

# 榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

## 2024年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

榆林市第三医院（榆林市传染病医院）是 2008 年经市委常委会批准成立的一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的现代综合医院。主要承担全市各类急慢性传染病医疗救治；承担全市突发公共卫生事件的应急医疗救治。

#### （二）机构设置

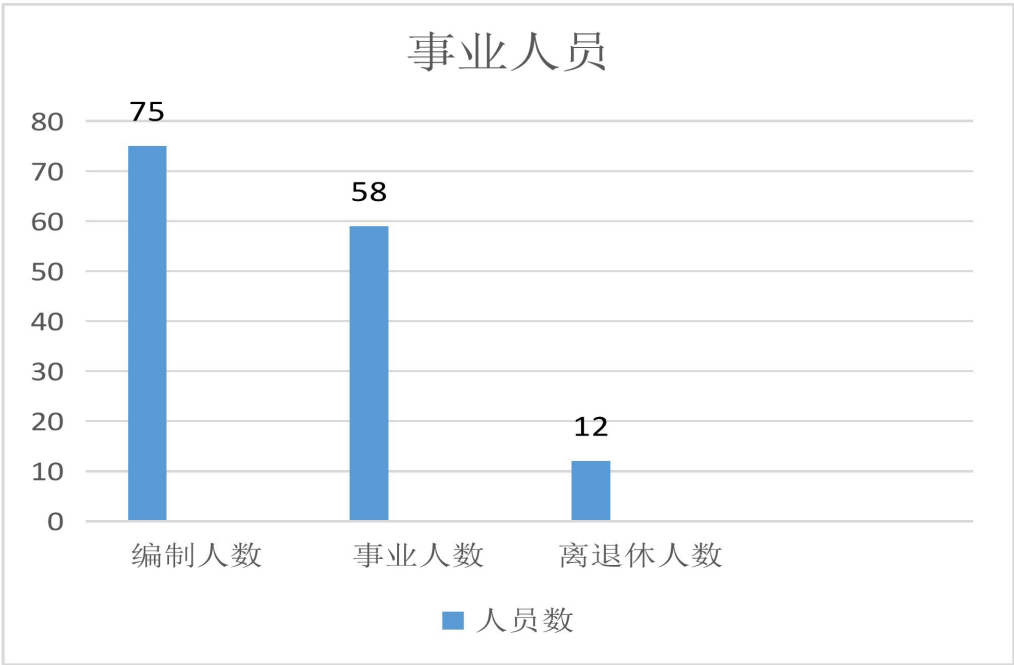
医院现开放床位 200 张，设置有综合内科、综合外科、骨科、妇产科、儿科、手术麻醉科、急诊科、康复理疗科、中医科、皮肤科、口腔科、结核科、内分泌科等临床科室；影像科、检验输血科、药械科、功能科（B 超室）、病理科、心电图室、脑电图室、消毒供应室、内镜室、门诊部等医技科室；消毒供应室、收费室、医保合疗科、中心供养科、病档室、体检办医辅科室；院办、财务科、医务科、护理部、总务科、院感科、信息科、人事科、筹建处等等行政科室。医院最具特色的有皮肤科、理疗科、外科、骨科、内分泌科。

### 二、工作任务

2024 年，医院将聚焦“促增长、调结构、强质量、保安全”十二字工作方针，紧扣人民至上、生命至上服务理念，围绕“以专科建设为重点、综合学科协调发展”发展新模式，不断探索新时期传染病医院发展新路径，持续完善临床体系与综合能力建设，着重在学科建设发展与重大疫情救治能力上持续发力，全面完成各项重点工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

## **四、收支说明**

### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1042.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.5 万元，主要原因是人员变化导致经费预算减少；本单位当年预算支出 1042.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.5 万元，主要原因是人员变化导致的经费预算减少。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1042.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.5 万元，主要原因是人员变化导致的经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 1042.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.5 万元，主要原因是人员变化导致的经费预算减少。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1042.66 万元，较上年减少 11.5 万元，主要原因是人员变化导致的经费预算减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 1042.66 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）5.65 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是离退休人员增加，导致预算的离退休公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.01 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是退休人员增加，导致养老保险减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.01 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是退休人员增加，导致职业年金减少；

（4）综合医院（2100201）746.22 万元，较上年增加 124.25 万元，原因是 2024 年预算增加基础绩效工资，导致人员经费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）47.77 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是退休人员增加，导致医疗保险减少；

（6）住房公积金（2210201）81 万元，较上年减少 135.84 万元，原因是住房公积金 2023 年有补缴预算，下达金额高于 2024 年度；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1042.66 万元，其中：

工资福利支出（301）989.44 万元，较上年减少 16.41 万

元，原因是退休人员增加，导致经费减少；

商品和服务支出（302）47.93 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是退休人员增加，导致经费开支增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.29 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是退休人员增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1042.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1037.37 万元，较上年减少 14.07 万元，原因是退休人员增加，导致经费开支减少；

对个人和家庭的补助（509）5.29 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是退休人员增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的

设备 161 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1042.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 47.93 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因是人员变化导致的经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

#### **第四部分 公开报表**



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10426642.01	一、部门预算	10426642.01	一、部门预算	10426642.01	一、部门预算	10426642.01
1、财政拨款	10426642.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10426642.01	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10426642.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9894437.95	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	479321.68	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52882.38	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10373759.63
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1676635.02	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52882.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7939930.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	810076.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	10426642.01	<b>本年支出合计</b>	10426642.01	<b>本年支出合计</b>	10426642.01	<b>本年支出合计</b>	10426642.01
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	10426642.01	<b>支出总计</b>	10426642.01	<b>支出总计</b>	10426642.01	<b>支出总计</b>	10426642.01



表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10426642.01	一、财政拨款	10426642.01	一、财政拨款	10426642.01	一、财政拨款	10426642.01
1、一般公共预算拨款	10426642.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10426642.01	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9894437.95	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	479321.68	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52882.38	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10373759.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1676635.02	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52882.38
		10、卫生健康支出	7939930.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	810076.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10426642.01	本年支出合计	10426642.01	本年支出合计	10426642.01	本年支出合计	10426642.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10426642.01	支出总计	10426642.01	支出总计	10426642.01	支出总计	10426642.01

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10426642.01	9947320.33	479321.68	0	
208	社会保障和就业支出	1676635.02	1673035.02	3600	0	
20805	行政事业单位养老支出	1676635.02	1673035.02	3600	0	
2080502	事业单位离退休	56482.38	52882.38	3600	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080101.76	1080101.76	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540050.88	540050.88	0	0	
210	卫生健康支出	7939930.67	7464208.99	475721.68	0	
21002	公立医院	7462224.64	6986502.96	475721.68	0	
2100201	综合医院	7462224.64	6986502.96	475721.68	0	
21011	行政事业单位医疗	477706.03	477706.03	0	0	
2101102	事业单位医疗	477706.03	477706.03	0	0	
221	住房保障支出	810076.32	810076.32	0	0	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10426642.01	9947320.33	479321.68	0	
22102	住房改革支出	810076.32	810076.32	0	0	
2210201	住房公积金	810076.32	810076.32	0	0	



表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10426642.01	9947320.33	479321.68	0	
301	工资福利支出			9894437.95	9894437.95	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2857104	2857104	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	867536	867536	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3200856	3200856	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1080101.76	1080101.76	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	540050.88	540050.88	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	477706.03	477706.03	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61006.96	61006.96	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	810076.32	810076.32	0	0	
302	商品和服务支出			479321.68	0	479321.68	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45100	0	45100	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130621.68	0	130621.68	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	0	
303	对个人和家庭的补助			52882.38	52882.38	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	52882.38	52882.38	0	0	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10426642.01	9947320.33	479321.68	
208	社会保障和就业支出	1676635.02	1673035.02	3600	
20805	行政事业单位养老支出	1676635.02	1673035.02	3600	
2080502	事业单位离退休	56482.38	52882.38	3600	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1080101.76	1080101.76	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	540050.88	540050.88	0	
210	卫生健康支出	7939930.67	7464208.99	475721.68	
21002	公立医院	7462224.64	6986502.96	475721.68	
2100201	综合医院	7462224.64	6986502.96	475721.68	
2100203	传染病医院	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	477706.03	477706.03	0	
2101102	事业单位医疗	477706.03	477706.03	0	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10426642.01	9947320.33	479321.68	
221	住房保障支出	810076.32	810076.32	0	
22102	住房改革支出	810076.32	810076.32	0	
2210201	住房公积金	810076.32	810076.32	0	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10426642.01	9947320.33	479321.68	
301	工资福利支出			9894437.95	9894437.95	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2857104	2857104	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	867536	867536	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3200856	3200856	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1080101.76	1080101.76	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	540050.88	540050.88	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	477706.03	477706.03	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61006.96	61006.96	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	810076.32	810076.32	0	
302	商品和服务支出			479321.68	0	479321.68	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45100	0	45100	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130621.68	0	130621.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	
303	对个人和家庭的补助			52882.38	52882.38	0	
30302	退休费	50905	离退休费	52882.38	52882.38	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]







表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市第三医院（榆林市传染病医院）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	994.73	994.73	
	任务2	公用经费	47.93	47.93	
	任务3				
	.....				
	金额合计		1042.66	1042.66	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费	994.73万元	
			指标2：公用经费	47.93万元	
			.....		
		质量指标	指标1：保障财政供养人员工资发放及正常办公	正常	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：资金投入	1042.66万元	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：健康知识宣传知晓率	85%	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：医疗废弃物规范处置率	100%	
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：患者满意度	≥85%	
			指标2：		
			.....		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。