

西安市未央区六村堡社区卫生服务中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### 1. 主要职能：

根据西安市未央区委机构编制委员会（未编办发〔2020〕38号文件），单位经费来源为财政补助。主要职责为居民提供公共卫生和预防保健服务。

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。

### 2. 机构情况：

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、工作任务

2024年，中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康需求为导向，践行中央卫健人的使命担当，统筹做好基本医疗和公共卫生工作，着力于“双中心”高质量发展，进一步强化举措，狠抓工作落实，聚焦十项重点工作，谋长远之势，行长久之策。

（一）聚焦党建引领，不断夯实战斗堡垒。充分发挥党支部的领导作用，把党的领导贯穿始终，推动党员干部把初心使命融入岗位职责，推进党建工作和业务工作双融合，党政一起抓，建就一支团结奋进能干事的精锐医疗队伍。计划本年内培养1-2名党员，不断增强党组织的战斗力和战斗力。

（二）聚焦制度建院，不断提高医疗服务。规范医疗技术操作规程，完善各项医疗规章制度，进一步规范医务人员医疗行为，严格做好依法执业。优化各项工作流程，强化三级质量管理网络建设，加强《十八项医疗质量安全核心制度》培训，修订《医疗质量检查考核标准》，持续提高医疗质量并构成长效机制。

（三）聚焦学科兴院，不断提升服务水平。完善医疗服务模式，大力开展日间综合服务，推进多

学科诊疗模式发展，把医防融合慢病门诊、中医康复养老中心、疼痛专科、肛肠专科、儿保个性化服务等作为中心特色科室，全力提升品牌竞争力。

（四）聚焦人才强院，不断壮大骨干力量。计划招聘儿科、康复科、老年病科、急症科等学科带头人，以学科带头人促进“人才培育行动”，进一步实施好名医培养机制，不断发掘中心现有临床一线医务人员潜力，建就一支合理的人才梯队。

（五）聚焦创建机遇，不断加强综合能力。持续开展优质服务基层行推荐标准和社区医院创建活动，对标国家标准，加强中心能力建设。以此次创建为契机，按照“以评促建、以评促改、评建并举”的指导方针，促进中心在管理水平、业务能力、医疗服务质量、后勤保障供应等方面再上新台阶，全力提升群众就医获得感。

（六）聚焦基础建设，不断拓宽业务范围。结合此次“主题教育活动”和“双中心”建设定位，经过近半年的运行和现有资源的研判分析，通过对现有空间布局的设计优化。中心今年将加快推动门诊一楼犬伤门诊和康养楼一楼区域的改造，拓宽业务范围，提升中心硬件水平，更好的服务于辖区群众。

（七）聚焦管理效能，不断完善绩效考核。制定科学合理的绩效考核标准，发挥绩效考核“指挥棒”的作用，加强考核结果应用，鼓励全体干部职工立足岗位创先争优，不断提升工作效率和综合素质。逐渐实行院科两级管理和绩效考核制度，提倡增收节能，持续提升管理水平。

（八）聚焦设备投入，不断增强检测水平。中心今年计划为影像科增加大型检查设备，慢病科增



加高血压、糖尿病治疗设备等，通过加强医疗设备的投入，不断增强中心临床科室诊断、鉴别、诊疗能力，提升中心检测水平，真正做到“保健康、防重症”。

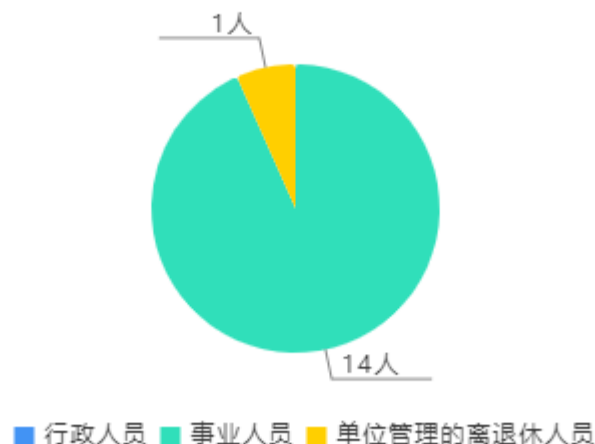
（九）聚焦基本公卫，不断优化体系建设。加强基本公共卫生服务项目管理，优化服务流程，提升服务质量，持续丰富医防融合内涵。积极发动辖区街道办、村、社区、学校、企业联宜联动，建立辖区内“公共卫生服务体系”，达到信息相通，服务精准，让辖区群众切身感受到党和政府的温暖，促使各项工作再上新台阶。

