

（西安市未央区张家堡社区卫生服务中心）
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

未央区张家堡社区卫生服务中心於 2008 年 4 月 26 日成立。西安市未央区张家堡社区卫生服务中心现在凤城十一路 91 号租赁面积 1722.8 平方米中心办公用，在凤城七路未央国际负二层租赁地下车库 323 平方米开展预防性体检工作，在凤城十路租赁 433.4 平方米，张家堡中心杨家站办公用，共计面积 2479.2 平方米。服务辖区人口 171211 人。

（二）内设机构

1、办公室。负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。负责文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。负责中心对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和中心的各项文化宣传等工作。收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参

谋。协助其他部门工作，完成上级交代的其它工作，如：名片印制、收发传真等。

2、医务科。在中心领导指挥部署下，具体组织管理全院的医疗、预防、中医等工作。拟定全中心的医疗业务工作学习计划，经中心领导批示后，具体组织实施，经常督促检查，并总结汇报。组织全中心各医疗科室和医技科室进行工作，并组织突发事件抢救及转诊工作。协调各医疗科室医技科室之间的关系，督促各科室制度(如门诊病历书写、处方开具、药品合理使用等)的执行，深入科室，了解情况，保证医疗工作的顺利开展，严防医疗差错事故，不断提高医疗质量。管理全中心各科医务人员外出、应急外派等工作。负责医疗差错事故的处理，各科室发生医疗差错事故要及时登记，重大差错和事故要及时上报，负责对医疗事故进行调查处理，及时向上级汇报处理意见。负责全中心新进人员的教育培训及工作安排。做好中医建设工作，组织有关人员学习中医中药，检查督促中医医疗建设工作。负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。深入各科室，了解和掌握情况。督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向主任、副主任提出处理意见。负责实施、检查全中心医务技术人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。督促检查药品、医疗器械的供应和管理的工作。完成医务人员的继续教育工作。

3、检验科。负责并完成本科室的临床检验、教学、继续医学教育及行政管理工作。制定本科室工作计划以及发展规划，并组织实施，按期总结汇报，使达到医院的目标和标准。按中心要求，参加或组织中心内外各类突发事件的应急救治工作，并接受临时指令性任务。在工作中贯彻执行以患者为中心的服务思想，负责本科人员的医德医风教育和国家发布的有关民法、刑法及医疗卫生管理法律、行政法规教育。贯彻执行医院的各项规章制度，必要时可组织制定具有本科特点、符合本科发展规律的规章制度。抓好科室质量管理工作，按照实验室标准化操作规程，不定期检查科内人员的工作质量，努力开展各项实验室质量控制工作。制定不同层次人员的再教育计划，领导本科室人员的业务训练和技术考核，组织本科室人员学习，积极督促本科人员学习专业知识，拓展专业实践能力。并积极协调各科室医疗工作。

4、药剂科。严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定中心药品采购目录，严格按照中心有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理办法》和《实施办法》，加强环节管理。加强中心药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。

加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

5、计免科。根据要求，对辖区内适龄儿童组织实施预防接种麻风疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、乙肝疫苗、麻腮风疫苗、乙脑疫苗、A群流脑疫苗、A+C群流脑疫苗、甲肝疫苗等疫苗工作，保证预防接种注射安全。提出国家免疫规划疫苗使用计划，健全疫苗领发登记。开展冷链温度监测工作。常规疫苗接种，国家免疫规划疫苗针对传染病和疑似预防接种异常反应监测报告。开展预防接种相关培训及宣传活动。收集上报与预防接种有关的基础资料。按照国家规定对新生儿建立预防接种卡证。开展流动儿童摸底调查工作。开展学校及托幼机构的预防接种证查验接种工作。

6、公卫科。按照《国家基本公共卫生服务规范》—第三版》要求，做好居民健康档案管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、老年人保健、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、12肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进等公共卫生14大项服务。

二、2022年单位工作任务

2022年主要负责本社区慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，常见病多

发病诊治及疑难病症转诊服务；传染病疫情报告和监测，预防接种，重大传染病预防，常见传染病防治，地方病，寄生虫病防治，爱国卫生指导；为社区居民提供保健服务，家庭和社区康复训练指导，加强责任医师团队建设，细化工作流程；建立健康档案，开展慢性病管理；负责本社区卫生知识普及，重点人群与重点场所健康教育；宣传健康生活方式；做好妇幼保健工作，落实国家项目政策，提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具；负责辖区孕产妇的随访和建档管理，实行“药品三统一”方便群众就医，解决百姓看病贵问题，负责辖区农村合作医疗门诊慢病报销直通车；65岁老年人健康查体及保健工作等。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 94 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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 381.979 万元，其中一般公共预算拨款收入 381.979 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 339.3814 万元，主要原因是本单位预防性体检经费本年纳入到上级主管部门预算中，未纳入到本单位预算中；本单位当年预算支出 381.979 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.979 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 339.3814 万元，主要原因是本单位预防性体检经费本年纳入到上级主管部门预算中，未纳入到本单位预算中。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 381.979 万元，其中一般公共预算拨款收入 381.979 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 339.3814 万元，主要原因是本单位预防性体检经费本年纳入到上级主管部门预算中，未纳入到本单位预算中；本单位当年财政拨款支出 381.979

万元，其中一般公共预算拨款支出 381.979 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 339.3814 万元，主要原因是本单位预防性体检经费本年纳入到上级主管部门预算中，未纳入到本单位预算中。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 381.979 万元，较上年减少 339.3814 万元，主要原因是本单位预防性体检经费本年纳入到上级主管部门预算中，未纳入到本单位预算中。

2、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 381.979 万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）381.979 万元，较上年增加 160.6186 万元，原因是人员经费支出增加，专项业务经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 381.979 万元，其中：

工资福利支出（301）300.086 万元，较上年增加 78.7256 万元，原因是本年人员基本工资全额拨付，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）50 万元，较上年减少 450 万元，原因是本单位预防性体检经费本年纳入到上级主管部门预算中，未纳入到本单位预算中；

对个人和家庭的补助支出（303）31.893 万元，较上年增加 31.893 万元，原因是本年增加了退休人员非统筹补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出 381.979 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）350.086 万元，较上年减少 371.2744 万元，原因是本单位预防性体检经费本年纳入到上级主管部门预算中，未纳入到本单位预算中；

对个人和家庭的补助（509）31.893 万元，较上年增加 31.893 万元，原因是本年增加了退休人员非统筹补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 381.979 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 城市社区卫生机构：是非营利性、公益性的医疗卫生机构，主要由社区卫生服务中心和服务站组成。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	3,819,790.00	一、部门预算	3,819,790.00	一、部门预算	3,819,790.00	一、部门预算	3,819,790.00
1、财政拨款	3,819,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,319,790.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,819,790.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,000,860.00	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		3、机关资本性支出（一）	
(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	318,930.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,500,860.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		(2)商品和服务支出	500,000.00	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	318,930.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,819,790.00	(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		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	3,819,790.00	本年支出合计	3,819,790.00	本年支出合计	3,819,790.00	本年支出合计	3,819,790.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,819,790.00	支出总计	3,819,790.00	支出总计	3,819,790.00	支出总计	3,819,790.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	3819790	3819790								
141	西安市未央区卫生健康局	3819790	3819790								
141005	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心	3819790	3819790								

表4

2022年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	3,819,790.00	一、财政拨款	3,819,790.00	一、财政拨款	3,819,790.00	一、财政拨款	3,819,790.00
1、一般公共预算拨款	3,819,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,319,790.00	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	3,000,860.00	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（一）	
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	318,930.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,500,860.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	500,000.00	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	318,930.00
		10、卫生健康支出	3,819,790.00	(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	3,819,790.00	本年支出合计	3,819,790.00	本年支出合计	3,819,790.00	本年支出合计	3,819,790.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,819,790.00	支出总计	3,819,790.00	支出总计	3,819,790.00	支出总计	3,819,790.00

表5

2022年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	3819790	3319790		500000	
210	卫生健康支出	3819790	3319790		500000	
21003	基层医疗卫生机构	3819790	3319790		500000	
2100301	城市社区卫生机构	3819790	3319790		500000	
21004	公共卫生					
2100408	基本公共卫生服务					
2100409	重大公共卫生服务					

表6

2022年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			3819790	3319790		500000	
301	工资福利支出			3000860	3000860			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2066940	2066940			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314480	314480			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	619440	619440			
302	商品和服务支出			500000			500000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			318930	318930			
30302	退休费	50905	离退休费	273360	273360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45570	45570			

表7

2022年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	3319790	3319790		
210	卫生健康支出	3319790	3319790		
21003	基层医疗卫生机构	3319790	3319790		
2100301	城市社区卫生机构	3319790	3319790		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				

表8

2022年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			3319790	3319790		
301	工资福利支出			3000860	3000860		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2066940	2066940		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314480	314480		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	619440	619440		
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			318930	318930		
30302	退休费	50905	离退休费	273360	273360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45570	45570		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

表10

2022年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	500000	
2	差额	500000	
141005	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心	500000	
	专用项目	500000	
	其他履职经费	500000	
	日常运转经费	500000	2022年部门预算“项目支出预算”，专项业务费。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																													
141	西安市未央区卫生健康局																													
141005	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心																													
																														</

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常运转经费		
主管部门			西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障单位日常工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：辖区服务人口数	17.1211万人	
		质量指标	指标1：费用支付率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障本单位各项工作正常开展	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市未央区张家堡社区卫生服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位在职、退休人员工资福利	331.979	331.979	
	任务2	保障单位各项工作正常运转	50	50	
金额合计			381.979	381.979	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职、退休人员工资按时发放。 目标2：保障本中心各项工作正常运转、基本职能的实现。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员数；退休人员数		46人；94人
			指标2：辖区服务人口数		17.1211万人
		质量指标	指标1：在职人员控制率		≤100%
			指标2：费用支付率		100%
		时效指标	指标1：工资预算执行及时率		100%
			指标2：执行时间		2022年1-12月
		成本指标	指标1：基本人员支出		331.979万元
			指标2：专项业务经费支出		50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本公卫各项目正常开展		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%
			指标2：群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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				
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				

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。