

## 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	4,702.971869	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	18,000.000000	五、教育支出	8.000000
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	747.288458
九、其他收入	600.000000	九、卫生健康支出	21,777.356981
		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	770.326430
		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>23,302.971869</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,302.971869</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>23,302.971869</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,302.971869</b>

## 二、 收入总表

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	23,302.971869	23,302.971869	4,702.971869					18,000.000000				600.000000					
149009	北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心	23,302.971869	23,302.971869	4,702.971869					18,000.000000				600.000000					
	<b>合 计</b>	<b>23,302.971869</b>	<b>23,302.971869</b>	<b>4,702.971869</b>					<b>18,000.000000</b>				<b>600.000000</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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.000000	8.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.630300	24.630300				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	92.816750	92.816750				
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	417.147072	417.147072				
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	208.573536	208.573536				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.120800		4.120800			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	741.326250	741.326250				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	262.060000	262.060000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,773.042500	1,773.042500				
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	30.927885	30.927885				
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	287.093500	287.093500				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.000000	16.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.400000	2.400000				
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	63.000000	63.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.000000	12.000000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	26.200000	26.200000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	298.709400	298.709400				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.600000	1.600000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	167.308240	140.280000	27.028240			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	58.019900	5.000000	53.019900			

2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.800000	4.800000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.830000		1.830000		
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	16,180.400510	16,180.400510			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	107.933700	30.000000	77.933700		
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	266.400000	266.400000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	78.019500	78.019500			
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	6.000000	6.000000			
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	2.000000	2.000000			
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	144.000400	144.000400			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.121000		10.121000		
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	25.740000		25.740000		
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.000000		18.000000		
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	610.000000		610.000000		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.173156		7.173156		
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	69.111120		69.111120		
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.500000		1.500000		
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000		
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	20.040000		20.040000		
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.011500		2.011500		
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.468500		2.468500		
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28.980000		28.980000		
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	420.289920	420.289920			
2101102-事业单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000		9.000000		
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000		
2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.850000		3.850000		
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		
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	364.882680	364.882680			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	405.443750	405.443750			
<b>合 计</b>			<b>23,302.971869</b>	<b>22,324.043953</b>	<b>978.927916</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	4,702.971869	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	704.167607
		九、卫生健康支出	3,250.038257
		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	748.766005
		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>4,702.971869</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,702.971869</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>4,702.971869</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,702.971869</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
149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	117.447050	117.447050	117.447050			
149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.399838	388.399838	388.399838			
149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.199919	194.199919	194.199919			
149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.120800				4.120800	4.120800
149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,091.611848	2,089.781848	2,085.469448	4.312400	1.830000	1.830000
149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	686.284276				686.284276	686.284276
149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心	2100409	重大公共卫生服务	56.000000				56.000000	56.000000
149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	406.292133	397.292133	397.292133		9.000000	9.000000
149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	9.850000				9.850000	9.850000
149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	343.322255	343.322255	343.322255			
149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	405.443750	405.443750	405.443750			
		<b>合 计</b>	<b>4,702.971869</b>	<b>3,935.886793</b>	<b>3,931.574393</b>	<b>4.312400</b>	<b>767.085076</b>	<b>767.085076</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	719.273812	719.273812	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	651.804392	651.804392	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,091.063151	1,091.063151	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	388.399838	388.399838	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	194.199919	194.199919	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	397.292133	397.292133	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.771843	28.771843	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	343.322255	343.322255	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.312400		4.312400
50905-离退休费	30301-离休费	24.630300	24.630300	
50905-离退休费	30302-退休费	92.816750	92.816750	
	<b>合 计</b>	<b>3,935.886793</b>	<b>3,931.574393</b>	<b>4.312400</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			

本单位本年度不涉及

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			

本单位本年度不涉及

### 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

本单位本年度不涉及

## 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	38.121000
C-服务	298.040956
合 计	<b>336.161956</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				

本单位本年度不涉及

## 十二、年度项目支出绩效目标表

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		209.793516	151.134276	58.659240							
	11010626T00000369 5341-2026年慢病健康管理经费	16.554276	16.554276		蒲黄榆社区卫生服务中心管理辖区居民93962人，其中就诊高血压患者16861人，糖尿病患者8376人，其他慢性病患者10209人，为了积极开展慢病管理相关工作，对患者进行健康教育，制定个性化折页及宣传展板、海报。海报52张，辖区22个，中心2个，社区站1个，诊区一个，半年更换一次，全年需52份。宣传折页12种，60000张，1、22个社区每个社区开展一次讲座（月每次50人），2、22个社区每个社区开展一次义诊（约每次100人），3、组织6次博物馆活动，每次150人。4、中心义诊4次（每次约200人）。宣传展板两月一换，中心两块，石榴园3块，社区站1块，共36块。管理的糖尿病患者一年四次血糖检测，需33504人次血糖，共93811.2元。	产出指标	数量指标	宣传栏展板	=	36	张
				产出指标		数量指标	血糖监测	≥	33504	人次	
				产出指标		数量指标	宣传海报	=	52	张	
				产出指标		数量指标	折页	=	60000	张	
				产出指标		质量指标	受益人次	≥	60000	人次	
				产出指标		时效指标	宣传完成时间	≤	10	月	
				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		
				满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	
				成本指标		经济成本指标	每张宣传栏展板成本	≤	299.21	元	
				成本指标		经济成本指标	血糖试纸成本	≤	2.8	元/个	
				成本指标		经济成本指标	每种折页成本	≤	0.99	元	
				成本指标		经济成本指标	每张宣传海报成本	≤	30	元	

11010626T00000369 5390-2026年65岁以上老年人免费体检	59.730000	59.730000		蒲黄榆社区卫生服务中心管理居民93962人，其中老年人为17568，多数老人多病共存，需要定期体格检查及健康评估，为了对辖区65岁以上老年人进行规范的健康管理，2026年65岁老年人体检人数区里下达指标68%，人数估计为11946人，每人50元，特申请65岁以上老年免费体检经费59.73万元。	效益指标	社会效益指标	满足老年人健康体检需求	定性	优	
					产出指标	质量指标	管理老年人体检率	≥	68	%
					产出指标	数量指标	全年完成人数	≥	11946	人
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月
					成本指标	生态环境成本指标	经济成本指标	≤	59.73	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者对体检的满意度	≥	95	%
11010626T00000369 5547-2026年离休干部医疗统筹金	9.000000	9.000000		按照我市离休干部医疗费实行统筹管理的原则，为我中心1名离休干部缴纳离休干部医疗统筹金。	产出指标	质量指标	离休人员医疗服务保障率	=	100	%
					产出指标	时效指标	缴纳月份	≤	11	月
					产出指标	数量指标	缴纳离休人员医疗统筹金人数	=	1	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	成本控制预算内	≤	9	万元
					效益指标	社会效益指标	保障离休人员享受医疗服务	定性	优	
11010626T00000369 6123-2026年办公设备购置	10.121000	10.121000		用于中心科室需求，满足办公需要。购置办公椅8个，UPS电源1个，高拍仪6个，空调3个，候诊椅6个。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	完成设备购置数量	=	24	个
					产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	设备及家具利用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	10.121	万元

11010626T00000369 8567-2026年医疗设备购置	25.740000		25.740000	以丰台区医疗卫生事业发展需求为导向，完善医疗设施建设，通过提升各科诊疗能力，促进中心整体医疗服务水平提升，满足辖区居民日益增长的医疗服务需求，提高居民满意度。需购置医疗设备。	产出指标	数量指标	购置 医疗设备数量	=	7	台
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	正常使用率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	25.74	万元
11010626T00000369 9801-2026年艾滋病防治（美沙酮门诊）	56.000000	56.000000		美沙酮维持治疗可有效降低海洛因成瘾人群中艾滋病的传播，是艾滋病防治工作的重要组成部分。我单位美沙酮门诊即是北京市药物维持治疗第七门诊，承担着阿片类成瘾者替代治疗，阻断艾滋病传播途径，为保障美沙酮门诊日常工作有序开展故申请美沙酮门诊艾滋病防治经费。美沙酮在治人数为59人。	产出指标	数量指标	美沙酮服务人次	≥	15703	人次
					产出指标	质量指标	海洛因成瘾人群检测率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按规定时间完成	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	降低艾滋病发病率	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服药人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	56	万元

