

**陕西省汤峪矿泉医院**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

宗旨和业务范围：开展综合性基本医疗服务，进行慢性病、老年病等康复特色治疗与研究；开展医养结合模式的养老服务；开展查体等健康服务；完成上级交办的各项重大医疗服务保障任务。

### （二）机构设置

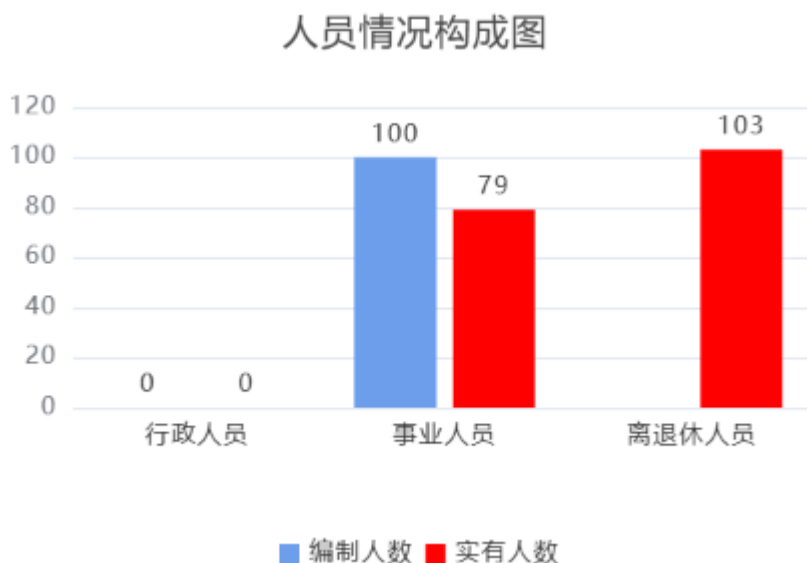
陕西省汤峪矿泉医院为陕西省机关事务服务中心直属的公益二类差额补贴事业单位，执行政府会计制度。设有行政后勤科室8个，具体为：办公室、财务科、医务科、医保办、药械科、总务科、保卫科和庭院管理科；设有经营性部门3个：综合医疗部、理疗（中医）康复部和健康疗养部。

## 二、工作任务

1、聚焦党建引领，深入开展党纪学习教育，持续贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，进一步深化三个年活动。2、聚焦转型发展，拓展中医理疗门诊业务，加大人才培养力度，推动优质服务再上新台阶。3、聚焦安全责任，推进山体滑坡治理、慢性病康复病区修缮等项目落地实施，在保安全促发展上展现新担当。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员103人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2,424.31万元，其中：一般公共预算拨款1,023.19万元、事业收入1,348.12万元、上年实户资金余额50.00万元、其他收入3.00万元，较上年增加245.51万元，增长11.27%，增长的主要原因是：新增大型修缮项目资金；本单位当年预算支出2,424.31万元，其中：一般公共预算拨款1,023.19万元、事业收入1,347.42万元、上年实户资金余额50.00万元、其他收入3.00万元、结转下年0.70万元，较上年增加245.51万元，增长11.27%，增长的主要原因是：大型修缮项目资金支出新增。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,023.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,023.19万元，较上年增加220.69万元，增长27.50%，增长的主要原因是：新增大型修缮项目资金；本单位当年财政拨款支出1,023.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,023.19万元，较上年增加220.69万元，增长27.50%，增长的主要原因是：大型修缮项目资金支出新增。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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1,023.19万元，较上年增加220.69万元，增长27.50%，增长的主要原因是：新增大型修缮项目资金。

### （二）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1,023.19万元，其中：

1. 事业运行（2010350）470.30万元，较上年减少12.12万元，下降2.51%，下降的主要原因是：财政资金支出占比较上年减少；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）258.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增大型修缮项目资金；

3. 事业单位离退休（2080502）16.99万元，较上年减少13.11万元，下降43.55%，下降的主要原因是：离休人员较去

年减少一人，相应离休费用减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.00万元，较上年增加1.20万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员工资及基数变化导致相关费用支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.00万元，较上年增加0.60万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员工资及基数变化导致相关费用支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）43.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.52%，下降的主要原因是：财政资金支出占比较上年减少；

