

宝鸡市口腔医院
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、单位主要职能及机构设置

（一）主要职能。

宝鸡市口腔医院始建于 1954 年，是宝鸡地区一所集口腔医疗、预防、教学、科研、康复、综合医疗、社区服务为一体的重点突出口腔专科特色的综合性医院，医院始终坚持执行国家医疗卫生工作方针政策，以“质量第一、患者至上”的办院宗旨，承担着宝鸡市及周边地区近 500 万人口的口腔疾病防治和预防保健工作。

（二）机构设置。

医院分设“两部六院一中心”，即口腔医疗部、综合医疗部、六个口腔分院区和清姜社区卫生服务中心。口腔医疗部开设牙体牙髓科、口腔修复科、口腔种植科、口腔外科、口腔正畸科、儿童牙病科、牙周粘膜科、无痛牙科、口腔急诊科、口腔预防科、健康教育科、检验科、放射科、口腔工艺科、专病门诊、专家工作室等；综合医疗部开设内一科、内二科、内三科、外科、骨科、妇产科、中医科、中医康复科、疼痛科、手术室等；六个口腔分院区是中山路院区、高新院区、陈仓园院区、行政分院院区、大庆路院区、新福园院区。

二、工作任务

1、全面深化公立医院改革。全面贯彻国家、省、市医改政策，落实 2023 年医改重点任务。计划引进、上线三级公立医院绩效考核、CA 认证（医护）、DIP 医保支付等软件系统，提高医院各项医疗业务数据的准确性和标准化，切实发挥数据在医院精细化管理中作用。依据国家三级公立医院绩效考核指标、医改重点指标，力争 2023 年考核中，实现医疗质量、运营效率、持续发展、满意度等各项指标持续优化。

2、全面加强内部运营管理。深化人事薪酬制度改革，全面落实国家卫健委《关于加强公立医院运营管理的指导意见》《公立医院全面预算管理制度实施办法》《公立医院内部控制管理办法》文件要求，推进绩效数据收集平台的建设及绩效发放信息化的工作进程；运用收入结构分析数据，引导科室合理降低药品、耗材比重，提高技术服务收入占比，逐步建立以医疗技术、医疗服务收费为主的收入结构体系，促进医院收入结构的合理优化。完善以全面预算为总抓手、以资金集中管理和会计集中核算为支撑的财务管控体系。

3、全面改善患者就医体验。坚持以患者满意为金标准，优化服务流程，坚持院长代表、志愿者服务、窗口早值班、门诊及医技弹性值班制度，实行门诊连班制度。完善科室回访、患者服务部抽查问效、反馈整改和协调解决问题的联动机制。持续做好分级转诊工作，完善“城市医联体接续服务中心”工作流程。完善移动支付、智能分诊及分时段预约挂号、分时段预约检查系统，减少患者排队

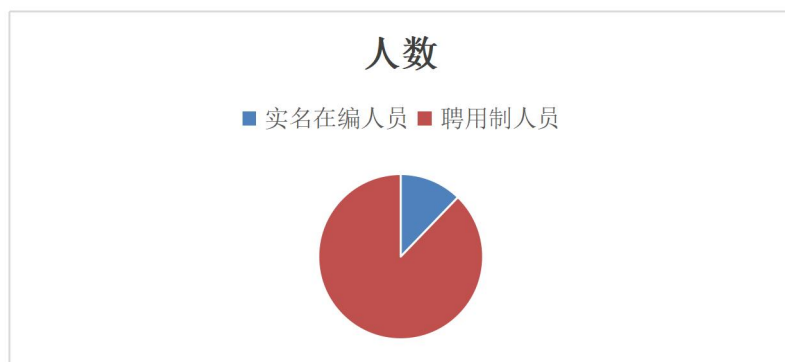
等候时间。全面开放住院病区，方便患者就诊。拓展特色诊疗服务，满足患者就医需求。

4、全面提升综合保障能力。加快推进智慧医院建设，深化落实智慧医院建设规划，推进全院移动护理、健康管理信息化建设应用，启动涵盖全院所有信息系统的信息集成平台建设，搭建急诊、急救、重症信息平台，完善互联网医院、CDSS 等信息平台的建设；电子病历分级应用，全力推进新中心机房和数据中心建设，健全信息化归口管理制度。提升后勤保障服务能力，加强能源管控，降低“万元收入能耗支出”指标数值，力争达到三级公立医院绩效考核要求。

5、全面加强党的领导。全面加强党的政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。加强领导班子建设，巩固拓展大型医院巡查整改成果；强化党风廉政建设，切实履行管党治党责任，完成新一轮总支、支部到期换届工作，落实各层级党建工作责任制，健全党建工作考核评价机制，加强基层党组织标准化建设，完善“支部建在科室”工作机制，全面增强基层党组织活力。

三、人员情况说明

2023 年本单位预算人数 491 人，其中编办实名制在编 60 人数人、聘用制人数 431 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。本单位当年预算收入 12095.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.39 万元，事业收入预算 12000 万元，其他收入预算 30 万元；本单位当年预算支出 12095.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.39 万元。

