

附件 1

绥德县医院 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

绥德县医院始建于1942年，位于陕西省榆林市绥德县名州镇文化路，紧邻307国道，是一所集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的二级甲等综合医院。现为绥德县医保定点医院，国家第一阶段实行公立医院改革且接受国家卫健委扶持的500家县级医院之一，承担着绥德县及周边县区广大群众的医疗保健服务工作。

医院为差额拨款的事业单位，占地面积2.5万平方米，建筑面积20592平方米。全院共有在职职工462人（其中专业技术人员435名；其中：高级职称77名，中级职称145名）；编制床位数为300张，实际开放床位396张；医院设有神经内科、心血管内科、综合内科、妇产科、外科、骨科等临床科室14个，B超室、影像科、检验科、药剂科等医技科室13个，医务科、院办、护理部、财务科、医保科等行政职能科室13个。拥有德国SiemensAG1.5T核磁共振成像仪、德国西门子64排128层螺旋CT、美国GE-彩超、四维彩超、美国GE-CT、DR机、全自动生化分析仪、骨科C型臂、血液透析机、意大利数字胃肠机、德国腹腔镜、膀胱镜等大中型医疗设备。年收治住院患者12000余人次，接诊门诊患者16万余人次。

二、2022年度单位工作任务

（一）坚持不懈抓好疫情常态化防控工作

坚持把新冠肺炎疫情防控作为重点工作之一，毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控，全院职工都要从思想上始终绷紧“严防死守”的弦，继续落实扫码（健康码、行程码）、一米线、戴口罩等防护措施。同时，严格落实医疗机构疫情防控常态化措施，即：新入院病陪人需持核酸检测阴性报告方可办理入院手续；病区实行门禁管理，加强病区病陪人出入管理，并尽量固定陪人；发热患者到发热门诊就诊；职工定期全员核酸采样等防控举措，做到全院防控、全员防控、医患共防。此外，还要按照上级部门的要求做好疫苗接种工作和疫苗接种不良反应应急救治工作；完成好核酸实验室的核酸检测工作，切实把疫情防控各项工作扎实完成，守护住防控第一线。

（二）巩固深化医改成果，推动医院高质量发展

1、加强医院内部管理，继续推进精细化管理

（1）加强中层管理干部队伍建设。建立医院干部人事管理的“三项机制”，即鼓励激励、容错纠错、能上能下机制。一是通过评优评先、考核奖励等方式鼓励激励职工的工作热情和责任担当。二是实行新一轮中层管理人员的公开竞聘，实现“能者上、庸者下”的用人机制，选拔出一批优秀的中层管理干部。三是建立后备管理干部储备体制，选拔一批年轻上进、有责任心的优秀人才，在业务技术上重点培养的同时，也进行管理能力方面的培养，做为未来中层管理者的后备人才，逐渐

建立和培养一支具有现代管理意识、管理水平的医院管理团队。

(2) 继续完善绩效薪酬分配体制，将目前的绩效薪酬分配制度进一步与国家的医改政策、医保政策结合起来，细化考核内容，注重考核的可操作性和应用性；完善院领导的和行政职能科室的二次绩效分配，加强临床医技科室二次分配方案的优化，切实发挥绩效薪酬的激励作用，调动各级各类人员的工作积极性和主动性。

(3) 逐步建立和规范内部审计制度

近年来，内部审计已经成为医院财务管理的重要组成部分，有效的内部审计，可以合理监管各项财务行为和财务项目，有效规避医疗资源和建设资金的不合理使用和浪费。我院将以去年接受审计部门的全面审计为契机，建立适合医院发展需求的内部审计制度，在加大对医院财务经济运行的监管力度的同时，还将逐步做好财务管理工作的转型，将财务管理工作从传统的数据统计与核算为重点，逐步转变为注重节流、适度开源、统筹协调为特点的新型财务管理，保证医院资金的安全使用和提升资金的使用效率，而且，还将为医院未来实现全成本核算管理奠定必备的初步基础。

