

2022 年度济源市人民医院单位预算说明

目 录

第一部分 济源市人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市人民医院 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市人民医院 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市人民医院概况

一、济源市人民医院主要职能

济源市人民医院的主要职责是：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊诊疗与护理；预防保健、麻醉、检验、病理、医学影像医学研究；医学教学；辖区内预防保健与健康教育。

二、济源市人民医院预算单位构成

本预算为单位预算，仅包括济源市人民医院本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市人民医院 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人民医院 2022 年收入总计 1384.67 万元，支出总计 1094.19 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 647.73 万元，下降 31.87%。主要原因是：上年项目已完成本年减少资金安排。

二、收入预算总体情况说明

济源市人民医院 2022 年收入合计 1384.67 万元，其中：

一般公共预算收入 1094.19 万元；政府性基金预算收入 290.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人民医院 2022 年支出合计 1384.67 万元，其中：基本支出 862.3 万元，占 62.27%；项目支出 522.37 万元，占 37.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市人民医院 2022 年一般公共预算收支预算 1094.19 万元，政府性基金收支预算 290.48 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 162.79 万元，增长 17.48%，主要原因是：本年新安排专项资金；政府性基金收支预算增加 290.48 万元，主要原因是：本年新增传染病房楼建设资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人民医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1094.19 万元。其中：基本支出 862.30 万元，占 78.81%；项目支出 231.89 万元，占 21.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市人民医院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 862.30 万元。其中：人员经费支出 862.30 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人民医院 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相持平，无增减。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与 2021 年相持平, 无增减。

(二) 公务接待费 0.00 万元, 预算数与 2021 年相持平, 无增减。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元, 其中, 公务用车运行维护费 0.00 万元, 预算数与 2021 年相持平, 无增减; 公务用车购置费 0.00 万元, 预算数与 2021 年相持平, 无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人民医院 2022 年政府性基金预算支出 231.89 万元, 用于医疗业务专项支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市人民医院 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元, 我单位为事业单位, 无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标, 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标, 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量, 预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市人民医院共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是救护车 6 辆、其他业务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 套，单位价值 100 万元以上专用设备 35 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市人民医院负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市人民医院 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,094.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,094.19	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	290.48	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	290.48	八、社会保障和就业	60.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	1,033.79
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	290.48
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	

2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,384.67	本年支出合计	1,384.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,384.67	支出总计	1,384.67

2022 年单位收入预算表

单位名称：济源市人民医院

单位：
万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,384.67	1,384.67	1,094.19	1,094.19	290.48													
033003	济源市人民医院	1,384.67	1,384.67	1,094.19	1,094.19	290.48													

2022 年单位支出预算表

单位名称： 济源市人民医院

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	1,384.67	862.30	801.90	60.40		522.37		522.37
			033003	济源市人民医院	1,384.67	862.30	801.90	60.40		522.37		522.37
208	05	02		事业单位离退休	60.40			60.40				
210	02	01		综合医院	801.90		801.90					
210	04	09		重大公共卫生服务	180.40					180.40		180.40
210	04	99		其他公共卫生支出	31.10					31.10		31.10
210	99	99		其他卫生健康支出	20.39					20.39		20.39
212	08	03		城市建设支出	290.48					290.48		290.48

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市人民医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,384.67	一、本年支出	1,384.67	1,094.19	1,094.19	290.48	
（一）一般公共预算拨款	1,094.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,094.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	290.48	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.40	60.40	60.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,033.79	1,033.79	1,033.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	290.48			290.48	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市人民医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,384.67	支出合计	1,384.67	1,094.19	1,094.19	290.48	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市人民医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	1,094.19	862.30	801.90	60.40		231.89		231.89
			033003	济源市人民医院	1,094.19	862.30	801.90	60.40		231.89		231.89
208	05	02		事业单位离退休	60.40	60.40		60.40				
210	02	01		综合医院	801.90	801.90	801.90					
210	04	09		重大公共卫生服务	180.40					180.40		180.40
210	04	99		其他公共卫生支出	31.10					31.10		31.10
210	99	99		其他卫生健康支出	20.39					20.39		20.39
212	08	03		城市建设支出								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			862.30	862.30	
301	工资福利支出			801.90	801.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	801.90	801.90	
303	对个人和家庭的补助			60.40	60.40	
30302	退休费	50905	离退休费	60.40	60.40	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市人民医院

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				1,384.67	1,094.19	1,094.19	290.48									
033003		济源市人民医院				1,384.67	1,094.19	1,094.19	290.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.40	60.40	60.40										
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支 出	801.90	801.90	801.90										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	55.39	55.39	55.39										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	176.50	176.50	176.50										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出 (一)	220.48			220.48									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	70.00			70.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市人民医院

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市人民医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计	290.48				290.48		290.48
			033003	济源市人民医院	290.48				290.48		290.48
212	08	03		城市建设支出	290.48				290.48		290.48

