

西安市莲湖区社区卫生服务指导中心
2023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

（一）主要职责

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）机构设置

根据上述职责,区社区卫生服务指导中心设综合办公室1个内设机构。

二、工作任务

1. 督促各中心排除万难、多措并举,争取2023年10月31日前,如期完成全区65岁及以上老年人健康体检任务。
2. 强化沟通联系,在采购基本药物时,早做计划,加强沟通,防止因厂家配送时缺货或配送不及时而导致基本药物缺货。
3. 进一步做好宣传动员,促进辖区群众养成正确的用药习惯,改变滥用抗生素,随意大输液,服

药不遵医嘱等不良习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。

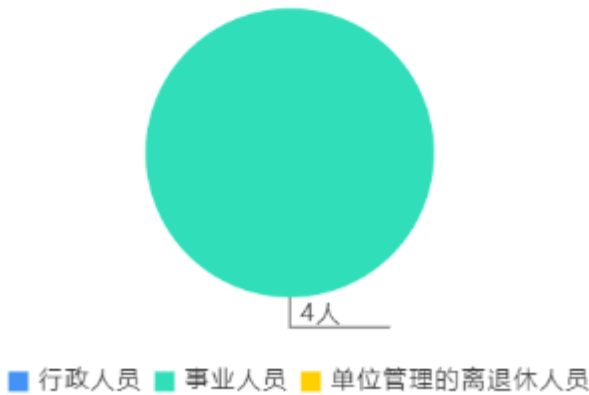
4. 加强对实施基本药物制度相关的知识的宣传培训工作，通过“药事大讲堂”等培训工作加强医务人员对政策和制度核心内容的理解和掌握。

5. 加强对基本药物的采购，防止出现缺货，严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物，让群众真正得到实惠。

三、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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入100.61万元，其中：一般公共预算拨款100.61万元，较上年增加22.91万元，增长29.48%，增长的主要原因是：人员经费和基层卫生人员培训经费增加；本单位2023年预算支出100.61万元，其中：一般公共预算拨款100.61万元，较上年增加22.91万元，增长29.48%，增长的主要原因是：人员经费和基层卫生人员培训支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入100.61万元，其中：一般公共预算拨款收入100.61万元，较上年增加22.91万元，增长29.48%，增长的主要原因是：人员经费和基层卫生人员培训经费增加；本单位2023年财政拨款支出100.61万元，其中：一般公共预算拨款支出100.61万元，较上年增加22.91万元，增长29.48%，增长的主要原因是：人员经费和基层卫生人员培训支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出100.61万元，较上年增加22.91万元，增长29.48%，增长的主要原因是：人员经费和基层卫生人员培训经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出100.61万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.19万元，较上年增加0.05万元，增长35.71%，增长的主要原因是：业务培训增加；

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）75.82万元，较上年减少1.75万元，下降2.26%，下降的主要原因是：医护人员培训经费减少；

（3）基本公共卫生服务（2100408）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务指导考核经费功能科目调整；

（4）其他公共卫生支出（2100499）12.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是基层卫生人员培训经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

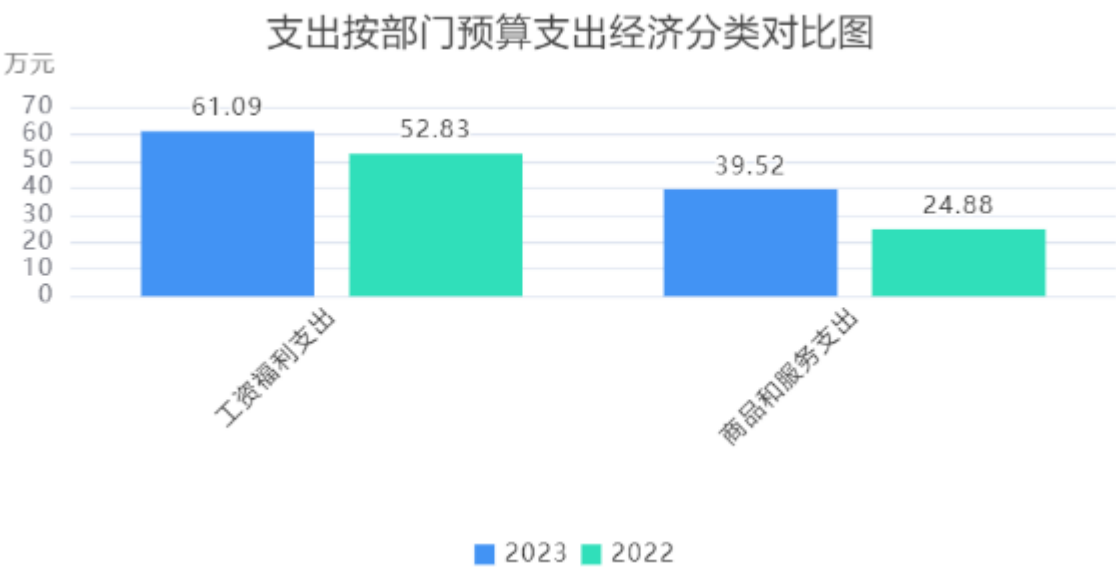
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出100.61万元，其中：