（十）聚焦平安建设，坚决守牢安全底线。严格落实“一岗双责”，压实各方责任，重点紧盯医疗质量安全风险、安全生产事故风险、信访矛盾纠纷风险、舆情风险等，不断制定完善风险防范措施，强化风险意识和底线思维，努力以中心的安全稳定支持和守护全系统的安全稳定。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2024年预算收入472.14万元，其中：一般公共预算拨款467.94万元、事业单位经营收入4.20万元，较上年增加381.60万元，增长421.47%，增长的主要原因是：本年专款由预算单位填报，上年专款由主管局进行预算上报；本单位2024年预算支出472.14万元，其中：一般公共预算拨款467.94万元、事业单位经营收入

4.20万元，较上年增加381.60万元，增长421.47%，增长的主要原因是：本年专款由预算单位填报，上年专款由主管局进行预算上报。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入467.94万元，其中：一般公共预算拨款收入467.94万元，较上年增加392.40万元，增长519.46%，增长的主要原因是：本年专款由预算单位填报，上年专款由主管局进行预算上报；本单位2024年财政拨款支出467.94万元，其中：一般公共预算拨款支出467.94万元，较上年增加392.40万元，增长519.46%，增长的主要原因是：本年专款由预算单位填报，上年专款由主管局进行预算上报。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出467.94万元，较上年增加392.40万元，增长519.46%，增长的主要原因是：本年专款由预算单位填报，上年专款由主管局进行预算上报。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出467.94万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）95.22万元，较上年增加19.69万元，增长26.06%，增长的主

要原因是：新增入职人员，人员经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休费随着政策调整的增减而变动；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本药物制度补助资金随着当年基药药品采购比例增减而变动；

（4）基本公共卫生服务（2100408）341.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本公共卫生服务补助随着辖区服务人口数量的增减而变动；

（5）重大公共卫生服务（2100409）0.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：重大公共卫生服务补助资金随着政策变化而增减变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

