

西安市未央区汉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

### （一）主要职责。

根据三定方案，汉城社区卫生服务中心承担主要职能如下：

1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病等，健康档案管理，爱国卫生指导等。中心对应科室：疾病控制科、计划免疫科、健康档案专干、监督协管。

2、社区保健：妇女保健、儿童保健、老年人保健等。中心对应科室：妇女保健科、儿童保健科、老年保健。

3、社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护、慢病筛查和重点慢病的管理、精神卫生管理、转诊服务等。中心对应科室：全科诊室、慢病管理专干、精神卫生专干。

4、社区康复：残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导等。中心对应科室：理疗科。

5、社区健康教育：卫生知识普及、个体和群体的健康管理，重点人群和重点场所健康教育等。中心对应科室：健康教育。

6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。中心对应科室：母亲健康工程、叶酸和药具发放专干。

7、今年新冠疫情发生以来，同时承担北客站疫情监测点、隔离酒店的医学观察任务、全员核酸采样、新冠疫苗接种等临时性指派任务。

## （二）内设机构。

### （一）中心办公室

1、在中心主任的领导下，负责行政管理工作，协调、沟通各部门的工作联系。

2、负责草拟、制定进展规划、年度工作计划和总结。负责行政公文的签发登记、传递、传阅、立卷、归档、保管和利用工作。

3、负责安排各种会议，做好记录，并负责安排总值班。

4、认真做好上传下达，准时做好各种电话、信函、文件及领导指示的登记传达、转办和反馈，负责处理信访工作。

5、负责做好印鉴管理、通讯联络、参观访问、对外友好沟通和外宾的接待工作，并负责与社区保持联系。

6、负责人事调配、劳动工资、职工教育、职称评聘及职工退休等工作。

7、负责政治思想工作，抓好科室政治学习，做好记录。

8、加强行风建设，改善服务态度，坚持医德医风考评，考评结果装入职工个人档案，作为评先

晋升的依据。

## （二）中心医务科

- 1、具体组织管理全院的医疗、公卫、预防、中医等工作。
- 2、拟定全院的医疗业务工作学习计划，具体组织实施，经常督促检查，并总结汇报。
- 3、组织全院各医疗科室和医技科室进行工作，并组织突发事件抢救及转诊工作。
- 4、协调各医疗科室医技科室之间的关系，督促各科室制度(如门诊病历书写、处方开具、药品合理使用等)的执行，深入科室，了解情况，保证医疗工作的顺利开展，严防医疗差错事故，不断提高医疗质量。
- 5、管理全院各科医务人员外出、应急外派等工作。
- 6、负责医疗差错事故的处理，各科室发生医疗差错事故要及时登记，重大差错和事故要及时上报，负责对医疗事故进行调查处理，及时向上级汇报处理意见。
- 7、负责全院新进人员的教育培训及工作安排。
- 8、做好中医建设工作，组织有关人员学习中医中药，检查督促中医医疗建设工作。
- 9、负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。
- 10、深入各科室，了解和掌握情况。督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。
- 11、对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向院长、副院长提出处理意见。

12、负责实施、检查全院医务技术人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。

13、督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

14、完成医务人员的继续教育工作。

### （三）中心公卫科

按照市、区疾控、指导中心、妇计中心等业务指导部门的要求，开展居民健康档案管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、老年人保健、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具和健康素养促进。各项工作、完成相应考核指标。

1. 了解公共卫生工作的服务对象、熟悉公共卫生工作的内容、流程、要求、工作指标。

2. 领导、协调各专干开展工作，确保按时、按量、保质完成各项公共卫生服务任务。

3. 独立完成各种文字记录、数据统计、报表报送等工作。

### （四）中心财务科

1、认真执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督。

2、合理组织收入，严格把握支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是预算以外的无计划的开支，应坚决杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。

3、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由中心主任审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证。会计人员要准时清理本单位发生的债权、债务，

防止拖欠，减少呆账、坏账。

4、财会部门应会同有关科室，对本中心的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，准时清仓查库，防止铺张和积压，以保障财产物资的安全、完整。

5、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必需准时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用。

6、认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，熟识各项医疗收费标准药品价格。

7、正确、准时编制年度和季度的财务计划(预算)，依据规定的格式和期限报送会计报表。

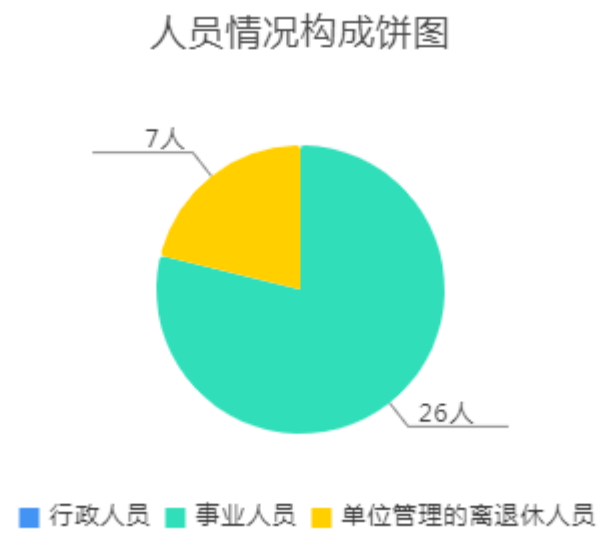
8、加强本中心经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的管理工作。

## 二、工作任务

中心在区卫健局的大力支持下，坚持“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，坚持科学管理、规范服务、强化基础、全面发展的原则，认真做好基本医疗、公共卫生服务和机构管理各项工作，以“健康医院”创建和“医药领域腐败问题集中整治”活动为抓手，重视和强化医疗质量、医疗安全管理，完善措施，加强学习，提高素质，积极倡导文明、健康、向上的医院文化，弘扬正气，努力构建和谐的工作关系和医患关系，大力提升中心的医疗服务水平、公共卫生服务和机构管理水平，为广大群众提供了优质、便捷的医疗服务和公共卫生服务，社区卫生管理向着规范化、精细化推进。

## 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26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员7人。



## 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937.98万元，其中：一般公共预算拨款917.98万元、事业单位经营收入20.00万元，较上年增加



780.16万元，增长494.35%，增长的主要原因是：收入增加；本单位2024年预算支出937.98万元，其中：一般公共预算拨款917.98万元、事业单位经营收入20.00万元，较上年增加780.16万元，增长494.35%，增长的主要原因是：收入增加，开销支出也随之增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入917.98万元，其中：一般公共预算拨款收入917.98万元，较上年增加780.16万元，增长566.10%，增长的主要原因是：收入增加；本单位2024年财政拨款支出917.98万元，其中：一般公共预算拨款支出917.98万元，较上年增加780.16万元，增长566.10%，增长的主要原因是：收入增加，开销支出也随之增加。

## （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917.98万元，较上年增加780.16万元，增长566.10%，增长的主要原因是：财政拨款经费增加。

### 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917.98万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）179.21万元，较上年增加41.40万元，增长30.04%，增长的

主要原因是：人员经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）2.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无数据；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无数据；

（4）基本公共卫生服务（2100408）716.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无数据。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

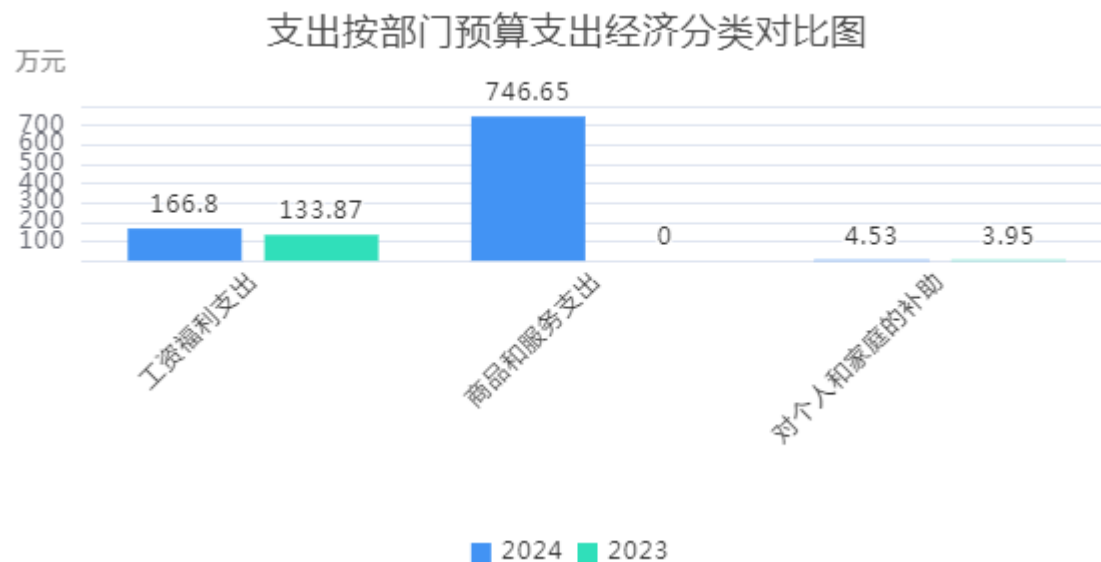
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出917.98万元，其中：

工资福利支出（301）166.80万元，较上年增加32.93万元，增长24.60%，增长的主要原因是：工资福利支出经费增加；

商品和服务支出（302）746.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无数据；

对个人和家庭的补助（303）4.53万元，较上年增加0.58万元，增长14.80%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。

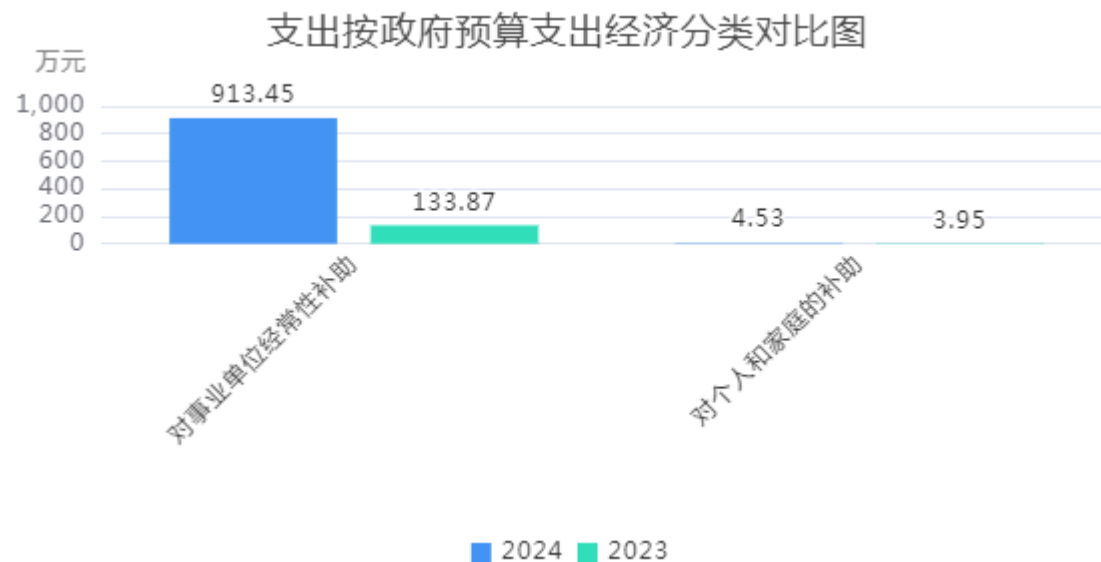


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出917.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）913.45万元，较上年增加779.58万元，增长582.35%，增长的主要原因是：事业单位经常性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）4.53万元，较上年增加0.58万元，增长14.80%，增长的主要原因是：退休人员增加。



#### （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

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2辆，单价20万元以上的设备4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917.98万元，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：西安市未央区汉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：西安市未央区汉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           | 9,379,759.45 | 一、部门预算         | 9,379,759.45 | 一、部门预算            | 9,379,759.45 | 一、部门预算            | 9,379,759.45 |
| 1、财政拨款           | 9,179,759.45 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,713,262.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 9,179,759.45 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,667,968.00 | 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       |              | 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     | 45,294.00    | 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      | 9,334,465.45 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 7,666,497.45 | 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    | 21,114.00    | (2) 商品和服务支出       | 7,666,497.45 | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       | 200,000.00   | 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       | 45,294.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 9,358,645.45 | (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           | 9,379,759.45 | 本年支出合计         | 9,379,759.45 | 本年支出合计            | 9,379,759.45 | 本年支出合计            | 9,379,759.45 |
| 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             | 9,379,759.45 | 支出总计           | 9,379,759.45 | 支出总计              | 9,379,759.45 | 支出总计              | 9,379,759.45 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区汉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           | 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               | 9,379,759.45 | 9,179,759.45 |                 |         |        |      | 200,000.00 |           |             |      |          |      |
| 141    | 西安市未央区卫生健康局      | 9,379,759.45 | 9,179,759.45 |                 |         |        |      | 200,000.00 |           |             |      |          |      |
| 141008 | 西安市未央区汉城社区卫生服务中心 | 9,379,759.45 | 9,179,759.45 |                 |         |        |      | 200,000.00 |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区汉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 | 上年结转 |
|        |                  |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |            |           |          |      |      |
|        | 合计               | 9,379,759.45 | 9,179,759.45 |                  |         |      | 200,000.00 |           |          |      |      |
| 141    | 西安市未央区卫生健康局      | 9,379,759.45 | 9,179,759.45 |                  |         |      | 200,000.00 |           |          |      |      |
| 141008 | 西安市未央区汉城社区卫生服务中心 | 9,379,759.45 | 9,179,759.45 |                  |         |      | 200,000.00 |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区汉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           | 9,179,759.45 | 一、财政拨款         | 9,179,759.45 | 一、财政拨款            | 9,179,759.45 | 一、财政拨款            | 9,179,759.45 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,179,759.45 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,713,262.00 | 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         | 1,667,968.00 | 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        |              | 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      | 45,294.00    | 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      | 9,134,465.45 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 7,466,497.45 | 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    | 21,114.00    | (2)商品和服务支出        | 7,466,497.45 | 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       | 45,294.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 9,158,645.45 | (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           | 9,179,759.45 | 本年支出合计         | 9,179,759.45 | 本年支出合计            | 9,179,759.45 | 本年支出合计            | 9,179,759.45 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 9,179,759.45 | 支出总计           | 9,179,759.45 | 支出总计              | 9,179,759.45 | 支出总计              | 9,179,759.45 |

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：西安市未央区汉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           | 9,179,759.45 | 1,713,262.00 |        | 7,466,497.45 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 21,114.00    | 21,114.00    |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 21,114.00    | 21,114.00    |        |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 21,114.00    | 21,114.00    |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 9,158,645.45 | 1,692,148.00 |        | 7,466,497.45 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 1,992,148.00 | 1,692,148.00 |        | 300,000.00   |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 1,792,148.00 | 1,692,148.00 |        | 100,000.00   |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 200,000.00   |              |        | 200,000.00   |    |
| 21004   | 公共卫生         | 7,166,497.45 |              |        | 7,166,497.45 |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 7,166,497.45 |              |        | 7,166,497.45 |    |

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：西安市未央区汉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          | 9,179,759.45 | 1,713,262.00 |        | 7,466,497.45 |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |             | 1,667,968.00 | 1,667,968.00 |        |              |    |
| 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出      | 1,282,848.00 | 1,282,848.00 |        |              |    |
| 30102    | 津贴补贴        | 50501    | 工资福利支出      | 59,800.00    | 59,800.00    |        |              |    |
| 30107    | 绩效工资        | 50501    | 工资福利支出      | 325,320.00   | 325,320.00   |        |              |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |             | 7,466,497.45 |              |        | 7,466,497.45 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 7,466,497.45 |              |        | 7,466,497.45 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 45,294.00    | 45,294.00    |        |              |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 21,114.00    | 21,114.00    |        |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 24,180.00    | 24,180.00    |        |              |    |

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：西安市未央区汉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           | 1,713,262.00 | 1,713,262.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 21,114.00    | 21,114.00    |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 21,114.00    | 21,114.00    |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 21,114.00    | 21,114.00    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 1,692,148.00 | 1,692,148.00 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 1,692,148.00 | 1,692,148.00 |        |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 1,692,148.00 | 1,692,148.00 |        |    |
| 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     |              |              |        |    |



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：西安市未央区汉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          | 1,713,262.00 | 1,713,262.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |             | 1,667,968.00 | 1,667,968.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出      | 1,282,848.00 | 1,282,848.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴        | 50501    | 工资福利支出      | 59,800.00    | 59,800.00    |        |    |
| 30107    | 绩效工资        | 50501    | 工资福利支出      | 325,320.00   | 325,320.00   |        |    |
| 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     |              |              |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 45,294.00    | 45,294.00    |        |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 21,114.00    | 21,114.00    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 24,180.00    | 24,180.00    |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区汉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：西安市未央区汉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                             | 7,666,497.45 |      |
| 141    | 西安市未央区卫生健康局                    | 7,666,497.45 |      |
| 141008 | 西安市未央区汉城社区卫生服务中心               | 7,666,497.45 |      |
|        | 专用项目                           | 7,666,497.45 |      |
|        | 其他履职经费                         | 7,666,497.45 |      |
|        | 65岁老年人健康体检项目                   | 421,984.00   |      |
|        | 二类疫苗接种服务费                      | 200,000.00   |      |
|        | 强基创优提升项目补助                     | 200,000.00   |      |
|        | 市财函（2022）2456号及22年区级基本公卫资金     | 4,443,897.45 |      |
|        | 市财函（2023）1308号省级基本公共卫生服务项目补助资金 | 206,300.00   |      |
|        | 市财函（2023）1308号中央基本公共卫生服务项目补助资金 | 2,083,596.00 |      |
|        | 市财函（2023）1324号市级卫生健康事业发展专项资金   | 100,000.00   |      |
|        | 市财函（2023）1436号重大传染病精神卫生经费      | 10,720.00    |      |







表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |                   |         |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                |           | 65岁老年人健康体检项目      |         |    |
| 主管部门         |                                |           | 西安市未央区卫生健康局       |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额：          | 42.20   |    |
|              |                                |           | 其中：财政拨款           | 42.20   |    |
|              |                                |           | 其他资金              |         |    |
| 总体目标         | 基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高 |           |                   |         |    |
| 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      | 年度服务人口是否达标        | 已达标     |    |
|              |                                | 质量指标      | 老年人体检是否覆盖全面       | 100%    |    |
|              |                                | 时效指标      | 是否按时保质完成          | 按时完成    |    |
|              |                                | 成本指标      | 是否在预设成本总量控制范围内    | 在可控范围内  |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 总成本               | 42.20万元 |    |
|              |                                | 社会效益指标    | 辖区群众体会到优质服务，幸福感提升 | ≥95%    |    |
|              |                                | 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 | 辖区居民满意度           | ≥95%    |    |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                       |       |    |
|--------------|---|-----------|-----------------------|-------|----|
| 项目名称         |   |           | 二类疫苗接种服务费             |       |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区卫生健康局           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：              | 20.00 |    |
|              |   |           | 其中：财政拨款               |       |    |
|              |   |           | 其他资金                  | 20.00 |    |
| 总体目标         | 中心的疫苗接种耗材费20万元，用于计免科耗材的费用，保障中心计免科的日常运转。 |           |                       |       |    |
| 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      | 购入中心疫苗接种耗材使用经费        | 20万元  |    |
|              |   | 质量指标      | 保障计免科室的业务正常运转         | 100%  |    |
|              |   | 时效指标      | 执行时间                  | 2024年 |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                   | 20万元  |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 总成本                   | 20万元  |    |
|              |   | 社会效益指标    | 中心计免科正常开展业务，保障儿童提升免疫力 | ≥95%  |    |
|              |   | 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 | 接种群众满意度               | ≥95%  |    |



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |           |                   |        |    |
|--------------|---------------------------------|-----------|-------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                 |           | 强基创优提升项目补助        |        |    |
| 主管部门         |                                 |           | 西安市未央区卫生健康局       |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 |           | 实施期资金总额：          | 20.00  |    |
|              |                                 |           | 其中：财政拨款           | 20.00  |    |
|              |                                 |           | 其他资金              |        |    |
| 总体目标         | 用于中心搬迁升级改造，提升中心服务水平，拓展中心业务发展范围， |           |                   |        |    |
| 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      | 年度服务人口是否达标        | 已达标    |    |
|              |                                 | 质量指标      | 公卫医疗服务是否覆盖全面      | 100%   |    |
|              |                                 | 时效指标      | 是否按时保质完成          | 按时完成   |    |
|              |                                 | 成本指标      | 是否在预设成本总量控制范围内    | 在可控范围内 |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    | 总成本               | 20万元   |    |
|              |                                 | 社会效益指标    | 辖区群众体会到优质服务，幸福感提升 | ≥95%   |    |
|              |                                 | 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 | 辖区居民满意度           | ≥95%   |    |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |                            |          |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                |           | 市财函（2022）2456号及22年区级基本公卫资金 |          |    |
| 主管部门         |                                |           | 西安市未央区卫生健康局                |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额：                   | 444.39   |    |
|              |                                |           | 其中：财政拨款                    | 444.39   |    |
|              |                                |           | 其他资金                       |          |    |
| 总体目标         | 基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高 |           |                            |          |    |
| 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      | 年度服务人口是否达标                 | 已达标      |    |
|              |                                | 质量指标      | 2024年公卫补助是否覆盖全面            | 100%     |    |
|              |                                | 时效指标      | 是否按时保质完成                   | 按时完成     |    |
|              |                                | 成本指标      | 是否在预设成本总量控制范围内             | 在可控范围内   |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 总成本                        | 444.39万元 |    |
|              |                                | 社会效益指标    | 项目实施是否有利于辖区居民              | ≥95%     |    |
|              |                                | 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 | 辖区居民满意度                    | ≥95%     |    |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |                                |         |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                |           | 市财函（2023）1308号省级基本公共卫生服务项目补助资金 |         |    |
| 主管部门         |                                |           | 西安市未央区卫生健康局                    |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额：                       | 20.63   |    |
|              |                                |           | 其中：财政拨款                        | 20.63   |    |
|              |                                |           | 其他资金                           |         |    |
| 总体目标         | 基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高 |           |                                |         |    |
| 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      | 年度服务人口是否达标                     | 已达标     |    |
|              |                                | 质量指标      | 2024年公卫补助是否覆盖全面                | 100%    |    |
|              |                                | 时效指标      | 是否按时保质完成                       | 按时完成    |    |
|              |                                | 成本指标      | 是否在预设成本总量控制范围内                 | 在可控范围内  |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 总成本                            | 20.63万元 |    |
|              |                                | 社会效益指标    | 项目实施是否有利于辖区居民                  | ≥95%    |    |
|              |                                | 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 | 辖区居民满意度                        | ≥95%    |    |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |                                |          |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                |           | 市财函（2023）1308号中央基本公共卫生服务项目补助资金 |          |    |
| 主管部门         |                                |           | 西安市未央区卫生健康局                    |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额：                       | 208.36   |    |
|              |                                |           | 其中：财政拨款                        | 208.36   |    |
|              |                                |           | 其他资金                           |          |    |
| 总体目标         | 基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高 |           |                                |          |    |
| 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      | 年度服务人口是否达标                     | 已达标      |    |
|              |                                | 质量指标      | 2024年公卫补助是否覆盖全面                | 100%     |    |
|              |                                | 时效指标      | 是否按时保质完成                       | 按时完成     |    |
|              |                                | 成本指标      | 是否在预设成本总量控制范围内                 | 在可控范围内   |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 总成本                            | 208.36万元 |    |
|              |                                | 社会效益指标    | 项目实施是否有利于辖区居民                  | ≥95%     |    |
|              |                                | 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 | 辖区居民满意度                        | ≥95%     |    |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |                              |        |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                |           | 市财函（2023）1324号市级卫生健康事业发展专项资金 |        |    |
| 主管部门         |                                |           | 西安市未央区卫生健康局                  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额：                     | 10.00  |    |
|              |                                |           | 其中：财政拨款                      | 10.00  |    |
|              |                                |           | 其他资金                         |        |    |
| 总体目标         | 基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高 |           |                              |        |    |
| 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      | 年度服务人口是否达标                   | 已达标    |    |
|              |                                | 质量指标      | 2024年公卫补助是否覆盖全面              | 100%   |    |
|              |                                | 时效指标      | 是否按时保质完成                     | 按时完成   |    |
|              |                                | 成本指标      | 是否在预设成本总量控制范围内               | 在可控范围内 |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 总成本                          | 10万元   |    |
|              |                                | 社会效益指标    | 项目实施是否有利于辖区居民                | ≥95%   |    |
|              |                                | 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 | 辖区居民满意度                      | ≥95%   |    |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |                           |        |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                |           | 市财函（2023）1436号重大传染病精神卫生经费 |        |    |
| 主管部门         |                                |           | 西安市未央区卫生健康局               |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额：                  | 1.07   |    |
|              |                                |           | 其中：财政拨款                   | 1.07   |    |
|              |                                |           | 其他资金                      |        |    |
| 总体目标         | 基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高 |           |                           |        |    |
| 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      | 年度服务人口是否达标                | 已达标    |    |
|              |                                | 质量指标      | 重大传染病精神宣传是否覆盖全面           | 100%   |    |
|              |                                | 时效指标      | 是否按时保质完成                  | 按时完成   |    |
|              |                                | 成本指标      | 是否在预设成本总量控制范围内            | 在可控范围内 |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 总成本                       | 1.07万元 |    |
|              |                                | 社会效益指标    | 项目实施是否有利于辖区居民             | ≥95%   |    |
|              |                                | 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 | 辖区居民满意度                   | ≥95%   |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 西安市未央区汉城社区卫生服务中心   |                |        |        |
|----------------|--|--|----------------|--------|--------|
| 年度<br>主任<br>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<br>任务2<br>任务3  | 1、基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高；2、保障单位的正常运转；3、保障65岁老年人体检顺利开展。 | 766.65         | 746.65 | 20.00  |
|                | 金额合计   |  |                |        |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。<br>目标2：保障单位的正常运转 |  |                |        |        |
| 年度<br>绩效<br>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   | 机构人数           |        | 111    |
|                |  |  | 在册人数           |        | 26     |
|                |  |  | 年度服务人口是否达标     |        | 已达标    |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  | 质量指标   | 公卫服务是否覆盖全面     |        | 100%   |
|                |  |  | 保障计免科室的业务正常运转  |        | 100%   |
|                |  |  | 老年人体检是否覆盖全面    |        | 100%   |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  | 时效指标   | 是否按时保质完成       |        | 按时完成   |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  | 成本指标   | 是否在预设成本总量控制范围内 |        | 在可控范围内 |
|                |  |  |                |        |        |
|                | 效益指标   | 经济效益指标   | 总成本            |        |        |
|                |  | 社会效益指标   | 项目实施是否有利于辖区居民  |        | ≥95%   |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  |  |                |        |        |
|                |  | 生态效益指标   |                |        |        |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 辖区居民满意度        |        | ≥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<br>(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 |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |