

西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心  
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

### （一）主要职责：

（1）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测、预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地土病、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、老年保健等。

（3）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，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，个体和群体的健康管理，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）机构设置：预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科；妇科专业/妇女保健科/儿科/儿童保健科/精神科；社区防治专业/急诊医学科（抢救室）/康复医学科（康复治疗室）/医学检验科/医学影像科/中医科等。

## 二、工作任务

（一）、西安市灞桥区十里铺社区以中医骨伤为主，医院门诊采用传统的手法复位小夹板外固定，推拿按摩，结合我院独特的中药制剂治疗各类新鲜、陈旧性骨折、骨折延迟愈合及不愈合、扭伤、挫伤、软组织损伤、骨质增生、颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出，老年性腰腿关节疼痛等病。

住院部设备齐全，除采用我院传统手法中药骨伤外，结合现代医学治疗四肢骨折与关节损伤周围血管神经损伤，脊椎脊髓损伤，腰椎间盘突出，人工关节置换（人工全髋置换、人工股骨头置换、人工全膝关节置换），小儿麻痹后遗症，痉挛性瘫痪，脊椎侧凸，先天性髋关节脱位，骨结核，骨髓炎，骨肿瘤，断肢（指、趾）再植。

（二）、本社区卫生服务中心，辖区共有21个行政村，共计21150人，下设23个卫生室，26名乡村医生。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，依托全科医师团队，按照包片分区的模式开展14项基本公共卫生服务项目工作。

（1）居民健康档案管理

（2）健康管理，我中心共开展健康教育咨询活动，宣传慢性病、传染病、艾滋病等知识入手结合中医药方法，开展形式多样、内容丰富的卫生防病治病知识宣传活动，提高了居民健康知识知晓率。

（3）预防接种管理，开展常规计划免疫工作。

（4）0至6岁儿童健康管理

开展儿童健康管理，辖区内全年共有新生儿514人，其中活产514人，访视人，访视率达100%，辖区内0至6岁儿童共有5691人，体检5517人，体检率达96.9%。3岁以下儿童数为1358人，系统管理1335人，系统管理率为98%。

(5) 孕产妇健康管理及免费避孕药具发放，积极开展孕产妇健康管理，发放母子健康手册，免费发放叶酸，免费避孕药具发放。

(6) 老年人健康管理，对辖区65岁以上老年人进行摸底统，建立电子健康档案，65岁及以上老年人健康体检。

(7) 慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）

(8) 严重精神障碍患者管理，辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者107人，登记在册的确诊严重精神障碍患者148人，规范管理率72%；服药患者68人，在管严重精神障碍患者服药率45%。开展精神病患者危险行为的预测和评估知识培训2次，加强节日和重大活动期间对精神病患者的监护和管理，严防精神病人肇事、肇祸的发生，确保社区治安稳定。加强了对精神病患者的帮困、帮扶力度，切实落实好优惠政策。

(9) 肺结核患者健康管理，已管理肺结核患者35人，管理率为100%，按照要求规律服药的肺结核患者35人，肺结核规律服药率100%。均能按时服药，按时查痰，定期访视，并对每位病人，宣传结核病防治知识，以及治疗原则和我国治疗结核病治疗有关政策。

(10) 中医药健康管理，接受中医药健康管理服务的65岁及以上老年人1602人，老年人中医药健

健康管理率90%；接受中医药健康管理服务的0-36月儿童204人，0-36月儿童中医药健康管理率16.9%，糖尿病中医药健康管理率48.5%，高血压中医药健康管理率27.3%。

（11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理，全年网络报告的传染病病例共0例。对辖区内儿童及幼托机构统一发放84消毒液两次，共计28610瓶。管理艾滋病病人33人，由10名医务人员进行一对一管理，每月进行登记并填写随访表，督促按时检查、服药、复查等，协同卫生计生监督协管及乡医发放避孕套。

