

榆林市干部保健局

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) 主要职责

1、负责日常医疗保健服务工作。一是开展巡诊、义诊工作。为保健对象开展健康巡诊服务，包括血压、血糖、糖化血红蛋白、心电图、B超等健康筛查。积极开展签约服务，每季度通过电话咨询问诊、上门服务等方式，确保掌握保健对象的身体健康状态。二是开展春、秋名中医健康巡诊。三是做好我市重要来宾的医疗保障工作。为省内外重要来宾来榆考察以及重大活动等提供医疗保障服务。

2、负责健康体检及疫苗接种服务工作。为所有保健对象提供一年一次健康体检服务，体检医院包括西京医院、西安大兴医院及市级基地医院。

3、负责人文关怀工作。看望慰问住院保健对象，为享受副省级医疗待遇的保健对象提供上门体检服务。

4、开展健康讲座和健康评估活动。为满足保健对象对健康知识的需求，不定期邀请全国知名专家有针对性的开展健康知识讲座，对不能到达现场的保健对象同时进行现场直播，同步进行了录播，保健对象也可根据自己时间安排观看回放。

5、推广健康宣传工作。开通了《榆林保健》微信公众号，每日推送不少于三条健康知识，有针对性地进行相关疾病防治

知识和健康生活方式的宣传；订阅杂志，按月发放给保健对象，普及防病知识；为保健对象建立了智能健康管理系统，用于疾病问询、健康知识宣教等多种服务项目；开通“榆林保健”视频号，定期邀请市级各学科知名专家录制健康知识科普小视频，同时通过健康讲座会议、义诊等活动为保健对象及广大干部职工发放健康知识书籍，利用多种形式倡导科学生活方式，使广大干部学到更多健康保健知识，强化自我保健意识。

（二）机构设置

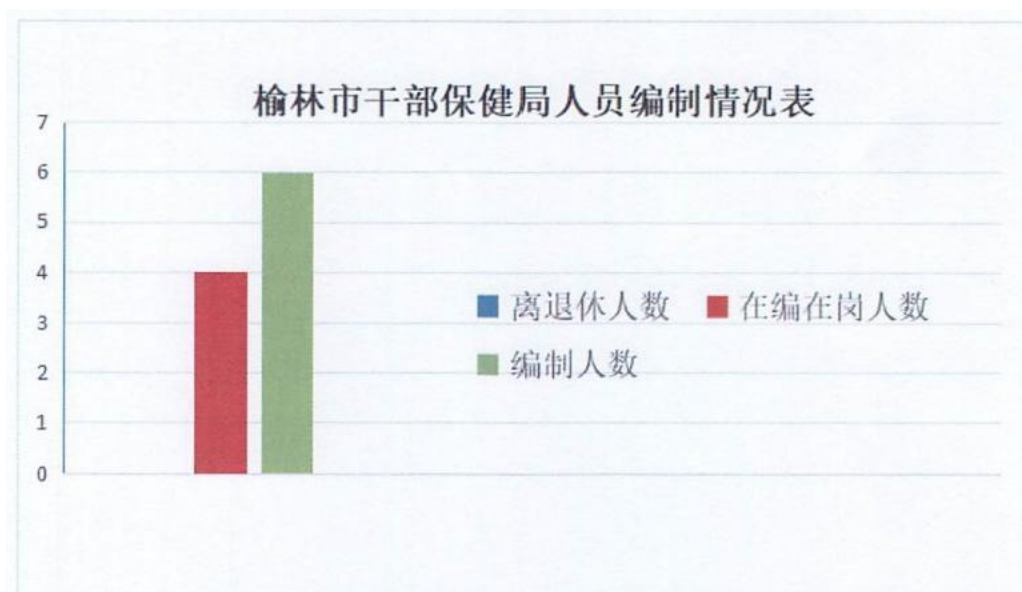
榆林市干部保健局，正科级建制，事业编制6名，内设综合办公室和医疗保健科两个科室，财政全额预算。