项目支出预算表

单位名称：济源市人民医院

单位：万
元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		522.37	231.89	290.48						
033003	济源市人民医院		522.37	231.89	290.48						
033003	结核病防治项目（豫财社[2021]103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）	特定目标类	2.90	2.90							
033003	脑卒中防治（豫财社[2021]103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）	特定目标类	7.60	7.60							
033003	人民医院传染病房楼建设（2021年结转）	特定目标类	290.48		290.48						
033003	国家致病菌识别网项目（豫财社2021-103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）	特定目标类	19.20	19.20							
033003	脑卒中高位人群筛查与干预（豫财社[2021]103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）	特定目标类	86.00	86.00							
033003	重点专科人才培养和队伍建设及专科科研费用（2021年结转）	特定目标类	13.39	13.39							
033003	助理全科医师培训计划（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转）	特定目标类	7.00	7.00							

项目支出预算表

单位名称：济源市人民医院

单位：万
元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
033003	糖尿病脑卒中慢阻病(豫财社 2021-57 号 2021 年省级卫生健康补助资金) (2021 年结转)	特定目标类	31.10	31.10							
033003	提前下达 2021 年重大传染病防控经费(豫财社 [2020]237 号) (2021 年结转)	特定目标类	51.70	51.70							
033003	新冠肺炎监测项目 (豫财社 2021-103 号 2021 年重大传染病防控经费) (2021 年结转)	特定目标类	13.00	13.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市人民医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
033		522.37	522.37										
033003	济源市人民医院	522.37	522.37										
419001220000000055433	提前下达 2021 年重大传染病防控经费(豫财社[2020]237 号)(2021 年结转)	51.70	51.70				筛查人数	≥4000 人	筛查人群卒中健康知识知晓率	提高	筛查患者满意度	≥85%	
							预防人数	≥4000 人	筛查点卒中复发率	降低			
							筛查点 40 岁以上人群覆盖率	≥85%	筛查点卒中发病率	降低			
							卒中发病控制率	≤4%					
							卒中中高危及	≥95%					

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市人民医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								人群干预率					
419001220000000055577	糖尿病脑卒中慢阻病(豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金)(2021年结转)	31.10	31.10					筛查人数	≥4000人	发病率降低	降低		
								发病控制率	≤4%				
								干预率	≥95%				
419001220000000055604	结核病防治项目(豫财社[2021]103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	2.90	2.90					筛查人数	≥1000人	发病率	降低		
								人群覆盖率	≥85%				
								筛查完成及时性	及时				
419001220000000055612	脑卒中防治(豫	7.60	7.60					筛查人数	≥4000	筛查点脑卒	降低	筛查患者	≥85%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市人民医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	财社[2021]103号 2021 年重大传染病防控经费)(2021 结转)							人	中发病率		满意度		
							预防人数	≥4000人	筛查点脑卒中复发率	降低			
							脑卒中发病控制率	≤4%	筛查人群中卒中健康知识知晓率	提高			
							脑卒中中高危及人群干预率	≥95%					
							筛查点 40 岁以上人群覆盖率	≥85%					
							筛查完成及时性	及时					
							脑卒中中高危及	及时					

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市人民医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								人群干预及时性					
41900122000000055622	新冠肺炎监测项目（豫财社 2021-103 号 2021 年重大传染病防控经费）（2021 年结转）	13.00	13.00				监测人数	≥10000 人	筛查完成及时性	及时			
							人群监测率	≥95%					
							防控及时性	及时					
41900122000000055631	国家致病菌识别网项目（豫财社 2021-103 号 2021 年重大传染病防控经费）（2021 年结转）	19.20	19.20				筛查人数	≥1200 例	防控督导对象条件符合率	≥90%	防疫对象满意度	≥80%	
							患者检查率	≥85%					
							防控及时	及时					

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市人民医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000055635	脑卒中高位人群筛查与干预 （豫财社[2021]103号 2021年重大传染病防控经费） （2021年结转）	86.00	86.00				筛查人数	≥4000人	筛查点脑卒中发病率	降低	筛查患者满意度	≥85%	
							预防人数	≥4000人	筛查点脑卒中复发率	降低			
							脑卒中发病控制率	≤4%	筛查人群卒中健康知识知晓率	提高			
							脑卒中中高危人群干预率	≥85%					
							筛查点40岁以上人群覆盖率	≥95%					
							筛查完成及时性	及时					

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市人民医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								脑卒中中高危人群干预及时性	及时				
419001220000000055673	重点专科人才培养和队伍建设及专科科研费用（2021 年结转）	13.39	13.39		助理全科医生培训中央财政补助标准	20000 元	2020 级助理全科医生培训在培人数	15 人	参培助理全科医生业务水平	大幅提升	助理全科医生培训参培对象满意度	≥90%	
							助理全科培训周期	2 年					
							培训通过率	≥90%					
							培训完成及时性	及时					
419001220000000058822	助理全科医师培训计划（豫财	7.00	7.00		助理全科医生培训中央	20000 元	助理全科培训周期	2 年	参培助理全科医生业务	大幅提升	助理全科医生培训	≥90%	

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市人民医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	社 2021-57 号 2021 年省级卫生健康补助资金）（2021 年结转）					财政补助标准				水平		参培对象满意度	
								2020 级助理全科医生培训在培人数	15 人				
								培训通过率	≥90%				
								培训完成及时性	及时				
419001220000000059609	人民医院传染病房楼建设（2021 年结转）	290.48	290.48			成本控制率	≤100%	传染病区建筑面积	≥2600 平方	设备利用率	100%	受益群众满意度	≥85%
								设置病床数	≥36 张	群众就医环境持续改善	持续改善		
								传染病建设合格率	100%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市人民医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								传染病区建设及时性	及时				