7. 住房公积金（2210201）69.90万元，较上年减少10.88万元，下降13.47%，下降的主要原因是：财政资金支出占比较上年减少。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出1,023.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）714.60万元，较上年减少27.38万元，下降3.69%，下降的主要原因是：财政资金支出占比较上年减少；

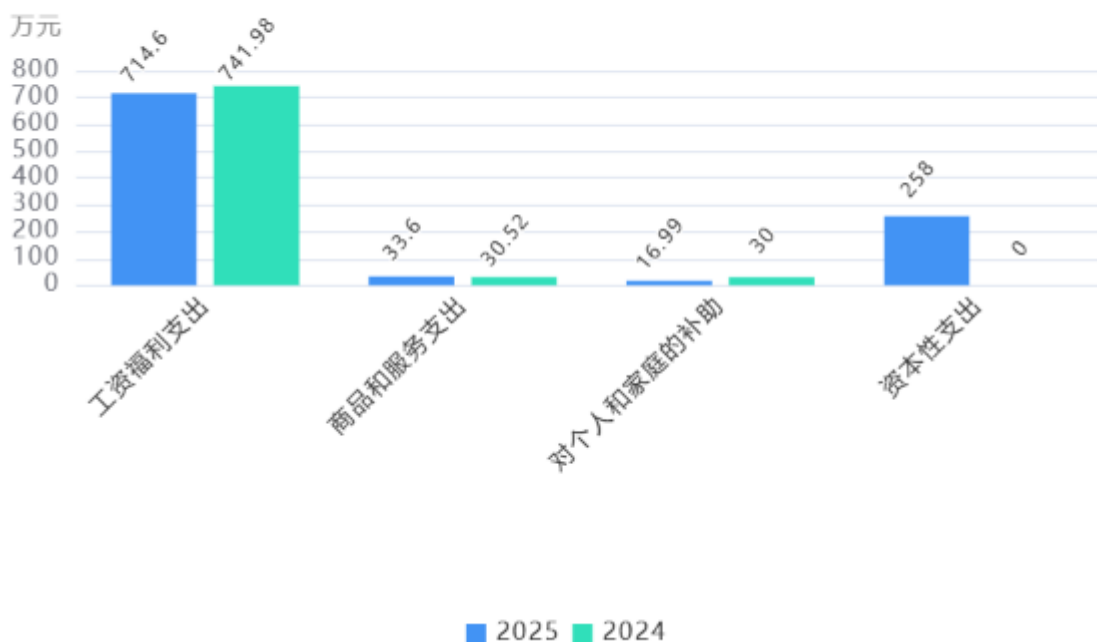
（2）商品和服务支出（302）33.60万元，较上年增加3.08万元，增长10.09%，增长的主要原因是：根据单位发展需求，提升宣传推广，商品和服务费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.99万元，较上年减少13.01万元，下降43.37%，下降的主要原因是：离休人员减

少，经费支出减少；

(4) 资本性支出（310）258.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增大型修缮项目资金，去年无相关费用支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



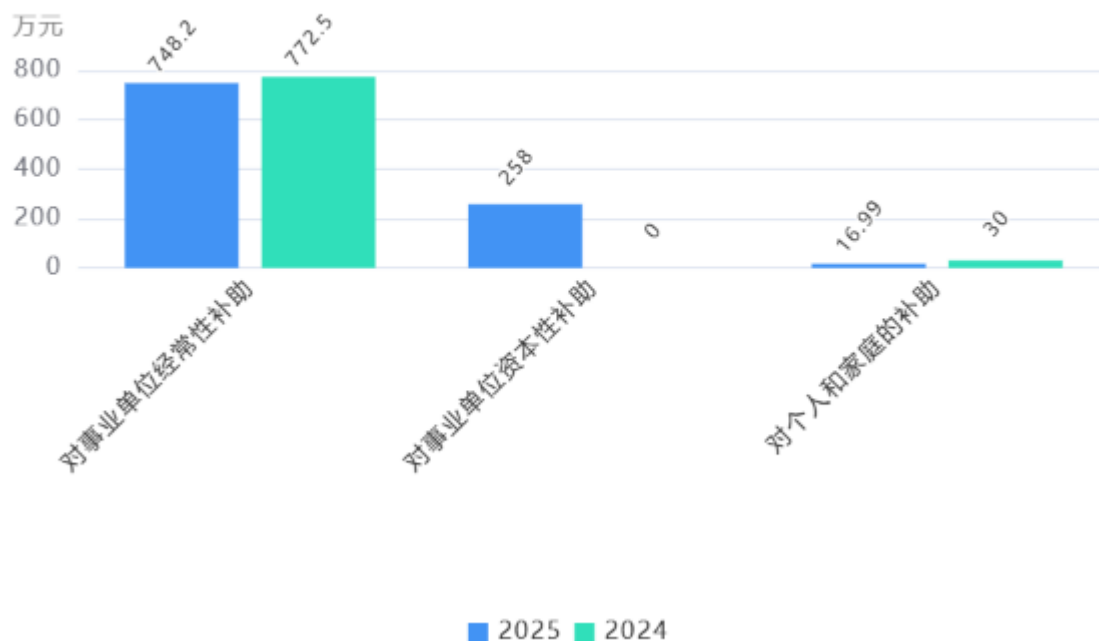
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,023.19万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）748.20万元，较上年减少24.30万元，下降3.15%，下降的主要原因是：财政拨款收入较上年减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）258.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增大型修缮项目资金；

(3) 对个人和家庭的补助（509）16.99万元，较上年减少13.01万元，下降43.37%，下降的主要原因是：离休人员较去年减少一人，相应费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出13.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费13.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.5万元，增长100.00%，增加的主要原因是：为提升职工专业技能和综合素质，增加培训学习。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	院感及传染相关培训	2025-10-31	8	0.28	
2	DRG收费培训	2025-10-31	16	0.64	
3	医保政策培训	2025-10-31	10	0.40	
4	护理管理相关培训	2025-10-31	16	0.56	
5	医疗管理相关培训	2025-10-31	8	0.32	
6	病案质量相关培训	2025-10-31	6	0.24	
7	专业技术人员继续教育	2025-10-31	6	0.56	

## 十、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2辆，单价20万元以上的设备2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1台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共568.76万元，其中政府采购货物类预算520.26万元、政府采购服务类预算48.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、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1,023.19万元，当年政府性基金预算拨款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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排27.20万元，较上年增加3.08万元，增长12.77%，增长的主要原因是：根据本年工作要求安排，公用经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省汤峪矿泉医院

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	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）	否	
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）	否	
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	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	23,743,145.00	一、部门预算	24,236,145.00	一、部门预算	24,236,145.00	一、部门预算	24,236,145.00
1、财政拨款	10,231,945.00	1、一般公共服务支出	19,669,600.00	1、人员经费和公用经费支出	17,337,645.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,231,945.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,517,399.80	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	3,400,300.00	3、机关资本性支出	
(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	419,945.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,557,699.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,898,500.00	6、对事业单位资本性补助	3,258,500.00
3、事业收入	13,481,200.00	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	2,815,945.20	(2)商品和服务支出	3,640,000.00	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	419,945.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	620,000.00	(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	30,000.00	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	3,258,500.00		
		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	1,100,599.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,743,145.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,236,145.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,236,145.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,236,145.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	7,000.00	结转下年	7,000.00	结转下年	7,000.00
上年实户资金余额	500,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>24,243,145.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,243,145.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,243,145.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,243,145.00</b>



表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	24,243,145.00	10,231,945.00			13,481,200.00						500,000.00	30,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	24,243,145.00	10,231,945.00			13,481,200.00						500,000.00	30,000.00
120018	陕西省汤峪矿泉医院	24,243,145.00	10,231,945.00			13,481,200.00						500,000.00	30,000.00

表3

## 单位综合预算支出总表

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	24,236,145.00	10,231,945.00		13,474,200.00			500,000.00	30,000.00		
120	陕西省机关事务服务中心	24,236,145.00	10,231,945.00		13,474,200.00			500,000.00	30,000.00		
120018	陕西省汤峪矿泉医院	24,236,145.00	10,231,945.00		13,474,200.00			500,000.00	30,000.00		

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	10,231,945.00	一、财政拨款	10,231,945.00	一、财政拨款	10,231,945.00	一、财政拨款	10,231,945.00
1、一般公共预算拨款	10,231,945.00	1、一般公共服务支出	7,283,000.00	1、人员经费和公用经费支出	7,651,945.00	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	7,145,999.80	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	336,000.00	3、机关资本性支出	
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	169,945.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,481,999.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,580,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,580,000.00
		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	1,819,945.20	(2)商品和服务支出		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	169,945.20
		10、卫生健康支出	430,000.00	(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	2,580,000.00		
		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	698,999.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,231,945.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,231,945.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,231,945.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,231,945.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,231,945.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,231,945.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,231,945.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,231,945.00</b>

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：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	10,231,945.00	7,379,945.00	272,000.00	2,580,000.00	
201	一般公共服务支出	7,283,000.00	4,431,000.00	272,000.00	2,580,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,283,000.00	4,431,000.00	272,000.00	2,580,000.00	
2010350	事业运行	4,703,000.00	4,431,000.00	272,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,580,000.00			2,580,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,819,945.20	1,819,945.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,819,945.20	1,819,945.20			
2080502	事业单位离退休	169,945.20	169,945.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,000.00	550,000.00			
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00			
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00			
2101102	事业单位医疗	430,000.00	430,000.00			
221	住房保障支出	698,999.80	698,999.80			
22102	住房改革支出	698,999.80	698,999.80			
2210201	住房公积金	698,999.80	698,999.80			

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：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				10,231,945.00	7,379,945.00	272,000.00	2,580,000.00	
301	工资福利支出			7,145,999.80	7,145,999.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,207,000.00	2,207,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	698,999.80	698,999.80			
302	商品和服务支出			336,000.00	64,000.00	272,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64,000.00	64,000.00			
303	对个人和家庭的补助			169,945.20	169,945.20			
30301	离休费	50905	离退休费	169,945.20	169,945.20			
310	资本性支出			2,580,000.00			2,580,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,580,000.00			2,580,000.00	

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：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	7,651,945.00	7,379,945.00	272,000.00	
201	一般公共服务支出	4,703,000.00	4,431,000.00	272,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,703,000.00	4,431,000.00	272,000.00	
2010350	事业运行	4,703,000.00	4,431,000.00	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,819,945.20	1,819,945.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,819,945.20	1,819,945.20		
2080502	事业单位离退休	169,945.20	169,945.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,000.00	550,000.00		
210	卫生健康支出	430,000.00	430,000.00		
21011	行政事业单位医疗	430,000.00	430,000.00		
2101102	事业单位医疗	430,000.00	430,000.00		
221	住房保障支出	698,999.80	698,999.80		
22102	住房改革支出	698,999.80	698,999.80		
2210201	住房公积金	698,999.80	698,999.80		

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：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			7,651,945.00	7,379,945.00	272,000.00	
301	工资福利支出			7,145,999.80	7,145,999.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,207,000.00	2,207,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	698,999.80	698,999.80		
302	商品和服务支出			336,000.00	64,000.00	272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64,000.00	64,000.00		
303	对个人和家庭的补助			169,945.20	169,945.20		
30301	离休费	50905	离退休费	169,945.20	169,945.20		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,898,500.00	
120	陕西省机关事务服务中心	6,898,500.00	
120018	陕西省汤峪矿泉医院	6,898,500.00	
	通用项目	618,500.00	
	专项购置	618,500.00	
	专项购置	618,500.00	为了我院日常工作的正常开展，我们用自有资金进行设备采购，设备购买金额与预算金额可能存在偏差，我们会在可行性情况下购买。
	专用项目	6,280,000.00	
-	专用项目	6,280,000.00	
	单位运行成本二	400,000.00	为了能够满足陕西省汤峪矿泉医院正常业务的运转，我们用自有资金进行采购等。
	单位运行成本一	2,990,000.00	为了能够满足陕西省汤峪矿泉医院正常业务的运转，我们用自有资金进行药品采购等。
	门诊理疗综合病区更换304不锈钢引用水水箱	60,000.00	门诊综合病区高位饮用水水箱1980年建造使用至今已44年，目前出现生锈老化、底部渗水等问题，更有部分医患反映用水时经常有黄色水锈流出。
	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	2,580,000.00	本项目拟维修汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心东楼及裙楼，建筑面积2800平方米，包括东楼2084平方米，共三层，裙楼716平方米，共二层。维修前闲置面积694.67平方米，维修后东楼及裙楼使用面积2300平方米。
	信息化建设	250,000.00	配合医保DRG支付相应工作，电子病历、医保接口医保政策及传染病智能检测预警前置及食源性疾病报告等政策性接口完全响应相关政策

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：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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				9,653					5,687,625.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心			9,653					5,687,625.00	
201	03	99	120018	陕西省汤峪矿泉医院			9,653					5,687,625.00	
201	03	99		单位运行成本一	A07029900其他医药品		32	302	18	505	02	2,250,000.00	
201	03	99		单位运行成本一	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		12	302	18	505	02	450,000.00	
201	03	99		单位运行成本一	A07089900其他基础化学品及相关产品		10	302	18	505	02	290,000.00	
201	03	99		门诊理疗综合病区更换304不锈钢引用水水箱	A05020108水箱配件	优质SUS304不锈钢	1	310	03	506	01	60,000.00	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02051227电梯	医用电梯	1	310	06	506	01	109,249.86	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02061714配电箱	低压配电箱GBL	1	310	06	506	01	114,982.92	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02061714配电箱	动力配电箱	3	310	06	506	01	4,856.88	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02061727电源插座和转换器	电源插座	395	310	06	506	01	16,933.65	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02061727电源插座和转换器	网络插座	51	310	06	506	01	3,003.39	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02061803通风机	轴流式通风机	1	310	06	506	01	3,199.80	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02061913应急照明灯	应急照明灯	29	310	06	506	01	4,975.24	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02062100绝缘电线和电缆	电力电缆WDZN-BYJ3*4mm	6,000	310	06	506	01	233,460.00	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02109900其他仪器仪表	探测器	102	310	06	506	01	17,296.14	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A02370100消防设备	室内消防栓	18	310	06	506	01	5,055.84	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05010601木质架类	实木复合门	2	310	06	506	01	78,815.18	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05010602金属质架类	钢制防火门 乙级防火门	1	310	06	506	01	43,795.22	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05019900其他家具	地板	35	310	06	506	01	485,165.80	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05019900其他家具	钢窗	5	310	06	506	01	137,369.10	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05020104水池	洗手台	60	310	06	506	01	24,360.00	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05020105便器	马桶坐便器	60	310	06	506	01	22,145.40	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05029900其他用具	满堂脚手架	30	310	06	506	01	53,618.70	

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 类	款			
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05029900其他用具		喷头	102	310	06	506	01		7,898.88	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05029900其他用具		软性软风管有保温	50	310	06	506	01		5,363.00	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05029900其他用具		塑料给水管25PP-R管	800	310	06	506	01		31,888.00	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A05029900其他用具		塑料排水管	1,000	310	06	506	01		48,940.00	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	A07010437焊接钢管		焊接钢管DN50以内	800	310	06	506	01		81,752.00	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	C11010000工程勘探服务		15000	1	310	06	506	01		15,000.00	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	C11020000工程设计服务		236000	1	310	06	506	01		236,000.00	
201	03	99		陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目	C11990000其他工程管理服务		234000	1	310	06	506	01		234,000.00	
201	03	99		专项购置	A02010105台式机		宏基台式机V650	4	310	02	506	01		20,000.00	
201	03	99		专项购置	A02020501数字照相机		佳能90D	1	310	02	506	01		12,400.00	
201	03	99		专项购置	A02021001A3黑白打印机		得力M3100D	5	310	02	506	01		15,000.00	
201	03	99		专项购置	A02029900其他办公设备		科大讯飞SR502	1	310	02	506	01		1,600.00	
201	03	99		专项购置	A02051999其他泵		热水泵	1	310	99	506	01		25,000.00	
201	03	99		专项购置	A02051999其他泵		增压泵	1	310	99	506	01		22,000.00	
201	03	99		专项购置	A02061804空调机		格力KFR-35GW	4	310	99	506	01		16,000.00	
201	03	99		专项购置	A02061818饮水机		商用AG120	2	310	99	506	01		2,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		日晟达SD-BC2+1	1	310	03	506	01		7,500.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		松夏DE-GRD506	1	310	03	506	01		35,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		万联达WLD600C	1	310	03	506	01		16,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		万联达WLD801	1	310	03	506	01		12,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		悦琦DXA-310	1	310	03	506	01		230,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		悦琦PPT-220	1	310	03	506	01		40,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		悦琦TCD-2000F	1	310	03	506	01		100,000.00	
201	03	99		专项购置	A02329900其他医疗设备		众驰伟业XL120	1	310	03	506	01		18,000.00	
201	03	99		专项购置	A05010104木制床类		木质单人床	1	310	02	506	01		6,000.00	
201	03	99		专项购置	A05010501书柜		万度办公档案柜	1	310	02	506	01		3,000.00	
201	03	99		专项购置	A05010504保密柜		虎牌保险柜	1	310	02	506	01		1,000.00	
201	03	99		专项购置	A05010599其他柜类		品睿铁皮办公柜	10	310	02	506	01		8,000.00	
201	03	99		专项购置	A05010599其他柜类		中伟钢制储物柜	8	310	02	506	01		8,000.00	
201	03	99		专项购置	A08060399其他计算机软件		A网	1	310	99	506	01		20,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.85		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	61.85		
年度目标	目标1: 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件, 提高工作人员的满意度; 目标2: 为后勤服务等工作提供条件, 保障各项工作平稳开展; 目标3: 提升医疗水平, 提供更加优质的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公设备成本(台/万元)	≤0.5	5
			医疗设备成本(台/万元)	≤3.9	10
			无形资产成本(个/万元)	≤2	5
			电气设备(台/万元)	≤0.71	5
			家具用具成本(台/万元)	≤0.13	5
	产出指标	数量指标	办公设备数量(台)	10	5
			医疗设备数量(台)	10	5
			无形资产数量(个)	1	5
			电气设备数量(台)	8	5
			家具用具数量(台)	20	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
		时效指标	按时完成	12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	5
			医疗水平提升率	≥10%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥93%	5
			使用人员满意度	≥93%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化建设			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	25.00		
年度目标	电子病历系统应用分级评价级别升高,符合“公立医院绩效考核”信息化指标,支持医保DRG支付相应工作,完成政府指令性接口				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	His系统整理升级改造成本(项/万元)	≤13.5	10
			检验信息管理系统成本(项/万元)	≤14.3	10
			硬件服务器成本(项/万元)	≤2.2	10
	产出指标	数量指标	His系统整理升级改造工程(项)	1	10
			检验信息管理系统工程(项)	1	10
			硬件服务器工程(项)	1	10
		质量指标	安装完成验收合格率	100%	5
		时效指标	工作按时完成及时率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平率	≥90%	5
		可持续影响指标	加强管理制度建设	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥93%	5
			工作人员满意度	≥93%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		门诊理疗综合病区更换304不锈钢引用水水箱			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	6.00		
年度目标	保证医患用水安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	拆除工程成本(m <sup>2</sup> /万元)	≤0.02	10
			建筑工程成本(米/万元)	≤0.035	10
			设备安装工程成本(台/万元)	≤6.5	10
	产出指标	数量指标	拆除工程(m <sup>2</sup> )	≤200	10
			建筑工程(m <sup>2</sup> )	≤192	10
			设备安装工程(台)	≤1	10
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	10
		时效指标	按时完成	12月31日前	5
	效益指标	可持续影响指标	医疗基础环境提高	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥93%	5
工作人员满意度			≥93%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运行成本一			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	299.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	299.00		
年度目标	<p>目标1: 为了满足医院业务的正常开展, 保障就诊人员的基本治疗, 维持医院正常运营;</p> <p>目标2: 保障业务部门工作正常开展, 为住宿和餐饮提供保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	药品成本(批次/万元)	≤19	10
			试剂成本(批次/万元)	≤1.67	5
			卫生耗材成本(批次/万元)	≤1.25	5
			餐厅食材成本(批次/万元)	≤4.2	5
			客房洗浴消耗品成本(批次/万元)	≤2.4	10
	产出指标	数量指标	药品数量(批次)	12	5
			试剂数量(批次)	12	5
			卫生耗材数量(批次)	12	5
			餐厅食材数量(批次)	12	5
			客房洗浴消耗数量(批次)	12	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
		时效指标	按时完成	12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	就诊人员需求满足程度	≥95%	5
			工作人员需求满足程度	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥93%	5
			工作人员满意度	≥93%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运行成本二			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	40.00		
年度目标	<p>目标1: 为了满足医院业务的正常开展, 保障就诊人员的基本治疗, 维持医院正常运营;</p> <p>目标2: 保障业务部门工作正常开展, 为住宿和餐饮提供保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	燃料成本(次/万元)	≤1	5
			垃圾清运服务成本(年/万元)	≤2	5
			医疗废物处置服务成本(次/万元)	≤1	5
			外送检验服务成本(项/万元)	≤0.2	5
			布草洗涤服务成本(批次/万元)	≤1.25	5
			手续费成本(笔/万元)	≤1	5
			咨询费成本(年/万元)	≤8	5
	产出指标	数量指标	燃料数量(批次)	6	5
			垃圾清运服务数量(次)	2	5
			医疗废物处置服务数量(次)	4	5
			布草洗涤服务数量(次)	12	5
			外送检验服务数量(项)	10	5
			财务咨询服务数量(次)	1	5
		质量指标	验收合格率	≥98%	5
	时效指标	按时完成	12月31日前	5	
	效益指标	社会效益指标	工作人员需求满足程度	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥93%	5
			工作人员满意度	≥93%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心维修项目				
主管部门	陕西省机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		258.00		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		258.00		
	其他资金				
年度目标	本项目拟维修汤峪矿泉医院慢性病理疗康复中心东楼及裙楼, 建筑面积2800平方米, 包括东楼2084平方米, 共三层, 裙楼716平方米, 共二层。维修前闲置面积694.67平方米, 维修后东楼及裙楼使用面积2300平方米。拆除整个东楼、裙楼建筑物内原有水、电线路, 水泥砂浆地面、墙柱抹灰面层、混凝土天棚抹灰、铝合金门窗、木门窗、洗脸盆、大便器、拆除壁柜等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	建筑工程(万元)	$\leq 205$	10
			电气工程(万元)	$\leq 16$	10
			工程建设其他费(万元)	$\leq 26$	10
	产出指标	数量指标	拆除工程(平方米)	$\leq 18850$	10
		质量指标	竣工验收合格率	$\geq 98\%$	10
		时效指标	完成时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	医疗基础环境提升率	$\geq 10\%$	10
		可持续影响指标	工作人员保障可持续性	长期	5
			就诊人员保障可持续性	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	$\geq 93\%$	5
			工作人员满意度	$\geq 93\%$	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省汤峪矿泉医院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	用于单位员工个人部分的支出,具体包括基本工资、基本绩效、社会保障费等。	1401.54	737.99	663.55	
	公用经费	单位为完成工作任务用于设备的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括办公费、邮电费、维修维护费等。	332.22	27.20	305.02	
	专项业务费	单位为进行正常业务运转所购买的专项支出,具体包括购买设备、单位运行成本、专用项目费用。	689.85	258.00	431.85	
金额合计		2423.61	1023.19	1400.42		
年度总体目标	保障全院正常业务运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费(人/万元)	≤17.7	5	
			公用经费(年/万元)	≤332.22	5	
			专项购置(年/万元)	≤98.85	5	
			信息化建设(项/万元)	≤30	5	
			康复中心维修(项/万元)	≤268	5	
	产出指标	数量指标	人员数量(人)	79	5	
			公用经费(年)	1	5	
			专项购置(台)	≤49	5	
			信息化建设(项)	≤1	5	
			康复中心维修(项)	≤1	5	
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	5	
		时效指标	按时完成	12月31日前	5	
	效益指标	社会效益指标	工作人员需求满足率	≥95%	5	
			就诊人员需求满足率	≥95%	5	
		可持续影响指标	工作人员保障可持续性	长期	5	
			就诊人员保障可持续性	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥93%	5	
			就诊人员满意度	≥93%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。