

西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心  
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

西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心位于长安西路19号，成立于2007年，是雁塔区卫生健康局直属公办的非营利性医疗机构，中心服务面积13.3平方公里，服务人口16.7万。中心建筑面积5113平方米，设有全科、内科、外科、妇科、儿科、精神科、心理门诊、中医科、中医理疗科、康复科、产后康复科、口腔科及医学检验科、医学影像科等临床辅助检查科室，具有检验、彩超、放射DR等诊疗设备。设有公共卫生科，向辖区群众提供国家基本公共卫生服务项目相关内容。中心以辖区居民的健康需求为导向，提供一般常见病、多发病的门诊诊疗及住院服务。

## 二、工作任务

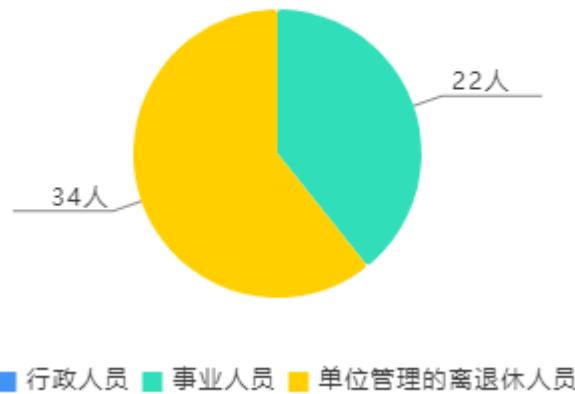
第一，为不断满足群众多元健康服务需求，依托新址，增设专家门诊、儿科、口腔科、康复科、增加检验科化验项目及DR检查，进一步支持公卫健康管理，确保老年人、儿童、孕产妇等重点人群服务质量不断提升，大力发展中医药，提升中医药服务能力。第二，旧址按照精神障碍社区康复中心的职能进行改建，完成基础建设，为精神障碍患者恢复生活技能、回归社会做好有效衔接。将省、市优质专科医疗资源下沉基层，为精神障碍患者提供家门口便捷、放心的社区康复服务。第三，继续开展

家庭医生团队下社区、工作室、入户等工作，发挥医防融合特色服务和中医药服务的特色优势，将惠民措施持续落实到群众身边，提升群众就医获得感、幸福感和满意度。加强与社区、村委会联系，大力宣传基本公共卫生服务项目，提高慢性病、老年人健康管理率及体检率。进一步做好结核病的随访追踪、营养补助工作。加强与多部门沟通协作共同开展重症精神障碍患者筛查。及时对适龄儿童开展查漏补种，对在其他地区的接种信息进行补录，加强对辖区服务站和村卫生室的督导及培训力度。第四，进一步加强基层医疗队伍建设，提升医护人员的专业技能和服务水平，加大宣传力度，提高社区居民的健康意识和卫生素养，加强与其他卫生机构的合作，形成区域性的医疗协作机制，提高整体医疗水平。

### 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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员34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3,598.80万元，其中：一般公共预算拨款107.80万元、事业收入3,491.00万元，较上年增加3,545.00

万元，增长6589.22%，增长的主要原因是：事业收入纳入部门预算管理；本单位2024年预算支出3,598.80万元，其中：一般公共预算拨款107.80万元、事业收入3,491.00万元，较上年增加3,545.00万元，增长6589.22%，增长的主要原因是：事业支出纳入部门预算管理。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入107.80万元，其中：一般公共预算拨款收入107.80万元，较上年增加54.00万元，增长100.37%，增长的主要原因是：在编人员绩效增量基数增加；本单位2024年财政拨款支出107.80万元，其中：一般公共预算拨款支出107.80万元，较上年增加54.00万元，增长100.37%，增长的主要原因是：在编人员绩效增量基数增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出107.80万元，较上年增加54.00万元，增长100.37%，增长的主要原因是：在编人员绩效增量基数增加。

### 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107.80万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）106.80万元，较上年增加54.00万元，增长102.27%，增长的

主要是：在编人员绩效增量基数增加；

(2) 重大公共卫生服务(2100409) 1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无增长。

### 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107.80万元，其中：

工资福利支出(301) 96.80万元，较上年增加44.00万元，增长83.33%，增长的主要原因是：在编人员绩效增量基数增加；

商品和服务支出(302) 1.00万元，较上年无增减；

资本性支出(310) 10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。

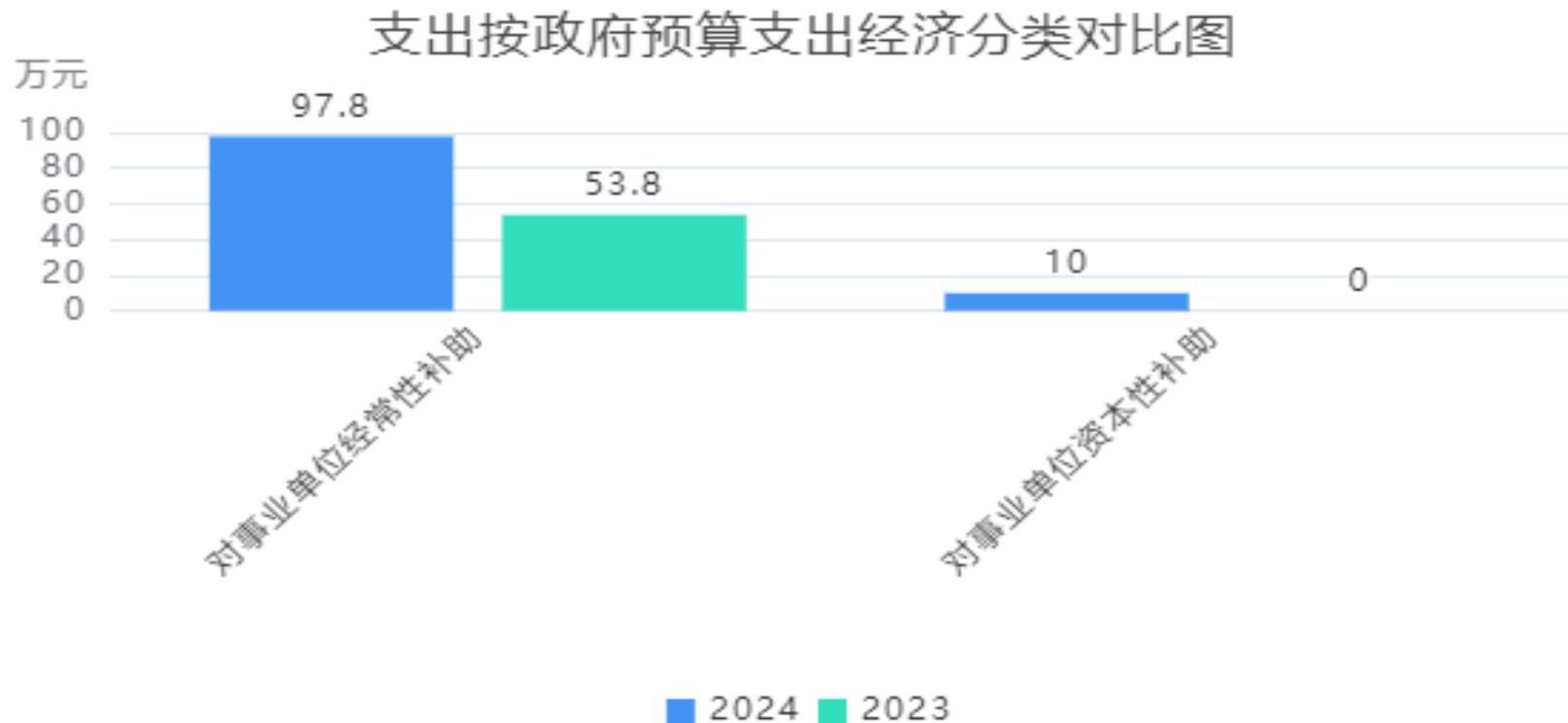


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出107.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）97.80万元，较上年增加44.00万元，增长81.78%，增长的主要原因是：在编人员绩效增量基数增加；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。



#### （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3辆，单价20万元以上的设备3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**

2024年当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算10.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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107.80万元，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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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		
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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	35,987,995.60	一、部门预算	35,987,995.60	一、部门预算	35,987,995.60	一、部门预算	35,987,995.60
1、财政拨款	1,077,995.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	967,995.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,077,995.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	967,995.60	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	35,887,995.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,020,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入	34,910,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	930,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	34,910,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	33,990,000.00	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	35,987,995.60	(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	100,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>35,987,995.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,987,995.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,987,995.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,987,995.60</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>35,987,995.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,987,995.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,987,995.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,987,995.60</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	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	35,987,995.60	1,077,995.60				34,910,000.00					
206	西安市雁塔区卫生健康局	35,987,995.60	1,077,995.60				34,910,000.00					
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	35,987,995.60	1,077,995.60				34,910,000.00					

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	35,987,995.60	1,077,995.60			34,910,000.00				
206	西安市雁塔区卫生健康局	35,987,995.60	1,077,995.60			34,910,000.00				
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	35,987,995.60	1,077,995.60			34,910,000.00				

