

西安市未央区三桥社区卫生服务中心
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

西安市未央区三桥社区卫生服务中心为西咸新区沣东新城管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设全科、妇产科、公卫科等科室。主要承担三桥辖区12个行政村、1个社区卫生服务站，12个村卫生室、约14.96万余人的基本医疗服务、基本公共卫生等社区卫生服务工作。

二、工作任务

医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务，为辖区服务行业就业人员提供健康证办理，负责新农合及辖区居民医保医疗费用审核报销工作。

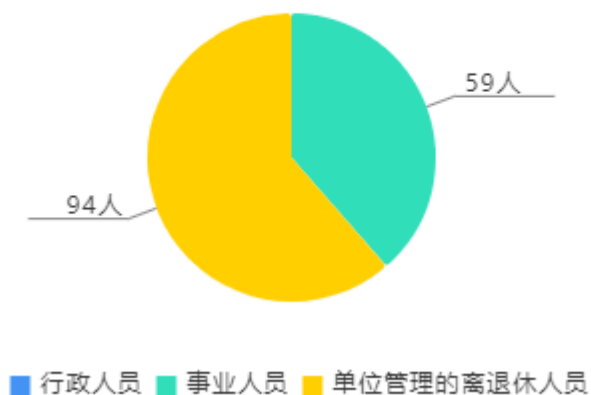
公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老人健康管理、慢病管理、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务。

其他卫生工作：负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员152人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员94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2,078.53万元，其中：一般公共预算拨款2,078.53万元，较上年增加479.49万元，增长29.99%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务人口数增加、健康证体检人数及人均补助金额增加，财政拨款收入增加；本单位2023年预算支出2,078.53万元，其中：一般公共预算拨款2,078.53万元，较上年增加479.49万元，增长29.99%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务人口数增加、健康证体检人数增加，财政拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,078.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2,078.53万元，较上年增加479.49万元，增长29.99%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务人口数增加、健康证体检人数及人均补助金额增加，财政拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出2,078.53万元，其中：一般公共预算拨款支出2,078.53万元，较上年增加479.49万元，增长29.99%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务人口数增加、健康证体检人数增加，财政拨款支出增加。

（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2,078.53万元，较上年增加479.49万元，增长29.99%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务人口数增加、健康证体检人数增加，财政拨款支出增加。

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2,078.53万元，其中：

(1) 城市社区卫生机构（2100301）1,825.95万元，较上年增加428.85万元，增长30.70%，增长的主要原因是：薪级滚动，社保缴费基数增加，健康证人均补助经费增加；

(2) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）18.00万元，较上年减少15.67万元，下降46.54%，下降的主要原因是：补助标准和区级承担比例减少；

(3) 基本公共卫生服务（2100408）196.72万元，较上年增加53.06万元，增长36.93%，增长的主要原因是：2023年辖区服务人口数增加；

(4) 其他公共卫生支出（2100499）37.86万元，较上年增加13.25万元，增长53.84%，增长的主要原因是：镇村一体化村卫生室人员补助增加。

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2,078.53万元，其中：

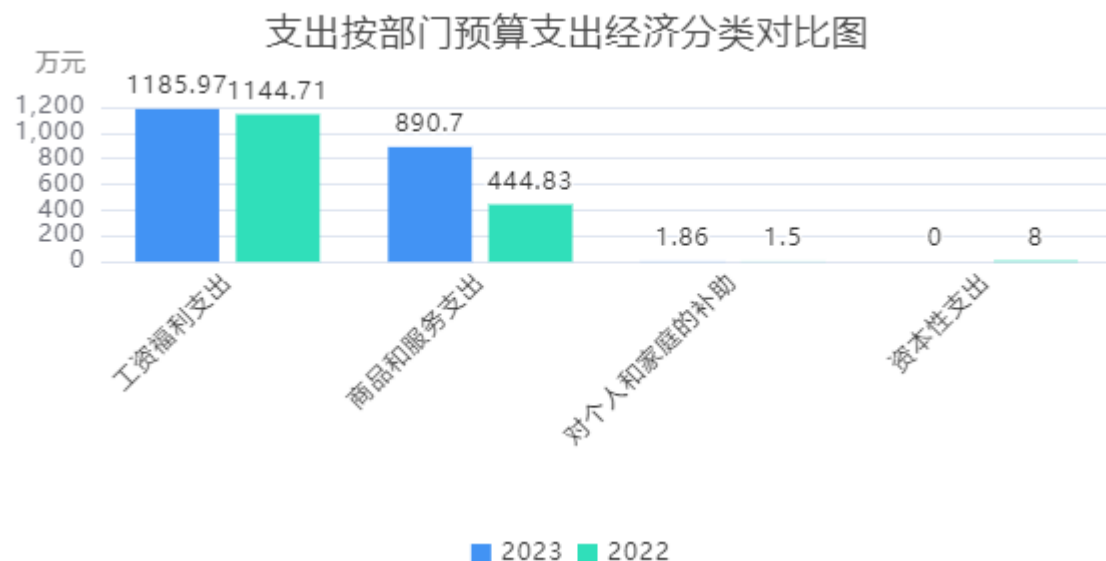
工资福利支出（301）1,185.97万元，较上年增加41.26万元，增长3.60%，增长的主要原因是：

