

西安市未央区社区卫生服务指导中心
2023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）主要职责。

未央区社区卫生服务指导中心主要负责做好辖区内社区卫生发展规划及对社区卫生服务机构的日常监管、考核、审验登记、政策咨询宣传、技术指导等工作。

（二）内设机构。

未央区社区卫生服务指导中心与未央区卫生健康局合处办公，无内设机构。

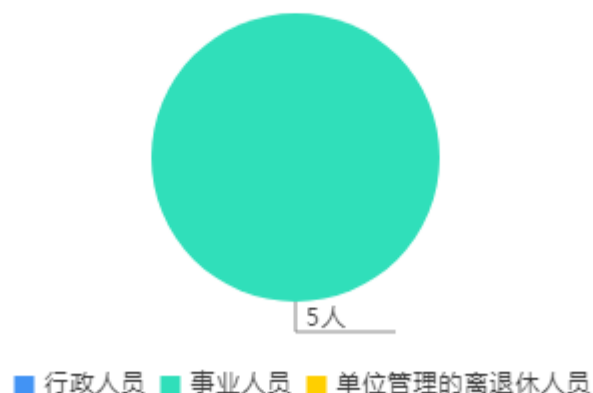
二、工作任务

未央区社区卫生服务指导中心主要负责做好辖区内社区卫生发展规划及对社区卫生服务机构的日常监管、考核、审验登记、政策咨询宣传、考核、审验登记、政策咨询宣传、技术指导等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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2023年预算收入97.82万元，其中：一般公共预算拨款97.82万元，较上年增加23.99万元，增长32.49%，增长的主要原因是：工资福利经费拨款收入增加；本单位2023年预算支出97.82万元，其中：一般公共预算拨款97.82万元，较上年增加23.99万元，增长32.49%，增长的主要原因是：工资福利经费拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入97.82万元，其中：一般公共预算拨款收入97.82万元，较上年增加23.99万元，增长32.49%，增长的主要原因是：工资福利经费拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出97.82万元，其中：一般公共预算拨款支出97.82万元，较上年增加23.99万元，增长32.49%，增长的主要原因是：工资福利经费拨款支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出97.82万元，较上年增加23.99万元，增长32.49%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出97.82万元，其中：

（1）其他卫生健康管理事务支出（2100199）97.82万元，较上年增加23.99万元，增长32.49%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

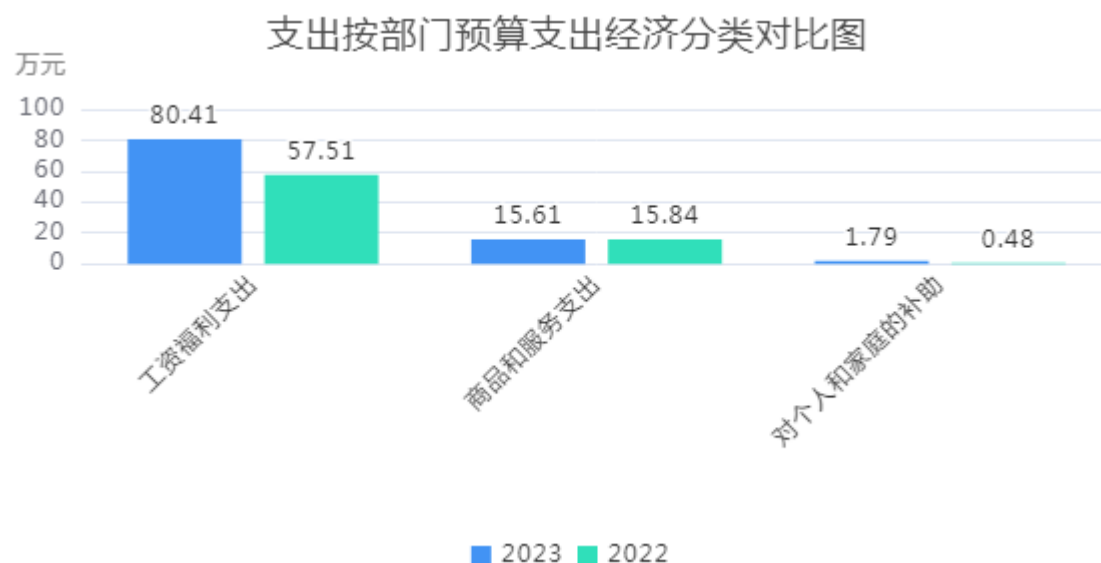
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出97.82万元，其中：