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	1,077,995.60	一、财政拨款	1,077,995.60	一、财政拨款	1,077,995.60	一、财政拨款	1,077,995.60
1、一般公共预算拨款	1,077,995.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	967,995.60	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	967,995.60	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	977,995.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	10,000.00	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	1,077,995.60	(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	100,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,077,995.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,077,995.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,077,995.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,077,995.60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,077,995.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,077,995.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,077,995.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,077,995.60</b>

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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	1,077,995.60	967,995.60		110,000.00	
210	卫生健康支出	1,077,995.60	967,995.60		110,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,067,995.60	967,995.60		100,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,067,995.60	967,995.60		100,000.00	
21004	公共卫生	10,000.00			10,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	10,000.00			10,000.00	

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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	1,077,995.60	967,995.60		110,000.00	
301	工资福利支出			967,995.60	967,995.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	967,995.60	967,995.60			
302	商品和服务支出			10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	967,995.60	967,995.60		
210	卫生健康支出	967,995.60	967,995.60		
21003	基层医疗卫生机构	967,995.60	967,995.60		
2100301	城市社区卫生机构	967,995.60	967,995.60		
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				
2100409	重大公共卫生服务				

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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	967,995.60	967,995.60		
301	工资福利支出			967,995.60	967,995.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	967,995.60	967,995.60		
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				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,020,000.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	35,020,000.00	
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	35,020,000.00	
	专用项目	35,020,000.00	
	其他履职经费	35,020,000.00	
	2024年精神卫生防治经费	10,000.00	精神卫生防治工作需要
	2024年事业收入预算支出	34,910,000.00	2024年事业收入预算支出
	开办经费	100,000.00	搬迁新址需要

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			1				100,000.00				
210	03 01 2		差额			1				100,000.00				
210	03 01	206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心			1				100,000.00				
210	03 01		开办经费	B01021200医疗卫生用房施工	项	1	310	99 506 01		100,000.00				

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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神卫生防治经费		
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:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	目标: 做好精神卫生防治工作			
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	精神卫生防治工作	1项
		质量指标	精神卫生防治工作	良好
		时效指标	精神卫生防治工作	及时
	成本指标	成本指标	精神卫生防治经费	1万元
		社会效益指标	做好精神卫生防治工作	做好精神卫生防治工作
		可持续影响指标	可持续保障	长效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		
		其中: 财政拨款	3491	
		其他资金		
总体目标	为更好的服务辖区群众提供保障			
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	事业收入预算支出		1项
		事业收入预算支出		良好
		事业收入预算支出		及时
	成本指标	事业收入预算支出		3491万元
效益指标	社会效益指标	事业收入预算支出		做好医疗服务工作
	可持续影响指标	事业收入预算支出		长效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		开办经费		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体 目标	开办费: 改善办公环境, 更好为辖区居民服务			
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	开办经费	1项
		质量指标	开办经费资金到位率	100%
		时效指标	资金使用及时性	及时
	效益指标	成本指标	开办经费	10万元
		经济效益指标	资金使用合规率	100%
		可持续影响指标	指标1: 进一步扩大便民服务范围	长效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心			
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	其他资金
	任务1	精神卫生防治工作	1	1	
	任务2	事业收入预算支出	3491	3491	
	任务3	开办经费	10	10	
年度 总体 目标		金额合计	3502	3502	
目标1: 做好本年度精神卫生防治工作 目标2: 事业收入预算 目标3: 提升办公环境, 更好地为人民服务					
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: 精神卫生防治工作	1项	
			指标2: 事业收入预算支出	1项	
			指标3: 开办经费	1项	
	质量指标	质量指标	指标1: 精神卫生防治工作	良好	
			指标2: 事业收入预算支出	良好	
			指标3: 开办经费	按时完成	
	时效指标	时效指标	指标1: 精神卫生防治工作	及时	
			指标2: 事业收入预算支出	及时	
			指标3: 开办经费	及时	
	成本指标	成本指标	指标1: 精神卫生防治工作	1万元	
			指标2: 事业收入预算支出	3491万元	
			指标3: 开办经费	10万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 做好精神卫生防治工作	做好精神卫生防治工作	
			指标2: 事业收入预算支出	做好医疗服务工作	
			指标3: 提升办公环境, 更好地为人民服务	提升办公环境, 更好地为人民服务	
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 做好精神卫生防治工作	长效保障	
			指标2: 事业收入预算支出	长效保障	
			指标3: 提升办公环境, 更好地为人民服务	长效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	满意	
			指标2: 服务对象满意度	满意	
			指标3: 服务对象满意度	满意	

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	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:		
			.....		