本年预算收入、支出较上年增长 1000 万元，主要原因是 1、上年度受疫情影响基数较小；2、新增开分院和科室优化提升会带来医疗收入的增长；3、新的医疗项目开展会带来医疗收入的增长；4、年度计划提升患者就医感受，会增大病源数量。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 307.81 万元，本单位当年财政拨款支出 307.81 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 65.39 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 65.39 万元，其中：

（1）综合医院（2100201）42 万元；

（2）重大公共卫生服务（2100409），23.39 万元。

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）

本单位当年一般公共预算支出 65.39 万元，其中：

商品和服务支出（302）23.39 万元；

资本性支出（310）42 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位不涉及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

本单位不涉及国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

上年度不涉及“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆 4 辆，均为应急保障用车 4 辆。单价 20 万元以上设备 41 台。本年安排预算购置 20 万元以上设备 8 台，预算购置价格 567 万元。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1283 万元，其中政府采购货物类预算 1073 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 150 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位不涉及绩效目标，并已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4559 万元。较上年增长 655 万，支出控制合理。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市口腔医院

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门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

部门综合预算收支总表

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		12,095.39	一、部门预算	12095.39	一、部门预算	12095.39	一、部门预算	12095.39	
1、财政拨款		65.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10747	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款		65.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	7334.93	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		65.39	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3210.64	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	201.43	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	10778.97	
2、上级补助收入			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1348.39	6、对事业单位资本性补助		1115
3、事业收入		12,000.00	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		(2)商品和服务支出	233.39	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	201.42	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12095.39	(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	30.00	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	1115		
		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	12,095.39	本年支出合计	12095.39	本年支出合计	12095.39	本年支出合计	12095.39
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	12,095.39	支出总计	12095.39	支出总计	12095.39	支出总计	12095.39

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

部门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	65.39	一、财政拨款	65.39	一、财政拨款	65.39	一、财政拨款	65.39
1、一般公共预算拨款	65.39	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	65.39	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	23.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65.39	6、对事业单位资本性补助	42.00
		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	23.39	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	65.39	(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	42		
		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	65.39	本年支出合计	65.39	本年支出合计	65.39	本年支出合计	65.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65.39	支出总计	65.39	支出总计	65.39	支出总计	65.39

表 5

部门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	65.39			65.39	
210	卫生健康支出	65.39			65.39	
21002	公立医院	42			42	
2100201	综合医院	42			42	
21004	公共卫生	23.39			23.39	
2100409	重大公共卫生服务	23.39			23.39	

表 6

部门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			65.39			65.39	
302	商品和服务支出			23.39			23.39	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23.39			23.39	
310	资本性支出			42.00			42.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	42			42	

表 7

部门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

部门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

部门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

部门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	1348.39	
808	宝鸡市卫生健康委员会	1348.39	
808010	宝鸡市口腔医院	1348.39	
	专用项目	1348.39	
	卫生发展专项	1348.39	
	2023 年度医疗设备购置	1283	2023 年度医疗设备购置预算及信息化建设提升预算
	宝市财办社【2022】308 号下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	42	下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金
	宝市财办社【2022】312 号下达 2023 年中央重大传染病防控经费	23.39	下达 2023 年中央重大传染病防控经费

表 11

部门综合预算政府采购（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			
210	02	08	808010	合计				35						1283.00	
210	02	08	808010	自收自支				35						1283.00	
210	02	08	808010	宝鸡市口腔医院				35						1283.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		半导体激光治疗仪	2	310	03	506	01		26.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		激光治疗仪	1	310	03	506	01		70.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		面部激光扫描仪	1	310	03	506	01		25.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		治疗仪	1	310	03	506	01		70.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A02323300 口腔设备及器械		口腔 CBCT	1	310	03	506	01		40.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A02323300 口腔设备及器械		口腔显微镜	2	310	03	506	01		30.00	

210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A02323300 口腔设备及器械		口腔治疗机	1	310	03	506	01		150.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A02323300 口腔设备及器械		口扫描仪	2	310	03	506	01		80.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A02323300 口腔设备及器械		综合治疗机	10	310	03	506	01		80.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A02323500 医疗设备零部件		设备维修维保	1	310	99	506	01		160.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A02329900 其他医疗设备		图像处理工作站	1	310	03	506	01		30.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A02329900 其他医疗设备		脂肪吸引器	1	310	03	506	01		22.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A08060303 应用软件		CA 认证	1	310	07	506	01		42.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A08060303 应用软件		病案系统	1	310	07	506	01		15.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A08060303 应用软件		单病种管理系统	1	310	07	506	01		20.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A08060303 应用软件		电子病历	1	310	07	506	01		50.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A08060303 应用软件		电子发票系统	1	310	07	506	01		30.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A08060303 应用软件		其他接口费	1	310	99	506	01		20.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A08060303 应用软件		三级等保建设	1	310	07	506	01		80.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A08060303 应用软件		手术麻醉系统	1	310	07	506	01		15.00	

210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	A08060303 应用软件		院内感染系统	1	310	07	506	01		18.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	B99 其他建筑工程		房屋维修及修缮	1	302	13	505	02		150.00	
210	02	08	808010	2023 年度医疗设备购置	C190199 其他医疗卫生服务		保洁服务	1	302	09	505	02		60.00	

表 12

部门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

部门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

部门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