

## 一、收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,534.284180	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	20,921.843176	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	614.058112
九、其他收入	550.000000	九、卫生健康支出	24,635.326126
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	756.743118
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>26,006.127356</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,006.127356</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>26,006.127356</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,006.127356</b>

二、收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余									
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
149	北京市丰台区卫生健康委员会	26,006.127356	26,006.127356	4,534.284180					20,921.843176					550.000000					
149016	北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	26,006.127356	26,006.127356	4,534.284180					20,921.843176					550.000000					
	<b>合 计</b>	<b>26,006.127356</b>	<b>26,006.127356</b>	<b>4,534.284180</b>					<b>20,921.843176</b>					<b>550.000000</b>					

三、支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	46.152000	46.152000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	409.921408	409.921408				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	157.984704	157.984704				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	705.937500	705.937500				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	262.423000	262.423000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,231.752500	1,231.752500				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.859050	30.859050				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	668.850000	595.000000	73.850000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.600000	14.600000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.190000	2.190000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.000000	10.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	110.000000	110.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.860000	8.860000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	47.767500	47.767500				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	305.591300	305.591300				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.460000	1.460000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	259.602930	99.763450	159.839480			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.000000	4.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.010000	7.300000	1.710000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	18,230.278787	18,230.278787				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	60.000000	60.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	900.000000	900.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	73.360435	73.360435				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.000000	4.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	270.617824	254.617824	16.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	191.610000		191.610000			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	570.000000		570.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	67.440500		67.440500			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.527500		1.527500			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	85.714900		85.714900			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.400000		3.400000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	61.821600		61.821600			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	15.000000		15.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.220400		1.220400			
2100499-其他公共卫生支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.750000		0.750000			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	413.830400	413.830400				
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.000000		5.000000			
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.850000		4.850000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	358.834368	358.834368				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	397.908750	397.908750				
<b>合 计</b>			<b>26,006.127356</b>	<b>24,746.392976</b>	<b>1,259.734380</b>			

#### 四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	4,534.284180	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	591.138533
		九、卫生健康支出	3,203.592213
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	739.553434
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,534.284180</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,534.284180</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>4,534.284180</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,534.284180</b>

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	46.152000	46.152000	46.152000			
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.001829	387.001829	387.001829			
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.984704	157.984704	157.984704			
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,991.372576	1,989.662576	1,987.444976	2.217600	1.710000	1.710000
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	638.968000				638.968000	638.968000
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	167.906900				167.906900	167.906900
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	395.494737	395.494737	395.494737			
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	9.850000				9.850000	9.850000
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	341.644684	341.644684	341.644684			
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	397.908750	397.908750	397.908750			
		<b>合 计</b>	<b>4,534.284180</b>	<b>3,715.849280</b>	<b>3,713.631680</b>	<b>2.217600</b>	<b>818.434900</b>	<b>818.434900</b>

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	681.519337	681.519337	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	646.969884	646.969884	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,027.724426	1,027.724426	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	387.001829	387.001829	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	157.984704	157.984704	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	395.494737	395.494737	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.140079	29.140079	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	341.644684	341.644684	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.217600		2.217600
50905-离退休费	30302-退休费	46.152000	46.152000	
	<b>合 计</b>	<b>3,715.849280</b>	<b>3,713.631680</b>	<b>2.217600</b>

### 七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本年度本单位不涉及。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本年度本单位不涉及。

