

宝鸡市渭滨区八鱼镇卫生院

2026 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 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、负责向辖区居民提供预防、保健和基本医疗等服务；
- 2、负责加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病预防等辖区突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害辖区居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
- 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病和非传染性疾病的防治工作；
- 4、做好辖区孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况；
- 5、积极做好居民医保服务、计划生育技术指导、康复等工作；
- 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助辖区居民建立良好的卫生习惯；
- 7、承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

依据三定方案，本单位属宝鸡市渭滨区卫生健康局二级预算单位，公益一类全额拨款事业单位。单位内设职能和临床科室 15 个，分别是办公室、财务科、医务科、内科、骨外科、妇科、儿科、中医科、康复理疗科、公卫科、医技科、检验科、

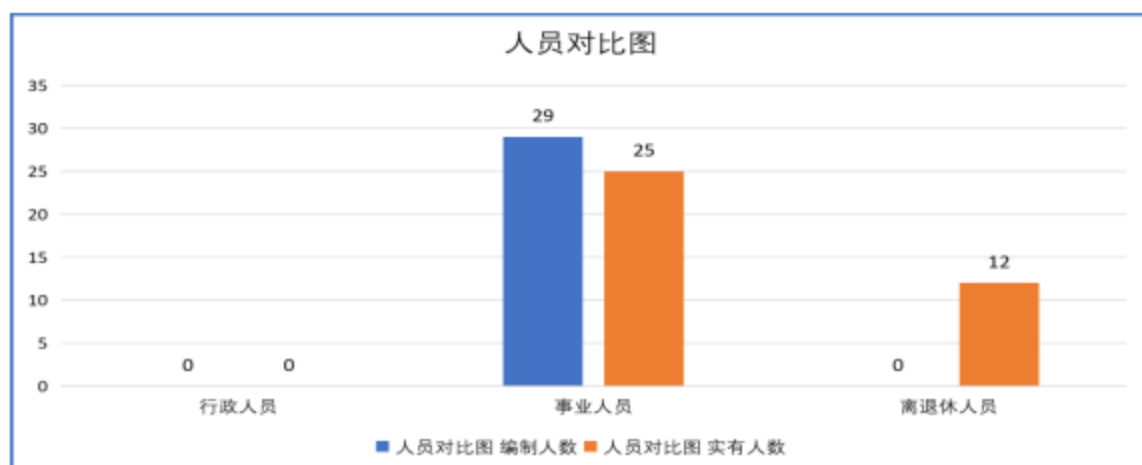
护理部、药房、收费医保科。

二、工作任务

2025 年，在区卫健局和八鱼镇党委、政府的正确领导和大力支持下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和中央、省、市、区卫生健康工作会议精神，按照区卫健局工作部署，坚持“一二三四”工作思路，围绕“一个目标”，突出“两个活动”，聚焦“三项改革”，落实“稳中求进”工作总方针，一年来，在全院干部职工的共同努力下，在各村卫生室的全力配合下，通过强化目标引领，推动高效落实，加快追赶超越，医院各项工作取得显著成就，圆满完成了年度各项目标任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，八鱼镇卫生院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 327.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 327.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.29 万元，主要原因是上年度未缴纳机关事业单位职工养老保险、2025 年 8 月份公开招聘职工 1 名、工会经费、医疗补助及增量绩效共计 100.29 万元。本单位当年预算支出 327.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 327.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 327.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.29 万元，主要原因是上年度未缴纳机关事业单位职工养老保险、2025 年 8 月份公开招聘职工 1 名、工会经费、医疗补助及增量绩效共计 100.29 万元。本单位当年财政拨款支出 327.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 327.25 万元，较上年增加 100.29 万元，主要原因是上年度未缴纳机关事业单位职工养老保险、2025 年 8 月份公开招聘职工 1 名、工会经费、医疗补助及增量绩效共计 100.29 万元。

（二）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 327.25 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)106.12 万元，较上年增加 106.12 万元，原因是上年度未缴纳机关事业单位职工养老保险；

2. 乡镇卫生院（2100302）221.06 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是退休 1 名职工，辞职 1 名职工；

3. 事业单位医疗（2101102），较上年增加 0.07 万元，原因是上年度未纳入预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 327.25 万元，其中：

工资福利支出（301）323.53 万元，较上年增加 97.71 万元，原因是上年度未缴纳机关事业单位职工养老保险、2025 年 8 月份公开招聘职工 1 名、医疗补助及增量绩效。

商品和服务支出（302）3.00 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是退休 1 名职工。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，与上年度一致。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

十一、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。

十二、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 327.25 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2026年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区八鱼镇卫生院

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	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表11	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2026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	本单位不涉及，已公开空表
表13	2026年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表14	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区八宝镇卫生院

金额单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
序号	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目
1	一、部门预算	327.25	一、部门预算	327.25	一、部门预算	327.25	一、部门预算
2	1、财政拨款	327.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	327.25	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	327.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	323.53	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出
5	(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	0.72	4、机关资本性支出
6	(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
7	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
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	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	106.11	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	221.13	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补
12	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	0.00	11、债务利息及费用支
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	327.25	本年支出合计	327.25	本年支出合计	327.25	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	327.25	支出总计	327.25	支出总计	327.25	支出总计

表3

2026年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区八宝镇卫生院

金額單位：萬元

[illegible]

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇卫生院

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、财政拨款	327.25	一、财政拨款	327.25	一、财政拨款	327.25	一、财政拨款	327.25
2	1、一般公共预算拨款	327.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	327.25	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	323.53	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	326.53
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	106.11	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.72
11			10、卫生健康支出	221.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	327.25	本年支出合计	327.25	本年支出合计	327.25	本年支出合计	327.25
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	327.25	支出总计	327.25	支出总计	327.25	支出总计	327.25

表5

2026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）

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇卫生院

金额单位：万元

序号	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
1		合计	327.24	324.24	3.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	106.11	106.11	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.11	106.11	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	221.13	218.13	3.00	0.00	
6	21003	基层医疗卫生机构	221.06	218.06	3.00	0.00	
7	2100302	乡镇卫生院	221.06	218.06	3.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2026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）

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇卫生院

金额单位：万元

序号	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
1		合计			327.24	324.24	3.00	0.00	
2	301	工资福利支出			323.52	323.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.81	122.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	48.23	48.23	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.51	28.51	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.11	106.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇卫生院

金额单位：万元

序号	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
1		合计	327.24	324.24	3.00	
2	208	社会保障和就业支出	106.11	106.11	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	106.11	106.11	0.00	
5	210	卫生健康支出	221.13	218.13	3.00	
6	21003	基层医疗卫生机构	221.06	218.06	3.00	
7	2100302	乡镇卫生院	221.06	218.06	3.00	
8	21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表8

2026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）

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇卫生院

金额单位：万元

序号	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
1		合计			327.24	324.24	3.00	
2	301	工资福利支出			323.52	323.52	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.81	122.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	48.23	48.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.51	28.51	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	106.11	106.11	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
12	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇卫生院

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			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
4			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	0.00
5			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	0.00
6			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	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区八鱼镇卫生院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表13							
单位专项业务经费绩效目标表 (2026年度)							
项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)		
		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	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	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。						

表14						
-----	--	--	--	--	--	--

单位整体支出绩效目标表						
(2026年度)						

单位名称		宝鸡市渭滨区八鱼镇卫生院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	323.53	323.53		
	基本支出	商品和服务支出	3.00	3.00		
	基本支出	对个人和家庭补助	0.72	0.72		
金额合计			327.25	327.25		
年度 总体 目标	为保障单位自身正常运转，完成正常工作任务，提升业务水平所发生的支出。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本指标	项目预算控制数、标准内执行。		100%	20
	产出 指标	数量指标	满足日常工作所需资金，日常工作完成率		100%	10
		质量指标	保障单位日常工作正常发展、合规性		100%	10
		时效指标	预算支出进度		2026年年底前	20
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工作稳定运行		100%	10
		生态效益指标	正常运转保障		100%	10
		可持续影响指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	10

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	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:			
						
	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(单位),应公开空表并说明。
3.市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。