

西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心  
2022 年单位预算公开说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、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**

#### **（一）主要职责。**

本单位主要负责城乡居民基本医疗保险统筹资金的管理和使用，负责全区城乡居民基本医疗保险业务办理工作。

#### **（二）内设机构。**

临潼区新型农村合作医疗经办中心设有综合科、财务科、信息科、住院待遇科、门诊待遇科、参保管理科共 6 个科室。

### **二、2022 年单位工作任务**

#### **（一）多措并举确保 2022 年度特殊人群应保尽保。**

#### **（二）压紧织密全区三级医保经办服务网格。**

#### **（三）多举并行做好 2022 年度参保管理各项工作。**

(四) 多点发力做好 2022 年城乡居民参保缴费工作。

(五) 严格审核，确保医保基金合理支出。

(六) 精心组织，全面完成新医保系统切换工作。

(七) 完善信息系统管理，确保网络安全工作。

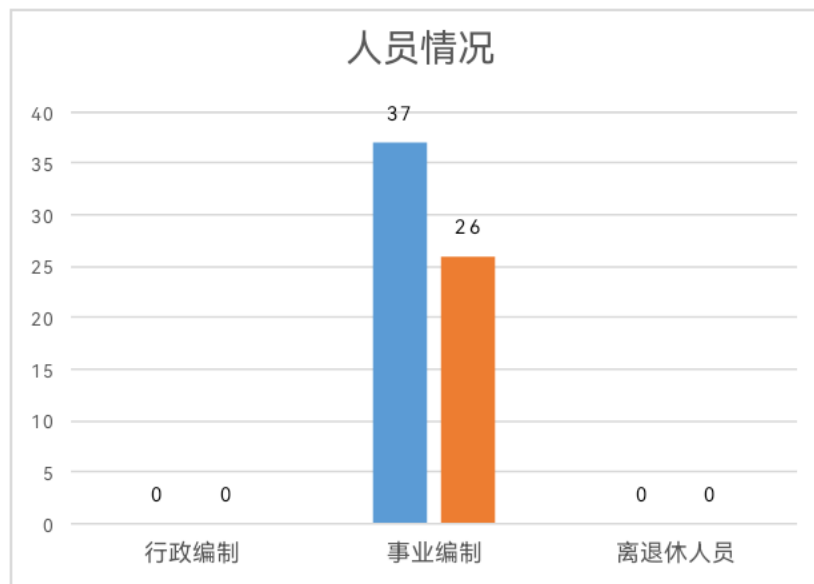
(八) 着重抓好医疗救助日常管理工作

(九) 认真有序做好门诊统筹、慢性病复审等工作。

(十) 科室紧密配合，全力做好城融合发展工作。

### **三、单位人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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部门预算管理。本单位当年预算收

入 331.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是本年度单位通过公务员考试增加在编人员，单位人员经费和公用经费支出增加；本单位当年预算支出 331.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是本年度单位通过公务员考试增加在编人员，单位人员经费和公用经费支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 331.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是本年度单位通过公务员考试增加在编人员，单位人员经费和公用经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 331.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是本年度单位通过公务员考试增加在编人员，单位人员经费和公用经费支出增加。

## **（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 331.38 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是

本年度单位通过公务员考试增加在编人员，单位人员经费和公用经费支出增加。

## 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 331.38 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）211.09 万元，较上年增加 22.91 万元，原因是单位通过公务员考试增加在编人员，单位人员经费支出增加；

（2）医疗保障经办事务（2011506）45 万元，较上年增加 5 万元，原因是单位增加业务类型，工作内容增多，业务经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.28 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是工资基数调整，养老基数相应调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.64 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是工资基数调整，机关事业单位职业年金缴费基数相应调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是工资基数调整，工伤缴费基数相应调整；

（6）行政单位医疗（2101101）12.82 万元，较上年增加 6.09 万元，原因是工资基数调整，医疗基数相应调整；

(7) 住房公积金(2210201) 21.38 万元, 较上年增加 10.32 万元, 原因是工资基数调整, 2023 年度公积金缴存基数及比例调整;

### 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 331.38 万元, 其中:

工资福利支出(301) 260.10 万元, 较上年增加 45.37 万元, 原因是单位通过公务员考试增加在编人员, 单位人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 71.28 万元, 较上年增加 7.76 万元, 原因是单位通过公务员考试增加在编人员, 单位人员经费支出和公用经费增加。

(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 331.38 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 260.10 万元, 较上年增加 45.37 万元, 原因是单位通过公务员考试增加在编人员, 单位人员经费支出增加;

机关商品和服务支出(502) 71.28 万元, 较上年增加 7.76 万元, 原因是单位通过公务员考试增加在编人员, 单位人员经费支出和公用经费增加。



#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“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 1 万元，较上年增减无变化，原因为公务用车数量无增加，运行维护费预算维持不变。其中：上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算、公务接待费经费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增减无变化，原因为公务用车数量无增加，运行维护费预算维持不变。本单位无公务用车购置费、无一般公共预算会议费、无一般公共预算培训费。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、单位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，无单价 20 万元以上的设备。无当年预算安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 331.38 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **九、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 7.8 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是单位通过公务员考试增加在编人员，单位公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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.“三公”经费：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

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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
表12	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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 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、部门预算	3313844	一、部门预算	3313844	一、部门预算	3313844	一、部门预算	3313844
1、财政拨款	3313844	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2863844	1、机关工资福利支出	2601044
(1)一般公共预算拨款	3313844	2、外交支出		(1)工资福利支出	2601044	2、机关商品和服务支出	712800
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262800	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		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)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	410895	(2)商品和服务支出	450000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2689075	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	213874				
		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、其他支出					
本年收入合计	3313844	本年支出合计	3313844	本年支出合计	3313844	本年支出合计	3313844
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	3313844	支出总计	3313844	支出总计	3313844	支出总计	3313844

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											单位: 元
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资金列入部门预算项目									
	合计	3313844	3313844										
225	西安市临潼区医疗保障局	3313844	3313844										
225003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	3313844	3313844										

表3

2022年单位综合预算支出总表

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							
	合计	3313844	3313844								
225	西安市临潼区医疗保障局	3313844	3313844								
225003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	3313844	3313844								



表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 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	3313844	一、财政拨款	3313844	一、财政拨款	3313844	一、财政拨款	3313844
1、一般公共预算拨款	3313844	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2863844	1、机关工资福利支出	2601044
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	2601044	2、机关商品和服务支出	712800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262800	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000	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	410895	(2)商品和服务支出	450000	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	2689075	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	213874				
		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、其他支出					
本年收入合计	3313844	本年支出合计	3313844	本年支出合计	3313844	本年支出合计	3313844
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3313844	支出总计	3313844	支出总计	3313844	支出总计	3313844

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）

单位：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	3313844	2785844	78000	450000	
208	社会保障和就业支出	410895	410895			
20805	行政事业单位养老支出	409210	409210			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272807	272807			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136403	136403			
20899	其他社会保障和就业支出	1685	1685			
2089999	其他社会保障和就业支出	1685	1685			
210	卫生健康支出	2689075	2161075	78000	450000	
21011	行政事业单位医疗	128170	128170			
2101101	行政单位医疗	128170	128170			
21015	医疗保障管理事务	2560905	2032905	78000	450000	
2101501	行政运行	2110905	2032905	78000		
2101506	医疗保障经办事务	450000			450000	
221	住房保障支出	213874	213874			
22102	住房改革支出	213874	213874			
2210201	住房公积金	213874	213874			

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）

单位: 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			3313844	2785844	78000	450000	
301	工资福利支出			2601044	2601044			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792552	792552			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	989507	989507			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66046	66046			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272807	272807			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136403	136403			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128170	128170			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1685	1685			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213874	213874			
302	商品和服务支出			712800	184800	78000	450000	
30201	办公费	50201	办公经费	307000		78000	229000	
30205	水费	50201	办公经费	11000			11000	
30206	电费	50201	办公经费	15000			15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000			15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000			20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000			150000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000			10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184800	184800			

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）

单位：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	2863844	2785844	78000	
208	社会保障和就业支出	410895	410895		
20805	行政事业单位养老支出	409210	409210		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272807	272807		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136403	136403		
20899	其他社会保障和就业支出	1685	1685		
2089999	其他社会保障和就业支出	1685	1685		
210	卫生健康支出	2239075	2161075	78000	
21011	行政事业单位医疗	128170	128170		
2101101	行政单位医疗	128170	128170		
21015	医疗保障管理事务	2110905	2032905	78000	
2101501	行政运行	2110905	2032905	78000	
221	住房保障支出	213874	213874		
22102	住房改革支出	213874	213874		
2210201	住房公积金	213874	213874		

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）

单位: 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			2863844	2785844	78000	
301	工资福利支出			2601044	2601044		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792552	792552		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	989507	989507		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66046	66046		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272807	272807		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136403	136403		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128170	128170		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1685	1685		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213874	213874		
302	商品和服务支出			262800	184800	78000	
30201	办公费	50201	办公经费	78000		78000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184800	184800		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450000	
225003	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	450000	
	专用项目	450000	
	其他履职业务经费	450000	
	居民医保工作经费	450000	结合部门职责负责全区居民医疗保险的具体业务工作；负责全区居民医疗保险大病统筹资金的管理和调配使用；审核、检查定点医疗机构的收费情况和服务质量；负责相应的配套服务及日常工作中相关信息的收集和反馈。







表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45		
		其中: 财政拨款		45		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保全区城乡居民医疗保险各项工作的正常发展、平稳运行。					
	目标2: 为全区城乡居民医疗保障工作提供支持和服务。					
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: 政策宣传次数		12次	
			指标2: 临聘人员		10人	
		质量指标	指标1: 培训覆盖率		≥95%	
			指标2: 使用率		100%	
		时效指标	指标1: 开始时间		2022.01.01	
			指标2: 完成时间		2022.12.31	
		成本指标	其他履职业务经费		45万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1: 提升服务群众能力		提升	
			指标2: 提供良好的履职能力		良好	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	

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

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心			
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
	居民医保工作经费	居民医保工作经费	45	45	
	基本支出	基本支出	286.38	286.38	
	金额合计		331.38	331.38	
年度 总体 目标	目标1：确保全区城乡居民医疗保险各项工作的正常发展、平稳运行。 目标2：为全区城乡居民医疗保障工作提供支持和服务。 目标3：为保障经办机构日常业务正常运行，为我区参保单位、参保人员以及定点医药机构提供高效快捷的服务。				
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：政策宣传次数		12次
			指标2：临聘人员		10人
		质量指标	指标1：培训覆盖率		≥95%
			指标2：使用率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2022.01.01
			指标2：完成时间		2022.12.31
		成本指标	指标1：业务运行费		45万
			指标2：人员工资、社保及公用经费		286.38万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：提升服务群众能力		提升
			指标2：提供良好的履职能力		良好
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		≥95%

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。