二、工作任务

加强医疗设施配备，不断提升服务能力，建立健康档案室，进行规范化管理，为档案信息的安全性、隐私性制定专门方案。在市政府、市政协“健康小屋”定期安排基地医院医护人员为保健对象开展针灸、推拿、理疗等服务，开展健康管理体验、远程健康评估，配备相关设施设备，邀请医院相关专业人员不定期为保健对象进行健康体检、评估，做到早发现、早治疗。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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单位预算管理。本单位当年预算收入56.97万元，其中一般公共预算拨款收入56.97万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加56.97万元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算增加；本单位当年预算支出56.97万元，其中一般公共预算拨款支出56.97万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加56.97万元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入56.97万元，其中一般公共预算拨款收入56.97万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加56.97万元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算增加；本单位当年财政拨款支出56.97万元，其中一般公共预算拨款支出56.97万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加56.97万元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算支出数增加。

(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56.97万元，较上年增加56.97万元，主要原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算支出增加。

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56.97万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.68万元，较上年增加5.68万元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.84万元，较上年增加2.84万元，原因是本年度在职在编人员关系

已转入到本单位，故财政预算增加。

(3) 干部保健机构支出(2100407)4.94万元，较上年增加4.94万元，原因是财政预算增加。

(4) 事业单位医疗(2101101)2.50万元，较上年增加2.50万元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算增加。

(5) 其他卫生健康支出(2109999)36.75万元，较上年增加36.75万元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算增加。

(6) 住房公积金(2210201)4.26万元，较上年增加4.26万元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出56.97万元，其中：

工资福利支出(301)52.03万元，较上年增加52.03万元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算增加。

商品和服务支出(302)4.94万元，较上年增加4.94万

元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出56.97万元，其中：

工资福利支出(301)52.03万元，较上年增加52.03万元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算增加。

商品和服务支出(302)4.94万元，较上年增加4.94万元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算增加。

(四)政府性基金预算收支情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)专项业务经费支出情况

本单位当年无专项业务经费支出，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年度及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训经费预算。

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1辆，单价20万元以上的设备0台。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。

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拨款56.97万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.94万元，较上年增加4.94万元，原因是本年度在职在编人员关系已转入到本单位，故财政预算增加。

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、人员经费：包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

第四部分公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市干部保健局

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-不含上年结转)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)	是	本单位无政府采购预算
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(不含上年结转)	是	本单位无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
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	专项资金未随单位预算下达

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.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
	、部门预算	569683.07	、部门预算	569683.07	部门预算	569683.07	、部门预算	569683.07
2	1、财政拨款	569683.07	1、 一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	569683.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	569683.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	520309.95	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49373.12	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出	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	569683.07
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	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	0.00	8、社会保障和就业支出	85212.00	(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	441865.07	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	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	42606.00				
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								
33	本年收入合计	569683.07	本年支出合计	569683.07	本年支出合计	569683.07	本年支出合计	569683.07
34	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
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	569683.07	支出总计	569683.07	支出总计	569683.07	支出总计	569683.07

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	569683.07	569683.07	0	0	0	0	0	0	0	0
2	220	榆林市卫生健康委员会	569683.07	569683.07	0	0	0	0	0	0	0	0
	220019	榆林市干部保健局	569683.07	569683.07	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	财政拨款	569683.07	财政拨款	569683.07	财政拨款	569683.07	、财政拨款	569683.07
2	1、一般公共预算拨款	569683.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	569683.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	520309.95	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	49373.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	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			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	569683.07
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	85212.00	(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	441865.07	(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、预备费及预角	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	42606.00				
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	569683.07	本年支出合计	569683.07	本年支出合计	569683.07	本年支出合计	569683.07
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	569683.07	支出总计	569683.07	支出总计	569683.07	支出总计	569683.07

