

宝鸡市中心医院
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

医院紧跟宝鸡社会经济发展步伐，勇担市委市政府优质医疗资源扩容和东进布局重任，“一院两区一中心”从擘画战略蓝图到落地实施。未来，我们将以着眼十四五发展规划，瞄准“精益赋能、高质高效、群众获益”的总体工作思路，紧紧围绕“12345”发展战略，坚持以省级区域医疗中心建设为抓手、努力建成国内一流现代化医院的目标不放松，切实推进“质量安全、运营管理、学科建设、提升服务”四项重点任务，着力推动市癌症中心、市生殖医学中心、市创伤医学中心、市重症医学中心和智慧医院五大建设项目，争创一流的管理，一流的环境，一流的学科，一流的技术，一流的服务，奋力推动医院高质量发展。

●国家重点专科

检验科、胸外科。

●国家级专业基地

国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家临床药师培训基地、全国综合医院中医药工作示范单位、国家胸痛中心、国家房颤中心、中国超声医学工程学会超声培训基地、国家早期胃癌筛查分中心、全国丙肝筛查及管理规范化促进项目示范医院、国家卫计委脑卒中筛查与防治基地、中华医学会泌尿外科分会继续教育基层示范单

位、中国微循环学会血栓防治示范基地、国家结肠镜规范化培训项目基地。

●陕西省博士后创新基地

●陕西省专家工作站

●陕西省重点专科

心血管内科、骨科、肝胆胰脾外科、神经内科、医学影像科、妇科、重症医学科、消化内科、感染性疾病科、肿瘤内科。

●陕西省临床医学研究分中心

省肝脾疾病临床医学研究分中心、省感染性疾病临床医学研究分中心、省胸腔外科疾病临床医学研究分中心、省泌尿外科疾病临床医学研究分中心、省血液疾病临床医学研究分中心、省放射治疗临床医学研究分中心、省甲状腺疾病临床医学研究分中心。

●宝鸡市优势学科

皮肤科、血液内科风湿病科。

●宝鸡市重点专科

肾病内科糖尿病科、消化内科、肝胆胰脾外科、神经内科、整形烧伤科、肿瘤内科、感染性疾病科、麻醉手术科、检验科、医学影像科、神经外科、临床药学室、超声医学科、呼吸与危重症医学科、老年病科内分泌科、胸外科。

●宝鸡市医学中心

宝鸡市肿瘤防治中心、宝鸡市感染性疾病诊疗中心、宝鸡市医学影像中心、宝鸡市介入诊疗中心、宝鸡市临床检验中心、宝鸡市烧伤救治中心、宝鸡市糖尿病防治中心、宝鸡市护理质量控制中心、宝鸡市临床用药质量控制中心、宝鸡市医院感染控制质量控制中心、宝鸡市超声介入诊疗中心、宝鸡市产前超声筛查分中心、宝鸡市血液净化质量控制中心、宝鸡市超声医学质量控制中心、宝鸡市临床医学研究中心、宝鸡市重症医学医疗质量控制中心、宝鸡市内分泌代谢疾病医疗质量控制中心、宝鸡市肿瘤质量控制中心、宝鸡市胸外疾病诊疗质量控制中心、宝鸡市消毒供应质控中心。

二、工作任务

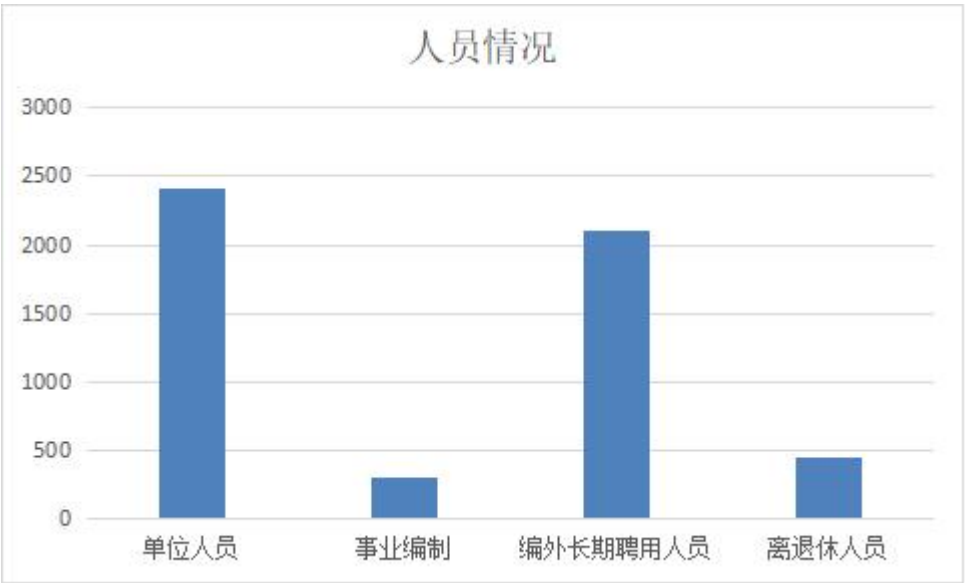
二〇二三年，全院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府正确领导和市卫健委具体指导下，认真学习贯彻落实党的二十大精神，锚定“12345”发展战略，紧紧围绕“强学科、精管理、优服务、促项目”总体思路，坚持解放思想、抢抓机遇、踔厉奋发、创新赋能，统筹疫情防控平稳转段和促进医院高质量发展“两手抓两不误”，大力开展高质量项目推进年、医疗服务质量提升年、干部作风能力提升年“三个年”活动，以项目建设为引领，以等级医院复审、国家绩效考核、DIP支付改革为抓手，以群众满意为目标，深化学科建设内涵和精细化管理，增强队伍建设活力，满足群众多元就医需求，加速实施多院区发展战略，