### 九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	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

备注：本年度本单位不涉及。

## 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	196.878900
C-服务	129.516480
合 计	<b>326.395380</b>

### 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

备注：本年度本单位不涉及。

## 十二、年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		492.203980	242.514500	249.689480							
11010626T000003695128-2026年退休返聘及外聘专家经费	73.850000	73.850000		73.850000	基层社区卫生服务中心人员比较紧缺，特别是口腔、超声、内科等专业技术人才更是稀缺，聘请退休返聘专家坐诊，一方面可以弥补中心紧缺岗位的人员不足，一方面有助于提高中心的医疗技术水平和质量。因为中心搬迁新址，为了弥补本中心专业短板，促进业务发展，2026年退休返聘人员数量为中级待遇5人，副高待遇2人，正高待遇4人。外聘专家（高级）1000元/天/人，外聘专家（副高级）750元/天/人。	产出指标	质量指标	聘用人员服务合格率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	聘用人员中级以上职称比率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	退休返聘人员数量	≥	11	人
						产出指标	时效指标	聘用人员的服务周期	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	提升社区中心医疗服务水平	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	单位聘用人员成本	≤	73.850000	万元
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	6	月
11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费	5.423000	5.423000		5.423000	慢性病是世界各地人民过早死亡的主要原因。但是，通过有效的健康教育及行为转变，适当的医疗管理、系统的健康监测，慢性病及其并发症往往可以有效地防止或管理。帮助慢性病患者进行科学、有效的疾病管理，以健康促进和健康管理为手段，控制慢病危险因素，提升慢性病患者生存质量，降低高危人群发病风险，减少可预防的慢性病的发病、死亡和致残，促进全生命周期健康。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求及落实“智慧家医”丰台模式，为慢性病签约患者提供家庭医生签约服务，提高辖区居民慢性病控制水平，降低慢性病的发病及死亡、致残率，丰台社区卫生服务中心每年制作健康教育宣传折页及签约服务折页，免费为居民发放，更换宣传栏内容，开展公众健康咨询活动，举办健康知识讲座，发放健康宣传品等，吸引居民主动参与健康管理活动，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢性病管理知识，做到自我监测、自我管控。2026年我中心继续对辖区高血压、糖尿病患者开展健康管理工作，开展高血压、糖尿病患者血糖筛查和检测的人群数预计达到13005人，按照高血压、糖尿病患者血糖监测成本测算，人均成本费用约为4.17元。	产出指标	质量指标	慢病人员检查覆盖率	≥	80	%
						产出指标	数量指标	对糖尿病高危人员血糖检测活动参加人数	≥	13005	人次
						成本指标	社会成本指标	项目支出成本	≤	5.423000	万元
						成本指标	社会成本指标	人均检查成本	≤	5	元/人
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提高患者对宣传内容的认知，提高慢病人群的健康管理水平	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	人均体检成本	≤	50	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	63.545000	万元
11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检	63.545000	63.545000		63.545000	老年人健康管理工作是国家基本公共卫生服务项目之一；近年来，北京市卫生健康委员会均把该项工作纳入年度绩效考核主要指标之列。2026年老年人健康管理率预计要达到88%。2026年我中心继续对辖区老年人开展免费体检工作，以期达到71.53%的老年人健康管理率要求，开展老年人健康管理的人群数预计达到12709人。按照2026年老年人健康管理成本测算，以及今年老年人体检项目新增胸部DR及糖化血红蛋白两项，现人均成本费用为50元。2026年老年人体检预算635450元。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
						产出指标	质量指标	辖区内老年人健康体检参与率	≥	68	%
						产出指标	数量指标	完成体检的人数	≥	12709	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对健康体检服务满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	有助于提高老年人的健康管理水平	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	63.545000	万元
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
						产出指标	质量指标	聘用人员服务合格率	≥	95	%
11010626T000003695589-2026年120急救站运行经费	163.696500	163.696500		163.696500	按照京财社【2021】2739号北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市红十字会关于印发《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见（试行）》通知，为提高院前急救保障水平，落实2026年预算编制工作，具体为：单车次运行成本补偿≤650元/车次，补助资金用于与院前急救服务直接相关的在岗人员经费、车辆消耗、药品耗材支出等，急救站点运行成本补偿3.4万元/年，用于急救站点日常运行维护相关支出，包括电气暖、办公耗材、清洁用品、网络通讯、医疗垃圾处理等。	产出指标	时效指标	聘用人员服务时间	≤	1	年
						产出指标	时效指标	120急救呼叫反应时间	≤	12	分钟
						产出指标	时效指标	支出进度	=	11	月
						产出指标	质量指标	聘用人员服务合格率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提高辖区居民呼救满足率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	单位聘用成本	≤	163.696500	万元
						产出指标	时效指标	支出进度	=	11	月
						产出指标	质量指标	聘用人员服务合格率	≥	95	%