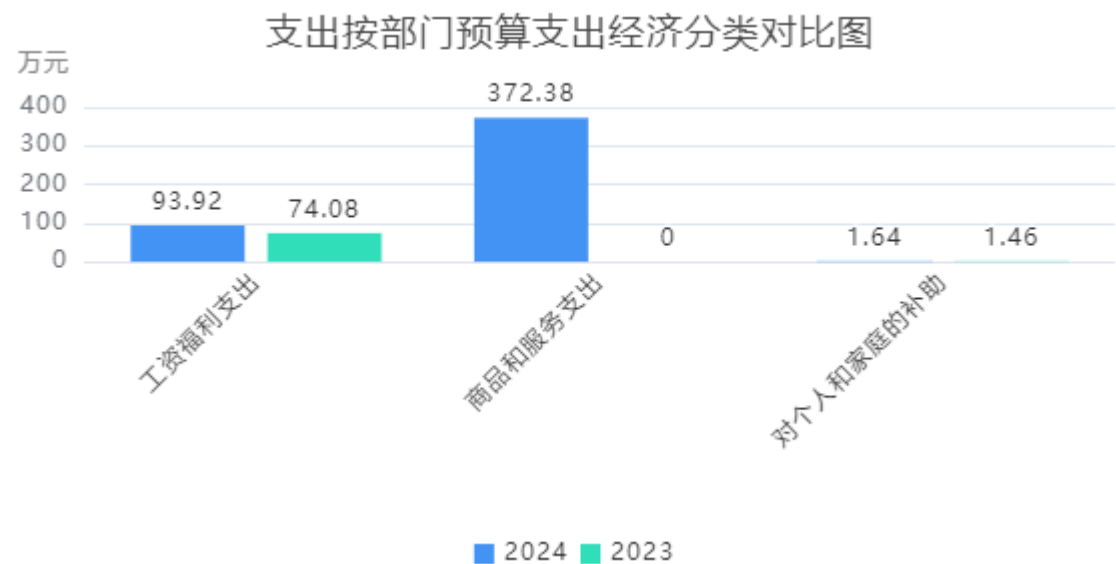
2024年，本单位当年一般公共预算支出467.94万元，其中：

工资福利支出（301）93.92万元，较上年增加19.84万元，增长26.79%，增长的主要原因是：新增入职人员，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）372.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中

心运营成本随着业务开展的增减而变动；

对个人和家庭的补助（303）1.64万元，较上年增加0.17万元，增长11.86%，增长的主要原因是：新增入职人员，人员经费支出增加。

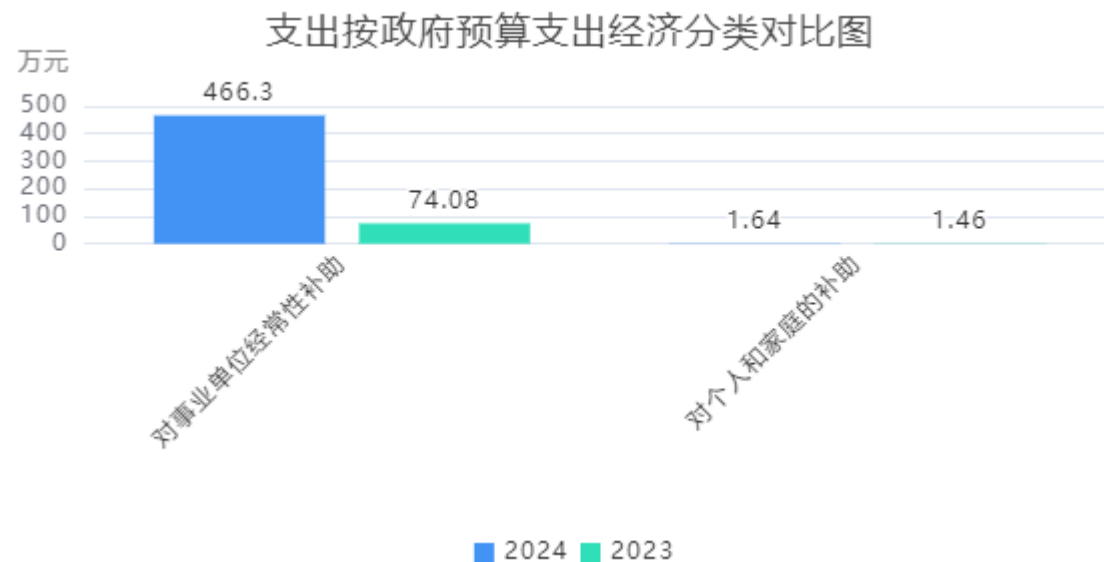


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出467.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）466.30万元，较上年增加392.22万元，增长529.48%，增长的主要原因是：本年专款由预算单位填报，上年专款由主管局进行预算上报；

对个人和家庭的补助（509）1.64万元，较上年增加0.17万元，增长11.86%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



#### （四）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。

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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472.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区六村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