努力推进医院高质量发展，倾力打造名副其实的省级区域医疗中心，建设国内一流现代化医院，为区域内人民群众生命安全和身体健康保驾护航。

三、人员情况说明

现有职工 2407 余人，其中有中高级专业技术人员 1566 人，博、硕士研究生 447 人,其中博士 13 人；国家级学会委员 31 人，省级学会副主委 11 人、常委 35 人；宝鸡市“三五人才工程”1 人；省、市级劳模 14 人。

截止上年底，本单位人员 2407 人，其中事业编制 310 人；单位管理的离退休人员 457 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单

位预算管理。本单位当年预算收入 126,402 万元，较上年增加 7,997.89 万元，主要原因为 2022 年受新冠疫情影响，3 月停诊专门收治新冠患者，致使 2022 年医疗收入减少，本年恢复正常水平，医疗收入增加；政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算支出 126,402 万元，较上年增加 8731.59 万元，主要原因为重点学科建设投入及医疗新技术开展等原因致使医疗支出增加；政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 482.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.23 万元，主要原因是财政拨款收入为 2023 年中省提前下达项目拨款，以政府财政拨款金额为主，政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年财政拨款支出 482.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.23 万元主要原因是财政拨款支出为 2023 年中省提前下达项目拨款，以政府财政拨款金额为主，政府性基金拨款支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

一般公共预算拨款收入 482.23 万元，主要原因是财政拨款收入为 2023 年中省提前下达项目拨款，以政府财政拨款金额为主；一般公共预算拨款支出 482.23 万元，主要原因是财政拨款支出为 2023 年中省提前下达项目拨款，以政府财政拨款金额为主。

（四）政府性基金预算支出情况

无。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 332 台（套）。安排购置单价 20 万元以上的设备 91 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 20080.36 万元，其中政府采购货物类预算 9407.5 万元、政府采购服务类预算 1817.82 万元、政府采购工程类预算 290 万元、政府采购信息化建设类预算 8565.04 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 482.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年日常公用经费预算安排 75888.45 万元，较上年减少 1989.95 万元，主要原因是药品、耗材等集中采购后，成本降低，相应运行经费减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市中心医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	126,884.23	一、部门预算	126,884.23	一、部门预算		一、部门预算	126,884.23
1、财政拨款	482.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	106,321.63	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	482.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	52,889.00	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	482.23	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	52,887.93	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	544.70	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	108,076.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,562.60	6、对事业单位资本性补助	18,262.54
3、事业收入	126,402.00	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		(2) 商品和服务支出	23,000.52	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	544.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,884.23	(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)	18,262.54	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	126,884.23	本年支出合计	126,884.23	本年支出合计	126,884.23	本年支出合计	126,884.23
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	126,884.23	支出总计	126,884.23	支出总计	126,884.23	支出总计	126,884.23

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	126,884.23	482.23	482.23			126,402.00						
808006	宝鸡市中心医院	126,884.23	482.23	482.23			126,402.00						

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	126,884.23	482.23	482.23			126,402.00				
808006	宝鸡市中心医院	126,884.23	482.23	482.23			126,402.00				

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	482.23	一、财政拨款	482.23	一、财政拨款	482.23	一、财政拨款	482.23
1、一般公共预算拨款	482.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	482.23	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		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	482.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	482.23	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	482.23	(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	482.23	本年支出合计	482.23	本年支出合计	482.23	本年支出合计	482.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	482.23	支出总计	482.23	支出总计	482.23	支出总计	482.23

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：万元

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	482.23			482.23	
210	卫生健康支出	482.23			482.23	
21002	公立医院	417			417	
2100201	综合医院	42			42	
2100299	其他公立医院支出	375			375	
21004	公共卫生	35.23			35.23	
2100409	重大公共卫生服务	35.23			35.23	
21006	中医药	30			30	
2100699	其他中医药支出	30			30	

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：万元

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			48.23			48.23	
302	商品和服务支出			48.23			48.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.23			48.23	

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：万元

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

备注：本单位不涉及

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：万元

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

备注：本单位不涉及

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,562.60	
808006	宝鸡市中心医院	20,562.60	
	专用项目	20,562.60	
	卫生发展专项	20,562.60	
	2023 年度服务类政府采购明细表	1,817.82	设备维保、第三方服务、医疗垃圾处置费等。
	2023 年医疗设备采购支出预算表	9,407.50	冲击波、超脉冲 CO2 点阵激光、多功能光子治疗系统、射频治疗平台、强脉冲光与激光治疗平台、高频电灼仪、臭氧水疗仪、血药浓度分析仪、氩气刀系统、电子胃镜、电子肠镜等 60 台医疗设备。
	宝鸡市中心医院 2023 年工程类政府采购预算	290.00	外科楼一楼西侧改造病房工程、新建病历档案库工程
	宝鸡中心医院港务院区弱电智能化建设系统预算	8,565.04	综合布线、计算机网络、信息发布、监控、门禁、报警、数字时钟、排队叫号、病房呼叫、iCU 探视、物联网应用、疫情管控、停车管理、建筑设备监控、多媒体会议等一批次。
	宝市财办社 2022 年 308 号下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知	42.00	宝市财办社 2022 年 308 号宝鸡市财政局关于下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知
	宝市财办社 2022 年 309 号关于提前下达 2023 年卫生健康人才培养中央补助资金直达资金预算的通知	375.00	宝市财办社 2022 年 309 号 宝鸡市财政局关于提前下达 2023 年卫生健康人才培养中央补助资金（直达资金）预算的通知
	宝市财办社 2022 年 312 号关于提前下达 2023 年中央重大传染病防控经费的通知	35.23	宝市财办社 2022 年 312 号宝鸡市财政局关于提前下达 2023 年中央重大传染病防控经费的通知
	省级公共卫生发展（中医药部分）补助资金 276 号	30.00	基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培养

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 支出 经济科目 编码		政府预算 支出 经济科目 编码		实 施 采 购 时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				91						20,080.37	
210	02	01	808006	宝鸡市中心医院				91						20,080.37	
210	02	01		2023 年度服务类政府采购明细表	C0505 医疗设备维修和保养服务		不详	19	302	99	505	02		1,285.30	
210	02	01		2023 年度服务类政府采购明细表	C0599 其他维修和保养服务		不详	3	302	99	505	02		532.52	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备			8	310	03	506	01		464.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02320400 医用光学仪器			5	310	03	506	01		354.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02320500 医用超声波仪器及设备			10	310	03	506	01		2,425.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02320600 医用激光仪器及设备			2	310	03	506	01		220.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02320700 医用内窥镜			4	310	03	506	01		318.50	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			8	310	03	506	01		293.00	

210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02321200 医用 X 线诊断设备			1	310	03	506	01		300.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02321400 医用放射射线治疗设备			1	310	03	506	01		450.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02321900 临床检验设备			4	310	03	506	01		805.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02322000 药房设备及器具			4	310	03	506	01		890.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02322100 体外循环设备			1	310	03	506	01		40.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02322200 人工脏器及功能辅助装置			2	310	03	506	01		1,410.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02322300 假肢装置及部件			2	310	03	506	01		103.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02322400 手术室设备及附件			5	310	03	506	01		1,018.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02322500 急救和生命支持设备			5	310	03	506	01		235.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02322700 病房护理及医院设备			1	310	03	506	01		40.00	
210	02	01		2023 年医疗设备采购支出预算表	A02329900 其他医疗设备			3	310	03	506	01		42.00	
210	02	01		宝鸡市中心医院 2023 年工程类政府采购预算	B01 建筑物施工		新建病历档案库	1	310	01	506	01		40.00	
210	02	01		宝鸡市中心医院 2023 年工程类政府采购预算	B07 装修工程		外科楼一楼西侧改造病房工	1	310	01	506	01		250.00	

							程								
210	02	01		宝鸡中心医院港务院区弱电智能化建设系统预算	C0299 其他信息技术服务		不详	1	310	07	506	01		8,565.04	

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：万元

单位 编 码	单位 名 称	2022 年								2023 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						会 议 费	培 训 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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

备注：本单位不涉及

表 13

单位预算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:		

备注: 本单位不涉及

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计				
年度 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
	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：		

备注：本单位不涉及

表 15

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:		

备注：本单位不涉及