				理办法》第十四条“第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评”相关要求，我院需要每年进行一次等级测评工作，如不按时进行测评工作，将负法律责任，此工作为长期工作。申报内容：1. 2026年大红门社区卫生服务中心-信息化整体运维方案建设项目：36万元 2. 2026年大红门社区卫生服务中心-医学影像系统运维建设项目：1.473万元 3. 2026年大红门社区卫生服务中心-信息系统等级保护测评项目：10万元 4. 2026年大红门社区卫生服务中心-医保专网服务费 10.08万元。5. 2026年大红门社区卫生服务中心-医保专网服务费 10.08万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	院内医务人员满意度	≥	95	%
11010626T000003713 311-2026年国产办公软件（wps）场地授权许可项目	4.596480	4.596480	为深入贯彻《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》（国办发【2013】88号）文件精神，全面落实北京市委市政府关于印发《2024年北京市软件正版化工作推进方案》（京宣发【2024】27号）文件要求，我中心及下属站需要全面实施办公软件国产化。根据丰台区卫健委系统开展软件正版化工作具体需求以及北京市软件正版化工作考核需求终端计算机设备要求使用国产办公软件（WPS）等政策要求。	成本指标	经济成本指标	不超过预算总金额	≤	4.596480	万元	
				产出指标	时效指标	支出时限	≤	9	月	
				产出指标	数量指标	服务数量点位	=	180	个	
				产出指标	数量指标	服务用户数	≥	150	人	
				产出指标	质量指标	安装率	≥	99	%	
				效益指标	可持续影响指标	软件使用年限	=	1	年	
				效益指标	社会效益指标	提高公共服务效益	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内医务人员满意度	≥	95	%	
11010626T000003717 389-2026年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-四大工程下沉服务点位费	5.000000	5.000000	通过带教，使中医团队成员自身不断学习、提升，可以逐渐体会、领悟老师处方用药的精髓，并将跟师所学灵活应用，造福广大社区居民。	效益指标	可持续影响指标	基层中医药服务能力	定性	提高		
				效益指标	生态效益指标	中医药服务门诊量提高	≥	5	%	
				效益指标	生态效益指标	使基层百姓享受中医服务	定性	明显提升		
				效益指标	经济效益指标	中医药服务收入提高	≥	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度调查	≥	85	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	85	%	
				产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
				产出指标	质量指标	公布名中医团队出诊时间安排表	定性	公布		
				产出指标	数量指标	名中医团队下基层次数	≥	50	人/天	
				产出指标	数量指标	下基层名中医团队数	≥	1	个	
11010626T000003717 415-2026年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-中医文化体验馆运行	4.850000	4.850000	运行中医文化体验馆，营造中医文化氛围，满足社区居民中医药需求，为辖区居民提供中医服务。	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	=	5.000000	万元	
				产出指标	时效指标	经费支出进度	≤	11	月	
				产出指标	质量指标	提升中医活动对居民影响	定性	优		
				产出指标	数量指标	设备使用数量	≥	5	台/套	
				效益指标	社会效益指标	体验馆受众人数	≥	500	人/月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众居民满意度	≥	95	%	
11010626T000003722 941-2026宣传项目	16.000000	16.000000	坚持以人民健康为中心，始终把保障人民健康放在优先发展的战略位置，紧扣以人民健康为中心这一公益性核心，做好卫生健康内容的宣传动员、标志标识完善，提高居民健康素养和疾病防控意识。	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	4.850000	万元	
				产出指标	数量指标	持续深入社区宣传，宣传次数	≥	80	次	
				产出指标	数量指标	提高诊疗人次	≥	40	万人次	
				产出指标	质量指标	提升居民对中心的医疗服务的认识	定性	优		
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
				效益指标	社会效益指标	满足居民对服务内容的需求，减少门诊检查、排队时间，缓解就诊压力，体现社	定性	提升医疗机构综合服务能力		

						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制, 支出成本	≤	16.000000	万元	
						成本指标	经济成本指标	维保费用	≤	66.000000	万元	
						成本指标	生态环境成本指标	设备环评合格率	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	服务量较上一年增长	≥	10	%	
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	
						产出指标	质量指标	平均无故障运行时间	≥	300	天	
						产出指标	质量指标	维修合格率	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	故障响应时间	<	30	分钟	
						产出指标	数量指标	维保设备台数	=	5	台	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
11010626T000003722962-2026年医疗设备维保项目	66.000000		66.000000	1. 医疗设备的稳定是中心开展诊疗活动的基础, 是辖区居民就医的基本保障, 随着中心诊疗量增长, 设备使用率也逐年增加, 为最大限度的降低设备突发故障的概率, 减少因停机造成的诊疗中断, 需要进行预防性维护和故障快速修复。2. 设备逐年使用, 其性能直接影响诊疗结果的可靠性, 需要通过专业的检查、标准化操作、调整和校准来保障检查结果的准确。2. 中心有部分价值高, 维修成本昂贵的医疗设备, 一旦损坏损失巨大, 需要加强平时巡检和保养, 延长设备使用寿命, 避免新购机带来的成本增加。								

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称							
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

备注：本单位整体绩效已包含在部门整体预算公开中的“部门整体支出绩效目标申报表”。