2、继续充分利用对口支援医院和医联体、医共体的优势资源，加强医院的专科建设

继续充分利用南京医科大学第二附属医院和榆林市第一

医院两所医院的对口支援帮扶关系和建立的医联体、医共体的协作关系，在他们优势技术力量的帮助下，一是完成三大中心的建设任务；二是对技术力量较薄弱的学科加大人才培养和学科建设帮扶，补齐短板，整体提升我院的诊疗技术水平；三是对现有重点专科、优势专科实现“精益求精”的帮扶提升，切实把优势专科的优势进一步凸显，以带动医院整体的发展。

3、加强人才队伍建设

充分利用各种方式、抓住各种机遇，引进高端人才和短缺人才。对现有人才加大培养力度，不仅注重培养一些我们当下相对薄弱的学科，而且要以发展的眼光培养未来所需的重点建设发展的专科人才和短缺人才，保证未来也能建立合理的人才梯队。

（三）继续提升医疗服务质量

1、投入资金，添置医疗仪器设备

近年来，医院虽然陆续添置了一些仪器设备，但仍然存在仪器设备短缺的问题，有的科室五六年没有添置过一件仪器设备，有的仪器设备已经老化，处于带病工作状态，有的科室由于没有新仪器新设备而无法开展新项目。为此，将加大投资力度，计划投资 1000 万元，购买新仪器新设备。

2、完成“三大中心”的创建工作

在去年“三大中心”的创建准备工作的基础上，继续完成胸痛、卒中、创伤三大中心的创建，利用对口支援和协作医院

的技术优势和管理模式，在现有支援成效的基础上，继续采取“请进来、送出去”的帮扶模式，从人员培带、技术指导、协助新技术新项目开展、医院管理指导、技术薄弱环节等方面有针对性地、细致化地接受帮扶，对照创建要求，不断完善、创造条件完成三大中心的创建工作。

3、以“四合理”管理为抓手，规范各项诊疗行为，强化医疗安全

以国家的相关政策要求为准则，以合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费的“四合理”管理为抓手，结合国家二级医院绩效考核相关规定和指标要求以及PIT新的付费方式改革要求，加强病案质量管理，严格落实十八项核心制度和医院的各项规章制度、诊疗流程规范，规范病历书写，控制药占比、耗材比，规范抗生素的合理使用。将通过调整考核方案和指标、加大职能部门的监管、督查和指导力度等方法，促进各项诊疗行为的规范化、合理化，不断提升医疗服务质量，强化医疗安全管理。

4、大力开展新技术新项目

积极鼓励和引导、支持和扶持各科室开展新技术、新项目，将新技术新项目的开展和运用纳入科室绩效奖励项目中加以引导扶持。

（四）继续加强信息化建设

信息化管理是现代医院管理的重要手段，新的一年，全面

加强信息化建设，配合医保支付方式的改革，实现医院管理信息系统与临床信息系统的协同发展。

（五）继续开展老年友善医院的建设

结合国家积极应对人口老龄化的各项措施，扎实开展老年健康服务工作，全面加强“为老服务”，继续开展老年友善医院创建工作。对照创建要求，从建设完善老年友善文化、管理、服务、环境等方面入手，加强老年服务能力建设。在做好普惠医疗服务的基础上，重点关注老年人医疗服务需求，完善各项政策，优化老年人就医流程和就医环境。计划争取项目资金，解决上下院子的连接问题，建立病灶，提高老年人就医满意度，推动老年友好社会建设，建成老年友善医院。

（六）加强党建工作，落实一岗双责

落实一岗双责管理责任，加强党建工作，认真履行全面从严治党的政治责任。将党建工作与职工的思想道德建设、精神文明建设相结合，与作风建设、廉政建设、行风建设相结合，与劳动纪律管理、医德医风教育和院务公开等工作相结合。同时，继续开展干部作风整顿工作，锲而不舍纠“四风”树“新风”，发现和解决群众反映强烈的问题，切实转变工作作风，杜绝吃拿卡要、收受红包等行业不正之风，加强“三重一大”管理和阳光采购管理，杜绝不担责、不履责、不尽责等不作为、乱作为以及行业腐败等现象，在全院营造创先争优、赶超比拼的积极向上的良好氛围，锻造一支干净担当、无私奉献的卫生

