

宝鸡市口腔医院

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

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。

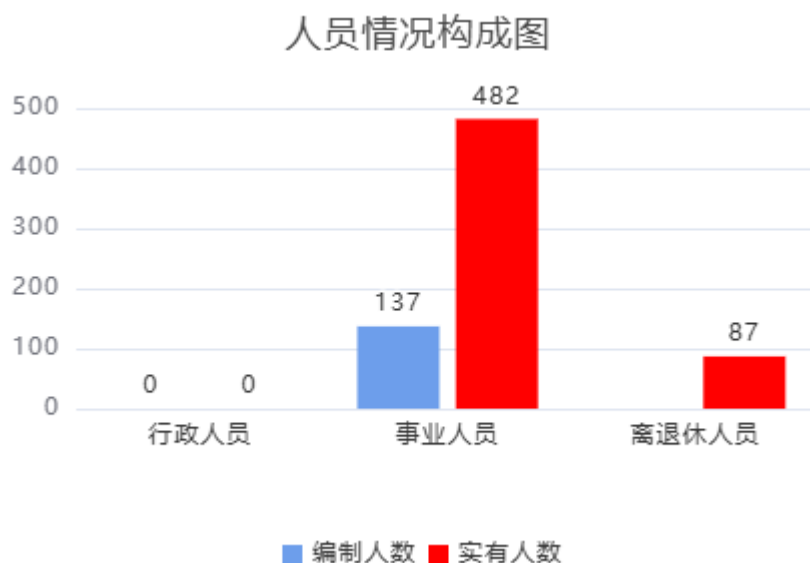
二、工作任务

深入推进医院文化建设。以患者为中心，守住本分，坚守医疗本质，不断增强本领、提高能力、优质服务、确保疗效，人人有目标、各个成为岗位优秀能手。全力加快项目建设。争取2025年国家专项债续发申请，做好建设资金保障，全力以赴推进高新院区项目后续建设工作，高标准高质量完成装饰装修任务，确保年底前达到竣工验收条件，早日投入使用。加快口腔部学科建设。对标国内一流口腔医院，远学北大、华西、武大口腔，近学军大、交大口腔，补齐学科设置空白，扩大服务项目，丰富服务内涵。以科研为重点推动学习型医院建设。加大对科研的投入，科主任、高职称医生、青年口腔名医、研究生要自己领任务，带头做科研、发论文、出成果、做临床转换。落实全员学习制度，见缝插针组织业务知识学习、病例讨论、文献学习，定期组织考试、考核进行督促。鼓励举办学术研讨等；以全面提升医疗质量为重点不断增强核心竞争力；以“数字化、显微化、信息化、智能化”为引领不断提升服务水平；以精细化管理促进医院健康高质量发展；严格执行DIP制度，规范综合医疗部的疾病诊疗临床路径。口腔部各专业落实分病种的规范化治疗，包括流程、标准、价格等方面的规范化和标准化；切实

确保安全生产，健全“平安医院”管理体系，按照三级医院安防要求加强医院系统安保；推动幸福医院建设，尊重职工，关心关爱职工，加强职工权益保障，关注职工身心健康，优化工作环境，丰富文体生活，继续支持文体社团积极开展活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制137人，其中行政编制0人，事业编制137人；实有人员482人，其中行政0人，事业482人。单位管理的离退休人员87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18,953.50万元，其中：事业收入18,923.50万元、其他收入30.00万元，较上年增加

1,466.50万元，增长8.39%，增长的主要原因是：1、信息化建设大幅提升，实施23套软件系统及硬件系统提升建设，如线上预约挂号等功能的实现使患者就医感受明显得到改善；2、实施院内新项目、新技术9项共计188例，核心业务新突破；3、加入北京大学口腔医院医联体，持续加强口腔专科联盟建设；4、数字化、显微化诊疗再上新台阶，促进口扫、导航、3D打印、机器人技术在口腔全专业的使用；本单位当年预算支出18,953.50万元，其中：事业收入18,923.50万元、其他收入30.00万元，较上年增加1,466.50万元，增长8.39%，增长的主要原因是：1、年度开展正常诊疗服务活动合理增长；2、信息化、数据化提升投入加大；3、显微化、数字化诊疗开展范围扩大，设备配置增加；4、优化患者诊疗环境改造，对科室整体布局及内部环境进行了调整和装修改造；5、人才培养投入增加，选派骨干医生到省内外医院进修学。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入0.00万元，其中：本单位无财政拨款收入，较上年无增减；本单位当年财政拨款支出0.00万元，其中：本单位无财政拨款支出，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

（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0.00万元，较上年无增减。

（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0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备46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4台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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类公务接待（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：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

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	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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：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	189,535,000.00	一、部门预算	189,535,000.00	一、部门预算	189,535,000.00	一、部门预算	189,535,000.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	155,310,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	92,735,689.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	59,739,231.00	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	2,835,080.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	155,374,920.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,225,000.00	6、对事业单位资本性补助	31,325,000.00
3、事业收入	189,235,000.00	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	10,213,334.00	(2) 商品和服务支出	2,900,000.00	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	2,835,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,321,666.00	(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	300,000.00	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	31,325,000.00		
		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	189,535,000.00	本年支出合计	189,535,000.00	本年支出合计	189,535,000.00	本年支出合计	189,535,000.00
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	189,535,000.00	支出总计	189,535,000.00	支出总计	189,535,000.00	支出总计	189,535,000.00

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	189,535,000.00					189,235,000.00						300,000.00
808	宝鸡市卫生健康委员会	189,535,000.00					189,235,000.00						300,000.00
808010	宝鸡市口腔医院	189,535,000.00					189,235,000.00						300,000.00

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	189,535,000.00				189,235,000.00				300,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	189,535,000.00				189,235,000.00				300,000.00	
808010	宝鸡市口腔医院	189,535,000.00				189,235,000.00				300,000.00	

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		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		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	
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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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		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		(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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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						

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								

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				

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

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	34,225,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	34,225,000.00	
808010	宝鸡市口腔医院	34,225,000.00	
	专用项目	34,225,000.00	
	卫生发展专项	34,225,000.00	
	2025年设备购置	34,225,000.00	2025年医疗设备、信息化建设购置及其他设备购置

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								88				34,225,000.00	
210	02	08	2	差额				88				34,225,000.00	
210	02	08	808010	宝鸡市口腔医院				88				34,225,000.00	
210	02	08		2025年设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		标配8	1	310	03	506	01	450,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配	20	310	03	506	01	2,000,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配1	7	310	03	506	01	1,400,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配10	1	310	03	506	01	600,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配11	1	310	03	506	01	300,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配12	1	310	03	506	01	200,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配13	1	310	03	506	01	200,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配14	1	310	03	506	01	300,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配15	1	310	03	506	01	250,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配2	13	310	03	506	01	1,430,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配3	2	310	03	506	01	1,600,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配4	1	310	03	506	01	3,000,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配5	1	310	03	506	01	950,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配6	2	310	03	506	01	800,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配7	1	310	03	506	01	1,500,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02323300口腔设备及器械		标配9	2	310	03	506	01	1,200,000.00
210	02	08		2025年设备购置	A02329900其他医疗设备		标配16	21	310	03	506	01	4,200,000.00
210	02	08		2025年设备购置	B08010000房屋修缮		11	1	302	13	505	02	2,100,000.00
210	02	08		2025年设备购置	C16990000其他信息技术服务		1	1	310	07	506	01	350,000.00
210	02	08		2025年设备购置	C16990000其他信息技术服务		2	1	310	07	506	01	3,095,000.00
210	02	08		2025年设备购置	C16990000其他信息技术服务		3	1	310	07	506	01	1,500,000.00
210	02	08		2025年设备购置	C16990000其他信息技术服务		4	1	310	07	506	01	700,000.00
210	02	08		2025年设备购置	C16990000其他信息技术服务		5	1	310	07	506	01	2,800,000.00
210	02	08		2025年设备购置	C16990000其他信息技术服务		6	1	310	07	506	01	1,400,000.00
210	02	08		2025年设备购置	C16990000其他信息技术服务		7	1	310	07	506	01	600,000.00
210	02	08		2025年设备购置	C16990000其他信息技术服务		8	1	310	07	506	01	500,000.00
210	02	08		2025年设备购置	C99000000其他服务		10	1	302	09	505	02	200,000.00
210	02	08		2025年设备购置	C99000000其他服务		9	1	302	09	505	02	600,000.00

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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								
			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										
合计																											

表13

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	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、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							
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	
	金额合计						
年度总体目标							
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：本单位不涉及

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			执行率分 值（10分 ）
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	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。