

西咸新区秦汉新城第三医院
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）主要职责。

秦汉三院是一所二级乙等医院，主要负责辖区内的公共卫生，医疗保健，防疫妇幼和一些常见病的治疗工作。

秦汉三院是一个独立核算机构。

秦汉三院现有职工46名，减少6人。

（二）机构设置。

纳入2023年本部门预算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院，根据本级机构改革方案，本单位归属西咸新区社会事业服务局管理。

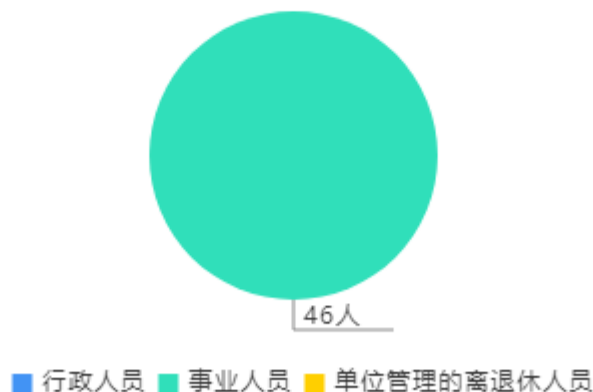
二、工作任务

秦汉三院2024年主要负责辖区内的公共卫生，医疗保健，防疫妇幼和一些常见病的治疗工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员46人，其中行政0人，事业46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2,449.64万元，其中：一般公共预算拨款1,111.64万元、事业收入1,338.00万元，较上年增加796.86

万元，增长48.21%，增长的主要原因是：增加事业收入；本单位2024年预算支出2,449.64万元，其中：一般公共预算拨款1,111.64万元、事业收入1,338.00万元，较上年增加796.86万元，增长48.21%，增长的主要原因是：增加事业收入。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,111.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,111.64万元，较上年减少541.14万元，下降32.74%，下降的主要原因是：人员减少，项目支出减少；本单位2024年财政拨款支出1,111.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,111.64万元，较上年减少541.14万元，下降32.74%，下降的主要原因是：人员减少，项目支出减少。

（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1,111.64万元，较上年减少541.14万元，下降32.74%，下降的主要原因是：人员减少，项目支出减少。

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1,111.64万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.60万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：上年报表将本项支出编制进综合医院科目；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年报表将本项支出编制进综合医院科目；

(3) 综合医院（2100201）778.22万元，较上年减少874.56万元，下降52.91%，下降的主要原因是：今年将对应项目编制至各自科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）119.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年报表将本项支出编制进综合医院科目；

(5) 住房公积金（2210201）73.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年报表将本项支出编制进综合医院科目。

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

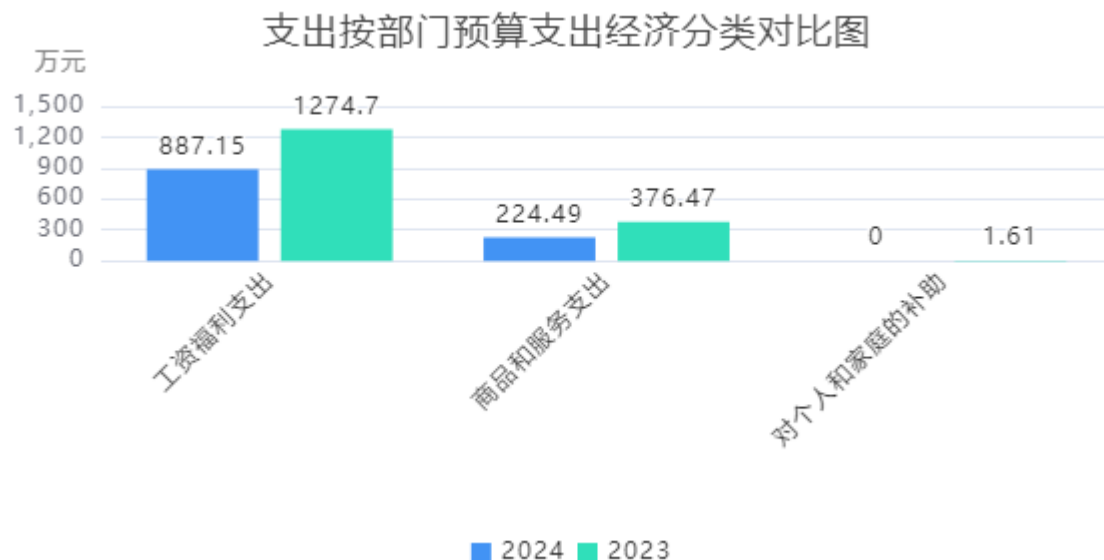
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,111.64万元，其中：

