

紫阳县卫生计生监督所

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、依法对公共场所卫生、学校卫生、用人单位职业卫生、生活饮用水及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；

2、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；

3、打击非法行医及非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；

4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌种管理情况等进行检查，查处违法行为；

6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；

7、依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别人工终止妊娠”行为；

8、负责食品安全标准备案、宣传、食品风险监测的监督检查工作；

9、负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治、日常监督检查工作及卫生计生监督信息的收集、核实和上报；完成县卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现设有办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股。

二、2022 年度部门工作任务

（一）继续加强新冠疫情防控工作的监督检查，持续加大医疗机构院感防控，公共场所防控措施落实的监督力度，保证疫情防控成果。

（二）积极争取增加人员编制及工作人员，有效提升监督覆盖率。

（三）持续开展医疗机构专项整治工作，加大依法执业，传染病防控的监督力度，持续加大非法行医查处力度，保持高压态势，做到违法必究，有案必查。

（四）继续加强用人单位职业卫生工作监督检查，依法提出整改意见，加强用人单位职业健康工作培训，对逾期不整改或整改不到位的用人单位依法查处，切实保障群众职业健康。

三、部门预算单位构成

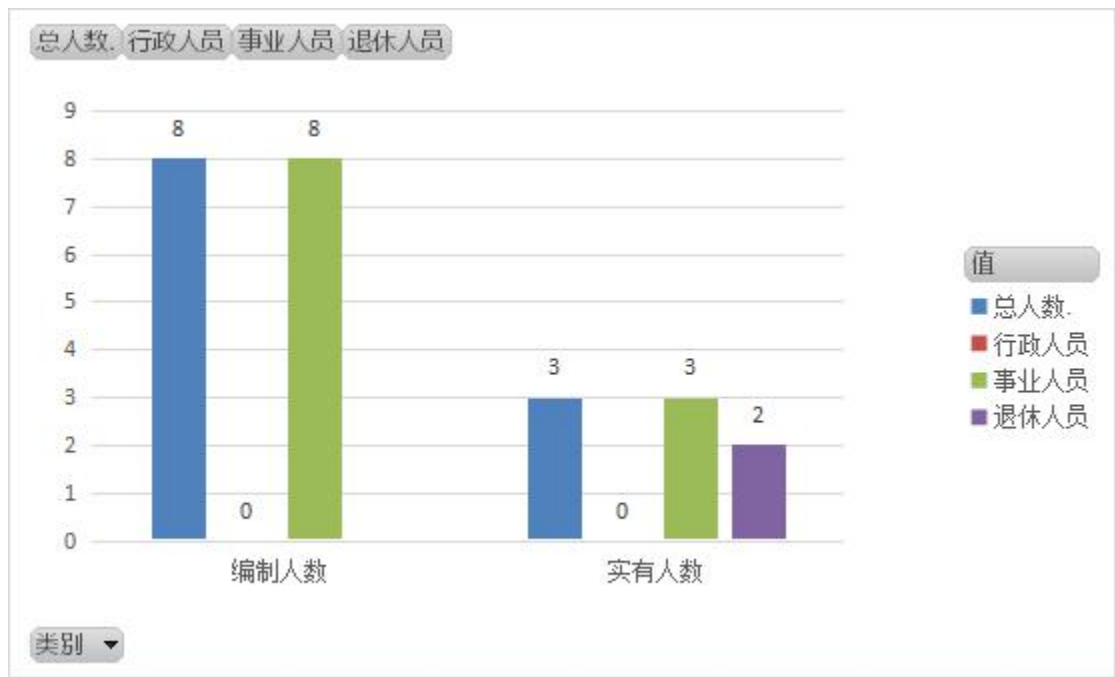
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括紫阳县卫生计生监督所本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县卫生计生监督所（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。2022年本部门预算收入40.48万元，其中一般公共预算拨款收入40.48万元，2022年本部门预算收入较上年减少20.12万元，主要原因是人员调出，减少人员经费及公务运转经费；2022年本部门预算支出40.48万元，其中一般公共预算拨款支出40.48万元，2022年本部门预算支出较上年减少20.12万元，主要原因是人员调出，减少人员经费及公务运转经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入40.48万元，其中一般公共预算拨款收入40.48万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少20.12万元，主要原因是人员调出，减少人员经费及公务运转经费；2022年本部门财政拨款支出40.48万元，其中一般公共预算拨款支出40.48万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少20.12万元，主要原因是人员调出，减少人员经费及公务运转经费。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出40.48万元，较上年减少20.12万元，主要原因是人员调出，减少人员经费及公务运转经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出40.48万元，其

中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.94万元，较上年增加2.94万元，原因是填报口径发生变化，养老、医疗、住房公积金未细化到项级；

(2) 卫生监督机构（2100402）33.56万元，较上年减少27.04万元，原因是填报口径发生变化，养老、医疗、住房公积金未细化到项级；

(3) 事业单位医疗（2101102）1.44万元，较上年增加1.44万元，原因是填报口径发生变化，养老、医疗、住房公积金未细化到项级；

(4) 住房公积金（2210201）2.54万元，较上年增加2.54万元，原因是填报口径发生变化，养老、医疗、住房公积金未细化到到项级；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出40.48万元，其中：工资福利支出（301）26.43万元，较上年减少19.03万元，原因是人员调出及填报口径发生变化；

商品和服务支出（302）13.87万元，较上年增加1.49万元，主要原因是人员调出及填报口径发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是填报口径发生变化，退休人员降温费

由养老机构转为单位发放；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出40.48万元,其中:
机关工资福利支出(501)26.43万元,较上年减少21.79万元,原因是人员调出及填报口径发生变化;

机关商品和服务支出(502)13.87万元,较上年增加1.49万元,原因是人员调出及填报口径发生变化;

对个人和家庭的补助(509)0.18万元,较上年增加0.18万元,原因是填报口径发生变化,退休人员降温费由养老机构转为单位发放。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年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。

本部门无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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.16 万元，较上年减少 0.056 万元（25.92%），减少的主要原因是压缩公务开支，严控公务接待。其中：公务接待费 0.16 万元，较上年减少 0.056 万元（25.92%），减少的主要原因是压缩公务开支，严控公务接待。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行费、公务用车购置经费预算；

(2) 2021 年和 2022 年，本部门无会议费、培训费预算。本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 40.48 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.87 万元，较上年增加 1.49 万元，主要原因是填报口径发生变化，本年公务交通补助填列该科目。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(详见附表)

紫阳县卫生计生监督所

2022年4月20日



2022年部门综合预算公开报表



部门名称：紫阳县卫生计生监督所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

李时强

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市县部门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年部门综合预算收支总表

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	40.48	一、财政拨款	40.48	一、财政拨款	40.48	一、财政拨款	40.48
1、一般公共预算拨款	40.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30.48	1、机关工资福利支出	26.43
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	26.43	2、机关商品和服务支出	13.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.87	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	0.18	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10	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	2.94	(2)商品和服务支出	10	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	0.18
		10、卫生健康支出	35	(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	2.54				
		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	40.48	本年支出合计	40.48	本年支出合计	40.48	本年支出合计	40.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40.48	支出总计	40.48	支出总计	40.48	支出总计	40.48

表5

2022年部门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	40.48	26.61	3.87	10	
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94			
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94			
210	卫生健康支出	35	21.13	3.87	10	
21004	公共卫生	33.56	19.69	3.87	10	
2100402	卫生监督机构	33.56	19.69	3.87	10	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44			
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44			
221	住房保障支出	2.54	2.54			
22102	住房改革支出	2.54	2.54			
2210201	住房公积金	2.54	2.54			

表6

2022年部门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

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			40.48	26.61	3.87	10	
301	工资福利支出			26.43	26.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.41	11.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.98	6.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.54	2.54			
302	商品和服务支出			13.87		3.87	10	
30201	办公费	50201	办公经费	6.62		1.62	5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.09		2.09		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5			5	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18			
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18			

表7

2022年部门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	备注
	合计	30.48	26.61	3.87	
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94		
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94		
210	卫生健康支出	25	21.13	3.87	
21004	公共卫生	23.56	19.69	3.87	
2100402	卫生监督机构	23.56	19.69	3.87	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44		
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44		
221	住房保障支出	2.54	2.54		
22102	住房改革支出	2.54	2.54		
2210201	住房公积金	2.54	2.54		

表8

2022年部门综合预算政府性基金收支表（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			30.48	26.61	3.87	
301	工资福利支出			26.43	26.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.41	11.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.98	6.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.54	2.54		
302	商品和服务支出			3.87		3.87	
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.09		2.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18		

表10

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10	
1	全额	10	
168001	紫阳县卫生计生监督所	10	
	专用项目	10	
	专项业务经费	10	
	专项业务经费	10	负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治、日常监督检查工作及卫生计生监督信息的手机、核实和上报；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查。查处违法行为等八项职责。

2021年部门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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费									
						公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费			公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费				
	合计	0.216	0.216		0.216					0.16	0.16		0.16							-0.056	-0.056		-0.056						
168	紫阳县卫生计生监督所	0.216	0.216		0.216					0.16	0.16		0.16							-0.056	-0.056		-0.056						
168001	紫阳县卫生计生监督所	0.216	0.216		0.216					0.16	0.16		0.16							-0.056	-0.056		-0.056						

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		卫生计生监督所专项业务经费			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：依法对公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水及涉水产品等工作进行监督管理；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动。开展经常性卫生监督，组织现场卫生监测、采样，并向社会公布卫生监督、监测情况。				
	目标2：开展卫生法律、法规知识的宣传培训及咨询服务，对从业人员进行卫生知识培训。				
	目标3：进行辖区内的各类公共场所、生活饮用水及涉水产品等卫生许可				
	目标4：查处违法行为，查处违法违规案件10件以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1：监督覆盖率100%		监督单位956家	
		指标2：各类卫生许可		100家以上	
		指标3：查处各类违法案件		10件以上	
		指标4：开展卫生法律法规知识宣传及咨询，对从业人员进行培训		开展宣传3次以上，培训从业人员500人次	
	质量指标	指标1：监督覆盖率		100%	
		指标2：各类卫生许可		122家	
		指标3：查处各类违法案件		10件以上	
		指标4：开展卫生法律法规知识宣传及咨询，对从业人员进行培训		开展宣传5次，接收群众咨询50余人次，发放资料1000余份，培训从业人员500余人	
	时效指标	指标1：资金到位率		100%	
		指标2：计划安排		12月底前完成	
	成本指标	指标1：日常监督业务		监督覆盖率100%	
		指标2：案件查处业务		10件以上	
		指标3：法律法规宣传培训		全县医疗、公共场所从业人员及广大群众	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标		指标1：为全县人民的医疗及公共卫生健康保驾护航		为全县人民提供健康安全的医疗及公共卫生环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大群众满意度		满意度100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县卫生计生监督所			
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	人员支出	26.61	26.61	
	任务2	公用经费	3.87	3.87	
	任务3	专项工作经费	10	10	
	金额合计		40.48	40.48	
年度 总体 目标	<p>目标1：依法对公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水及涉水产品等工作进行监督管理；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动。开展经常性卫生监督，组织现场卫生监测、采样，并向社会公布卫生监督、监测情况。</p> <p>目标2：开展卫生法律、法规知识的宣传培训及咨询服务，对从业人员进行卫生知识培训。</p> <p>目标3：进行辖区内的各类公共场所、生活饮用水及涉水产品等卫生许可。</p> <p>目标4：查处违法行为，查处违法违规案件10件以上。</p>				
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：监督覆盖率100%	监督单位956家	
			指标2：各类卫生许可	100家以上	
			指标3：查处各类违法案件	10件以上	
			指标4：开展卫生法律法规知识宣传及咨询，对从业人员进行培训	开展宣传3次以上，培训从业人员500人次	
		质量指标	指标1：监督覆盖率	100%	
			指标2：各类卫生许可	100家以上	
			指标3：查处各类违法案件	10件以上	
			指标4：开展卫生法律法规知识宣传及咨询，对从业人员进行培训	开展宣传5次，接收群众咨询50余人次，发放资料1000余份，培训从业人员500余人	
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	
			指标2：计划安排	12月底前完成	
		成本指标	指标1：日常监督业务	监督覆盖率100%	
			指标2：案件查处业务	10件以上	
	指标3：法律法规宣传培训		全县医疗、公共场所从业人员及广大群众		
	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：为全县人民的医疗及公共卫生健康保驾护航	为全县人民提供健康安全的医疗及公共卫生环境		
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大群众满意度	满意度100%		

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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、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。