

2026 年成都市成华区中医医院部门预算

目 录

第一部分 成都市成华区中医医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市成华区中医医院 2026 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 成都市成华区中医医院概况

成都市成华区中医医院 2026 年 部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市成华区中医医院是政府举办的公益医院，是成华区开展医养结合试点单位。以“一老一小、亚健康调理、专科专病特色建设”为目标，为辖区居民提供连续、综合的医疗、保健、康复等服务。

（二）2026 年重点工作

医院将围绕“一老一小、医防融合、专病专科特色建设”的发展目标，以“团队建设、能力提升、质量管控、业务发展、品牌推广”为抓手，推动中医药与医养结合服务协同发展。

（一）党建引领明方向：一是坚持政治引领。严格落实党委领导下的院长负责制，推进党建标准化建设，强化思想引领，筑牢支部堡垒；二是强化思想防线。抓好三重一大，深入开展专项治理和行风建设，做好风险防范等工作；三是提升公益形象。坚持公益性质，持续开展中医药服务及老龄健康惠民措施，塑造公益形象。

（二）认识统一聚合力：一是强化思想认识。着力塑造以专科为指导的“本草颐年·中医惠民”文化品牌，搭建院科员“三级”

沟通平台，确保沟通渠道畅通无阻，凝聚医院发展共识。二是强化目标认识。分级确定院科员三级阶段性目标及责任，逐步实施确保目标完成效果。三是强化效果认识。抓院科员三级工作执行力，推动责任落实到位；抓院科两级环节监督力度，促使流程严格落实；发挥考核威慑作用，保证结果有效落实。

（三）定位塑优提专能：一是定位专家塑造。与高校携手合作，培育名医专家2名；通过民间名中医荟萃工作室试点探索，引进具有特色诊疗技术专家3名；依托机制调整，以亚健康种类培育院内专家3名。二是定位专病诊疗。建设中医妇科、中医儿科、皮肤科、肌骨康复等亚专业，各亚专业配备1名院内专家，打造特色专技诊疗模式，形成标准化诊疗路径。三是定位专科打造。重点建设老年病科、康复医学科、骨伤科和急诊科，推行专科指导下的全院康复体系；依据国家政策导向，持续推进“两专科一中心”建设（两个中医特色专科+县域适宜技术推广中心）。

（四）机制调整促规范：一是调整发展方向。遵循医院发展规划，推动中医药服务与医养结合服务协同发展，引领单位未来3-5年发展方向。二是调整流程管理。围绕“团队建设、能力提升、质量管控、业务发展、品牌推广”的既定目标，抓好院科员三级流程塑造，强化监管机制和目标结果。三是调整考核机制。优化考核机制，充分彰显科员两级分层考核的优势，确保核心指标落实到位。

（五）综合提能求发展：一是完善团队建设机制。抓分层分

类培养，建成满足业务开展的队伍；抓骨干队伍建设，建成满足专病诊疗的队伍；抓专业学科建设，建成具有行业影响的学术队伍。二是健全能力提升机制。精准定位专病、专科岗位，通过开展专项培训和外派学习，提升人员专业能力和应急处置能力。三是建立规范管理机制。抓分级管理能力，签订院科员三级目标责任书，促责任落实；抓流程建设能力，重点围绕患者就医、医疗服务、病历书写规范、检查检验申请与报告发放、药品调配等流程进行优化，促质量安全指标落实；抓规范服务提供，梳理改善患者就医体验全流程，促优服指标提升。

（六）特色打造强品牌：一是深化现有品牌。深耕老年健康及医养品牌；二是塑造新兴品牌。积极开发大健康、文创等产品，建立以“家庭为单位的整体中医药调理体系”；三是强化连锁品牌。开展连锁经营、推广“五化”（机构统一化、流程规范化、服务模式化、管理精准化、考核标准化”）健康产品，助力银发经济。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市成华区中医医院 2026 年度部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，内设科室如下：

临床服务类科室：门诊部（含特殊门诊、内科、外科、老年病专科、神经内科、骨质疏松科、妇科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、营养科、从业人员体检科、急诊科、康复科，医疗美容科），住院部（含老年医学科、中医康复科、综合内科、

综合外科），亚健康调理中心。

医疗技术科室：检验科、功能科、药剂科、放射科。

医疗辅助科室：医务科、院感科、质控科、病案室、护理部、信息科。

行政后勤科室：党政办公室、综合科（后勤科、装备科、基建科）财务科、医保办、优服办。

第二部分 成都市成华区中医医院 2026 年部门 预算情况说明

一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 506.46 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 506.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.69 万元、卫生健康支出 454.77 万元。

