

西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）
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

主要职责：负责执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗卫生服务秩序；负责卫生健康综合执法监督工作及综合监管体系建设；实施公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、医疗卫生和计划生育卫生监督等行政执法工作；负责新区医疗保障基金使用监督管理工作；负责对医保经办机构、参保人员、定点医疗机构、定点零售药店等主体的行为进行监督管理；负责违法违规行为的查处，受理核查违反协议规定的投诉及举报案件调查处理；负责医保基金安全监控、信用体系建设、运行情况监测分析以及医保信息系统应用和维护等工作；承办上级交办的其他事项。

机构设置：对照西安市卫生监督所科室设置，结合新区实际，新区卫生监督所相对应设综合监督部、医疗监督部、公共卫生部、职业和学校卫生部、基金监管部共计5个部室。

二、工作任务

（一）持续开展打击非法行医工作。

（二）开展医疗机构依法执业行为查处工作。

(三) 开展医疗机构传染病防治分类监督工作。

(四) 开展公共场所卫生监督检查工作

(五) 强化消毒产品监督检查工作。

(六) 加强生活饮用水监督监测。

(七) 强化学校卫生监督工作。

(八) 持续推进职业病危害专项治理工作。

(九) 开展放射诊疗机构放射防护管理专项治理行动。

(十) 做好国家卫生监督抽检双随机工作。

(十一) 逐步扩大医保基金监管范围，持续增强医保基金监管能力，不断完善医保基金监管机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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296.30万元，其中：一般公共预算拨款295.05万元、上年结转1.25万元，较上年增加116.30万元，增长64.61%，增长的主要原因是：我单位新增卫生监督检查及医保基金监督检查项目；本单位2024年预算支出296.30万元，其中：一般公共预算拨款295.05万元、上年结转1.25万元，较上年增加116.30万元，增长64.61%，增长的主要原因是：我单位新增卫生监督检查及医保基金监督检查项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入296.30万元，其中：一般公共预算拨款收入295.05万元、上年结转1.25万元，较上年增加116.30万元，增长64.61%，增长的主要原因是：我单位新增卫生监督检查及医保基金监督检查项目；本单位2024年财政拨款支出296.30万元，其中：一般公共预算拨款支出296.30万元，较上年增加116.30万元，增长64.61%，增长的主要原因是：我单位新增卫生监督检查及医保基金监督检查项目。

（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295.05万元，较上年增加115.05万元，增长63.92%，增长的主要原因是：我单位新增卫生监督检测及医保基金监督检查项目。

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295.05万元，其中：

(1) 卫生监督机构（2100402）295.05万元，较上年增加115.05万元，增长63.92%，增长的主要原因是：我单位新增卫生监督检测及医保基金监督检查项目。

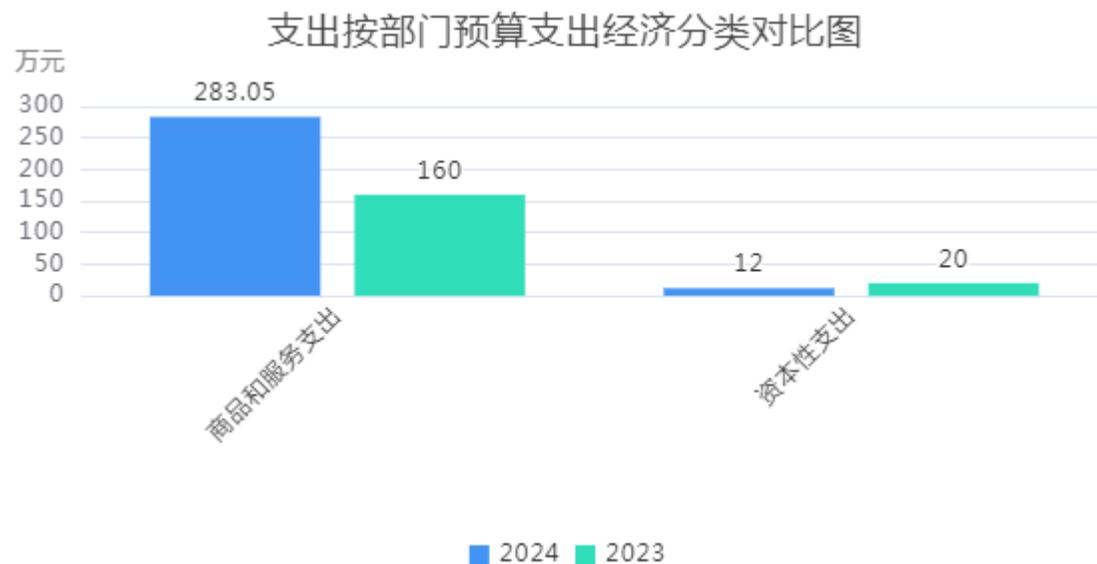
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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295.05万元，其中：