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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           | 4,721,360.67 | 一、部门预算         | 4,721,360.67 | 一、部门预算            | 4,721,360.67 | 一、部门预算            | 4,721,360.67 |
| 1、财政拨款           | 4,679,360.67 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 955,570.00   | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 4,679,360.67 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 939,220.00   | 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     | 16,350.00    | 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      | 4,705,010.67 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 3,765,790.67 | 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    | 3,330.00     | (2) 商品和服务支出       | 3,765,790.67 | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       | 42,000.00    | 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       | 16,350.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 4,718,030.67 | (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           | 4,721,360.67 | 本年支出合计         | 4,721,360.67 | 本年支出合计            | 4,721,360.67 | 本年支出合计            | 4,721,360.67 |
| 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             | 4,721,360.67 | 支出总计           | 4,721,360.67 | 支出总计              | 4,721,360.67 | 支出总计              | 4,721,360.67 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称              | 部门预算         |              |                 |         |        |      |           |           |             |      |          |      |
|--------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|-----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |                   | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入  | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |                   |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |           |           |             |      |          |      |
|        | 合计                | 4,721,360.67 | 4,679,360.67 |                 |         |        |      | 42,000.00 |           |             |      |          |      |
| 141    | 西安市未央区卫生健康局       | 4,721,360.67 | 4,679,360.67 |                 |         |        |      | 42,000.00 |           |             |      |          |      |
| 141006 | 西安市未央区六村堡社区卫生服务中心 | 4,721,360.67 | 4,679,360.67 |                 |         |        |      | 42,000.00 |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：元

| 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                | 4,721,360.67 | 4,679,360.67 |                  |         |      | 42,000.00 |           |          |      |      |
| 141    | 西安市未央区卫生健康局       | 4,721,360.67 | 4,679,360.67 |                  |         |      | 42,000.00 |           |          |      |      |
| 141006 | 西安市未央区六村堡社区卫生服务中心 | 4,721,360.67 | 4,679,360.67 |                  |         |      | 42,000.00 |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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           | 4,679,360.67 | 一、财政拨款         | 4,679,360.67 | 一、财政拨款            | 4,679,360.67 | 一、财政拨款            | 4,679,360.67 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,679,360.67 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 955,570.00   | 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         | 939,220.00   | 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      | 16,350.00    | 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      | 4,663,010.67 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 3,723,790.67 | 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    | 3,330.00     | (2)商品和服务支出        | 3,723,790.67 | 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       | 16,350.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 4,676,030.67 | (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           | 4,679,360.67 | 本年支出合计         | 4,679,360.67 | 本年支出合计            | 4,679,360.67 | 本年支出合计            | 4,679,360.67 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 4,679,360.67 | 支出总计           | 4,679,360.67 | 支出总计              | 4,679,360.67 | 支出总计              | 4,679,360.67 |

表5

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）

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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           | 4,679,360.67 | 955,570.00 |        | 3,723,790.67 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 3,330.00     | 3,330.00   |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 3,330.00     | 3,330.00   |        |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 3,330.00     | 3,330.00   |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 4,676,030.67 | 952,240.00 |        | 3,723,790.67 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 1,252,240.00 | 952,240.00 |        | 300,000.00   |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 952,240.00   | 952,240.00 |        |              |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 300,000.00   |            |        | 300,000.00   |    |
| 21004   | 公共卫生         | 3,423,790.67 |            |        | 3,423,790.67 |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3,417,370.67 |            |        | 3,417,370.67 |    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 6,420.00     |            |        | 6,420.00     |    |



表6

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）

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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          | 4,679,360.67 | 955,570.00 |        | 3,723,790.67 |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |             | 939,220.00   | 939,220.00 |        |              |    |
| 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出      | 907,020.00   | 907,020.00 |        |              |    |
| 30102    | 津贴补贴        | 50501    | 工资福利支出      | 32,200.00    | 32,200.00  |        |              |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |             | 3,723,790.67 |            |        | 3,723,790.67 |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出     | 6,420.00     |            |        | 6,420.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 3,717,370.67 |            |        | 3,717,370.67 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 16,350.00    | 16,350.00  |        |              |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 3,330.00     | 3,330.00   |        |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 13,020.00    | 13,020.00  |        |              |    |

表7

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）

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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           | 955,570.00 | 955,570.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 3,330.00   | 3,330.00   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 3,330.00   | 3,330.00   |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 3,330.00   | 3,330.00   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 952,240.00 | 952,240.00 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 952,240.00 | 952,240.00 |        |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 952,240.00 | 952,240.00 |        |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 |            |            |        |    |
| 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