工资福利支出（301）80.41万元，较上年增加22.90万元，增长39.82%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）15.61万元，较上年减少0.23万元，下降1.45%，下降的主要原因是：劳务费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.79万元，较上年增加1.31万元，增长272.92%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。

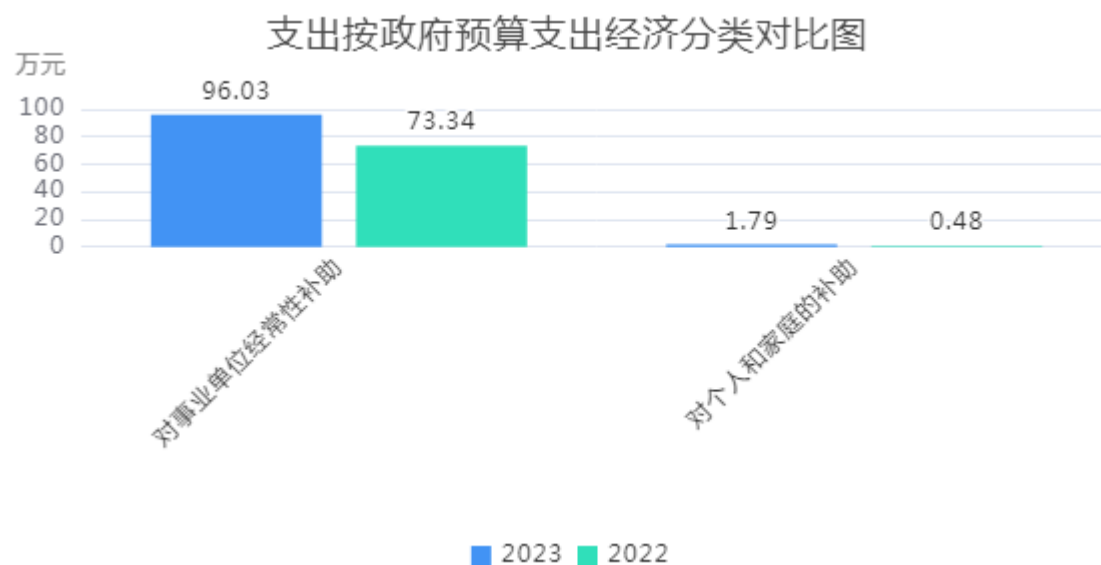


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出97.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）96.03万元，较上年增加22.69万元，增长30.94%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.79万元，较上年增加1.31万元，增长272.92%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，较上年减少0.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：压缩公务接待经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：压缩公务接待经费支出；

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。

2023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。

2023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0辆，单价20万元以上的设备0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

2023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97.82万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.73万元，较上年增加0.04万元，增长1.64%，增长的主要原因是：单位运行经费开支增加。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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	978,160.92	一、部门预算	978,160.92	一、部门预算	978,160.92	一、部门预算	978,160.92
1、财政拨款	978,160.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	849,383.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	978,160.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	804,142.00	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	27,331.00	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	17,910.00	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	960,250.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128,777.92	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	128,777.92	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	17,910.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	978,160.92	(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	978,160.92	本年支出合计	978,160.92	本年支出合计	978,160.92	本年支出合计	978,160.92
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	978,160.92	支出总计	978,160.92	支出总计	978,160.92	支出总计	978,160.92

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	978,160.92	978,160.92								
141	西安市未央区卫生健康局	978,160.92	978,160.92								
141018	西安市未央区社区卫生服务指导中心	978,160.92	978,160.92								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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	978,160.92	一、财政拨款	978,160.92	一、财政拨款	978,160.92	一、财政拨款	978,160.92
1、一般公共预算拨款	978,160.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	849,383.00	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	804,142.00	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	27,331.00	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	17,910.00	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	960,250.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128,777.92	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	128,777.92	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	17,910.00
		10、卫生健康支出	978,160.92	(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	978,160.92	本年支出合计	978,160.92	本年支出合计	978,160.92	本年支出合计	978,160.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	978,160.92	支出总计	978,160.92	支出总计	978,160.92	支出总计	978,160.92

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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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	978,160.92	822,052.00	27,331.00	128,777.92	
210	卫生健康支出	978,160.92	822,052.00	27,331.00	128,777.92	
21001	卫生健康管理事务	978,160.92	822,052.00	27,331.00	128,777.92	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	978,160.92	822,052.00	27,331.00	128,777.92	

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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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	978,160.92	822,052.00	27,331.00	128,777.92	
301	工资福利支出			804,142.00	804,142.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,827.00	259,827.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,662.00	33,662.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,294.00	133,294.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,049.00	60,049.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,533.00	28,533.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,383.00	9,383.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	376.00	376.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,018.00	79,018.00			
302	商品和服务支出			156,108.92		27,331.00	128,777.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,275.00		18,275.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	103,777.92			103,777.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,306.00		8,306.00		
303	对个人和家庭的补助			17,910.00	17,910.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,730.00	17,730.00			

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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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	849,383.00	822,052.00	27,331.00	
210	卫生健康支出	849,383.00	822,052.00	27,331.00	
21001	卫生健康管理事务	849,383.00	822,052.00	27,331.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	849,383.00	822,052.00	27,331.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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	849,383.00	822,052.00	27,331.00	
301	工资福利支出			804,142.00	804,142.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,827.00	259,827.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,662.00	33,662.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,294.00	133,294.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,049.00	60,049.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,533.00	28,533.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,383.00	9,383.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	376.00	376.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,018.00	79,018.00		
302	商品和服务支出			27,331.00		27,331.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,306.00		8,306.00	
303	对个人和家庭的补助			17,910.00	17,910.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,730.00	17,730.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	128,777.92	
141	西安市未央区卫生健康局	128,777.92	
141018	西安市未央区社区卫生服务指导中心	128,777.92	
	专用项目	128,777.92	
	其他履职经费	128,777.92	
	临聘人员劳务费	103,777.92	
	日常工作运转经费	25,000.00	

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

单位名称：西安市未央区社区卫生服务指导中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	775.00	775.00		775.00						750.00	750.00		750.00						-25.00	-25.00		-25.00				
141	西安市未央区卫生健康局	775.00	775.00		775.00						750.00	750.00		750.00						-25.00	-25.00		-25.00				
141018	西安市未央区社区卫生服务指导中心	775.00	775.00		775.00						750.00	750.00		750.00						-25.00	-25.00		-25.00				

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常工作运转经费		
主管部门			西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金		
总体目标	维持单位正常运转。总金额2.5万元，办公设备维修1万元，办公用品购置1.5万元。				
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	办公设备购置	1批	
			办公设备维修	3次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	2.5万元	
			办公设备维修	1万元	
			办公用品购置	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持单位正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.38	
			其中：财政拨款	10.38	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员工资和社保逐月发放。总金额10.38万元，其中工资6.97万元，降温费0.19万元，社保3.22万元。				
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	临聘人数	2人	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	10.38万元	
			临聘人员工资	1万元	
			降温费	0.19万元	
			社保	3.22万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障临聘人员工资和社保逐月发放。	有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区社区卫生服务指导中心			
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	保障单位人员工资福利	82.21	82.21	
	任务2	保障单位正常运转	2.73	2.73	
	任务3	日常工作运转经费	2.50	2.50	
	任务4	临聘人员劳务费	10.38	10.38	
	金额合计		97.82	97.82	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区社区卫生服务指导中心正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入97.82万元，预算支出97.82万元； 目标3：完成单位人员工资福利、单位正常运转、日常工作运转经费和临聘人员劳务费项目的正常运转。				
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	在职人数		5人
			办公设备购置		1批
			办公设备维修		3次
			临聘人数		2人
		质量指标	在职人员控制率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时性		100%
			年度重点工作办结率		100%
		成本指标	总成本		97.82万元
			基本支出		82.21万元
			日常公用经费		2.73万元
			日常工作运转经费		2.5万元
			临聘人员劳务费		10.38万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效保障
			保障群众需求		有效保障
		生态效益指标			
			可持续影响指标		执行年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
			辖区群众满意度		≥95%

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			