二、2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成华区中医医院 2026 年一般公共预算当年拨款 506.46 万元，比 2025 年预算数 459.5 万元增加 46.96 万元，增长 10.22%。变动的主要原因是我院正编人员增加导致人员费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 454.77 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 51.69 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 34.46 万元，比 2025 年预算数 30.06 万元，增加 4.4 万元，增长 14.64%（变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动.。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 17.23 万元，比 2025 年预算数 15.03 万元增加 2.2 万元，增长 14.64%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 450.77 万元，比 2025 年预算数 348.88 万元增加 101.89 万元，增长 29.2%，变动的主要原因是变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动以及中医药中医药专项经费和医养结合相关工作经费的增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）预算数为 4 万元，比 2025 年预算数 65.53 减少 61.53 万元减少 94%，变动的主要原因是志愿者人数减少以及志愿者工作生活补贴标准的变动。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市成华区中医医院 2026 年一般公共预算基本支出 285.26 万元，其中：

人员经费 282.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；

对个人和家庭的补助 2.51 万元，主要为其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市成华区中医医院 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费支出。

五、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市成华区中医医院 2026 年无政府性基金预算。

六、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市成华区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。成都市成华区中医医院 2026 年收支总预算 7489.45 万元，比 2025 年预算数 5970.4 万元增加 1403.56 万元，增长 23.5%变动的主要原因是随着我院区域影响力增强以及新的诊疗项目的开展，事业收入将有所增加。

七、2026 年收入预算情况说明

成都市成华区中医医院 2025 年收入预算 7489.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 506.46 万元，占 6.76%；事业收入 6983.03 万元，占 93.24%。

八、2026 年支出预算情况说明

2025 年部门预算本年支出总计 7489.5 万元，其中：基本支出预算 285.26 万元，占 4%；部门项目支出预算 7204.23 万元，占 96%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市成华区中医医院 2026 年不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年成都市成华区中医医院政府采购预算总额 2334.5 万元，其中：政府采购货物预算 2115.35 万元、政府采购服务预算 219.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年成都市成华区中医医院共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

（四）绩效目标设置情况

2026 年成都市成华区中医医院实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 506.46 万元。

（五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

2026 年无重点支出和重大投资项目

第三部分 名词解释

成都市成华区中医医院 2025 年部门预算名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位正编人员养老保险方面的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位正编人员职业年金方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指映正编人员基本工资、津贴、绩效工资方面的支出。
9. 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的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

12. 机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2026 年部门预算表

		表1	
部门收支总表		金额单位：万元	
部门：			
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	506.46	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、事业收入	6,983.03	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	51.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,437.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,489.49	本年支出合计	7,489.49
七、上年结转			
收 入 总 计	7,489.49	支 出 总 计	7,489.49

部门收入汇总表												
部门:		金额单位: 万元										
项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	7,489.49		506.46			6,983.03					
		7,489.49		506.46			6,983.03					
324604	成都市成华区中医医院	7,489.49		506.46			6,983.03					

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	7,489.49	285.26	7,204.23
					7,489.49	285.26	7,204.23
				成都市成华区中医医院	7,489.49	285.26	7,204.23
208	05	05	324604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	
208	05	06	324604	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
210	02	02	324604	中医（民族）医院	7,433.80	233.57	7,200.23
210	04	99	324604	其他公共卫生支出	4.00		4.00

财政拨款收支预算总表						
部门：					金额单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	506.46	一、本年支出	506.46	506.46		
一般公共预算拨款收入	506.46	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	51.69	51.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	454.77	454.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	506.46	506.46	506.46	285.26	221.20
				506.46	506.46	506.46	285.26	221.20
			成都市成华区中医医院	506.46	506.46	506.46	285.26	221.20
			工资福利支出	346.75	346.75	346.75	282.75	64.00
301	01	324604	基本工资	123.01	123.01	123.01	123.01	
301	02	324604	津贴补贴	3.82	3.82	3.82	3.82	
301	07	324604	绩效工资	104.23	104.23	104.23	104.23	
301	07	324604	绩效工资	104.23	104.23	104.23	104.23	
301	08	324604	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	34.46	34.46	34.46	
301	09	324604	职业年金缴费	17.23	17.23	17.23	17.23	
301	99	324604	其他工资福利支出	64.00	64.00	64.00		64.00
301	99	324604	长期聘用人员工资	4.00	4.00	4.00		4.00
301	99	324604	其他工资支出	60.00	60.00	60.00		60.00
			商品和服务支出	157.20	157.20	157.20		157.20
302	99	324604	其他商品和服务支出	157.20	157.20	157.20		157.20
			对个人和家庭的补助	2.51	2.51	2.51	2.51	
303	09	324604	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01	
303	99	324604	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	2.50	