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

金额单位：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	569683.07	520309.95	49373.12	0	
2	208	社会保障和就业支出	85212	85212	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	85212	85212	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	56808	56808	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	28404	28404	0	0	
6	210	卫生健康支出	441865.07	392491.95	49373.12	0	
7	21004	公共卫生	49373.12	0	49373.12	0	
8	2100407	其他专业公共卫生机构	49373.12	0	49373.12	0	
9	21011	行政事业单位医疗	24973.85	24973.85	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	24973.85	24973.85	0	0	
11	21099	其他卫生健康支出	367518.1	367518.1	0	0	
12	2109999	其他卫生健康支出	367518.1	367518.1	0	0	
13	221	住房保障支出	42606	42606	0	0	
14	22102	住房改革支出	42606	42606	0	0	
15	2210201	住房公积金	42606	42606	0	0	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

金额单位：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			569683.07	520309.95	49373.12	0	
2	301	工资福利支出			520309.95	520309.95	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146568	146568	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44780	44780	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172962	172962	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	56808	56808	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28404	28404	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24973.85	24973.85	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3208.1	3208.1	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42606	42606	0	0	
11	302	商品和服务支出			49373.12	0	49373.12	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42500	0	42500	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6873.12	0	6873.12	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

金额单位：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	569683.07	520309.95	49373.12	
2	208	社会保障和就业支出	85212	85212	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	85212	85212	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56808	56808	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28404	28404	0	
6	210	卫生健康支出	441865.07	392491.95	49373.12	
7	21004	公共卫生	49373.12	0	49373.12	
8	2100407	其他专业公共卫生机构	49373.12	0	49373.12	
9	21011	行政事业单位医疗	24973.85	24973.85	0	
10	2101101	行政单位医疗	24973.85	24973.85	0	
11	21099	其他卫生健康支出	367518.1	367518.1	0	
12	2109999	其他卫生健康支出	367518.1	367518.1	0	
13	221	住房保障支出	42606	42606	0	
14	22102	住房改革支出	42606	42606	0	
15	2210201	住房公积金	42606	42606	0	

表8

2024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-不含上年结转)

金额单位：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			569683.07	520309.95	49373.12	
2	301	工资福利支出			520309.95	520309.95	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146568	146568	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44780	44780	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172962	172962	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56808	56808	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28404	28404	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24973.85	24973.85	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3208.1	3208.1	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42606	42606	0	
11	302	商品和服务支出			49373.12	0	49373.12	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42500	0	42500	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6873.12	0	6873.12	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	、政府性基金拨款	0.00	、科学技术支出	0.00	、人员经费和公用经费支出	0.00	、机关工资福利支出	0.00
2			、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			一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	一、债务利息及费用支出	0.00
12			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			四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	上三、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	四、预备费及预留	0.00
5					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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

[illegible]

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

单位填码		单位名称	2023年										2024年										地减变化情况									
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费m						会议口	企i计	一般公共预算以安体的“三公”经费Bg						食议食	培训	合计	一段公共B算次史排的“二公”经食预算						会议费	地内页				
				小计	用	公务接待费	公务用车购置及运行维护					小计	因公	公务接待	公务用车购置及运行维护						小计	因公（填g用	公务性荷	公务用车购置及运行维护								
							小计	公务用车购置	公务						小计	公务用车	公务本选							小计	公务用车	公务活行						
20		体市机唐要																														
0019		附排市干部配惊A																														

金以单位：元

表13

单位预算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			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市干部保健局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转、保障职工工资正常发放	56.97	56.97	
	金额合计		56.97	56.97	
年度 总体 目标	保障单位正常运转、保障职工工资正常发放。				
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	职工人数		3人
		质量指标	服务质量综合满意度		>95%
		时效指标	工资发放		按时发放
		成本指标	人员类支出		52.03万元
			公用经费支出		4.94万元
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		>95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障范围服务对象满意度		满意

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。

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。