

西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心  
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

灞桥社区卫生服务中心，位于灞桥区灞桥街道灞桥正街5号，隶属于灞桥区卫健局，是一所由政府举办的非营利性社区卫生服务机构，占地面积3600m<sup>2</sup>，建筑面积1770m<sup>2</sup>。

1. 主要职责：中心为辖区群众身体健康提供医疗与预防保健服务。开展常见病、多发病的诊治、护理同时提供预防保健指导、卫生技术人员培训以及卫生监督与卫生信息管理服务。除基本医疗服务外，中心还承担十四大项国家基本公共卫生服务，满足人民群众日益增长的卫生服务需求。

2. 中心内设机构：药房、医保科。

（四）公共卫生科：设有疾病预控制科、计划免疫科、健康教育科、卫生协管科、慢性病管理科

（一）行政科室：主任办公室、院办公室、财务室

（二）医疗科室：全科诊室2个、急诊科、中医科、中西医结合科、针灸理疗科、收费室

（三）辅助科室：化验室、放射室、B超心电图室、中、西理科、康复科、妇女保健科、儿童保健科、精神卫生科、中医药管理科等十四大公共卫生科室。

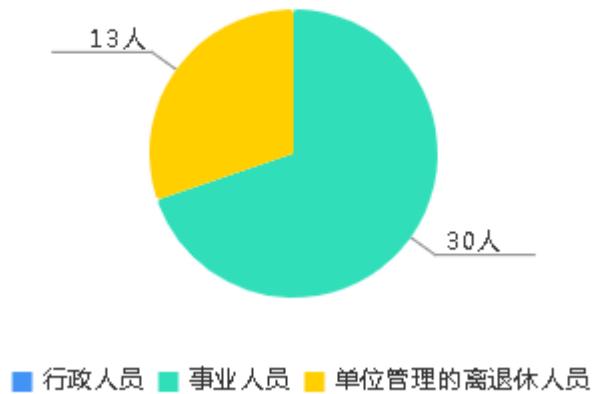
## 二、工作任务

1. 规范医疗行为，持续改进医疗质量制定医疗行为规范，明确操作流程，实现工作流程、组织结构、规章制度、管理控制规范化。成立医疗质量管理小组，强化督查，加大医疗质量管理与改进力度，确保各种医疗制度的执行落实。
2. 完善科室建设，提升服务能力，建设全科、中医科专家诊室，并聘请专家坐诊，打造中心特色科室。继续加强门诊输液科室的服务能力，增加药品种类以满足患者就诊需求，加强科室人员的培训，提高服务质量。
3. 加强人才队伍建设，提高中心医疗服务能力加大学科带头人的培养、招聘、引进力度，提高中心高级人才比例。利用好“医联体”的作用，加强与上级医院的合作，申请专家到中心坐诊，指导中心相关工作，对中心工作人员进行业务培训。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员13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248.32万元，其中：一般公共预算拨款248.32万元，较上年减少5.17万元，下降2.04%，下降的主要原因是：财政拨款减少；本单位2023年预算支出248.32万元，其中：一般公共预算拨款248.32万元，较上年减少5.17万元，下降2.04%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入248.32万元，其中：一般公共预算拨款收入248.32万元，较上年减少5.17万元，下降2.04%，下降的主要原因是：财政拨款减少；本单位2023年财政拨款支出248.32万元，其中：一般公共预算拨款支出248.32万元，较上年减少5.17万元，下降2.04%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出248.32万元，较上年减少5.17万元，下降2.04%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

### 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248.32万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.78万元，较上年增加3.74万元，增长28.68%，增长的主要原因是：人员经费上涨，缴纳基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.89万元，较上年增加0.21万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员经费上涨，缴纳基数增加；

（3）城市社区卫生机构（2100301）200.96万元，较上年减少20.38万元，下降9.21%，下降的主

要原因是：日常公用经费减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.47万元，较上年增加0.19万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员经费上涨，缴纳基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）23.22万元，较上年增加11.07万元，增长91.11%，增长的主要原因是：人员经费上涨，缴纳基数增加。

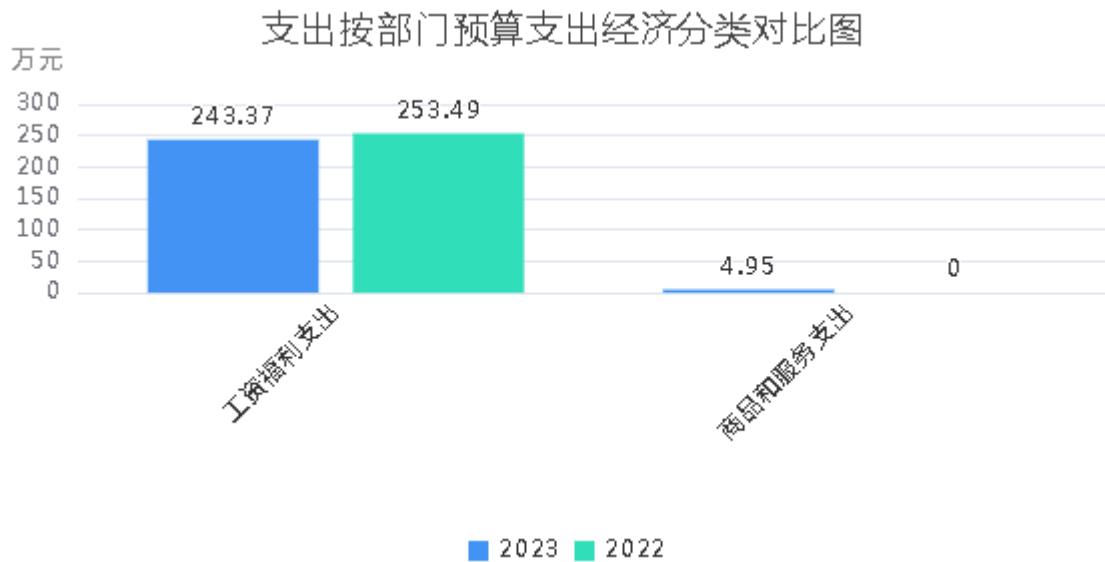
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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248.32万元，其中：

工资福利支出（301）243.37万元，较上年减少10.12万元，下降3.99%，下降的主要原因是：增量绩效工资预算数较上年下降；

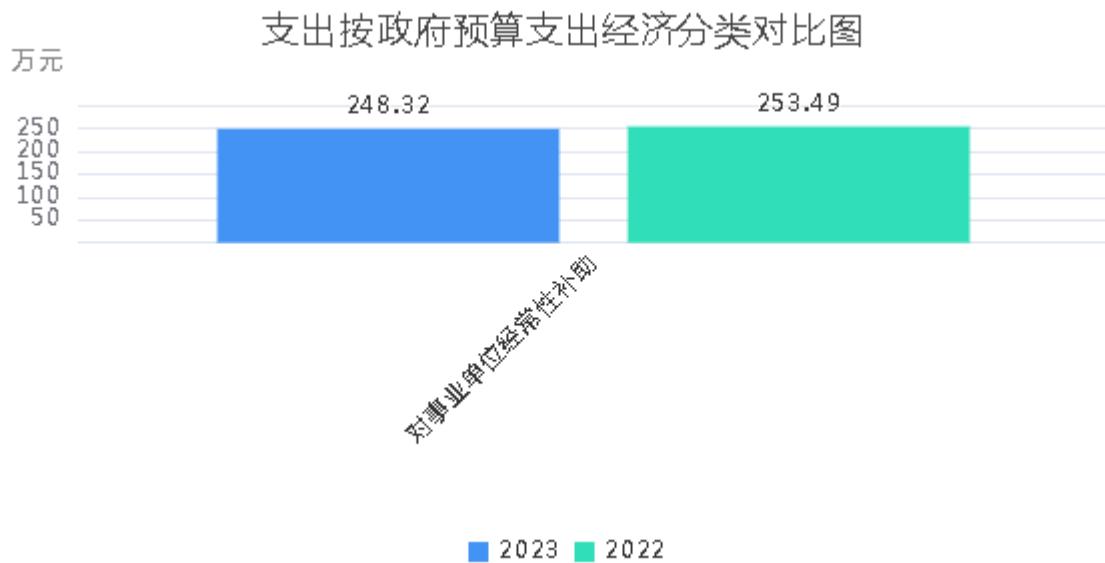
商品和服务支出（302）4.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中心为差额拨款事业单位，只预算基本支出。



(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248.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）248.32万元，较上年减少5.17万元，下降2.04%，下降的主要原因是：人员经费支出预算下降。



#### （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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023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1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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243.37万元，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2.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算公用经费。

## **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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	2,483,200.00	一、部门预算	2,483,200.00	一、部门预算	2,483,200.00	一、部门预算	2,483,200.00
1、财政拨款	2,483,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,462,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,483,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,433,700.00	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	29,100.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,483,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,400.00	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	186,700.00	(2)商品和服务支出	20,400.00	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	2,064,300.00	(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	232,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,483,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,483,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,483,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,483,200.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,483,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,483,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,483,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,483,200.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,483,200.00	2,483,200.00							
504	西安市灞桥区卫生健康局	2,483,200.00	2,483,200.00							
504010	西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心	2,483,200.00	2,483,200.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	2,483,200.00	一、财政拨款	2,483,200.00	一、财政拨款	2,483,200.00	一、财政拨款	2,483,200.00
1、一般公共预算拨款	2,483,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,462,800.00	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	2,433,700.00	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	29,100.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,483,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,400.00	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	186,700.00	(2)商品和服务支出	20,400.00	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	2,064,300.00	(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	232,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,483,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,483,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,483,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,483,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,483,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,483,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,483,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,483,200.00</b>

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	2,483,200.00	2,433,700.00	29,100.00	20,400.00	
208	社会保障和就业支出	186,700.00	186,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	167,800.00	167,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,800.00	167,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,900.00	18,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,900.00	18,900.00			
210	卫生健康支出	2,064,300.00	2,014,800.00	29,100.00	20,400.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,009,600.00	1,960,100.00	29,100.00	20,400.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,009,600.00	1,960,100.00	29,100.00	20,400.00	
21011	行政事业单位医疗	54,700.00	54,700.00			
2101102	事业单位医疗	54,700.00	54,700.00			
221	住房保障支出	232,200.00	232,200.00			
22102	住房改革支出	232,200.00	232,200.00			
2210201	住房公积金	232,200.00	232,200.00			

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	2,483,200.00	2,433,700.00	29,100.00	20,400.00	
301	工资福利支出			2,433,700.00	2,433,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904,205.02	904,205.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,375.34	184,375.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	504,000.00	504,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367,519.64	367,519.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,800.00	167,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,700.00	54,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,900.00	18,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,200.00	232,200.00			
302	商品和服务支出			49,500.00		29,100.00	20,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,400.00			20,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,100.00		29,100.00		

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	2,462,800.00	2,433,700.00	29,100.00	
208	社会保障和就业支出	186,700.00	186,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	167,800.00	167,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,800.00	167,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,900.00	18,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,900.00	18,900.00		
210	卫生健康支出	2,043,900.00	2,014,800.00	29,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,989,200.00	1,960,100.00	29,100.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,989,200.00	1,960,100.00	29,100.00	
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				
21011	行政事业单位医疗	54,700.00	54,700.00		
2101102	事业单位医疗	54,700.00	54,700.00		
221	住房保障支出	232,200.00	232,200.00		
22102	住房改革支出	232,200.00	232,200.00		
2210201	住房公积金	232,200.00	232,200.00		

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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	2,462,800.00	2,433,700.00	29,100.00	
301	工资福利支出			2,433,700.00	2,433,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904,205.02	904,205.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,375.34	184,375.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	504,000.00	504,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367,519.64	367,519.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,800.00	167,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,700.00	54,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,900.00	18,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,200.00	232,200.00		
302	商品和服务支出			29,100.00		29,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,100.00		29,100.00	

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,400.00	
504	西安市灞桥区卫生健康局	20,400.00	
504010	西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心	20,400.00	
	专用项目	20,400.00	
	其他履职经费	20,400.00	
	二类收费疫苗接种服务费	20,400.00	

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

单位：元

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：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		二类收费疫苗接种服务费		
主管部门		灞桥区卫健局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.04	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		2.04	
总体目标	实现辖区内群众接种服务便利化, 高质量化			
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: 接种数量	1020
		质量指标	指标1: 接种有效性	>=98%
		时效指标	指标1: 接种及时性	及时
		成本指标	指标1: 接种服务费价格	按物价局核定价格
	效益指标	经济效益指标	指标1: 接种服务费使用范围	单位日常公用经费
		社会效益指标	指标1: 提高群众身体素质	良好
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>=98%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心		
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
	任务1: 人员经费	保障单位人员工资福利	243.37	243.37
	任务2: 公用经费	保障单位正常运转	2.91	2.91
	任务3: 2021年二类疫苗接种服务费	保障单位正常运转	2.04	2.04
金额合计		248.32	248.32	
年度 总体 目标	目标1: 保障灞桥社区卫生服务中心正常运转, 基本医疗、公共卫生服务职能的实现。 目标2: 完成预算支出248.32万元。			
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	在职人员	27人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整及时性	100%
			二类疫苗接种服务费	2.04万元
		成本指标	指标1: 二类疫苗接种服务费	2.04万元
			指标2: 基本支出: 人员经费、公用经费	合计: 246.28万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥95%
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%
			指标2: 给辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2: 年度计划合理性	合理
			指标3: 部门规划及三定方案	一致
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		100%

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		二类收费疫苗接种服务费			
主管部门		灞桥区卫健局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.04	年度资金总额:	2.04	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	2.04	其他资金	2.04	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	实现辖区内群众接种服务便利化，高质量化			实现辖区内群众接种服务便利化，高质量化	
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: 接种数量		1020
		质量指标	指标1: 接种有效性		>=98%
		时效指标	指标1: 接种及时性		及时
		成本指标	指标1: 接种服务费价格		按物价局核定价格
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 接种服务费使用范围		单位日常公用经费
		社会效益 指标	指标1: 提高群众身体素质		良好
		生态效益 指标	指标1: .....		
			指标1: 贯彻疫苗接种政策		长期
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	