工资福利支出（301）887.15万元，较上年减少387.55万元，下降30.40%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）224.49万元，较上年减少151.98万元，下降40.37%，下降的主要原因

是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。

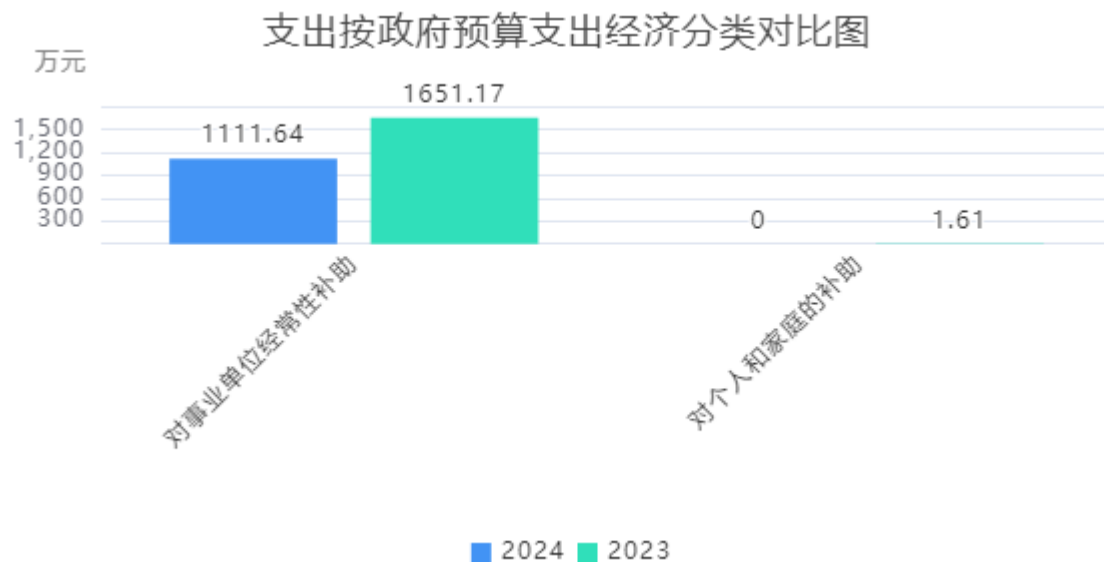


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,111.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,111.64万元，较上年减少539.53万元，下降32.68%，下降的主要原因是：人员支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员支出减少。



(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1,111.64万元，当年政府性基金预算当年拨款1,111.64万元，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：西咸新区秦汉新城第三医院

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）		
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	是	不涉及
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：西咸新区秦汉新城第三医院

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	24,496,400.00	一、部门预算	24,496,400.00	一、部门预算	24,496,400.00	一、部门预算	24,496,400.00
1、财政拨款	11,116,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,251,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,116,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,871,500.00	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	13,380,000.00	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		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	24,496,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,244,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	13,380,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,403,927.00	(2)商品和服务支出	2,244,900.00	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	22,359,741.00	(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	732,732.00				
		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	24,496,400.00	本年支出合计	24,496,400.00	本年支出合计	24,496,400.00	本年支出合计	24,496,400.00
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	24,496,400.00	支出总计	24,496,400.00	支出总计	24,496,400.00	支出总计	24,496,400.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区秦汉新城第三医院

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	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,496,400.00	11,116,400.00			13,380,000.00							
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	24,496,400.00	11,116,400.00			13,380,000.00							
107020	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	24,496,400.00	11,116,400.00			13,380,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区秦汉新城第三医院

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	24,496,400.00	11,116,400.00			13,380,000.00					
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	24,496,400.00	11,116,400.00			13,380,000.00					
107020	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	24,496,400.00	11,116,400.00			13,380,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区秦汉新城第三医院

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	11,116,400.00	一、财政拨款	11,116,400.00	一、财政拨款	11,116,400.00	一、财政拨款	11,116,400.00
1、一般公共预算拨款	11,116,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,871,500.00	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	8,871,500.00	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		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	11,116,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,244,900.00	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	1,403,927.00	(2)商品和服务支出	2,244,900.00	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	8,979,741.00	(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	732,732.00				
		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	11,116,400.00	本年支出合计	11,116,400.00	本年支出合计	11,116,400.00	本年支出合计	11,116,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,116,400.00	支出总计	11,116,400.00	支出总计	11,116,400.00	支出总计	11,116,400.00

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：西咸新区秦汉新城第三医院

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	11,116,400.00	8,871,500.00		2,244,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,403,927.00	1,403,927.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,403,927.00	1,403,927.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,957.00	935,957.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467,970.00	467,970.00			
210	卫生健康支出	8,979,741.00	6,734,841.00		2,244,900.00	
21002	公立医院	7,782,228.00	5,537,328.00		2,244,900.00	
2100201	综合医院	7,782,228.00	5,537,328.00		2,244,900.00	
21011	行政事业单位医疗	1,197,513.00	1,197,513.00			
2101102	事业单位医疗	1,197,513.00	1,197,513.00			
221	住房保障支出	732,732.00	732,732.00			
22102	住房改革支出	732,732.00	732,732.00			
2210201	住房公积金	732,732.00	732,732.00			

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：西咸新区秦汉新城第三医院

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	11,116,400.00	8,871,500.00		2,244,900.00	
301	工资福利支出			8,871,500.00	8,871,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,629,108.00	3,629,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,580.00	151,580.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	678,632.00	678,632.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,069,368.00	1,069,368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	935,957.00	935,957.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	467,970.00	467,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,197,513.00	1,197,513.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,640.00	8,640.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	732,732.00	732,732.00			
302	商品和服务支出			2,244,900.00			2,244,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	294,200.00			294,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	97,000.00			97,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	118,000.00			118,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,479,400.00			1,479,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,300.00			66,300.00	

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：西咸新区秦汉新城第三医院

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	8,871,500.00	8,871,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,403,927.00	1,403,927.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,403,927.00	1,403,927.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,957.00	935,957.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467,970.00	467,970.00		
210	卫生健康支出	6,734,841.00	6,734,841.00		
21002	公立医院	5,537,328.00	5,537,328.00		
2100201	综合医院	5,537,328.00	5,537,328.00		
21004	公共卫生				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	1,197,513.00	1,197,513.00		
2101102	事业单位医疗	1,197,513.00	1,197,513.00		
221	住房保障支出	732,732.00	732,732.00		
22102	住房改革支出	732,732.00	732,732.00		
2210201	住房公积金	732,732.00	732,732.00		

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：西咸新区秦汉新城第三医院

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	8,871,500.00	8,871,500.00		
301	工资福利支出			8,871,500.00	8,871,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,629,108.00	3,629,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,580.00	151,580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	678,632.00	678,632.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,069,368.00	1,069,368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	935,957.00	935,957.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	467,970.00	467,970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,197,513.00	1,197,513.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,640.00	8,640.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	732,732.00	732,732.00		
302	商品和服务支出						
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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：西咸新区秦汉新城第三医院

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：西咸新区秦汉新城第三医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,244,900.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	2,244,900.00	
107020	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	2,244,900.00	
	专用项目	2,244,900.00	
	卫生健康	2,244,900.00	
	2024年非免疫规划类疫苗接种服务费	80,000.00	
	2024年医院实施国家基本药物制度补助资金（本级）	38,000.00	
	2024年预防性健康体检	1,479,400.00	
	工会经费	66,300.00	
	救护车运行维护费	90,000.00	
	物业费	491,200.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1：				
	目标2：				
目标3：					
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	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：		
				
		可持续影响指标	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：			
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区秦汉新城第三医院			
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
	2024年秦汉三院部门预算	我单位积极履行职责、强化管理,推进全年工作正常运行。	2,449.64	1,111.64	1,338.00
	金额合计		2,449.64	1,111.64	1,338.00
年度 总体 目标	保障医院正常运转,患者满意,				
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	项目数量		16
		质量指标	保障医院正常运行		> 85%
		时效指标	保障全年正常运转		一年
		成本指标	严格控制成本		< 2449.64万元
	效益指标	经济效益指标	促进社会进步		> 85%
		社会效益指标	保障医院正常		> 85%
		生态效益指标	环保程度		> 85%
		可持续影响指标	项目持续时间		365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		> 85%

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：					
.....					
可持续影响指标		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：			
				