健康工作队伍。

（七）加强安全生产管理，创建平安医院

建立健全各项安全管理制度，完善各项应急预案，提升全院职工的安全防范意识和应对各类突发事件的能力。各相关部门要开展经常性的安全生产自查自纠，重点做好消防、压力容器、危险化学品和精麻药品、医疗废物、废水、废气、电梯等重点领域的安全管理，要开展各种突发事件和灾害事件的应急演练，确保医院物资及人员的安全。

（八）继续推进健康示范医院建设活动

继续通过推进健康示范医院建设活动，落实国家健康中国行动的要求。结合近年来开展的大病随访、大病救治、健康细胞示范建设等活动，不断完善重大疾病防控策略，加强重大传染病和慢性病的防治；加强环境建设，不断改善就医条件、优化就医环境，创建无烟医院；加强人文建设和健康教育服务，“走出医院、走进群众、走进校园、走进社会”，不断传播健康理念，助力于健康医院、健康绥德的建设。

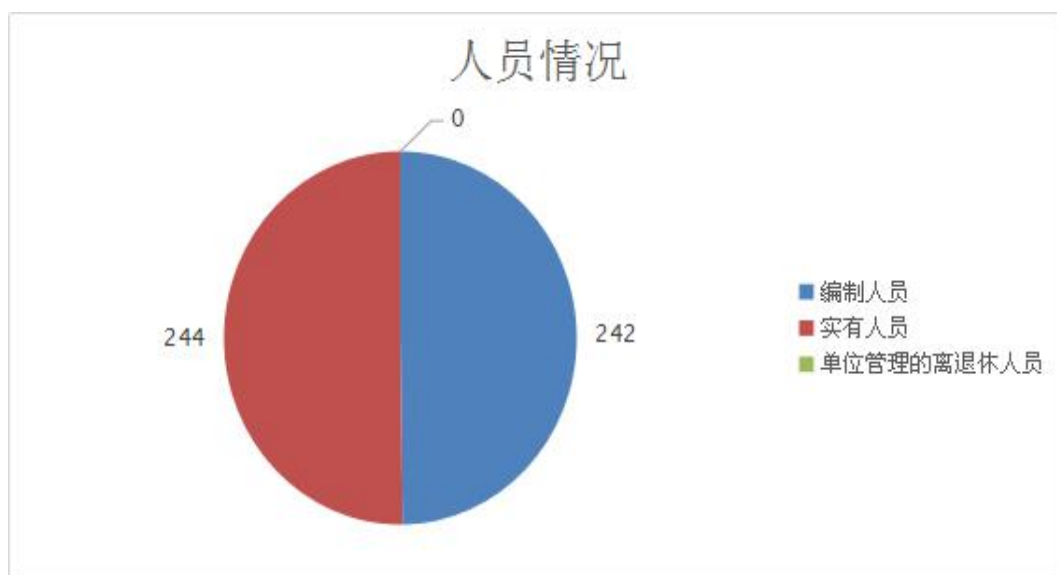
三、预算单位构成

纳入本单位本年度单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县医院	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 242 人，其中行政编制 0 人、事业编制 242 人；实有人员 244 人，其中行政 0 人、事业 244 人。单位管理的离退休人员 0 人（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、2022 年度单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 2520.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2520.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少

107.55 万元，主要原因是人员变动及工资、各项社保发放缴纳变动。2022 年本单位预算支出 2520.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2520.43 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 107.55 万元，主要原因是人员变动及工资、各项社保发放缴纳变动。

（二）财政拨款收支情况

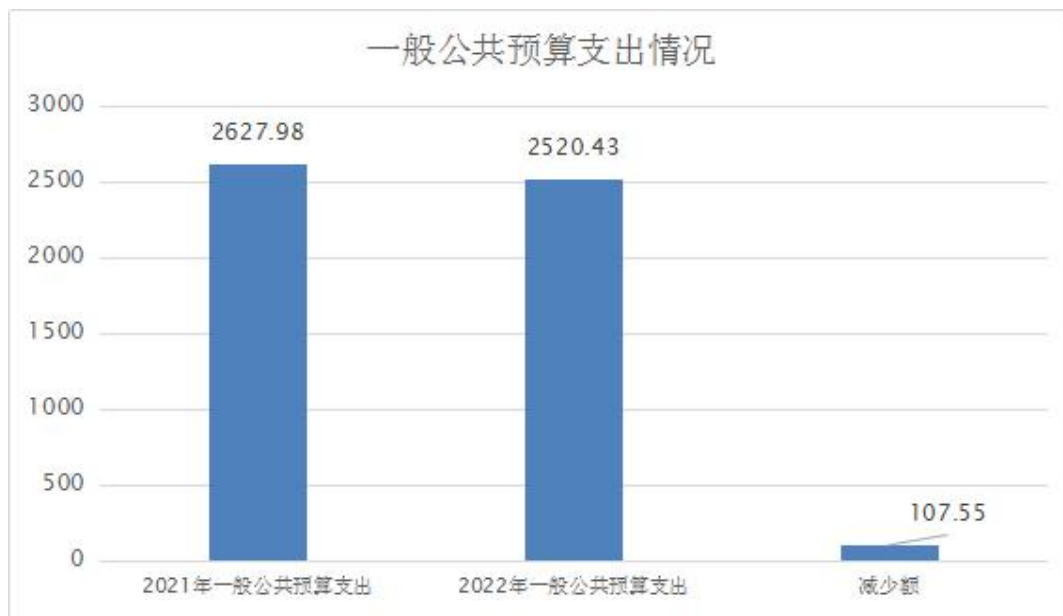
1、2022 年度本单位预算收入 2520.43 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年减少 107.55 万元，主要原因是人员变动及工资、各项社保发放缴纳变动。

2、2022 年度本单位预算支出 2520.43 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2022 年本单位预算支出较上年减少 107.55 万元，主要原因是人员变动及工资、各项社保发放缴纳变动。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2520.43 万元，较上年减少 107.55 万元，主要原因是人员变动及工资、各项社保发放缴纳变动。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 2520.43 万元，其中：

(1) 事业单位卫生健康支出（2100201）1854.56 万元，较上年减少 81.42 万元。主要原因是人员变动及工资调整。

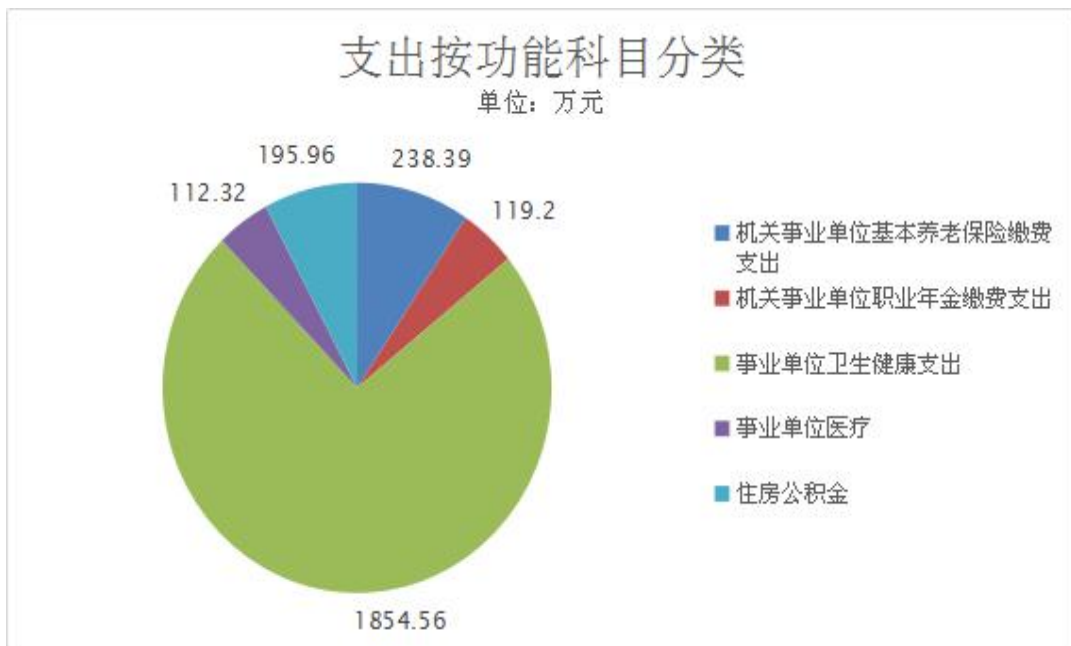
(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）238.39 万元，较上年减少 7.61 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.2 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）112.32 万元，较上年减

少 7.68 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。

(5) 住房公积金(2210201)195.96 万元，较上减少 7.04 万元，主要原因是人员变动及社保缴纳基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2520.43 万元，其中：

(1) 工资福利支出基本工资支出(30101)867.3 万元；

(2) 工资福利支出绩效工资支出(30105)774.46 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(30108)238.39 万元；

(4) 职业年金缴费(30109)119.2 万元；

(5) 职工基本医疗保险缴费(30110)112.32 万元；

(6) 其他社会保障缴费 (30112) 5 万元;

(7) 住房公积金 (30113) 195.96 万元;

(8) 其他工资福利支出 (30199) 207.8 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 66 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2520.43 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位不涉及机关运行经费预算。

十一、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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县医院

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项业务
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
表13	2022年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	不涉及此项业务
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及此项业务
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,520.43	一、财政拨款	2,520.43	一、财政拨款	2,520.43	一、财政拨款	2,520.43
1、一般公共预算拨款	2,520.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,520.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,520.43	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,520.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	357.59	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,966.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	195.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,520.43	本年支出合计	2,520.43	本年支出合计	2520.43	本年支出合计	2,520.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,520.43	支出总计	2,520.43	支出总计	2520.43	支出总计	2,520.43

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2520.43	2520.43			
208	社会保障和就业支出	357.59	357.59			
20805	行政事业单位养老支出	357.59	357.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.39	238.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.2	119.2			
210	卫生健康支出	1966.88	1966.88			
21002	公立医院	1854.56	1854.56			
2100201	综合医院	1854.56	1854.56			
21011	行政事业单位医疗	112.32	112.32			
2101102	事业单位医疗	112.32	112.32			
221	住房保障支出	195.96	195.96			
22102	住房改革支出	195.96	195.96			
2210201	住房公积金	195.96	195.96			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2520.43	2520.43			
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2520.43	2520.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	867.3	867.3			
30105	绩效工资	50501	工资福利支出	774.46	774.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.39	238.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119.2	119.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.32	112.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5	5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195.96	195.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207.8	207.8			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2520.43	2520.43		
208	社会保障和就业支出	357.59	357.59		
20805	行政事业单位养老支出	357.59	357.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.39	238.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.2	119.2		
210	卫生健康支出	1966.88	1966.88		
21002	公立医院	1854.56	1854.56		
2100201	综合医院	1854.56	1854.56		
21011	行政事业单位医疗	112.32	112.32		
2101102	事业单位医疗	112.32	112.32		
221	住房保障支出	195.96	195.96		
22102	住房改革支出	195.96	195.96		
2210201	住房公积金	195.96	195.96		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2520.43	2520.43		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2520.43	2520.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	867.3	867.3		
30105	绩效工资	50501	工资福利支出	774.46	774.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.39	238.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119.2	119.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.32	112.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5	5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195.96	195.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207.8	207.8		

2022年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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
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:		
			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:			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。