

西安市莲湖区社区卫生服务指导中心  
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

协助完成社区卫生服务机构公共卫生考核,负责公共服务项目的老年人健康管理和居民健康档案的检查指导工作;组织机构人员的业务培训组织、管理各社区卫生服务机构的基本药物实施情况利用各社区卫生服务信息管理平台,收集、汇总有关信息。社区卫生服务机构信息化建设工作。

### 二、2022 年单位工作任务

1. 莲湖区 2022 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价考核工作。组织辖区各业务指导单位考核组成员,对 10 家社区卫生服务中心家医签约、常态化疫情防控及 12 项国家基本公共卫生服务项目落实情况,进行了 3 次全面督导检查。

2. 莲湖区 2022 年度健康社区创建工作。根据市级工作安排,与区民政局联合签发 2022 年度健康社区建设相关文件,督促各中心积极创建,并报送典型案例 7 个。

3. 莲湖区 2022 年度公共卫生委员会创建工作。按照市民政局、市卫健委文件精神,配

合区民政局安排所属社区卫生中心在社区成立公共卫生委员会。按照文件要求，成立了 131 个社区公共卫生委员会，顺利完成了年度目标任务。

4. 莲湖区 2022 年度居民健康档案和老年人健康管理工作。定期检查各社区卫生服务中心居民健康档案和老年人健康管理工作进度，进行业务指导。

5. 莲湖区 2022 年度家庭医生签约工作。定期检查各社区卫生服务中心家庭医生签约工作进度，进行业务指导，并开展家庭医生签约宣传义诊活动。

6. 药品“三统一”工作。集中开展了 4 次药品“三统一”工作督导检查，全区基层公立医疗机构基本药物网采率全部在 95%以上，使用率 70%以上，基本药物实行零差率销售。

7. “两票制”工作。制定了西安市莲湖区落实公立医疗机构药品耗材“两票制”工作实施方案，工作实施细则，将两票制纳入考核实施细则，实现季度“两票制”督查机制。

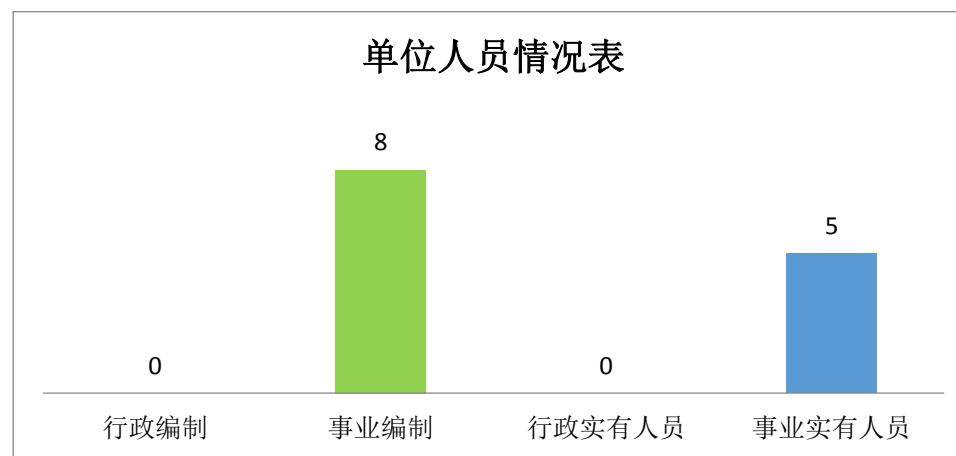
8. 短缺药品监测工作。建立了莲湖区短缺药品管理制度及应急预警机制，定期监测、上报短缺药品信息。

9. 优质服务基层行工作。2022 年，通过对西安大兴新区社区卫生服务中心的多次督导检查，促使其顺利通过基层医疗机构“优质服务基层行”活动基本标准验收工作。

10. 信息化工作。莲湖区机房和基层医疗机构管理信息系统的日常管理和定期维护工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 77.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 7.39 万元，主要原因是业务指导考核经费收入减少；本单位当年预算支出 77.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 7.39 万元，主要原因是业务指导考核经费支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.71 万元，其中一般共预算拨款收入 77.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 7.39 万元，主要原因是业务指导考核经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 77.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 7.39 万元，主要原因是业务指导考核经费支出减少。

## （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 77.71 万元，较上年减少 7.39 万元，主要原因是业务指导考核经费减少。

### 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 77.71 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.14 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是社区医护人员培训功能科目调整；

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）77.57 万元，较上年减少 5.39 万元，原因是业务指导考核经费减少。

### 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 77.71 万元，其中：

工资福利支出（301）52.83 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）24.88 万元，较上年减少 9.75 万元，原因是业务指导考核经费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 77.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）77.71 万元，较上年减少 7.39 万元，原因是业务指导考核经费减少。

### 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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.10 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预



算支出 2.14 万元，与上年持平。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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 77.71 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）。

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 5.88 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是日常公用经费增加。

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. 公用经费：指单位的公用经费，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及其他费用。

2. “三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

3. 基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、绩效工资和社会保障费等；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

4. 项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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		
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

表1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	777073.88	一、部门预算	777073.88	一、部门预算	777073.88	一、部门预算	777073.88
1、财政拨款	777073.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	587073.88	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	777073.88	2、外交支出		（1）工资福利支出	528297.94	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	58775.94	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		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	21400.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	777073.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190000.00	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	190000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	755673.88	（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	777073.88	本年支出合计	777073.88	本年支出合计	777073.88	本年支出合计	777073.88
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	777073.88	支出总计	777073.88	支出总计	777073.88	支出总计	777073.88

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

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	777073.88	777073.88								
168	西安市莲湖区卫生健康局	777073.88	777073.88								
168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	777073.88	777073.88								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	777073.88	一、财政拨款	777073.88	一、财政拨款	777073.88	一、财政拨款	777073.88
1、一般公共预算拨款	777073.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	587073.88	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	528297.94	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	58775.94	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	777073.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190000.00	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	190000.00	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	
		10、卫生健康支出	755673.88	(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	777073.88	本年支出合计	777073.88	本年支出合计	777073.88	本年支出合计	777073.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	777073.88	支出总计	777073.88	支出总计	777073.88	支出总计	777073.88



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	777073.88	528297.94	58775.94	190000.00	
205	教育支出	1400.00		1400.00		
20508	进修及培训	1400.00		1400.00		
2050803	培训支出	1400.00		1400.00		
210	卫生健康支出	775673.88	528297.94	57375.94	190000.00	
21001	卫生健康管理事务	775673.88	528297.94	57375.94	190000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	775673.88	528297.94	57375.94	190000.00	

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			777073.88	528297.94	58775.94	190000.00	
301	工资福利支出			528297.94	528297.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224243.52	224243.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37170.00	37170.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122220.00	122220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54908.16	54908.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26218.20	26218.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22139.40	22139.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	322.66	322.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40656.00	40656.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	420.00	420.00			
302	商品和服务支出			248775.94		58775.94	190000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000.00		18000.00	10000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00			5000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	122000.00		2000.00	120000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21400.00		1400.00	20000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35000.00			35000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6397.68		6397.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4798.26		4798.26		

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	587073.88	528297.94	58775.94	
205	教育支出	1400.00		1400.00	
20508	进修及培训	1400.00		1400.00	
2050803	培训支出	1400.00		1400.00	
210	卫生健康支出	585673.88	528297.94	57375.94	
21001	卫生健康管理事务	585673.88	528297.94	57375.94	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	585673.88	528297.94	57375.94	
21003	基层医疗卫生机构				
2100301	城市社区卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				

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			587073.88	528297.94	58775.94	
301	工资福利支出			528297.94	528297.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224243.52	224243.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37170.00	37170.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122220.00	122220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54908.16	54908.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26218.20	26218.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22139.40	22139.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	322.66	322.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40656.00	40656.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	420.00	420.00		
302	商品和服务支出			58775.94		58775.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1400.00		1400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6397.68		6397.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4798.26		4798.26	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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

## 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	190000.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	190000.00	
168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	190000.00	
	专用项目	190000.00	
	社区卫生医护人员培训	20000.00	
	信息化网络运行维护费	120000.00	
	业务指导考核工作经费	50000.00	







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				
			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						
	合计	47400.00	25000.00			25000.00		25000.00	1000.00	21400.00	47400.00	25000.00			25000.00		25000.00	1000.00	21400.00				
168	西安市莲湖区卫生健康局	47400.00	25000.00			25000.00		25000.00	1000.00	21400.00	47400.00	25000.00			25000.00		25000.00	1000.00	21400.00				
168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	47400.00	25000.00			25000.00		25000.00	1000.00	21400.00	47400.00	25000.00			25000.00		25000.00	1000.00	21400.00				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区卫生医护人员培训		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提高药品“三统一”及电子疫苗业务监管能力等医疗业务的培训。 目标2: 培训提高医护人员业务能力。预算收入2万元, 预算支出2万元。				
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: 场地租赁次数	2次	
			指标2: 专家聘人员	≥10人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 专家授课完成率	100%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	2万元	
			指标2: 场地租赁费	1万元, 5000元/次	
			指标3: 专家授课费	1万元, 1000元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升社区医护人员相关业务能力	逐步提升	
		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: 社区医护人员满意度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化网络运行维护费		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障信息网络正常运行。预算资金12万元, 其中光纤每年使用费4.8万元, 每月4000.00元; 网络每年维护费7.2万元, 每月6000.00元。				
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: 光纤维护线路	1条	
			指标2: 设备维护家数	1家	
		质量指标	指标1: 维护验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 光纤维护时间	2022年1-12月	
			指标2: 设备维护时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	12万元	
			指标2: 光纤维护标准	4.8万元, 0.4万元/月	
			指标3: 设备维护费	7.2万元, 7.2万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升社区卫生服务中心信息化管理	逐步提升	
		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: 社区卫生服务中心工作者满意度	≥90%	

表14

2022年单位门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务指导考核工作经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成对辖区社区卫生服务中心技术指导及指导考核工作。预算收入5万元, 预算 支出5万元。 目标2: 完成药品“三统一”使用情况考核、监督、管理工作。 目标3: 通过考核提升社区卫生服务中心服务能力。				
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	指标1: 临聘人员人数	5人	
			指标2: 印刷宣传资料批次	1批	
			指标3: 办公耗材购置批次	1批	
			指标4: 指导考核培训次数	4次	
		质量指标	指标1: 临聘人员出勤率;	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
			指标3: 政府采购执行率	100%	
			指标4: 考核合格率	100%	
			指标5: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2: 临聘人员工资	3.5万元; 7000元/人年	
			指标3: 印刷费	0.5万元; 0.5万元/批	
			指标4: 办公用品购置费	0.5万元; 0.5万元/批	
			指标5: 零星开支	0.5万元; 0.5万元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升社区卫生服务中心服务能力	逐步提升	
		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: 社区卫生服务中心满意度	≥90%	
			指标2: 聘用人员满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区社区卫生服务指导中心			
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	保障单位人员工资福利	52.83	52.83	
	任务2	保障单位正常运转	5.88	5.88	
	任务3	卫生健康管理事务	19.00	19.00	
	金额合计		77.71	77.71	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市莲湖区社区卫生服务指导中心单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：完成预算收入77.71万元，预算支出77.71万元。 目标3：完成公共卫生信息化工作。 目标4：完成业务指导考核及基层卫生人员培训工作。				
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：机构人员：在职		合计5人；5人
			指标2：光纤维护线路；设备维护家数		1条；1家
			指标3：聘用人员数；培训次数		5人；2次
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；100%
			指标2：人员出勤率；合同执行率；文件执行率；培训合格率		100%；100%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：维护时间；培训时间		2022年度；2022年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		58.71万元；52.83万元；5.88万元
			指标2：项目支出		19万元
			分项1：卫生健康管理事务成本		19万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率		77.71万元；≥90%
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率		77.71万元；≥90%
		社会效益指标	指标1：保障单位的基本运转,保障全区卫生健康管理		100%
			指标2：提升社区卫生服务中心服务能力		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			指标3：计划执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区卫生服务中心满意度		≥90%
			指标2：聘用人员满意度		100%

表16

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			年度目标	
	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:		
			.....		