（12）卫生计生监督协管服务，不定期对辖区内的美容、美发、浴池、KTV、网吧、宾馆等公共场所进行检查督导，协助区卫生监督所打非。报告事件或线索，卫生监督协管信息报告。

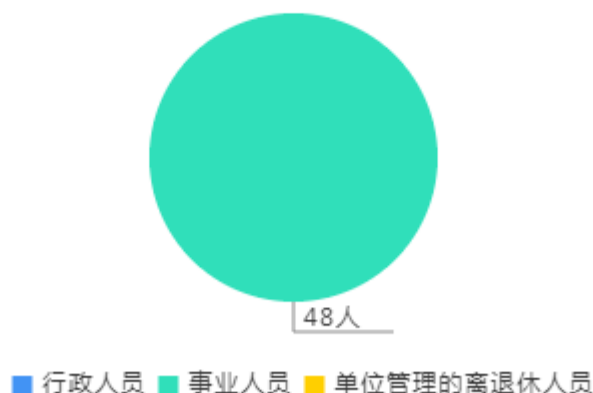
（13）家庭医生签约，我中心设有21个行政村，辖区内服务人口21150人，其中重点人群数8039人，签约2568人。

（14）健康素养促进行动。针对辖区内居民做好医院戒烟门诊建设以及12320热线咨询服务，重点疾病，重点领域和重点人群的健康教育。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员47人，其中行政0人，事业48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567.16万元，其中：一般公共预算拨款567.16万元，较上年增加62.10万元，增长12.30%，增长的主要原因是：本年增加增量绩效预算；本单位2023年预算支出567.16万元，其中：一般公共预算拨款567.16万元，较上年增加62.10万元，增长12.30%，增长的主要原因是：本年增加增量绩效预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入567.16万元，其中：一般公共预算拨款收入567.16万元，较上年增加62.10万元，增长12.30%，增长的主要原因是：本年增加增量绩效预算；本单位2023年财政拨款支出567.16万元，其中：一般公共预算拨款支出567.16万元，较上年增加62.10万元，增长12.30%，增长的主要原因是：本年增加增量绩效预算。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出567.16万元，较上年增加62.10万元，增长12.30%，增长的主要原因是：本年增加增量绩效预算。

### 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567.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.96万元，较上年减少0.24万元，下降0.85%，下降的主要原因是：原因是增加退休人员；

（2）城市社区卫生机构（2100301）504.88万元，较上年增加63.48万元，增长14.38%，增长的主要原因是：本年增加增量绩效预算；

（3）事业单位医疗（2101102）13.35万元，较上年减少0.99万元，下降6.90%，下降的主要原因



是：原因是增加退休人员；

（4）住房公积金（2210201）20.97万元，较上年减少0.15万元，下降0.71%，下降的主要原因是：原因是增加退休人员。

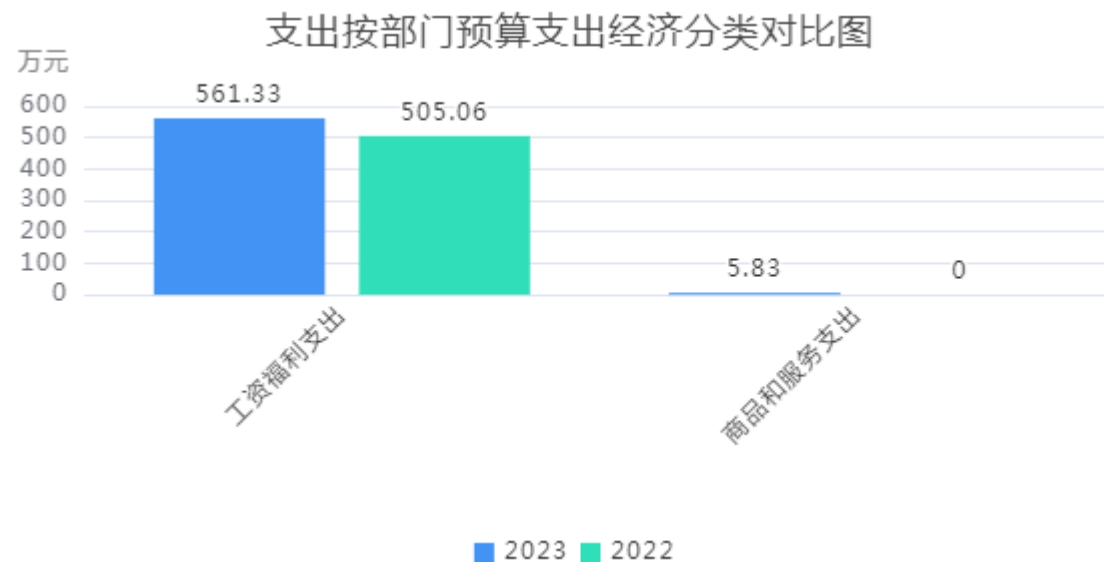
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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567.16万元，其中：