工资福利支出（301）61.09万元，较上年增加8.26万元，增长15.64%，增长的主要原因是：人员

经费增加；

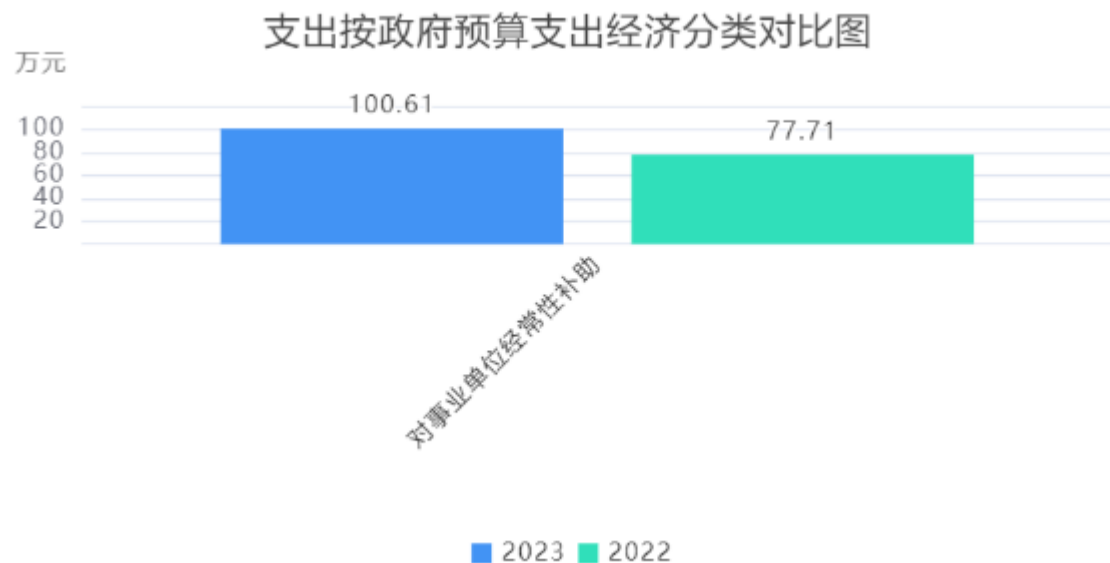
商品和服务支出（302）39.52万元，较上年增加14.64万元，增长58.84%，增长的主要原因是：业务指导考核经费和基层医卫生人员培训经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出100.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）100.61万元，较上年增加22.90万元，增长29.47%，增长的主要原因是：人员经费和基层卫生人员培训经费增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车改革，无公用用车。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，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车改革，无公用用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费、厉行节约。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.79万元，较上年增加10.65万元，增长497.76%，增长的主要原因是：基层医疗卫生人员培训经费增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基层医疗卫生人员培训	2023年1月1日-12月31日	500 人	12.79	

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0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

2023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100.61万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.92万元，较上年减少2.95万元，下降50.27%，下降的主要原因是：公车改革，公务用车运行费减少。

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。

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。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	1,006,130.70	一、部门预算	1,006,130.70	一、部门预算	1,006,130.70	一、部门预算	1,006,130.70
1、财政拨款	1,006,130.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	640,130.70	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,006,130.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	610,899.62	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	126,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	29,231.08	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	127,920.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,006,130.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	366,000.00	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	366,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	878,210.70	(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	1,006,130.70	本年支出合计	1,006,130.70	本年支出合计	1,006,130.70	本年支出合计	1,006,130.70
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	1,006,130.70	支出总计	1,006,130.70	支出总计	1,006,130.70	支出总计	1,006,130.70

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	1,006,130.70	1,006,130.70	126,000.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	1,006,130.70	1,006,130.70	126,000.00							
168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	1,006,130.70	1,006,130.70	126,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	1,006,130.70	一、财政拨款	1,006,130.70	一、财政拨款	1,006,130.70	一、财政拨款	1,006,130.70
1、一般公共预算拨款	1,006,130.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	640,130.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	126,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	610,899.62	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	29,231.08	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	127,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,006,130.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	366,000.00	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	366,000.00	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	
		10、卫生健康支出	878,210.70	(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	1,006,130.70	本年支出合计	1,006,130.70	本年支出合计	1,006,130.70	本年支出合计	1,006,130.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,006,130.70	支出总计	1,006,130.70	支出总计	1,006,130.70	支出总计	1,006,130.70

