

# 宝鸡市陈仓区医疗保障基金监测中心

## 2025 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**

承担医保基金预决算和使用监测工作；承担全区医疗保障基金监测和基金运行情况检查分析，受理违反医保协议规定的投诉及举报等工作；承担全区医疗保障信息化建设工作；负责全区医疗保障乡村振兴工作及区医保局交办的其他工作任务。

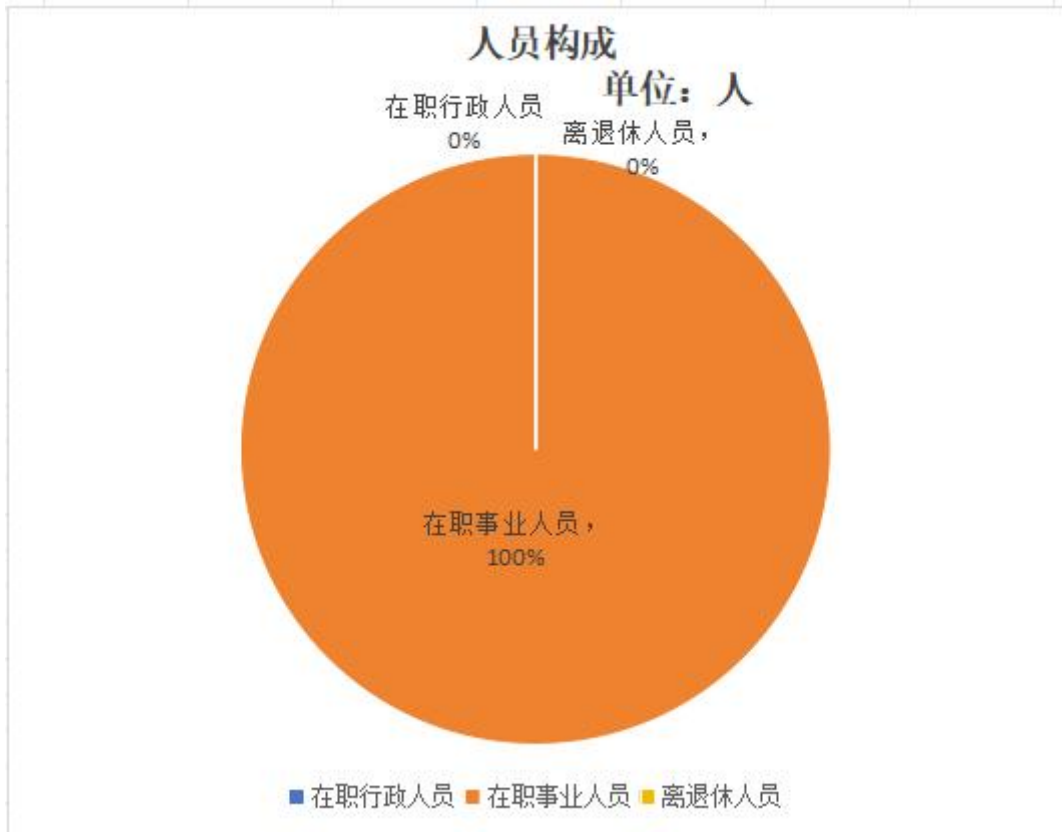
陈仓区医疗保障基金监测中心内设股室 3 个，分别是：综合股、信息股、监测股。

### **二、工作任务**

1. 贯彻区医疗保障工作方面的法律法规及政策规定，参与拟订全区大病医疗保障方面的相关政策措施、计划和规定；
2. 负责全区医疗保障乡村振兴工作；
3. 负责全区医疗保障基金监测和基金运行情况检查分析，受理违反医保协议规定的投诉及举报等工作；
4. 负责做好全区医疗保障信息化建设工作；
5. 完成区医疗保障局交办的其他工作任务。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 99.79 万元、其中一般公共预算拨款收入 99.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 41.56 万元，主要原因是退休 3 人，导致预算收入减少；本单位当年预算支出 99.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 41.56 万元，主要原因是退休 3 人，导致预算支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 99.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.56 万元，主要原因是退休 3 人，导致预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 99.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.56 万元，主要原因是退休 3 人，导致预算支出减少。

### （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 99.79 万元，较上年减少 41.56 万元，主要原因是退休 3 人，导致预算支出减少。

#### 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 99.79 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.4 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是退休 3 人，导致单位退休人员体检费预算支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.8 万元，较上年减少 4.60 万元，原因是退休 3 人，导致养老保险缴费预算支出减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）4.71 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是退休 3 人，导致医疗保险及工伤保险缴费支出减少；

(4)住房公积金(2210201)8.96万元,较上年减少3.36万元,原因是退休3人,导致公积金缴费预算支出减少;

(5)事业运行(2101550)74.87万元,较上年减少31.71万元,原因是退休3人,导致人员工资福利支出减少。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出99.79万元,其中:

工资福利支出(301)96.99万元,较上年减少40.81万元,原因是退休3人,导致工资福利预算支出减少;

商品和服务支出(302)2.80万元,较上年减少0.75万元,原因是退休3人,导致商品和服务预算支出减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出99.79万元,其中:

工资福利支出(501)96.99万元,较上年减少40.81万元,原因是退休3人,导致工资福利预算支出减少;

机关商品和服务支出(502)2.80万元,较上年减少0.75万元,原因是退休3人,导致商品和服务预算支出减少。

**(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是无此类支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加或减少 0 万元，原因是无此类支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加或减少 0 万元，原因是无此类支出。

#### 六、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

#### 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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 99.79 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2.00 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是人员退休费用减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区医疗保障基金监测中心

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025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	无此项经费，空表公开
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2025年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	99.79	一、部门预算	99.79	一、部门预算	99.79	一、部门预算	99.79
2	1、财政拨款	99.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	99.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	99.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.99	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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助	99.79
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助	0.00
8	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
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	11.24	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79.58	(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	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、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（基本建设）	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出	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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.96				
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出	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	99.79	本年支出合计	99.79	本年支出合计	99.79	本年支出合计	99.79
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	0.00
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	0.00
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	99.79	支出总计	99.79	支出总计	99.79	支出总计	99.79





# 2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	99.79	一、财政拨款	99.79	一、财政拨款	99.79	一、财政拨款	99.79
2	1、一般公共预算拨款	99.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	99.79	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项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.99	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	2.80	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出	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	99.79
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	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	11.24	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	79.58	(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(基本建设)	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(基本建设)	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出	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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.96				
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出	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	99.79	本年支出合计	99.79	本年支出合计	99.79	本年支出合计	99.79
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	99.79	支出总计	99.79	支出总计	99.79	支出总计	99.79

## 2025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）

表5

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	99.79	96.99	2.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.24	10.84	0.40	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.24	10.84	0.40	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.40	0.00	0.40	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	79.58	77.18	2.40	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	74.87	72.47	2.40	0.00	
10	2101550	事业运行	74.87	72.47	2.40	0.00	
11	221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	0.00	

## 2025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）

表6

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			99.79	96.99	2.80	0.00	
2	301	工资福利支出			99.79	96.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.32	40.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.03	20.03	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.38	11.38	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.80	0.00	2.80	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	

## 2025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）

表7

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	99.79	96.99	2.80	
2	208	社会保障和就业支出	11.24	10.84	0.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.24	10.84	0.40	
4	2080502	事业单位离退休	0.40	0.00	0.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	0.00	
6	210	卫生健康支出	79.58	77.18	2.40	
7	21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	74.87	72.47	2.40	
10	2101550	事业运行	74.87	72.47	2.40	
11	221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	

## 2025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）

表8

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			99.79	96.99	2.80	
2	301	工资福利支出			99.79	96.99	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.32	40.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.03	20.03	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.38	11.38	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.84	10.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.80	0.00	2.80	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	

## 2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		2025年					
	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
2			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
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（一）	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（二）	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助	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助	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出	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、债务利息及费用支出	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

# 2025年单位综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	2025年	项目简介
1				
2				





表13

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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					
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			

表14

## 2025年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区医疗保障基金监测中心			
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
	基金运行分析	承担医保基金预决算和使用监测工作；承担医保基金运行情况检查分析和受理违反医保协议规定的投诉及举报业务。	99.79	99.79	0
	金额合计		99.79	99.79	0
年度总体目标	<p>1、不断推进区医保信息化建设，做好定点医药机构医保信息化工作的同时加强医保数据监测。</p> <p>2、打击欺诈骗保，加强基金监管，一是加强医保基金常态化监管，二是开展医保基金使用专项治理。</p> <p>3、完善办理流程，及时核查投诉举报，做到细查、严查、彻查，切实维护基金安全。</p> <p>4、以党建引领加强队伍建设，提升综合能力，加大医保政策宣传力度，做好医保乡村振兴，切实发挥医保助医帮困政策的落实。</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	处理投诉举报	数量	
		质量指标	群众意见反馈	满意度	
		时效指标	投诉处理速度	处理时间	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	追回医保基金	数额	
		社会效益指标	维护医保基金稳定运行	满意度	
		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	服务水平和服务质量	满意度	

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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。