

蓝田县中小学卫生保健所

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

蓝田县中小学卫生保健所主要职能为中小学生体质健康提供卫生保健服务。中小学生体质健康状况的检查、调查；中小学生常见病、地方病、传染病及其他疾病的防治；校园健康教育知识咨询；中小学卫生技术人员和健康教育课教师培训；校园卫生监督；学生卫生保健服务。

（二）机构设置

我所规格为初级中学，设所长1名，副所长1人，人员编制共6人，隶属蓝田县教育与科学技术局管理。

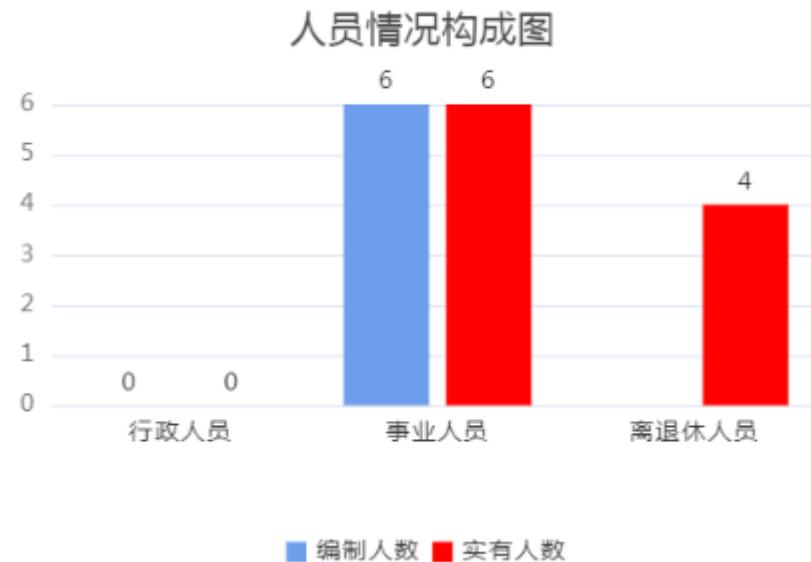
二、工作任务

2025年度主要工作。（一）学校传染病防控。指导各学校认真贯彻落实《传染病防治法》，严格落实校园疫情防控工作机制，优化调整两案九制，建立健全领导机构，完善防控方案和应急预案，明确疫情报告人。（二）校园食品安全工作。完善管理机制，健全校园食品安全防控网络。建立“明查暗访+跟踪督办”机制，结合日常督导检查，定期对食品安全工作实施

不间断明查暗访，并将有关情况及时反馈学校。对突出问题实施跟踪督办，下发督办单，着力解决集校园食品安全管理不规范、制度执行不到位、厨房环境不卫生、食品安全事件多发等突出问题，推动校园食品安全管理明显规范，从业人员食品安全意识明显增强，环境卫生明显改善，重大食品安全事件明显减少，从根本上防范校园食品安全相关舆情发生。（三）综合防控儿童青少年近视工作。制定印发《蓝田县综合防控儿童青少年近视实施方案》，明确教科局、文旅局、卫健局、人社局等6部门工作职责，规范和指导学校近视防控工作。按照全面加强综合防控儿童青少年近视防控工作责任书内容，建立全县综合防控儿童青少年近视工作会议制度。印发《蓝田县中小学卫生保健所关于做好2024-2025学年度中小学视力筛查工作的通知》，积极组织开展中小学近视筛查工作，为全县中小学生开展免费视力检测，并针对监测结果，制定近视个体化预警和防控矫正策略。（四）中小学生健康体检工作规范运行。印发《蓝田县教育和科学技术局关于开展2024-2025学年度中小学生健康体检工作的通知》，成立中小学生健康体检工作领导小组，经招标，确定由现代医院承担全县中小学生健康体检工作，成立由专业医护人员组成的体检队，有序组织实施全县中小学生体检工作，明确保健所两名工作人员跟随体检队全程协调、督导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员4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103.45万元，其中：一般公共预算拨款103.45万元，较上年减少30.92万元，下降23.01%，下降的主要原因是：上年度末退休2人；本单位当年预算支出103.45万元，其中：一般公共预算拨款103.45万元，较上年减少30.92万元，下降23.01%，下降的主要原因是：上年度末退休2人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入103.45万元，其中：一般公共预算拨款收入103.45万元，较上年减少30.92万元，下降23.01%，下降的主要原因是：上年度末退休2人；本单位当年财政拨款支出103.45万元，其中：一般公共预算拨款支出103.45万元，较上年减少30.92万元，下降23.01%，下降的主要原因是：上年度末退休2人。