商品和服务支出（302）283.05万元，较上年增加123.05万元，增长76.91%，增长的主要原因是：我单位新增卫生监督检测及医保基金监督检查项目；

资本性支出（310）12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：按照财政“过紧日子”的要求，减少采购数额，分年度逐步完善。

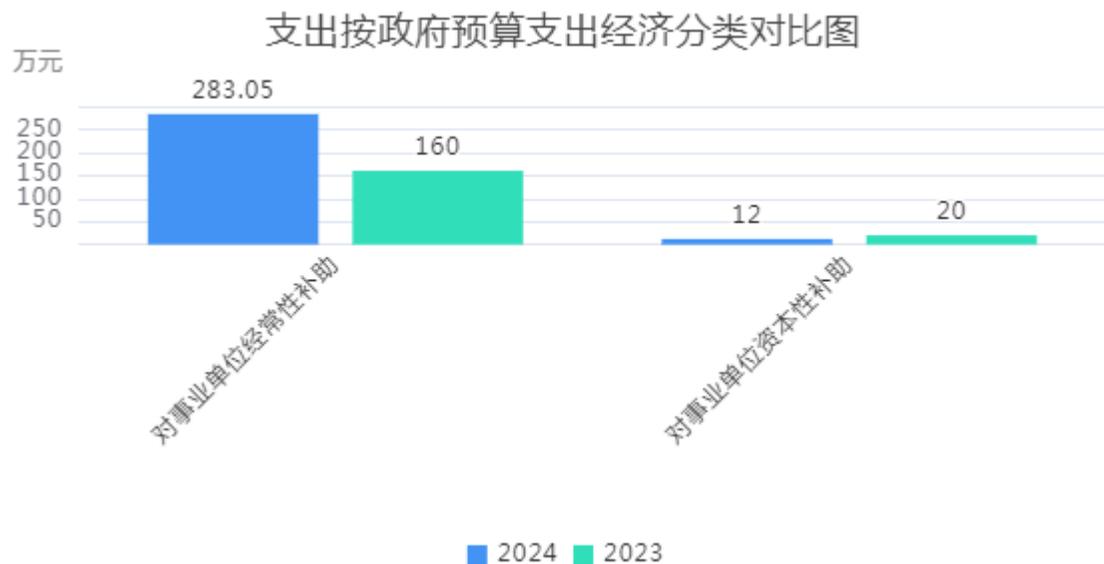


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出295.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）283.05万元，较上年增加123.05万元，增长76.91%，增长的主要原因是：我单位新增卫生监督检测及医保基金监督检查项目；

对事业单位资本性补助（506）12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：按照财政“过紧日子”的要求，减少采购数额，分年度逐步完善。



(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1.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为上年新增独立核算单位，上年“三公”经费预算为年中调剂增加，故公开时不可比。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为上年新增独立核算单位，上年“三公”经费预算为年中调剂增加，故公开时不可比；

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3.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为上年新增独立核算单位，上年“三公”经费预算为年中调剂增加，故公开时不可比。

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

2024年当年本单位政府采购预算共213.40万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算201.40万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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0.00万元，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30.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为上年新增独立核算单位，上年公用经费预算为年中调剂增加，故公开时不可比。