在编人员薪级滚动，社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）890.70万元，较上年增加445.87万元，增长100.23%，增长的主要原因是：2023年辖区服务人口数增加；

对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年增加0.36万元，增长24.00%，增长的主要原因是：增加了独生子女父母补助金；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未安排资本性支出。



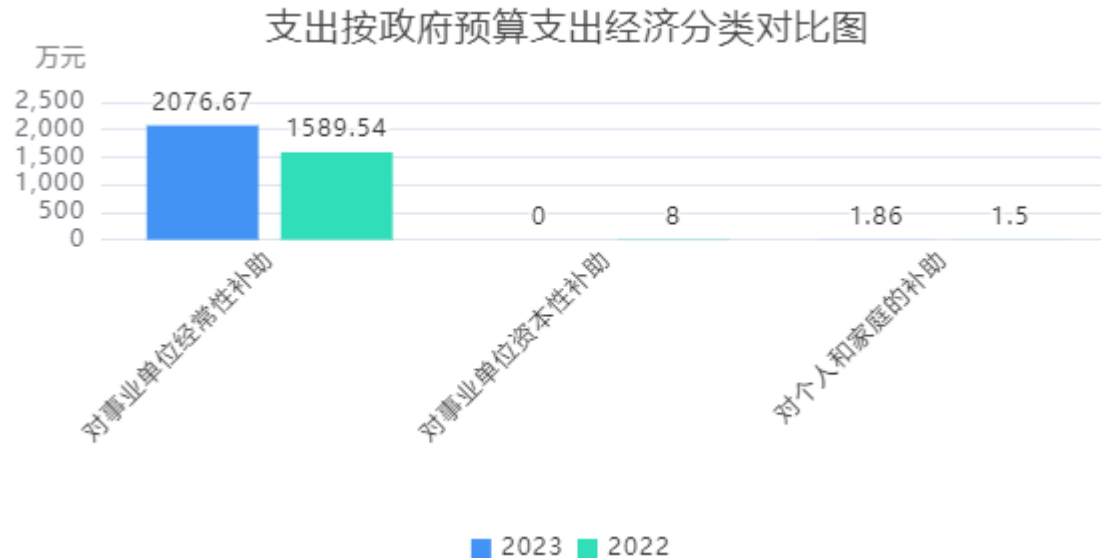
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,078.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,076.67万元，较上年增加487.13万元，增长30.65%，增长的主要原因是：2023年辖区服务人口数增加，在编人员薪级滚动，社保缴费基数增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未安排资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年增加0.36万元，增长24.00%，增长的主要原因是：增加了独生子女父母补助金。



（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0.00万元，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。

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

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2,078.53万元，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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公共卫生经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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	是	不涉及
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：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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	20,785,284.00	一、部门预算	20,785,284.00	一、部门预算	20,785,284.00	一、部门预算	20,785,284.00
1、财政拨款	20,785,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,878,284.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	20,785,284.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,859,684.00	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	18,600.00	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	20,766,684.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,907,000.00	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	8,907,000.00	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	18,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,785,284.00	(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					
		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	20,785,284.00	本年支出合计	20,785,284.00	本年支出合计	20,785,284.00	本年支出合计	20,785,284.00
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	20,785,284.00	支出总计	20,785,284.00	支出总计	20,785,284.00	支出总计	20,785,284.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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	20,785,284.00	一、财政拨款	20,785,284.00	一、财政拨款	20,785,284.00	一、财政拨款	20,785,284.00
1、一般公共预算拨款	20,785,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,878,284.00	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	11,859,684.00	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	18,600.00	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	20,766,684.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,907,000.00	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		(2)商品和服务支出	8,907,000.00	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	18,600.00
		10、卫生健康支出	20,785,284.00	(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					
		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	20,785,284.00	本年支出合计	20,785,284.00	本年支出合计	20,785,284.00	本年支出合计	20,785,284.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,785,284.00	支出总计	20,785,284.00	支出总计	20,785,284.00	支出总计	20,785,284.00

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：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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	20,785,284.00	11,878,284.00		8,907,000.00	
210	卫生健康支出	20,785,284.00	11,878,284.00		8,907,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	18,439,484.00	11,878,284.00		6,561,200.00	
2100301	城市社区卫生机构	18,259,484.00	11,878,284.00		6,381,200.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180,000.00			180,000.00	
21004	公共卫生	2,345,800.00			2,345,800.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,967,200.00			1,967,200.00	
2100499	其他公共卫生支出	378,600.00			378,600.00	

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：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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	20,785,284.00	11,878,284.00		8,907,000.00	
301	工资福利支出			11,859,684.00	11,859,684.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,112,900.00	7,112,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,359,540.00	1,359,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	799,227.00	799,227.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,600.00	399,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	989,617.00	989,617.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,198,800.00	1,198,800.00			
302	商品和服务支出			8,907,000.00			8,907,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	880,000.00			880,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,200.00			150,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,161,800.00			4,161,800.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30301	离休费	50905	离退休费	18,600.00	18,600.00			

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：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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	11,878,284.00	11,878,284.00		
210	卫生健康支出	11,878,284.00	11,878,284.00		
21003	基层医疗卫生机构	11,878,284.00	11,878,284.00		
2100301	城市社区卫生机构	11,878,284.00	11,878,284.00		
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				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				

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：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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	11,878,284.00	11,878,284.00		
301	工资福利支出			11,859,684.00	11,859,684.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,112,900.00	7,112,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,359,540.00	1,359,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	799,227.00	799,227.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,600.00	399,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	989,617.00	989,617.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,198,800.00	1,198,800.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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				
30239	其他交通费用	50502	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			18,600.00	18,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	18,600.00	18,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,907,000.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	8,907,000.00	
107007	西安市未央区三桥社区卫生服务中心	8,907,000.00	
	专用项目	8,907,000.00	
	卫生健康	8,907,000.00	
	2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	420,600.00	
	2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	180,000.00	
	2023年基本公共卫生服务补助资金（本级）	1,546,600.00	
	2023年预防性健康体检	5,121,000.00	
	工会经费	150,200.00	
	家庭医生签约服务	395,000.00	
	救护车运行维护费	60,000.00	
	物业费	600,000.00	
	镇村一体化	378,600.00	
	租赁费	55,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市未央区三桥社区卫生服务中心部门预算专项业务经费			
主管部门		西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	890.7		
		其中：财政拨款	890.7		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：为辖区149652名居民提供14项基本公共卫生服务，提高居民健康水平；</p> <p>目标2：落实国家医改政策，解决群众看病贵问题；</p> <p>目标3：为辖区餐饮、超市等从业者提供预防性健康体检，保证从业人员身体健康，提高从业人员身体健康水平。</p>				
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：基本公共卫生服务人口数	149652人	
			指标2：乡医人口数	18人	
			指标3：预防性体检服务人数	45000人	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	指标1：基本公卫总成本	1546600元	
			指标2：村医基本药物总成本	180000元	
	指标3：预防性体检总成本		5121000元		
	经济效益指标	社会效益指标	指标1：为人民群众身体健康提供基本医疗卫生服务，提高身体素质。	≥98%	
		社会效益指标	指标2：落实国家医改项目，落实国家基本药物制度。	100%	
			指标3：提高患者体检质量，减轻患者经济负担。	100%	
			生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务人群满意度	≥96%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区三桥社区卫生服务中心			
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
	人员经费	主要包括人员工资奖金津补贴 及各项社保费用。	1187.83	1187.83	
	项目经费	主要包括基本公卫、实施基本 药物补助、健康证等项目。	890.7	890.7	
金额合计			2078.53	2078.53	
年度 总体 目标	保障职工工资正常发放,各项社保按时缴纳。保证各个项目完成项目绩效目标,提高项目资金使用效率。				
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:人员经费项目库	7个	
			指标2:项目经费项目库	10个	
		质量指标	指标1:文件执行率	100%	
		时效指标	指标1:执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	指标1:总成本	20785284元	
			指标2:人员经费	11878284元	
	指标3:项目经费		8907000元		
	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:保障职工工资正常发放,各项社保按时缴纳。保证各个项目完成项目绩效目标,提高项目资金使用效率。	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
指标2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:职工满意度	≥98%		
		指标2:服务人群满意度	≥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	
	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：			
				