

（西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心）  
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。

1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健。

3、社区医疗：一般常见、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5、社区健康教育：卫生知识普及，健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

## （二）内设机构。

### 中心办公室

- 1、在中心主任的领导下，负责行政管理工作，协调、沟通各部门的工作联系。
- 2、负责草拟、制定进展规划、年度工作计划和总结。负责行政公文的签发登记、传递、传阅、立卷、归档、保管和利用工作。
- 3、负责安排各种会议，做好记录，并负责安排总值班。
- 4、认真做好上传下达，准时做好各种电话、信函、文件及领导指示的登记传达、转办和反馈，负责处理信访工作。
- 5、负责做好印鉴管理、通讯联络、参观访问、对外友好沟通和外宾的接待工作，并负责与社区保持联系。
- 6、负责人事调配、劳动工资、职工教育、职称评聘及职工退休等工作。
- 7、负责政治思想工作，抓好科室政治学习，做好记录。
- 8、加强行风建设，改善服务态度，坚持医德医风考评，考评结果装入职工个人档案，作为评先晋升的依据。

### 中心医务科

- 1、具体组织管理全院的医疗、公卫、预防、中医等工作。
- 2、拟定全院的医疗业务工作学习计划，具体组织实施，经常督促检查，并总结汇报。
- 3、组织全院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。
- 4、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。

- 5、管理全院各科医务人员外出、应急外派等工作。

6、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。

- 7、负责全院新进人员的教育培训及工作安排。

- 8、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。

- 9、负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。

10、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。

- 11、对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向院长、副院长提出处理意见。

12、负责实施、检查全院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。

13、督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

14、完成医务人员的继续教育工作。

#### 中心公卫科

按照市、区疾控、指导中心、妇计中心等业务指导部门的要求，开展居民健康档案管理、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、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具和健康素养促进。各项工作、完成相应考核指标。

1. 了解公共卫生工作的服务对象、熟悉公共卫生工作的内容、流程、要求、工作指标。

2. 领导、协调各专干开展工作，确保按时、按量、保质完成各项公共卫生服务任务。

3. 独立完成各种文字记录、数据统计、报表报送等工作。

#### 中心财务科

1、认真执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督。

2、合理组织收入，严格把握支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是预算以外的无计划的

开支，应坚决杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。

3、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由中心主任审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证。会计人员要准时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆账、坏账。

4、财会部门应会同有关科室，对本中心的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，准时清仓查库，防止铺张和积压，以保障财产物资的安全、完整。

5、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必需准时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用。

6 认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，熟识各项医疗收费标准药品价格。

7、正确、准时编制年度和季度的财务计划(预算)，办理睬计业务，依据规定的格式和期限报送会计报表。

8、加强本中心经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的管理工作

## 二、2022 年单位工作任务

## **（一）党建工作**

1、深入学习贯彻二十大精神，指导中心各项工作的开展。

2、强化党员管理教育，提升党员队伍建设，严格按照党章、支部规范化建设等要求，加强党员培训，建设一支政治强、业务精、作风实、爱岗敬业、勇于开拓的党员队伍。吸纳和接收积极分子，不断增加新的血液，扩大党员队伍。组织丰富多彩的党支部活动，联合中心团支部开展读书会、观看红色影片、参观红色革命基地等。

3、积极开展党务政务公开，加强班子建设，不断完善各项规章制度，坚持“三重一大”制度的落实，加强党风廉政教育，树牢拒腐防变思想防线。

## **（二）分解各项指标，确保年底圆满完成任务**

根据中心的实际情况，制定 2022 年的医疗收入指标和公共卫生需要完成的任务指标，将指标任务分解到每月，量化到每天，每周进行小汇总，对完成较差的科室进行提醒，每月对数据进行汇总和分析，督促各科室完成每月的任务。

## **（三）人才的引进和现有人员的培养**

中心要继续引进专科专业人才，比如像皮肤科（医美中心）眼科、肛肠科方面的人才，

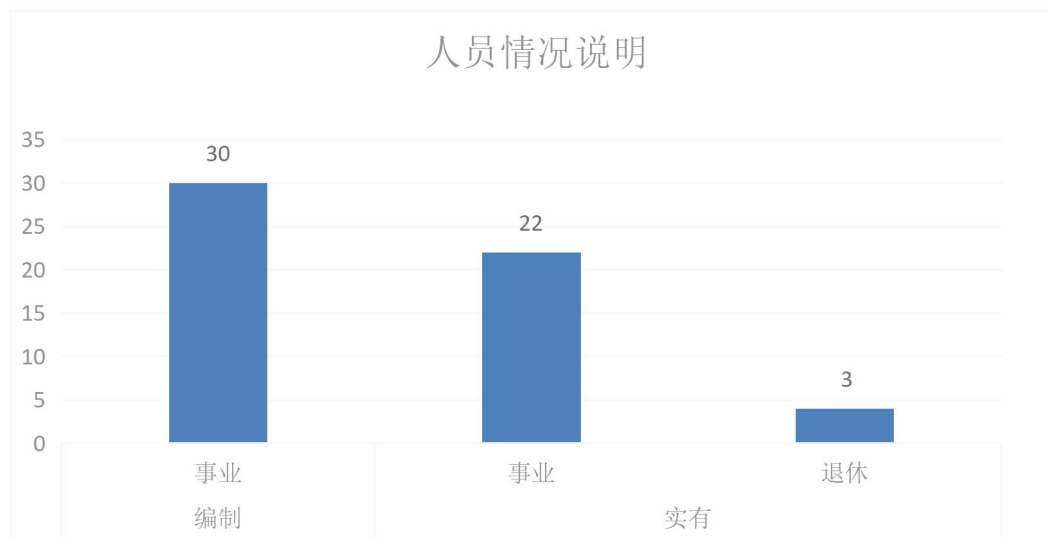


壮大中心的人才队伍，对有些人才可以长期聘用，有些可以每周坐诊几次，设立弹性的坐诊和薪酬制度。

现有的人员要制定短期和长期培训计划，为年轻的同志们搭建发展的平台，设定发展的目标，比如在中心一两年内必须取得资质证书，自己的工作达到全区第一梯队；借助医疗集团的优势，在日常的远程诊疗中，在三院医生的指导下解决医生诊疗问题，逐步提高医生的诊疗水平；中心现已和红会医院达成协议，对所有的全科医生送到红会医院的全科住院部进行为期一个月的进修学习；创造一些外出参观学习的机会，带领骨干和中层干部到全市和省级的优秀社区卫生服务中心进行参观学习，有机会可以出省学习，学习别人的长处，增长见识，拓展思维，提高业务能力。

### 三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 3 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 1373530 元，其中一般公共预算拨款收入 1373530 元、事业收入 0 元。本单位当年预算支出 1373530 元，其中一般公共预算拨款支出 1373530 元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业

收入 0 元。

## （二）财政拨款收支情况

单位当年财政拨款收入 1373530 元，其中一般共预算拨款收入 1373530 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 101737 元，主要原因是 2021 年做了西航站公共卫生经费预算；本单位当年财政拨款支出 1373530 元，其中一般公共预算拨款支出 1373530 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 101737 元，主要原因是 2021 年做了西航站公共卫生经费预算。

## （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 1373530 元，较上年减少 101737 元，主要原因是 2021 年做了西航站公共卫生经费预算；

### 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 1373530 元，其中：

城市社区卫生机构（2100301）1373530 元，较上年减少 101737 元，主要原因是 2021 年做了西航站公共卫生经费预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1373530 元，其中：

工资福利支出（301）11161278 元，较上年增加 260861 元，原因是 2022 年预算人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）27402 元，较上年增加 27402 元，原因是 2021 年未做退休人员预算。

### 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 2022 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

本部单位无 2022 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 2022 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

本单位无 2022 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

本单位无 2022 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 1373530 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）。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

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		
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		

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	1373530.00	一、部门预算	1373530.00	一、部门预算	1373530.00	一、部门预算	1373530.00
1、财政拨款	1373530.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1143530.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1373530.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1116128.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	27402.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1346128.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	230000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27402.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1373530.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1373530.00	本年支出合计	1373530.00	本年支出合计	1373530.00	本年支出合计	1373530.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1373530.00	支出总计	1373530.00	支出总计	1373530.00	支出总计	1373530.00

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1373530.00	一、财政拨款	1373530.00	一、财政拨款	1373530.00	一、财政拨款	1373530.00
1、一般公共预算拨款	1373530.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1143530.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1116128.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27402.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1346128.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	230000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27402.00
		10、卫生健康支出	1373530.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1373530.00	本年支出合计	1373530.00	本年支出合计	1373530.00	本年支出合计	1373530.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1373530.00	支出总计	1373530.00	支出总计	1373530.00	支出总计	1373530.00

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	1373530	1143530	0	230000	0
210	卫生健康支出	1373530	1143530	0	230000	0
21003	基层医疗卫生机构	1373530	1143530	0	230000	0
2100301	城市社区卫生机构	1373530	1143530	0	230000	0
21004	公共卫生	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	0	0

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			1373530	1143530	0	230000	
301	工资福利支出			1116128	1116128	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680460	680460	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160268	160268	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275400	275400	0	0	
302	商品和服务支出			230000	0	0	230000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230000	0	0	230000	
303	对个人和家庭的补助			27402	27402	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	6942	6942	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20460	20460	0	0	

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	1143530	1143530	0	
210	卫生健康支出	1143530	1143530	0	
21003	基层医疗卫生机构	1143530	1143530	0	
2100301	城市社区卫生机构	1143530	1143530	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	

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			1143530	1143530	0	
301	工资福利支出			1116128	1116128	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680460	680460	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160268	160268	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275400	275400	0	
302	商品和服务支出			0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			27402	27402	0	
30302	退休费	50905	离退休费	6942	6942	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20460	20460	0	



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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	230000	
2	差额	230000	
141016	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	230000	
	通用项目	230000	
	专项购置	230000	
	日常运转经费	230000	2022年日常运转经费



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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年日常运转经费				
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:		23		
		其中: 财政拨款		23		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 保基本运转					
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		95371人	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 疫苗接种率		≥98%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 总金额		23万元	
			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: 辖区人口疫苗接种覆盖率		≥93%	
			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: 执行年度		2022年	
			指标2:			
			.....			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度		≥95%	
			指标2:			
			.....			

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

部门（单位）名称		西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心			
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	完成各项公卫指标，保人员，保运转。	137.35	137.35	0
	金额合计		137.35	137.35	0
年度 总体 目标	国家基本公共卫生项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢病患者为重点人群，面对全体居民提供基本医疗服务。				
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	辖区服务人口数		95317人
		质量指标	居民建档率		90%
		时效指标	是否按时保质保量完成		2022年1-12月
		成本指标	总金额		137.35
	效益指标	经济效益	项目实施是否促进中心发展		
		社会效益	项目实施是有利于辖区居民		100%
		生态效益	项目实施是否对生态环境产生影响		
		可持续影响	项目实施后在一定期间是否有效		2022年1-12月
	满意度指标	服务对象	辖区居民满意度		≥95%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年日常运转经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23	年度资金总额:	23
		其中: 财政拨款	23	其中: 财政拨款	23
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				
	目标1: 保基本运转				
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	95371人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 疫苗接种率	≥98%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总金额	23万元	
			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: 辖区人口疫苗接种覆盖率	≥93%	
			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: 执行年度	2022年	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
			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。