149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心

11010626T00000370 5505-2026年家医签约电子签章接口费	1. 000000	1. 000000	家医签约服务使用电子白板进行数字化签名，代替原有家医签约纸质签字模式，提高医生工作效率，避免人工因素造成的服务质量问题，保证服务的规范性；支持医生、居民角色数字化签名，各方签名安全处理，确保个人隐私安全性和签约服务完整性。实现公共卫生系统与电子白板服务互联，通过接口快速响应数字签名请求，有效支撑家医签约服务功能。	产出指标	时效指标	支付时间	≤	11	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	家医签约电子签章接口	=	1	个
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10000	元
				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	提高医生工作效率，有效支撑家医签约服务功能	定性	优	
11010626T00000370 9860-2026年WPS办公软件正版化授权项目	2. 298240	2. 298240	保障办公软件正常运行，满足软件正版化要求，签订WPS软件授权使用协议，每年支付金额2.29824万元。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
				产出指标	数量指标	授权数量	=	90	个
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	满足软件正版化要求	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	22982.4	元

11010626T00000371 9806-新能源小客车 购置	18.000000		18.000000	中心现有车辆车牌号为京pz3v02，品牌型号为金杯牌SY5033XYF-USBH的小型专用客车，于2011年调拨至我中心，登记日期为2011年9月，总金额为98000元。由于车辆因使用年限过长，严重影响行车安全，已无法正常使用，累计维修费已超过市场价值，申请更新此车辆。	效益指标	社会效益指标	利用率	定性	优	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	11	月
					产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	新能源小型客车采购数量	=	1	辆
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	新能源小型客车采购金额	≤	18	万元
11010626T00000372 5801-电子签系统建 设项目	1.500000		1.500000	国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，其中第八章“提供优质高效的医疗服务”一章中指出要完善医疗卫生服务体系，加强医疗机构建设，保障系统正常运行，确保诊疗业务能正常开展运行。顾需要进行电子签系统建设。	产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	11	月
					产出指标	质量指标	系统验收	=	100	%
					产出指标	数量指标	系统数量完成	=	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者及医务人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1.5	万元
					效益指标	社会效益指标	提供就诊及门诊工作保障，提高服务效率和质量	定性	优	

11010626T00000386 3044-2026年中医文化体验馆运行经费	4.850000	4.850000		以中医药文化体验馆为载体，让中医药走进社区、校园、家庭，让中医药更好地服务群众与自我发展，传播中医药文化智慧、健康养生理念，通过传统节日和不同节气举办活动，针对不同人群需求，采用线上线下结合形式，互动游戏、健康讲座、参观体验馆等多种形式结合，达到弘扬传统文化，传承中医智慧目的，保障体验馆日常管理和维护。	产出指标	时效指标	按时完成	≤	11	月
					产出指标	数量指标	举办活动次数	=	4	次
					产出指标	质量指标	提高居民健康素养	定性	提高居民健康素养	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化，传承中医智慧	定性	弘扬传统文化，传承中医智慧	
					成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	4.85	万元
11010626T00000386 3098-四大工程下沉服务点位费（原名中医身边工程）	5.000000	5.000000		依托东方医院专家团队的优质中医资源，安排专家每周到中心出诊，进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，使基层老百姓在家门口就能够享受优质中医药服务。	产出指标	数量指标	每周专家出诊及带教次数	≥	1	次
					产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月
					产出指标	质量指标	按时出诊，规范带教	定性	按时出诊，规范带教	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供优质服	定性	为辖区居民提供优质服	
					成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	5	万元

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称								
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	项目支出
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			

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表”。