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：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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		
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		
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：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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	2,950,500.00	一、部门预算	2,963,000.00	一、部门预算	2,963,000.00	一、部门预算	2,963,000.00
1、财政拨款	2,950,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	302,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,950,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	302,500.00	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	34,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,843,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,660,500.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
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	2,540,500.00	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	2,928,900.00	(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	120,000.00		
		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					
本年收入合计	2,950,500.00	本年支出合计	2,963,000.00	本年支出合计	2,963,000.00	本年支出合计	2,963,000.00
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	12,500.00						
收入总计	2,963,000.00	支出总计	2,963,000.00	支出总计	2,963,000.00	支出总计	2,963,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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	2,963,000.00	2,950,500.00								12,500.00		
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	2,963,000.00	2,950,500.00								12,500.00		
107027	陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）	2,963,000.00	2,950,500.00								12,500.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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	2,950,500.00	一、财政拨款	2,963,000.00	一、财政拨款	2,963,000.00	一、财政拨款	2,963,000.00
1、一般公共预算拨款	2,950,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	302,500.00	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		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	302,500.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	34,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,843,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,660,500.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		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	2,540,500.00	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	2,928,900.00	(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	120,000.00		
		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					
本年收入合计	2,950,500.00	本年支出合计	2,963,000.00	本年支出合计	2,963,000.00	本年支出合计	2,963,000.00
上年结转	12,500.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,963,000.00	支出总计	2,963,000.00	支出总计	2,963,000.00	支出总计	2,963,000.00

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：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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	2,950,500.00		302,500.00	2,648,000.00	
210	卫生健康支出	2,950,500.00		302,500.00	2,648,000.00	
21004	公共卫生	2,950,500.00		302,500.00	2,648,000.00	
2100402	卫生监督机构	2,950,500.00		302,500.00	2,648,000.00	

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：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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	2,950,500.00		302,500.00	2,648,000.00	
302	商品和服务支出			2,830,500.00		302,500.00	2,528,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		79,000.00	36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	108,100.00		18,100.00	90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	34,100.00		14,100.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,790,000.00			1,790,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	146,200.00		146,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,500.00		11,500.00	18,000.00	
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

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：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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	302,500.00		302,500.00	
210	卫生健康支出	302,500.00		302,500.00	
21004	公共卫生	302,500.00		302,500.00	
2100402	卫生监督机构	302,500.00		302,500.00	

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：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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	302,500.00		302,500.00	
302	商品和服务支出			302,500.00		302,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00		79,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,100.00		18,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,100.00		14,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
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				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	146,200.00		146,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

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：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,648,000.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	2,648,000.00	
107027	陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）	2,648,000.00	
	专用项目	2,648,000.00	
	卫生健康	2,648,000.00	
	培训费	20,000.00	
	卫生监督工作经费	750,000.00	
	卫生监督检测经费	1,444,000.00	
	卫生监督信息化建设	26,000.00	
	卫生监督专项经费	90,000.00	
	医保基金法律法规专项经费	150,000.00	
	医保基金举报奖励经费	18,000.00	
	医保基金信息化建设	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		12,500.00							
1	全额		12,500.00							
107027	陕西省西咸新区卫生监督所 (医疗保障基金管理中心)	2023年省级公卫发展 补助卫生监督综合监 管-市财函(2023) 1382号	12,500.00	2109999	其他卫生健康 支出	50502	商品和服务支 出	专用项 目	一般公共预 算资金	

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：西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				24						2,134,000.00	
210	04	02	1	全额				24						2,134,000.00	
210	04	02	107027	陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）				24						2,134,000.00	
210	04	02		卫生监督工作经费	A02029900其他办公设备			20	310	02	506	01		120,000.00	
210	04	02		卫生监督工作经费	C04990000其他医疗卫生服务			1	302	14	505	02		300,000.00	
210	04	02		卫生监督工作经费	C22040000餐饮服务			1	302	29	505	02		240,000.00	
210	04	02		卫生监督检测经费	C04990000其他医疗卫生服务			1	302	27	505	02		1,324,000.00	
210	04	02		医保基金信息化建设	C05019900其他社会保障服务			1	302	27	505	02		150,000.00	

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					
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			
		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			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）			
年度 主任 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
				296.30	296.3万元
金额合计			296.30	296.3万元	
年度 总体 目标	做好辖区卫生监督工作				
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	预算金额		296.3万元
		质量指标	资金支出合规率		100%
		时效指标	完成时间		2024年
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命健康安全能力		进一步提升
		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	服务对象满意度		≥85%	

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				