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	506.46	506.46	
					506.46	506.46	
				成都市成华区卫生健康局	506.46	506.46	
208	05	05	324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	
208	05	06	324	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
210	02	02	324	中医（民族）医院	450.77	450.77	
210	04	99	324	其他公共卫生支出	4.00	4.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	285.26	285.26	
				285.26	285.26	
		324604	成都市成华区中医医院	285.26	285.26	
		301	工资福利支出	282.75	282.75	
301	01	30101	基本工资	123.01	123.01	
301	02	30102	津贴补贴	3.82	3.82	
301	07	30107	绩效工资	104.23	104.23	
301	07	3010703	绩效工资	104.23	104.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	34.46	
301	09	30109	职业年金缴费	17.23	17.23	
		303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

一般公共预算项目支出预算表

部门：				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	221.20
					221.20
				成都市成华区中医医院	221.20
				中医（民族）医院	217.20
210	02	02	324604	二类疫苗接种服务经费	7.20
210	02	02	324604	公共卫生服务岗位补助	60.00
210	02	02	324604	中医药专项经费	60.00
210	02	02	324604	医养结合相关工作经费	90.00
				其他公共卫生支出	4.00
210	04	99	324604	医疗卫生辅助岗工作经费（据实结算）	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
324604	成都市成华区中医医院						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门:		政府性基金预算“三公”经费支出预算表					金额单位: 万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元														
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
324-成都市成华区卫生健康局		7, 204. 23												
324604-成都市成华区中医医院	二类疫苗接种服务经费	7. 20	根据《非免疫规划疫苗接种服务收费标准及其有关事项的通知》文件精神，公立医疗卫生接种单位提供二类疫苗接种服务时，收取20元/针的预防接种服务费。	产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	10	反向指标			
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	<	10	万元	10	反向指标			
				产出指标	数量指标	接种人次	>	500	人	20	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	80	%	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	接种及时性	=	100	%	20	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	为民众接种二类疫苗提供便利	定性	高		20	正向指标			
				事业收入	6, 983. 03	成华区中医医院事业收入预算，确保医院正常运行，合理开支。	成本指标	经济成本指标	项目成本	<	6983.03	万元	10	反向指标
							产出指标	质量指标	设备验收合格率	>	90	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	项目完成时效				<	1	年	10	反向指标			
	效益指标	社会效益指标	改善居民就医条件				定性	优		20	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	提升区域医疗服务能力				定性	优		10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度				>	80	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	在职职工人数				>	100	人	20	正向指标			
	公共卫生服务岗位补助	60. 00	保证医养结合相关公共卫生岗位工作人员待遇，提升全区医养结合服务水平。				效益指标	社会效益指标	提高全区医养结合公共卫生工作质量	定性	高	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	90	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	公共卫生岗位数	>	3	人数	20	正向指标			
				产出指标	质量指标	资金发放及时性	=	100	%	20	正向指标			
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	=	100	%	20	正向指标			
				中医药专项经费	60. 00	确保中医药公共卫生指导工作正常开展，提升全区中医药服务水平。	产出指标	数量指标	全年开展中医培训	>	3	次	10	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目实施成本	<	160	万元	10	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>	80	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	提高中医公共卫生服务质量				定性	高		20	正向指标			
	产出指标	时效指标	项目一年之内完成的概率				=	100	%	20	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	医务人员对中医药认识提升				定性	优		20	正向指标			
	医养结合相关工作经费	90. 00	1. 促进三级老龄健康体系的落实。为辖区65岁以上老人提供机构、社区、居家服务人员的管理、指导及培训，提升医养服务质量。 2. 数字医养建设：拟在成功创建“全国医养结合示范区”的基础，结合医院在医养服务取得的成效，在区中医院打造数字医养结合体验中心，社区、居家延伸服务点，提供培训人员全场景模拟体验，助推西部高技术人才培训。 3. 建成西部高技术人次培训、实训、示范基地，借助西部高技术人才培训中心落户成华。按区委、区政府相关要求，将我院作为第一批入围单位，建成集“医、康、养、产、学、研”为一体的培训基地，打造成华医养品牌，向全国输出“成华模式”				满意度指标	服务对象满意度指标	医养结合服务老人满意度	>	80	%	10	正向指标
							产出指标	质量指标	项目完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展医养结合相关培训	>	1	项	20	正向指标			
				产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	20	反向指标			
				成本指标	经济成本指标	项目成本	<	360	万元	10	反向指标			
				效益指标	社会效益指标	提升区域内医养结合服务水平	定性	高		20	正向指标			
				医疗卫生辅助岗工作经费（据实结算）	4. 00	保障医疗卫生辅助岗位经费发放。	产出指标	数量指标	发放人数	>	2	人	10	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	定性	高		20	正向指标
	满意度指标	满意度指标	公卫岗人员满意度				>	80	%	10	正向指标			
	产出指标	质量指标	资金发放及时性				=	100	%	20	正向指标			
	产出指标	时效指标	项目完成时间				<	1	年	20	反向指标			
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本				<	10	万元	10	反向指标			

部门整体支出绩效目标表							
(2026年度)							
金额单位：万元							
部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重