

西安市临潼区北田卫生院
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗，常见病多发病护理，预防保健。
- 2、卫生技术人员培养，初级卫生保健，合作医疗组织与管理，医疗防疫，卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构

西安市临潼区北田卫生院是一所集医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的综合性一级医院。内设内科、外科、妇科、儿科、B超心电科、化验科、放射科，公共卫生科等相关科室。

二、工作任务

- 1、加强医德医风教育，认真开展医德医风教育活动。教育和引导医务人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化以人为本、以病人为中心的服务理念，把患者和群众的需求当作一切工作的出发点，进一步完善服务措施，改进服务态度，提高服务技术，努力为病人提供优质的医疗服务，确保来年顺利通过基层优质服务创建工作。

2、加强职业道德建设和行风建设。继续开展整顿医疗秩序活动，用制度和纪律教育人、约束人。严格要求准确把握“九不准”的精神实质，采取多种形式组织实施学习贯彻工作。把“九不准”的要求“入脑入心”地贯彻到每名医务人员，做到横向到边，纵向到底，不留死角。努力杜绝非医疗原因造成不良现象和事件。

3、全面落实医疗体制改革薪酬制度的实施。大力推进薪酬制度改革，继续完善绩效工资改革工作，进一步完善医疗卫生事业单位绩效工资管理，充分调动广大医务工作者主动性和创造性。落实“两个允许”要求，逐步建立保障与激励相结合的运行新机制，推进向关键岗位和业务骨干倾斜，真正实现“多劳多得、优绩优酬”。

4、继续加强人才队伍建设，充实事业人员空编，面向社会招聘事业编制人员，完善服务科室，增大服务范围，优化科室资源，继续巩固发展特色中医药诊疗服务，加大中医理疗同西医心脑血管病康复的充分结合及中医科、心血管科、呼吸内科、消化科的专科建设，充分发挥人尽其才、才尽其用。

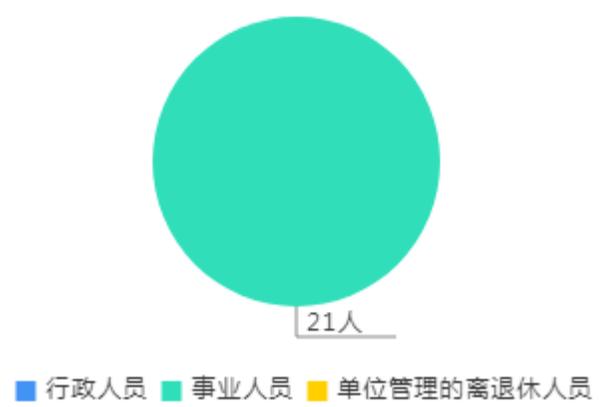
5、积极申请资金加快卫生院基础建设改扩建项目落实，全院整修改善就医环境提升社区卫生服务中心形象，改造医院门诊住院布局，成立综合住院部、中医康复门诊住院部，增设床位满足群众就医需求。建立无害化公共厕所及医疗污水处理系统达到医疗废水排放标准。

6、发挥乡村医生的巨大力量。继续抓好本院及辖区村卫生室公共卫生、基本药物制度实施等工作。加大辖区村医及本院专业技术人员的业务培训，提升整体医疗服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入77.50万元，其中：一般公共预算拨款77.50万元，较上年减少366.37万元，下降82.54%，下降的主要

原因是：2024年度移交经开区管理，故人员经费以及项目专项资金预算减少；本单位2024年预算支出77.50万元，其中：一般公共预算拨款77.50万元，较上年减少366.37万元，下降82.54%，下降的主要原因是：2024年度移交经开区管理，故人员经费以及项目专项资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入77.50万元，其中：一般公共预算拨款收入77.50万元，较上年减少366.37万元，下降82.54%，下降的主要原因是：2024年度移交经开区管理，故人员经费以及项目专项资金预算减少；本单位2024年财政拨款支出77.50万元，其中：一般公共预算拨款支出77.50万元，较上年减少366.37万元，下降82.54%，下降的主要原因是：2024年度移交经开区管理，故人员经费以及项目专项资金预算减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出77.50万元，较上年减少366.37万元，下降82.54%，下降的主要原因是：2024年度移交经开区管理，故人员经费以及项目专项资金预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出77.50万元，其中：

（1）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）33.28万元，较上年增加28.88万元，增长656.46%，增长的主要原因是：2024年度国家以及省级基层医疗药物补助纳入预算，故预算增加；

（2）基本公共卫生服务（2100408）43.76万元，较上年减少128.92万元，下降74.66%，下降的主要原因是：2023年度移交经开区管理，2024年度仅预算国家以及省级公卫资金，故预算减少；

（3）其他公共卫生支出（2100499）0.45万元，较上年减少2.55万元，下降84.86%，下降的主要原因是：2023年度移交经开区管理，2024年度临潼区预算减少。

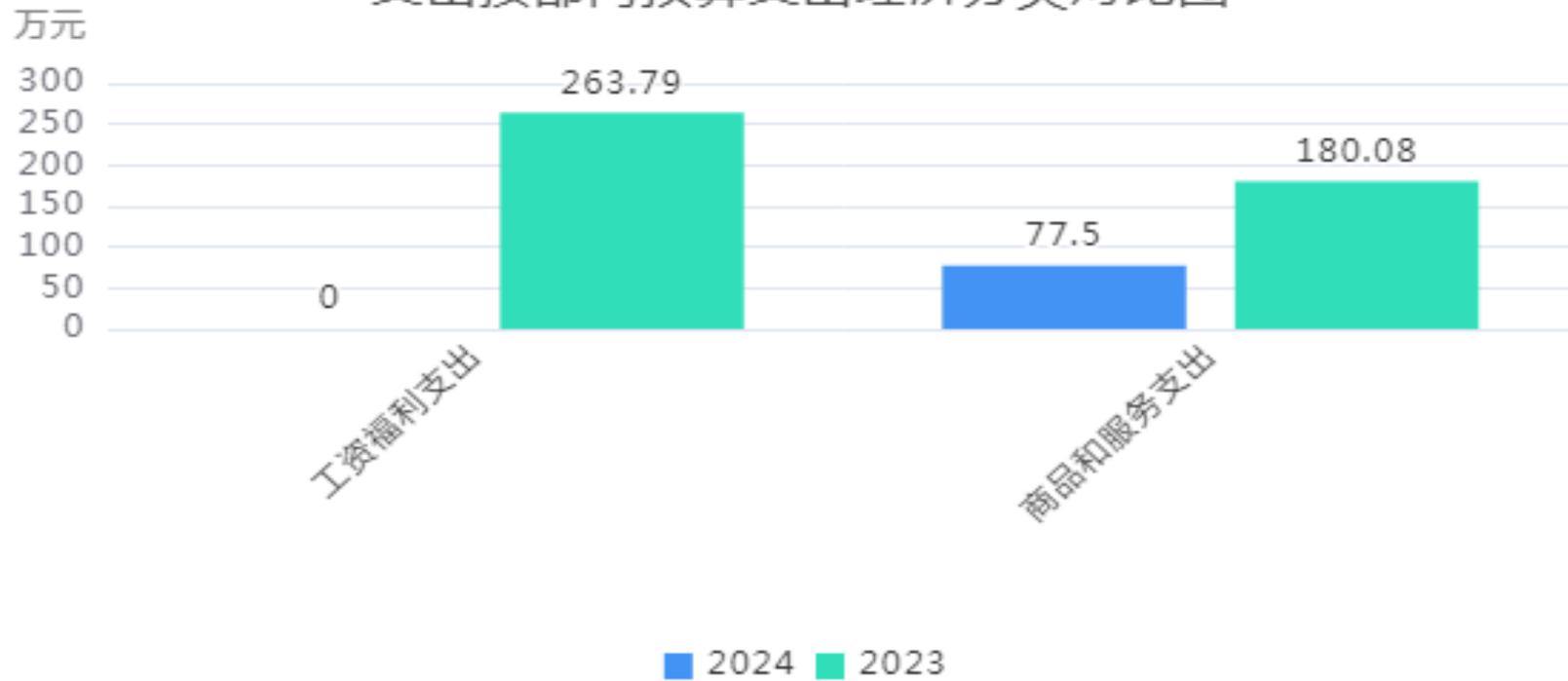
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出77.50万元，其中：

商品和服务支出（302）77.50万元，较上年减少102.59万元，下降56.97%，下降的主要原因是：2023年度移交经开区管理，2024年度项目资金临潼区预算下降，故当年临潼区预算减小。

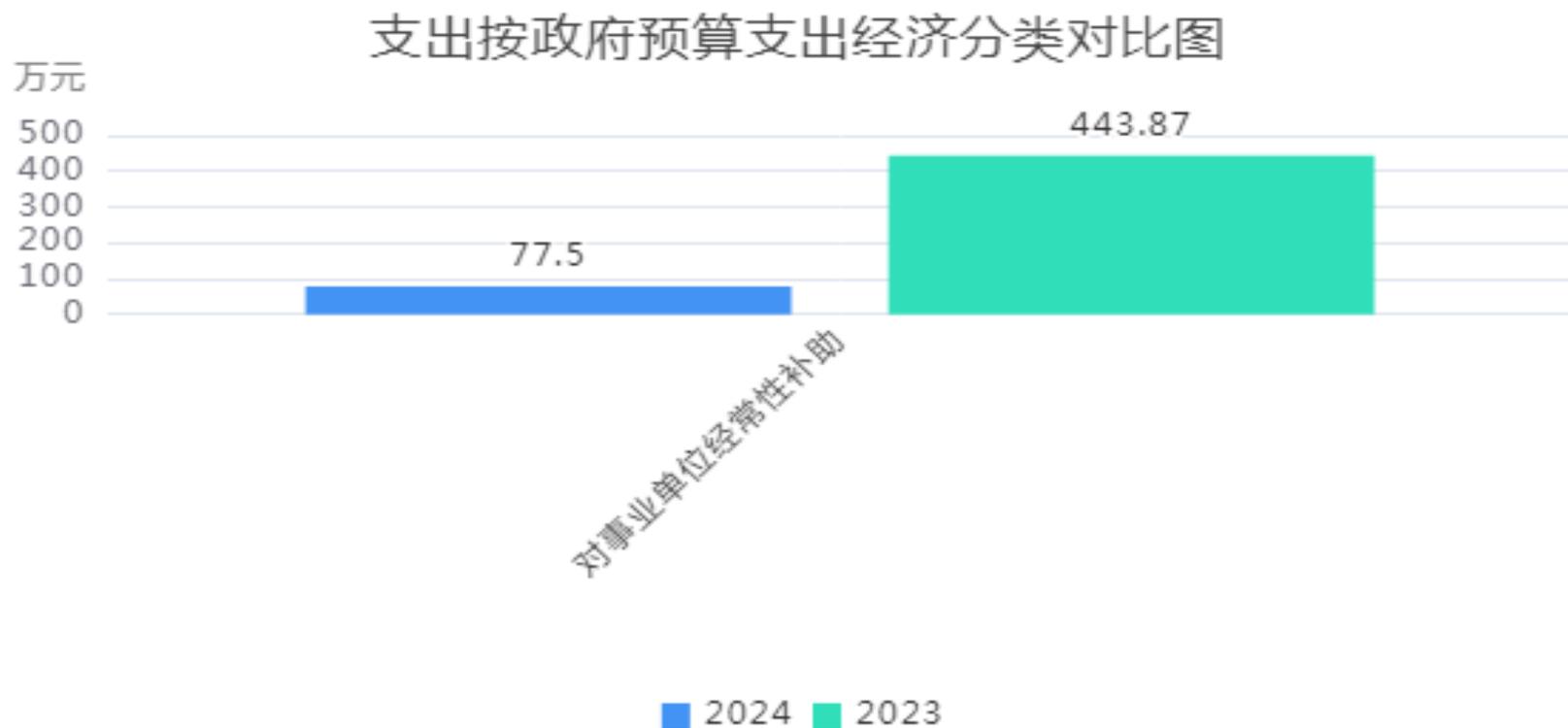
支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出77.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）77.50万元，较上年减少366.37万元，下降82.54%，下降的主要原因是：2024年度移交经开区管理，故人员经费以及项目专项资金预算减少。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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

2024年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77.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

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	774,951.00	一、部门预算	774,951.00	一、部门预算	774,951.00	一、部门预算	774,951.00
1、财政拨款	774,951.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	774,951.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	774,951.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	774,951.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	774,951.00	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		(2) 商品和服务支出	774,951.00	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	774,951.00	(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					
		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	774,951.00	本年支出合计	774,951.00	本年支出合计	774,951.00	本年支出合计	774,951.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	774,951.00	支出总计	774,951.00	支出总计	774,951.00	支出总计	774,951.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

单位：元

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	774,951.00	774,951.00	774,951.00							
238	西安市临潼区卫生健康局	774,951.00	774,951.00	774,951.00							
238020	西安市临潼区北田卫生院	774,951.00	774,951.00	774,951.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

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	774,951.00	一、财政拨款	774,951.00	一、财政拨款	774,951.00	一、财政拨款	774,951.00
1、一般公共预算拨款	774,951.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	774,951.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	774,951.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	774,951.00	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)商品和服务支出	774,951.00	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	774,951.00	(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					
		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	774,951.00	本年支出合计	774,951.00	本年支出合计	774,951.00	本年支出合计	774,951.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	774,951.00	支出总计	774,951.00	支出总计	774,951.00	支出总计	774,951.00

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）

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

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	774,951.00			774,951.00	
210	卫生健康支出	774,951.00			774,951.00	
21003	基层医疗卫生机构	332,842.00			332,842.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	332,842.00			332,842.00	
21004	公共卫生	442,109.00			442,109.00	
2100408	基本公共卫生服务	437,567.00			437,567.00	
2100499	其他公共卫生支出	4,542.00			4,542.00	

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）

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

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	774,951.00			774,951.00	
302	商品和服务支出			774,951.00			774,951.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	493,888.00			493,888.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	218,109.60			218,109.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,953.40			50,953.40	

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）

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

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				
210	卫生健康支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				

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）

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

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				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	774,951.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	774,951.00	
238020	西安市临潼区北田卫生院	774,951.00	
	专用项目	774,951.00	
	其他履职业务经费	774,951.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函（2023）2280号	170,274.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函（2023）2280号	58,230.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函（2023）2280号	263,247.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函（2023）2258号	209,063.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函（2023）2258号	69,595.00	
	预防性健康体检补助市财函（2023）2280号	4,542.00	

表14

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		西安市临潼区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.5	
		其中: 财政拨款		77.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 免费向辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务, 促进公共卫生均等化水平逐步提高, 提高辖区群众生活健康水平</p> <p>目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施</p> <p>目标3: 积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策, 开展预防性健康体检服务</p> <p>目标4: 全面落实每年为65岁以上老年人免费健康管理服务制度, 逐年提升老龄人群健康水平</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区服务人口	29000余人	
			补助乡村医生人数	22人	
			预计健康体检人数	≥1500人	
			预计免费老年人体检人数	≥2100人	
		质量指标	基本公共卫生服务项目管理率	≥85%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			健康体检工作达标率	≥90%	
			65岁及以上老年人健康管理率	≥85%	
	时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月		
	成本指标	成本补助标准	77.4951万元		
效	经济效益指标	不涉及	不涉及		
	社会效益	促进公共卫生均等化水平	逐步提高		
		乡村医生医疗服务能力	逐步提升		

益 指 标	指标	从业人员健康水平及疾病预防率	逐年提升	
		老年人健康水平	逐年提高	
	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	辖区综合服务能力及群众满意度	≥90%	

- 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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区北田卫生院			
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
	基本公共卫生服务老年人新增项目市财函（2023）2280号	全面落实每年为65岁以上老年人免费健康管理服务制度，逐年提升老龄人群健康水平。	5.82	5.82	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函（2023）2280号	免费向辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务，促进公共卫生均等化水平逐步提高，提高辖区群众生活健康水平	17.03	17.03	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函（2023）2258号	免费向辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务，促进公共卫生均等化水平逐步提高，提高辖区群众生活健康水平	20.91	20.91	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函（2023）2280号	对实施国家基本药物制度的给与补助，支持国家基本药物制度平稳高效实施。	26.32	26.32	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函（2023）2258号	对实施国家基本药物制度的给与补助，支持国家基本药物制度平稳高效实施。	6.96	6.96	
	预防性健康体检补助市财函（2023）2280号	积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策，开展预防性健康体检服务。	0.45	0.45	
	金额合计		77.50	77.50	
年度总体目标	目标1：免费向辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务，促进公共卫生均等化水平逐步提高，提高辖区群众生活健康水平 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施 目标3：积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策，开展预防性健康体检服务				
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	基本公共卫生服务项目		14项
			辖区服务人口		29000余人
		质量指标	各项指标完成率		100%
		时效指标	项目实施期限		2024年1月-2024年12月
		成本指标	财政补助资金		77.4951万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	基层医疗机构能力建设及服务水平		逐步提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		当年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		95%以上	

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。

表16

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	
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				