工资福利支出（301）561.33万元，较上年增加56.27万元，增长11.14%，增长的主要原因是：本年增加增量绩效预算；

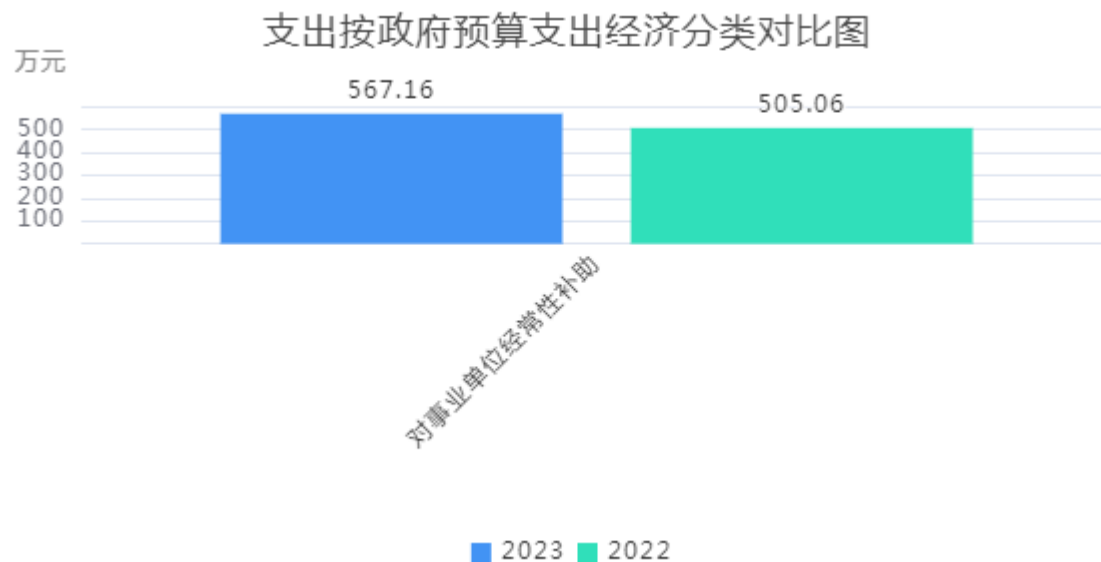
商品和服务支出（302）5.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是今年增加工会经费预算。



(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567.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）567.16万元，较上年增加62.10万元，增长12.30%，增长的主要原因是：本年增加增量绩效预算。



#### （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567.16万元，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5.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增工会经费预算。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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		
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		
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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,671,600.00	一、部门预算	5,671,600.00	一、部门预算	5,671,600.00	一、部门预算	5,671,600.00
1、财政拨款	5,671,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,671,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,671,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,613,300.00	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	58,300.00	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	5,671,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	279,600.00	(2) 商品和服务支出		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	5,182,300.00	(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	209,700.00				
		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					
本年收入合计	5,671,600.00	本年支出合计	5,671,600.00	本年支出合计	5,671,600.00	本年支出合计	5,671,600.00
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	5,671,600.00	支出总计	5,671,600.00	支出总计	5,671,600.00	支出总计	5,671,600.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,671,600.00	5,671,600.00								
504	西安市灞桥区卫生健康局	5,671,600.00	5,671,600.00								
504008	西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心	5,671,600.00	5,671,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,671,600.00	一、财政拨款	5,671,600.00	一、财政拨款	5,671,600.00	一、财政拨款	5,671,600.00
1、一般公共预算拨款	5,671,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,671,600.00	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	5,613,300.00	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	58,300.00	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	5,671,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	279,600.00	(2)商品和服务支出		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	5,182,300.00	(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	209,700.00				
		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					
本年收入合计	5,671,600.00	本年支出合计	5,671,600.00	本年支出合计	5,671,600.00	本年支出合计	5,671,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,671,600.00	支出总计	5,671,600.00	支出总计	5,671,600.00	支出总计	5,671,600.00

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,671,600.00	5,613,300.00	58,300.00		
208	社会保障和就业支出	279,600.00	279,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	279,600.00	279,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,600.00	279,600.00			
210	卫生健康支出	5,182,300.00	5,124,000.00	58,300.00		
21003	基层医疗卫生机构	5,048,800.00	4,990,500.00	58,300.00		
2100301	城市社区卫生机构	5,048,800.00	4,990,500.00	58,300.00		
21011	行政事业单位医疗	133,500.00	133,500.00			
2101102	事业单位医疗	133,500.00	133,500.00			
221	住房保障支出	209,700.00	209,700.00			
22102	住房改革支出	209,700.00	209,700.00			
2210201	住房公积金	209,700.00	209,700.00			

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,671,600.00	5,613,300.00	58,300.00		
301	工资福利支出			5,613,300.00	5,613,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,091,938.00	2,091,938.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,499.00	363,499.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	615,063.00	615,063.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,600.00	279,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,500.00	133,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,700.00	209,700.00			
302	商品和服务支出			58,300.00		58,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,300.00		58,300.00		

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,671,600.00	5,613,300.00	58,300.00	
208	社会保障和就业支出	279,600.00	279,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	279,600.00	279,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,600.00	279,600.00		
210	卫生健康支出	5,182,300.00	5,124,000.00	58,300.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,048,800.00	4,990,500.00	58,300.00	
2100301	城市社区卫生机构	5,048,800.00	4,990,500.00	58,300.00	
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	133,500.00	133,500.00		
2101102	事业单位医疗	133,500.00	133,500.00		
221	住房保障支出	209,700.00	209,700.00		
22102	住房改革支出	209,700.00	209,700.00		
2210201	住房公积金	209,700.00	209,700.00		

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	5,671,600.00	5,613,300.00	58,300.00	
301	工资福利支出			5,613,300.00	5,613,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,091,938.00	2,091,938.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,499.00	363,499.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	615,063.00	615,063.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,600.00	279,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,500.00	133,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,700.00	209,700.00		
302	商品和服务支出			58,300.00		58,300.00	
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	58,300.00		58,300.00	



表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		





表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心			
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	保障单位人员工资福利	561.33	561.33	
	任务2	保障事业单位日常公用经费	5.83	5.83	
	金额合计		567.16	567.16	
年度 总体 目标	2023年单位预算基本支出现合计：567.16万元。 保障事业单位人员工资福利：561.33万元，其中工资资金津补贴499.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.96万元、职工基本医疗保险缴费13.35万元、住房公积金20.97万元。 保障事业单位日常公用经费：5.83万元，其中工会经费5.83万元。				
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	机构人员：在职		合计48人
		质量指标	在职人员控制率、公用经费控制率、支出合规率		≤100%、≤100%、100%
		时效指标	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%
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计567.16万元，人员经费561.33万元、公用经费5.83万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率		≥567.16万，95%
		社会效益指标	保障单位基本运行		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	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		2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本支出：人员经费；		≥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:			

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。