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）

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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          | 955,570.00 | 955,570.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |             | 939,220.00 | 939,220.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出      | 907,020.00 | 907,020.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴        | 50501    | 工资福利支出      | 32,200.00  | 32,200.00  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |             |            |            |        |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出     |            |            |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     |            |            |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 16,350.00  | 16,350.00  |        |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 3,330.00   | 3,330.00   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 13,020.00  | 13,020.00  |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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、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            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                   | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|----------------------------|--------------|------|
|        | 合计                         | 3,765,790.67 |      |
| 141    | 西安市未央区卫生健康局                | 3,765,790.67 |      |
| 141006 | 西安市未央区六村堡社区卫生服务中心          | 3,765,790.67 |      |
|        | 专用项目                       | 3,765,790.67 |      |
|        | 其他履职经费                     | 3,765,790.67 |      |
|        | 65岁老年人健康体检项目               | 251,970.00   |      |
|        | 二类疫苗接种服务费                  | 42,000.00    |      |
|        | 市财函【2022】2456号及22年区级基本公卫资金 | 1,459,100.67 |      |
|        | 市财函【2022】2459号强基创优提升项目补助   | 300,000.00   |      |
|        | 市财函【2023】1308号基本公卫省级资金     | 206,300.00   |      |
|        | 市财函【2023】1308号基本公卫中央直达资金   | 1,500,000.00 |      |
|        | 市财函【2023】1436号精神卫生防控经费     | 6,420.00     |      |