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103.45万元，较上年减少30.92万元，下降23.01%，下降的主要原因是：上年度末退休2人。

（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103.45万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）74.44万元，较上年减少2.53万元，下降3.29%，下降的主要原因是：上年度末退休2人；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.14万元，较上年减少4.63万元，下

降29.36%，下降的主要原因是：上年度末退休2人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度末退休2人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.03万元，下降30.00%，下降的主要原因是：上年度末退休2人；

5. 事业单位医疗（2101102）4.49万元，较上年减少1.73万元，下降27.81%，下降的主要原因是：上年度末退休2人；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.32万元，较上年减少1.28万元，下降22.86%，下降的主要原因是：上年度末退休2人；

7. 住房公积金（2210201）8.99万元，较上年减少2.71万元，下降23.16%，下降的主要原因是：上年度末退休2人。

（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103.45万元，其中：

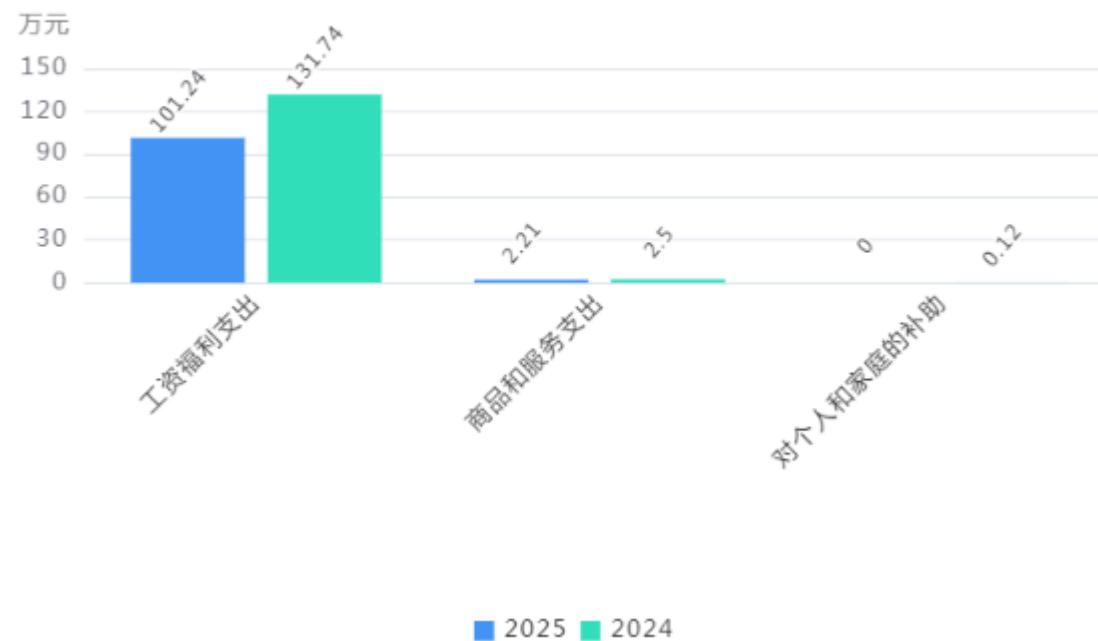
（1）工资福利支出（301）101.24万元，较上年减少30.50万元，下降23.15%，下降的主要原因是：上年度末退休2人；

（2）商品和服务支出（302）2.21万元，较上年减少0.29万元，下降11.60%，下降的主要

原因是：上年度末退休2人；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退休人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

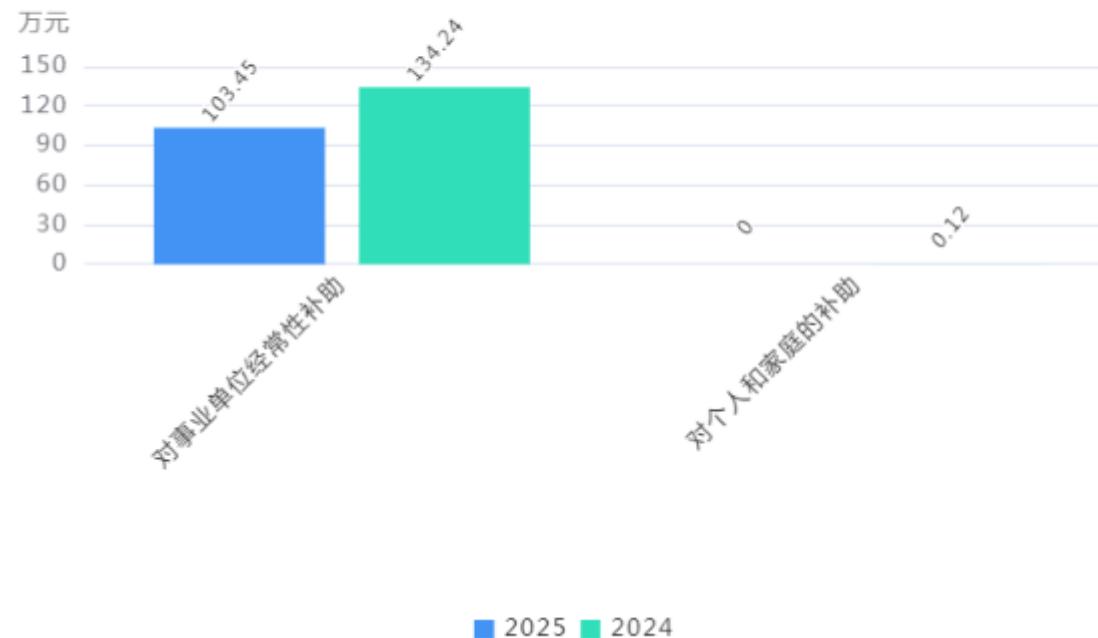


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出103.45万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）103.45万元，较上年减少30.79万元，下降22.94%，下降的主要原因是：上年度末退休2人；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度末退休2人。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

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拨款103.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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2.21万元，较上年减少0.29万元，下降11.79%，下降的主要原因是：上年度退休2人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、其他专业名词根据相关规定执行。

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：蓝田县中小学卫生保健所

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	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
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	否	
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：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	1,034,483.51	一、部门预算	1,034,483.51	一、部门预算	1,034,483.51	一、部门预算	1,034,483.51
1、财政拨款	1,034,483.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,034,483.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,034,483.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,012,430.44	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	22,053.07	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		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	744,449.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,034,483.51
2、上级补助收入		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	
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	112,069.52	(2)商品和服务支出		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	88,051.32	(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	89,913.60				
		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	1,034,483.51	本年支出合计	1,034,483.51	本年支出合计	1,034,483.51	本年支出合计	1,034,483.51
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,034,483.51	支出总计	1,034,483.51	支出总计	1,034,483.51	支出总计	1,034,483.51

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	1,034,483.51	一、财政拨款	1,034,483.51	一、财政拨款	1,034,483.51	一、财政拨款	1,034,483.51
1、一般公共预算拨款	1,034,483.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,034,483.51	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	1,012,430.44	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	22,053.07	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	744,449.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,034,483.51
		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	112,069.52	(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	
		10、卫生健康支出	88,051.32	(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	89,913.60				
		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	1,034,483.51	本年支出合计	1,034,483.51	本年支出合计	1,034,483.51	本年支出合计	1,034,483.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,034,483.51	支出总计	1,034,483.51	支出总计	1,034,483.51	支出总计	1,034,483.51

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	1,034,483.51	1,012,430.44	22,053.07		
205	教育支出	744,449.07	722,396.00	22,053.07		
20501	教育管理事务	744,449.07	722,396.00	22,053.07		
2050199	其他教育管理事务支出	744,449.07	722,396.00	22,053.07		
208	社会保障和就业支出	112,069.52	112,069.52			
20805	行政事业单位养老支出	111,373.44	111,373.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,373.44	111,373.44			
20899	其他社会保障和就业支出	696.08	696.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	696.08	696.08			
210	卫生健康支出	88,051.32	88,051.32			
21011	行政事业单位医疗	88,051.32	88,051.32			
2101102	事业单位医疗	44,858.40	44,858.40			
2101103	公务员医疗补助	43,192.92	43,192.92			
221	住房保障支出	89,913.60	89,913.60			
22102	住房改革支出	89,913.60	89,913.60			
2210201	住房公积金	89,913.60	89,913.60			

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			1,034,483.51	1,012,430.44	22,053.07		
301	工资福利支出			1,012,430.44	1,012,430.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350,256.00	350,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,660.00	113,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,240.00	102,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,240.00	156,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,373.44	111,373.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,858.40	44,858.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,192.92	43,192.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	696.08	696.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,913.60	89,913.60			
302	商品和服务支出			22,053.07		22,053.07		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,850.00		17,850.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,203.07		4,203.07		

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	1,034,483.51	1,012,430.44	22,053.07	
205	教育支出	744,449.07	722,396.00	22,053.07	
20501	教育管理事务	744,449.07	722,396.00	22,053.07	
2050199	其他教育管理事务支出	744,449.07	722,396.00	22,053.07	
208	社会保障和就业支出	112,069.52	112,069.52		
20805	行政事业单位养老支出	111,373.44	111,373.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,373.44	111,373.44		
20899	其他社会保障和就业支出	696.08	696.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	696.08	696.08		
210	卫生健康支出	88,051.32	88,051.32		
21011	行政事业单位医疗	88,051.32	88,051.32		
2101102	事业单位医疗	44,858.40	44,858.40		
2101103	公务员医疗补助	43,192.92	43,192.92		
221	住房保障支出	89,913.60	89,913.60		
22102	住房改革支出	89,913.60	89,913.60		
2210201	住房公积金	89,913.60	89,913.60		

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							
301	工资福利支出			1,034,483.51	1,012,430.44	22,053.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,012,430.44	1,012,430.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	350,256.00	350,256.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,660.00	113,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,240.00	102,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,240.00	156,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,373.44	111,373.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,858.40	44,858.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,192.92	43,192.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696.08	696.08		
302	商品和服务支出			89,913.60	89,913.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,053.07	22,053.07		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,850.00	17,850.00		
				4,203.07	4,203.07		

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		

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率 分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度 目标 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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			

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县中小学卫生保健所				
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	
	保健所工作开展	人员工资福利和公用经费	103.45	103.45		
		金额合计	103.45	103.45		
年 度 总 体 目 标	保障保健所工作人员2025年度工资福利和保健所2025年日常运转					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	人员工资福利及经费保障			103.45万元
		社会成本	保健所人员的工资福利			103.45万元
		生态环境成本	公交出行			70%
	产出指标	数量指标	保障全县3万余学生和 6千教师的健康			88%
		质量指标	保障全县师生的身心健康			90%
		时效指标	2025年			1年
	效益指标	经济效益指标	保障全县3万余学生和 6千教师的健康			91%
		社会效益指标	保障全县3万余学生和 6千教师的健康和家长的满意			86%
		生态效益指标	公交减少对环境的影响			70%
		可持续影响指标	学生健康成长			88%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意			85%

表16

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 :	
		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
	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			