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	1,006,130.70	610,899.62	29,231.08	366,000.00	
205	教育支出	1,920.00		1,920.00		
20508	进修及培训	1,920.00		1,920.00		
2050803	培训支出	1,920.00		1,920.00		
210	卫生健康支出	1,004,210.70	610,899.62	27,311.08	366,000.00	
21001	卫生健康管理事务	758,210.70	610,899.62	27,311.08	120,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	758,210.70	610,899.62	27,311.08	120,000.00	
21004	公共卫生	246,000.00			246,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	120,000.00			120,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	126,000.00			126,000.00	

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	1,006,130.70	610,899.62	29,231.08	366,000.00	
301	工资福利支出			610,899.62	610,899.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202,659.36	202,659.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,980.00	29,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,400.00	150,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,840.00	99,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,693.66	48,693.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,761.72	22,761.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,754.38	20,754.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	302.50	302.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,328.00	35,328.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.00	180.00			
302	商品和服务支出			395,231.08		29,231.08	366,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,285.89		20,785.89	19,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	127,920.00		1,920.00	126,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,500.00			100,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,381.19		6,381.19		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00		144.00		

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	640,130.70	610,899.62	29,231.08	
205	教育支出	1,920.00		1,920.00	
20508	进修及培训	1,920.00		1,920.00	
2050803	培训支出	1,920.00		1,920.00	
210	卫生健康支出	638,210.70	610,899.62	27,311.08	
21001	卫生健康管理事务	638,210.70	610,899.62	27,311.08	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	638,210.70	610,899.62	27,311.08	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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	640,130.70	610,899.62	29,231.08	
301	工资福利支出			610,899.62	610,899.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202,659.36	202,659.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,980.00	29,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,400.00	150,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,840.00	99,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,693.66	48,693.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,761.72	22,761.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,754.38	20,754.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	302.50	302.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,328.00	35,328.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.00	180.00		
302	商品和服务支出			29,231.08		29,231.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,785.89		20,785.89	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,920.00		1,920.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,381.19		6,381.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00		144.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	366,000.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	366,000.00	
168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	366,000.00	
	专用项目	366,000.00	
	基层卫生人员培训资金	126,000.00	
	基层医疗卫生机构人员培训	126,000.00	
	信息化网络运行维护费	120,000.00	
	信息化网络运行维护费	120,000.00	
	业务指导考核工作经费	120,000.00	
	业务指导考核工作经费	120,000.00	

表12

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

单位名称：西安市莲湖区社区卫生服务指导中心

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								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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				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				会议费	培训费									
						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	47,400.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	1,000.00	21,400.00	127,920.00											127,920.00	80,520.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00	-1,000.00	106,520.00
168	西安市莲湖区卫生健康局	47,400.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	1,000.00	21,400.00	127,920.00											127,920.00	80,520.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00	-1,000.00	106,520.00
168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	47,400.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	1,000.00	21,400.00	127,920.00											127,920.00	80,520.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00	-1,000.00	106,520.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构人员培训			
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:		12.60	
		其中:财政拨款		12.60	
		其他资金			
总体目标	完成基层医疗卫生机构人员培训				
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	全科医生转岗培训人数	≥50人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	培训时间	2023年	
		成本指标	培训成本	12.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层医疗卫生机构医务人员能力	逐步提升	
		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	培训人员满意度	≥90%	

表13-2

单位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：		12.00		
		其中：财政拨款		12.00		
		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12万元，预算 支出12万元。 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		2批	
			指标3：办公耗材购置批次		2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：政府采购执行率		100%	
			指标4：考核合格率		100%	
			指标4：验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：发放时间		2023年1-12月	
			指标2：印刷时间		2023年1-12月	
			指标3：购置时间		2023年1-12月	
			指标4：考核培训时间		2023年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本		12万元	
			指标2：临聘人员工资		9.6万元，1.92万元/人年	
			指标3：印刷费		1万元，0.1万元/批	
			指标4：办公用品购置费		1万元，0.5万元/批	
			指标5：零星开支		0.4万元；0.53万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提升社区卫生服务中心服务能力		100%	
		生态效益指标				
		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13-3

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	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；指标2：设备维护家数	1条；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；指标2：设备维护时间	2023年1-12月；2023年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本；指标2：光纤维护标准；指标3：设备维护费	12万元；4.8万元，0.4万元/月；7.2万元，7.2万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升社区卫生服务中心信息化管理≥90%	≥90%	
		生态效益指标			
		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

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	61.09	61.09	
	任务2	保障单位正常运转	2.92	2.92	
	任务3	卫生健康管理事务	12.00	12.00	
	任务4	公共卫生	24.60	24.60	
	金额合计		100.61	100.61	
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100.61万元，预算支出100.61万元。 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4人；4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；4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		2023年度；2023年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		64.01万元；61.09万元；2.92万元
			指标2：项目支出		36.6万元
			分项1：卫生健康管理事务成本		12万元
			分项2：公共卫生成本		24.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率		100.61万元；≥90%
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率		100.61万元；≥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			
		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15

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:		
					