表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                 |           |                 |             |    |
|--------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                 |           | 65岁老年人健康体检项目    |             |    |
| 主管部门         |                 |           | 西安市未央区卫生健康局     |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额：        | 25.19       |    |
|              |                 |           | 其中：财政拨款         | 25.19       |    |
|              |                 |           | 其他资金            | 0.00        |    |
| 总体目标         | 为65岁以上老年人提供免费体检 |           |                 |             |    |
| 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      | 65岁老年人体检目标人数    | 2946        |    |
|              |                 | 质量指标      | 文件执行率           | 100%        |    |
|              |                 | 时效指标      | 执行时间            | 2024年1月-12月 |    |
|              |                 | 成本指标      | 总成本             | 251970元     |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    |                 |             |    |
|              |                 | 社会效益指标    | 65岁以上老年人体检质量    | 保持稳定        |    |
|              |                 | 生态效益指标    |                 |             |    |
|              |                 | 可持续影响指标   | 为65岁以上老年人提供免费体检 | 中长期         |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度         | ≥90%        |    |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |              |           |                        |            |    |
|--------------|--------------|-----------|------------------------|------------|----|
| 项目名称         |              |           | 市财函【2023】1436号精神卫生防控经费 |            |    |
| 主管部门         |              |           | 西安市未央区卫生健康局            |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |              |           | 实施期资金总额：               | 0.64       |    |
|              |              |           | 其中：财政拨款                | 0.64       |    |
|              |              |           | 其他资金                   | 0.00       |    |
| 总体目标         | 在册精神病患者规范管理。 |           |                        |            |    |
| 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      | 规范管理人数                 | 18         |    |
|              |              | 质量指标      | 政策执行率                  | 100%       |    |
|              |              | 时效指标      | 执行时间                   | 2024年1-12月 |    |
|              |              | 成本指标      | 总成本                    | 0.64万元     |    |
|              | 效益指标         | 经济效益指标    |                        |            |    |
|              |              | 社会效益指标    | 保障国家基本公共卫生服务项目         | 100%       |    |
|              |              | 生态效益指标    |                        |            |    |
|              |              | 可持续影响指标   | 执行年度                   | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  | ≥95%       |    |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                          |           |                          |            |    |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                          |           | 市财函【2022】2459号强基创优提升项目补助 |            |    |
| 主管部门         |                          |           | 西安市未央区卫生健康局              |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                          |           | 实施期资金总额：                 | 30.00      |    |
|              |                          |           | 其中：财政拨款                  | 30.00      |    |
|              |                          |           | 其他资金                     | 0.00       |    |
| 总体目标         | 按计划完成改扩建项目，提升基层医疗机构服务能力。 |           |                          |            |    |
| 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      | 新址面积                     | 5539m²     |    |
|              |                          | 质量指标      | 完成改扩建项目                  | 完成         |    |
|              |                          | 时效指标      | 执行时间                     | 2024年1-12月 |    |
|              |                          | 成本指标      | 总成本                      | 30万元       |    |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标    |                          |            |    |
|              |                          | 社会效益指标    | 基层卫生机构服务能力提升             | 显著提升       |    |
|              |                          | 生态效益指标    |                          |            |    |
|              |                          | 可持续影响指标   | 通过优质服务基层行基本标准            | 已通过        |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度                  | ≥95%       |    |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                            |            |    |
|--------------|---|-----------|----------------------------|------------|----|
| 项目名称         |   |           | 市财函【2022】2456号及22年区级基本公卫资金 |            |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区卫生健康局                |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：                   | 145.91     |    |
|              |   |           | 其中：财政拨款                    | 145.91     |    |
|              |   |           | 其他资金                       | 0.00       |    |
| 总体目标         | 保障国家基本公共卫生服务项目顺利开展，提高公共卫生服务能力与水平，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 |           |                            |            |    |
| 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      | 辖区服务人口数                    | 87048      |    |
|              |   | 质量指标      | 居民健康档案覆盖率                  | ≥90%       |    |
|              |   | 时效指标      | 执行时间                       | 2024年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                        | 145.91万元   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                            |            |    |
|              |   | 社会效益指标    | 辖区居民健康素养水平                 | 不断提高       |    |
|              |   | 生态效益指标    |                            |            |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平                 | 不断提高       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度                    | ≥90%       |    |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                        |            |    |
|--------------|---|-----------|------------------------|------------|----|
| 项目名称         |   |           | 市财函【2023】1308号基本公卫省级资金 |            |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区卫生健康局            |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：               | 20.63      |    |
|              |   |           | 其中：财政拨款                | 20.63      |    |
|              |   |           | 其他资金                   | 0.00       |    |
| 总体目标         | 保障国家基本公共卫生服务项目顺利开展，提高公共卫生服务能力与水平，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 |           |                        |            |    |
| 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      | 辖区服务人口数                | 87048      |    |
|              |   | 质量指标      | 居民健康档案覆盖率              | ≥90%       |    |
|              |   | 时效指标      | 执行时间                   | 2024年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                    | 20.63万元    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                        |            |    |
|              |   | 社会效益指标    | 辖区居民健康素养水平             | 不断提高       |    |
|              |   | 生态效益指标    |                        |            |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平             | 不断提高       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度                | ≥90%       |    |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                          |            |    |
|--------------|---|-----------|--------------------------|------------|----|
| 项目名称         |   |           | 市财函【2023】1308号基本公卫中央直达资金 |            |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区卫生健康局              |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：                 | 150.00     |    |
|              |   |           | 其中：财政拨款                  | 150.00     |    |
|              |   |           | 其他资金                     | 0.00       |    |
| 总体目标         | 保障国家基本公共卫生服务项目顺利开展，提高公共卫生服务能力与水平，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 |           |                          |            |    |
| 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      | 辖区服务人口数                  | 87048      |    |
|              |   | 质量指标      | 居民健康档案覆盖率                | ≥90%       |    |
|              |   | 时效指标      | 执行时间                     | 2024年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                      | 150万元      |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                          |            |    |
|              |   | 社会效益指标    | 辖区居民健康素养水平               | 不断提高       |    |
|              |   | 生态效益指标    |                          |            |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平               | 不断提高       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度                  | ≥90%       |    |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |           |              |             |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                   |           | 二类疫苗接种服务费    |             |    |
| 主管部门         |                                   |           | 西安市未央区卫生健康局  |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额：     | 4.20        |    |
|              |                                   |           | 其中：财政拨款      | 4.20        |    |
|              |                                   |           | 其他资金         | 0.00        |    |
| 总体目标         | 保障辖区有接种需求的群众能及时接种疫苗，加强免疫屏障，提高免疫率。 |           |              |             |    |
| 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      | 辖区服务人口数      | 40524       |    |
|              |                                   | 质量指标      | 接种率          | 95%         |    |
|              |                                   | 时效指标      | 执行时间         | 2024年1月-12月 |    |
|              |                                   | 成本指标      | 总成本          | 4.2万元       |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    |              |             |    |
|              |                                   | 社会效益指标    | 保障疫苗接种工作顺利开展 | 100%        |    |
|              |                                   | 生态效益指标    |              |             |    |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 执行年度         | ≥1年         |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥95%        |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市未央区财政局   |                    |        |            |
|----------------|---|---|--------------------|--------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 65岁老年人健康体检项目<br>二类疫苗接种服务费<br>市财函【2022】2456号及22年<br>区级基本公卫资金<br>市财函【2022】2459号强基创<br>优提升项目补助<br>市财函【2023】1308号基本公<br>卫省级资金<br>市财函【2023】1308号基本公<br>卫中央直达资金<br>市财函【2023】1436号精神卫<br>生防控经费<br>在职人员经费 | 保障65岁以上老年人健康体检项目顺利开展<br>保障辖区有接种需求的群众能及时接种疫苗，加强免疫<br>屏障，提高免疫率。<br>保障国家基本公共卫生服务项目顺利开展，提高公共卫<br>生服务能力与水平，免费向城乡居民提供基本公共卫生<br>服务。<br>按计划完成改扩建项目，提升基层医疗机构服务能力。<br>在册精神病患者规范管理。<br>保障中心正常运转。 | 472.14             | 472.14 |            |
|                | 金额合计  |   | 472.14             | 472.14 |            |
|                |   |   |                    |        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障国家基本公共卫生服务项目顺利开展，提高公共卫生服务能力与水平。   |   |                    |        |            |
| 年度<br>绩效<br>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  | 65岁老年人体检目标人数       |        | 2946       |
|                |   |   | 辖区服务人口数            |        | 40524      |
|                |   |   | 辖区服务人口数            |        | 87048      |
|                |   |   | 新址面积               |        | 5539m²     |
|                |   |   | 规范管理人数             |        | 18         |
|                |   |   | 在职人员数量             |        | 14         |
|                |   |   |                    |        |            |
|                |   | 质量指标  | 文件执行率              |        | 100%       |
|                |   |   | 接种率                |        | 95%        |
|                |   |   | 居民健康档案覆盖率          |        | ≥90%       |
|                |   |   | 完成改扩建项目            |        | 完成         |
|                |   |   | 政策执行率              |        | 100%       |
|                |   | 时效指标  | 执行时间               |        | 2024年1-12月 |
|                |   |   |                    |        |            |
|                |   | 成本指标  | 总成本                |        | 472.14万元   |
|                |   |   |                    |        |            |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  |                    |        |            |
|                |   | 社会效益指标  | 65岁以上老年人体检质量       |        | 保持稳定       |
|                |   |   | 保障国家基本公共卫生服务项目顺利开展 |        | 100%       |
|                |   |   | 保障中心正常运转           |        | 100%       |
|                |   |   |                    |        |            |
|                |   | 生态效益指标  |                    |        |            |
|                |   | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平提升       |        | 不断提升       |
|                | 满意度指<br>标   | 服务对象满意度指<br>标   | 辖区群众满意度            |        | ≥95%       |
|                |   |   | 员工满意度              |        | 100%       |



表16

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<br>(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   |           |      | 年度目标     |    |
|              |          |           |      |          |    |
| 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      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 质量指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 时效指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 成本指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 社会效益指标    |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 生态效益指标    |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 可持续影响指标   |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |