

西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心
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

西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心是由政府举办的差额事业单位，是西安市城镇职工医保、城镇居民医保定点医疗机构。中心现有职工189人，其中卫生技术人员163人（高级职称14人，中级职称27人，）服务半径辐射周边5公里，服务人口19.9万人，承担电子城街办18个社区、53个小区群众的基本医疗和基本公共卫生服务工作，下辖管理3个社区卫生服务站和2个村卫生室。中心连续十年位列全区社区卫生服务机构综合考评第一名。先后获得国家优质服务示范社区卫生服务中心、“全国优质服务基层行”能力提升亮点机构、陕西省示范社区卫生服务中心、陕西省社区医院建设试点验收评估合格单位、西安市示范社区卫生服务中心，2022年获陕西省公共卫生服务先进集体、雁塔区最美医师团队集体、雁塔区抗疫工作护理服务先进集体荣誉称号，多名同志获得省、市、区最美医师、先进个人、优质护理工作先进个人、抗疫工作护理服务先进个人等荣誉称号。

（一）主要职责。

开展基本公共卫生服务，包括孕产妇、0-6岁儿童、老年人、慢性病等人群健康管理、健康教育、预防接种、居民健康档案、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公卫事件处理以及报告。

开展基层医疗卫生服务，包括常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗。

推行双向转诊制度，履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

卫生监督和评估，对公共场所、职业卫生、辖区内机构以及诊所医疗卫生状况进行监督、指导与检查，及时发现和解决医疗卫生问题。

（二）内设机构。

内设机构包括：全科医疗科、预防保健科、公共卫生科、妇科、儿保科、计划免疫科、医学影像科、中医科、检验科。

二、工作任务

一是全面提升医疗质量及医疗安全管理工作：结合中心实际，修订完善2023年度医疗质量相关制度及应急预案；对临床医疗质量处方点评及医疗文书规范书写督导检查，全年无医疗事故发生。

二是持续做好常态化疫情防控工作及院感工作：严格落实“乙类乙管”各项措施，持续做好新冠重点人群健康服务工作，开展疫情防控线上线下培训27次、院感防控知识培训8次、急救应急演练2次，无医务人员感染事件发生。

三是做好日常门诊及医疗应急保障工作：普通门诊共计接诊病人90534人次，其中狂犬门诊4861人次，门诊输液5635人，办理健康证40977人，完成入园体检共3478人；抢救重症病人7人次，应急保障外出15次；

四是开展惠民政策医保报销工作：组织中心各部门进行医保培训10次，完成西安市职工门诊报销

27125人，个账金额525055.93元，统筹金额520439.98元；完成慢病人数医保报销9203人，统筹金额88469元；完成居民医保报销13207人，个人账户163921.93元，统筹金额88551.96元。

五是全力实施医养结合工作：目前中心已与两家养老机构（中瑞明德西路养老院、康源壹心长者屋）签订协议，共计开展医养结合服务8次，服务人数342人次。

六是严格执行基本药物制度提高药品质量：按照药品三统一制度执行药品零差率销售及合理配备，使用国家基本药物目录，通过全省网络集中采购药品金额比例达到100%。目前西药房拥有药品250余种，共调配处方37695张，日平均调配处方103余张；中药房服务人数6013人，共调剂32005付中药饮片，煎药服务人数2698人，共煎13641付中药饮片。

七是落实医联体各项工作：交大一附院专家定期下沉中心坐诊36次，五二一医院妇产科、儿科医师下沉中心坐诊65次；与西安市红会医院共建“西安市红会医院电子城卫星医院”，目前已开设床位35张，门诊量2000人次，出院382人次，床位使用率大于100%。

（四）落实行风廉政及医药领域专项整治工作

一是成立专项整治工作专班，设置医药领域腐败问题专项工作举报箱、工作邮箱及电话记录台账，组织召开医药领域专项工作会议8次，警示教育学习会议5次，传达省市区关于医药领域问题集中整治会议精神，学习区级警示教育通报，公布省级廉政账户账号信息，确保全体职工人人知晓，工作举措层层落实。

二是建立健全线索处置台账，各科室及全体职工积极开展自查自纠，目前已累计自查自纠162人

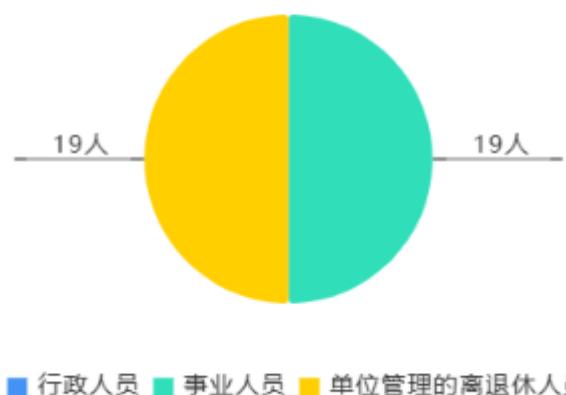
次，21名重点岗位人员均已提交个人自查自纠报告；以党员干部和各科室负责人为重点，分批次开展“一对多”“多对多”“面对面”廉政谈心谈话活动，累计谈心谈话81人次。

三是结合清廉医院建设工作，召开供应商廉洁警示教育会，与19家供应商签订《廉洁购销承诺书》，持续巩固医药领域腐败问题集中整治工作成果，切实维护人民群众健康权益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员19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4,389.80万元，其中：一般公共预算拨款74.80万元、事业收入4,315.00万元，较上年增加4,344.20万元，增长9526.75%，增长的主要原因是：新增事业收入预算；本单位2024年预算支出4,389.80万元，其中：一般公共预算拨款74.80万元、事业收入4,315.00万元，较上年增加4,344.20万元，增长9526.75%，增长的主要原因是：新增事业收入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入74.80万元，其中：一般公共预算拨款收入74.80万元，较上年增加29.20万元，增长64.03%，增长的主要原因是：在编人员转正及月度基础增量绩效预算；本单位2024年财政拨款支出74.80万元，其中：一般公共预算拨款支出74.80万元，较上年增加29.20万元，增长64.03%，增长的主要原因是：在编人员转正及月度基础增量绩效预算。

（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74.80万元，较上年增加29.20万元，增长64.03%，增长的主要原因是：在编人员转正及月度基础增量绩效预算。

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74.80万元，其中：

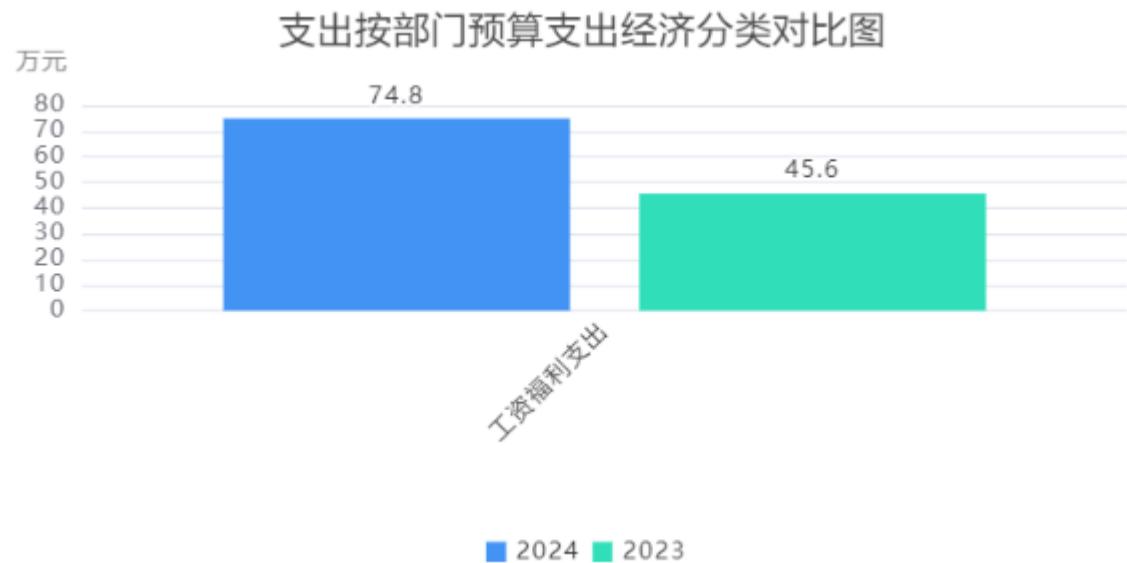
(1) 城市社区卫生机构（2100301）74.80万元，较上年增加29.20万元，增长64.03%，增长的主要原因是：在编人员转正及月度基础增量绩效预算。

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74.80万元，其中：

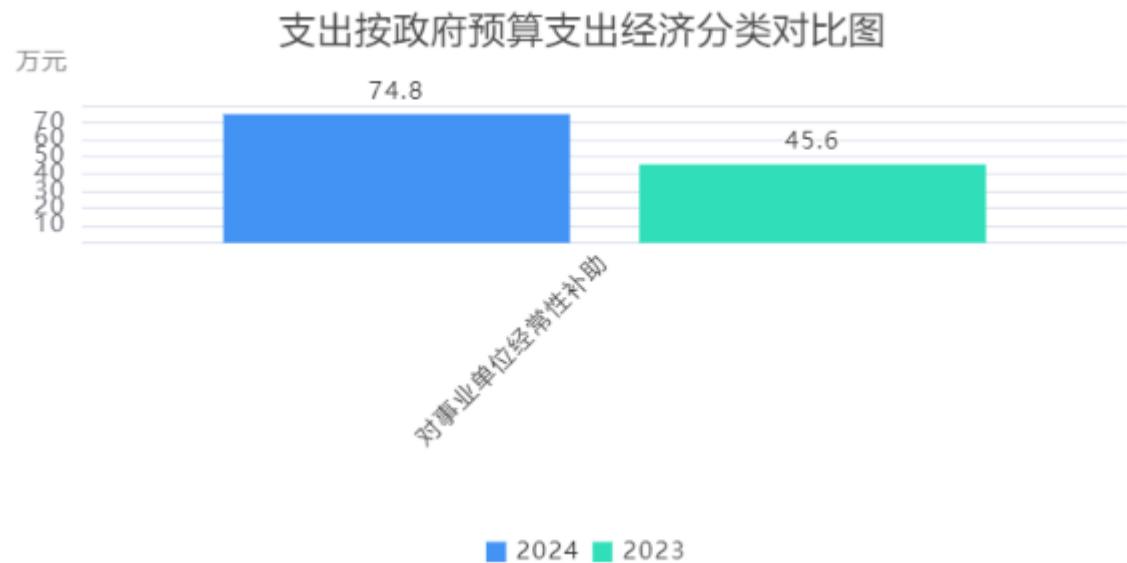
工资福利支出（301）74.80万元，较上年增加29.20万元，增长64.03%，增长的主要原因是：在编人员转正及月度基础增量绩效预算。



(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74.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）74.80万元，较上年增加29.20万元，增长64.03%，增长的主要原因是：在编人员转正及月度基础增量绩效预算。



(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5辆，单价20万元以上的设备7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74.80万元，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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）		
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）		
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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	43,897,996.60	一、部门预算	43,897,996.60	一、部门预算	43,897,996.60	一、部门预算	43,897,996.60
1、财政拨款	747,996.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	747,996.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	747,996.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	747,996.60	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		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	42,897,996.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入	43,150,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,800,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	43,150,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	40,350,000.00	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	43,897,996.60	(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	1,000,000.00		
		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	43,897,996.60	本年支出合计	43,897,996.60	本年支出合计	43,897,996.60	本年支出合计	43,897,996.60
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	43,897,996.60	支出总计	43,897,996.60	支出总计	43,897,996.60	支出总计	43,897,996.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	43,897,996.60	747,996.60				43,150,000.00					
206	西安市雁塔区卫生健康局	43,897,996.60	747,996.60				43,150,000.00					
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	43,897,996.60	747,996.60				43,150,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	43,897,996.60	747,996.60			43,150,000.00				
206	西安市雁塔区卫生健康局	43,897,996.60	747,996.60			43,150,000.00				
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	43,897,996.60	747,996.60			43,150,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	747,996.60	一、财政拨款	747,996.60	一、财政拨款	747,996.60	一、财政拨款	747,996.60
1、一般公共预算拨款	747,996.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	747,996.60	1、机关工资福利支出	
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	747,996.60	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	747,996.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	747,996.60	(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	747,996.60	本年支出合计	747,996.60	本年支出合计	747,996.60	本年支出合计	747,996.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	747,996.60	支出总计	747,996.60	支出总计	747,996.60	支出总计	747,996.60

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	747,996.60	747,996.60			
210	卫生健康支出	747,996.60	747,996.60			
21003	基层医疗卫生机构	747,996.60	747,996.60			
2100301	城市社区卫生机构	747,996.60	747,996.60			

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	747,996.60	747,996.60			
301	工资福利支出			747,996.60	747,996.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	747,996.60	747,996.60			

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	747,996.60	747,996.60		
210	卫生健康支出	747,996.60	747,996.60		
21003	基层医疗卫生机构	747,996.60	747,996.60		
2100301	城市社区卫生机构	747,996.60	747,996.60		
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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	747,996.60	747,996.60		
301	工资福利支出			747,996.60	747,996.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	747,996.60	747,996.60		
302	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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,150,000.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	43,150,000.00	
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	43,150,000.00	
	专用项目	43,150,000.00	
	其他履职经费	43,150,000.00	
	2024年事业收入预算支出	43,150,000.00	2024年事业收入预算支出

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

单位：元

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

单位名称：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

	项目名称	2024年事业收入预算支出		
	主管部门	西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4315		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	4315		
总体目标	目标1:进一步强化融合发展，推动公卫和医疗共同提高。 目标2:进一步用好优质医疗资源，推动中心综合发展更上台阶。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	2024年事业收入预算支出	1项	
	质量指标	保证中心日常运转，优化医疗资源	良好	
	时效指标	保证中心日常运转，优化医疗资源	2024年	
	成本指标	保证中心日常运转，优化医疗资源	4315万元	
年度绩效指标	经济效益指标	保证中心日常运转，优化医疗资源	合格	
	社会效益指标	保证中心日常运转，优化医疗资源	增加中心群众门诊就诊量及公共卫生服务项目普及度	
	生态效益指标	保证中心日常运转，优化医疗资源	推动基层医疗机构发展	
	可持续影响指标	更好为群众提供服务	完善社区医疗服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心		
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
	任务1	2024年绩效增量	74.80	74.80
	任务2	2024年事业收入预算支出	4315	4315
	金额合计	4389.80		
年度 总体 目标	雁塔区电子城社区卫生服务中心将按照全区聚焦“奋战‘一三五三’，建设美好雁塔”的奋斗目标，在区卫健局党委的坚强领导下真抓实干、追赶超越，推动中心医疗及公卫双发展，全力守护辖区群众健康。			
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	完成中心日常工作开展及中心在编人员增量发放	2项
		质量指标	促医疗门诊量提高、医疗促公卫各项指标提升	良好提升
		时效指标	2024年	2024年
	效益指标	成本指标	4389.80万元	4389.80万元
		经济效益指标	保证整体支出合格率	合格
		社会效益指标	推动中心综合服务能力全面提升	≥85%
		生态效益指标	更好的为辖区群众服务	提升服务质量
		可持续影响指标	推动公卫医疗服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高

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		
	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		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					
可持续影响 指标		服务对象 满意度指标	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。