

西安市灞桥区席王社区卫生服务中心
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

席王社区卫生服务中心位于席王路869号即唐都医院北门向东200米，中心为灞桥区卫生健康局局属事业单位，是西安市居民医保刷卡、城乡居民医保定点医疗机构，负责席王街办辖区的基本医疗及公共卫生服务工作。中心设全科、中医科、检验科、药房等科室，急救制度及流程完善，岗位职责明确，抢救器材、药品完善有效，熟练掌握各类急救操作技能，按时开展应急演练；开展中医适宜技术、输液、注射、健康管理等诊疗服务，检验科提供一般常规检查项目，药品配备规范，规范开展基本公共卫生服务工作。

二、工作任务

2023年，中心计划积极开展基本医疗服务，重建医疗环境。中心在改扩建工程完成的基础上，合理科室布局，加强医务人员投入，开展一般常见病、多发病的门诊和住院诊疗，提供辅助检查、门诊输液等服务，推进社区卫生服务机构首诊、双向转诊、康复服务等，不断扩展社区卫生服务的广度和深度，以恢复正常诊疗。

持续开展公共卫生服务，依据席王辖区人口变化，以“老”、“妇”、“幼”为抓手，以计划免

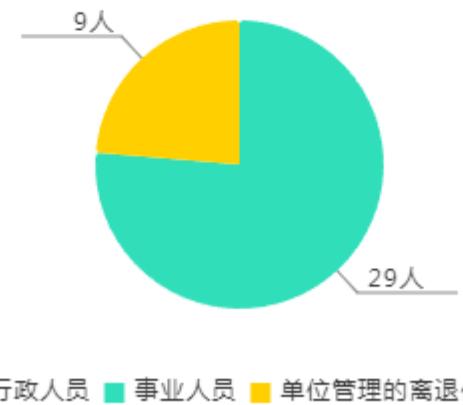
疫和重点人群为抓手，推动精神卫生、妇女保健、儿童保健、卫生监督协管和中医药健康管理等方面协同发展，探索推进慢性病医防融合管理，继续做实、做好基层医疗结构基本公共卫生服务项目，提升居民健康管理水。

中心加强对社区卫生服务站和村卫生室诊疗规范和信息化管理等方面业务培训和指导，促使其学习业务、更新知识、掌握技能、提升能力。与此同时进一步细化督查、检查工作，严格实施站长负责制、完善基本医疗和公共卫生量化考核标准、加强诊疗规范和行为准则等，以提升乡村医生和社区卫生服务站的服务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员9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292.05万元，其中：一般公共预算拨款292.05万元，较上年增加43.05万元，增长17.29%，增长的主要原因是：在职工工资增加；本单位2023年预算支出292.05万元，其中：一般公共预算拨款292.05万元，较上年增加43.05万元，增长17.29%，增长的主要原因是：在职工工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入292.05万元，其中：一般公共预算拨款收入292.05万元，较上年增加43.05万元，增长17.29%，增长的主要原因是：在职员工工资增加；本单位2023年财政拨款支出292.05万元，其中：一般公共预算拨款支出292.05万元，较上年增加43.05万元，增长17.29%，增长的主要原因是：在职员工工资增加。

（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292.05万元，较上年增加43.05万元，增长17.29%，增长的主要原因是：在职员工工资增加。

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292.05万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.86万元，较上年增加2.86万元，增长15.89%，增长的主要原因是：在职员工工资增加；

（2）城市社区卫生机构（2100301）245.56万元，较上年增加41.06万元，增长20.08%，增长的主要原因是：在职员工工资增加；

（3）事业单位医疗（2101102）9.98万元，较上年增加1.48万元，增长17.41%，增长的主要原因

是：在职工工资增加；

（4）住房公积金（2210201）15.65万元，较上年减少2.35万元，下降13.06%，下降的主要原因是：公积金缴费基数下降。

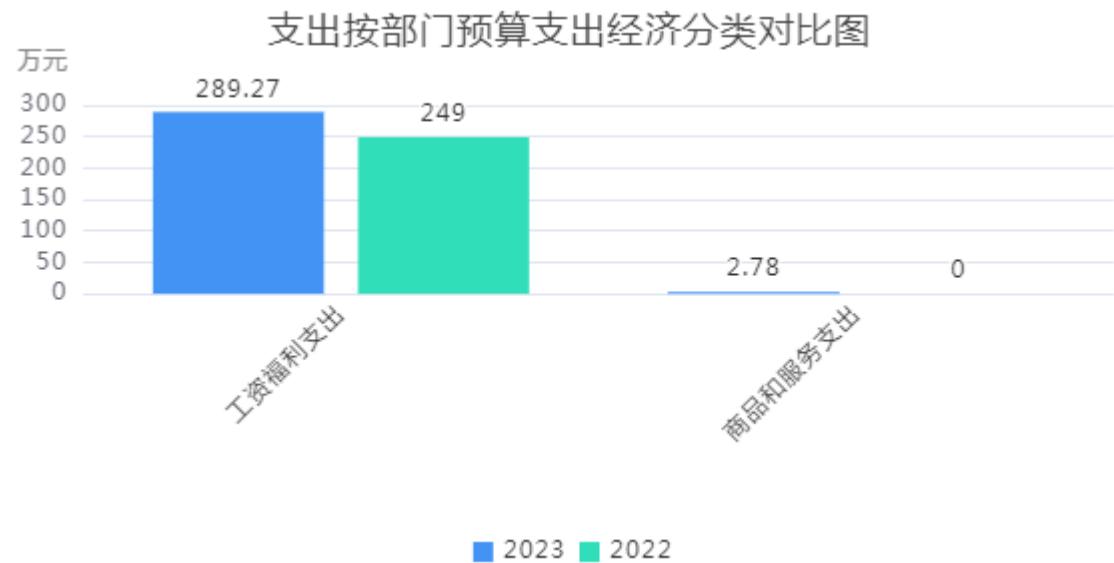
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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292.05万元，其中：

工资福利支出（301）289.27万元，较上年增加40.27万元，增长16.17%，增长的主要原因是：在职工工资增加；

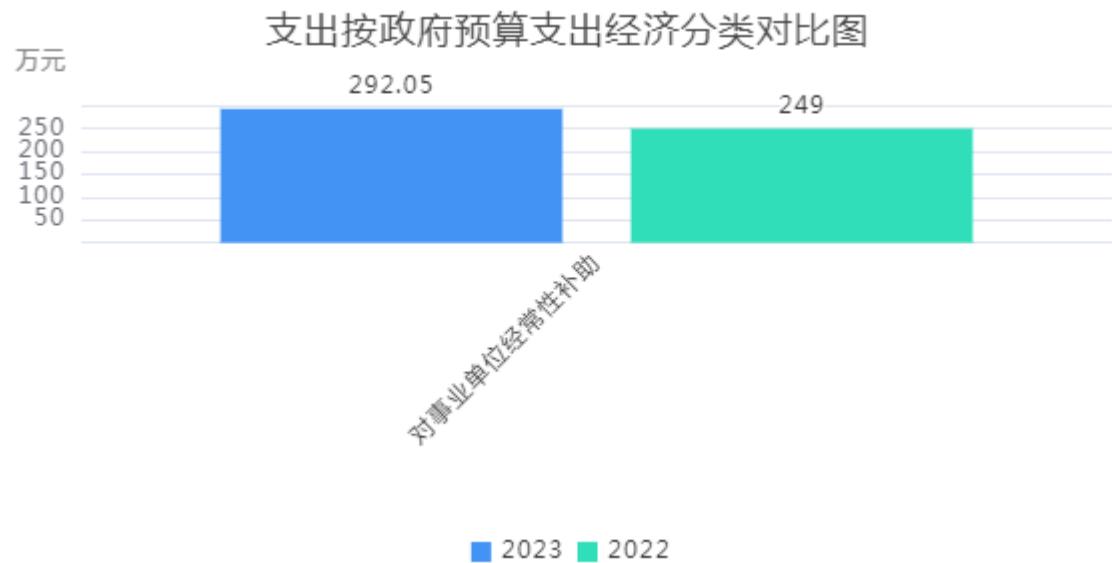
商品和服务支出（302）2.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未预算工会经费。



(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292.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）292.05万元，较上年增加43.05万元，增长17.29%，增长的主要原因是：在职工工资增加。



（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292.05万元，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2.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未预算工会经费。

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。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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	是	不涉及
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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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	2,920,500.00	一、部门预算	2,920,500.00	一、部门预算	2,920,500.00	一、部门预算	2,920,500.00
1、财政拨款	2,920,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,920,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,920,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,892,700.00	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	27,800.00	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	2,920,500.00
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	208,600.00	(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	2,555,400.00	(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	156,500.00				
		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	2,920,500.00	本年支出合计	2,920,500.00	本年支出合计	2,920,500.00	本年支出合计	2,920,500.00
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	2,920,500.00	支出总计	2,920,500.00	支出总计	2,920,500.00	支出总计	2,920,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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	2,920,500.00	2,920,500.00							
504	西安市灞桥区卫生健康局	2,920,500.00	2,920,500.00							
504015	西安市灞桥区席王社区卫生服务中心	2,920,500.00	2,920,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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	2,920,500.00	一、财政拨款	2,920,500.00	一、财政拨款	2,920,500.00	一、财政拨款	2,920,500.00
1、一般公共预算拨款	2,920,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,920,500.00	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	2,892,700.00	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	27,800.00	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	2,920,500.00
		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	208,600.00	(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	2,555,400.00	(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	156,500.00				
		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	2,920,500.00	本年支出合计	2,920,500.00	本年支出合计	2,920,500.00	本年支出合计	2,920,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,920,500.00	支出总计	2,920,500.00	支出总计	2,920,500.00	支出总计	2,920,500.00

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：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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	2,920,500.00	2,892,700.00	27,800.00		
208	社会保障和就业支出	208,600.00	208,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	208,600.00	208,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,600.00	208,600.00			
210	卫生健康支出	2,555,400.00	2,527,600.00	27,800.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,455,600.00	2,427,800.00	27,800.00		
2100301	城市社区卫生机构	2,455,600.00	2,427,800.00	27,800.00		
21011	行政事业单位医疗	99,800.00	99,800.00			
2101102	事业单位医疗	99,800.00	99,800.00			
221	住房保障支出	156,500.00	156,500.00			
22102	住房改革支出	156,500.00	156,500.00			
2210201	住房公积金	156,500.00	156,500.00			

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：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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	2,920,500.00	2,892,700.00	27,800.00		
301	工资福利支出			2,892,700.00	2,892,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	861,306.00	861,306.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192,625.00	192,625.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,869.00	333,869.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,600.00	208,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,800.00	99,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,500.00	156,500.00			
302	商品和服务支出			27,800.00		27,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,800.00		27,800.00		

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：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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	2,920,500.00	2,892,700.00	27,800.00	
208	社会保障和就业支出	208,600.00	208,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,600.00	208,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,600.00	208,600.00		
210	卫生健康支出	2,555,400.00	2,527,600.00	27,800.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,455,600.00	2,427,800.00	27,800.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,455,600.00	2,427,800.00	27,800.00	
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	99,800.00	99,800.00		
2101102	事业单位医疗	99,800.00	99,800.00		
221	住房保障支出	156,500.00	156,500.00		
22102	住房改革支出	156,500.00	156,500.00		
2210201	住房公积金	156,500.00	156,500.00		

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：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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	2,920,500.00	2,892,700.00	27,800.00	
301	工资福利支出			2,892,700.00	2,892,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	861,306.00	861,306.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192,625.00	192,625.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,869.00	333,869.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,600.00	208,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,800.00	99,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,500.00	156,500.00		
302	商品和服务支出			27,800.00		27,800.00	
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	27,800.00		27,800.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区席王社区卫生服务中心		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		292.05	
	其中: 财政拨款		292.05	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障单位人员工资 目标3: 保障辖区内群众的基本医疗需求			
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: 在职人员, 退休人员	在职26, 退休9
		质量指标	指标1: 在职人员控制率	≤100%
			指标2: “三公用经费控制率”	≤100%
		时效指标	指标3: 重点支出安排率	≥90
			指标1: 预算执行及时率	100%
			指标2: 预算变更及调整的及时率	100%
		成本指标	指标3: 年度重点工作办结率	100%
			指标1: 基本支出: 人员经费	2892700元
	效益指标	经济效益指标	指标2: 日常公用经费: 工会经费	27800元
			指标1: 预算支出执行完成率	≥2900000万元
		社会效益指标	指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
			指标1: 保障单位正常运转	100%
		生态效益指标	指标2: 保障辖区内群众的基本医疗需求	100%
	可持续影响指标	指标1:		
			指标1: 年度计划	≥1年
			指标2: 部门规划与“三定方案”	匹配

		指标3：区域发展匹配度	匹配	
			
满意度指标	服务对象	指标1：医技人员服务与技术水平满意度	$\geq 95\%$	
	满意度指标	指标2：服务群众满意度	$\geq 100\%$	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区席王社区卫生服务中心		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		292.05	
	其中: 财政拨款		292.05	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障单位人员工资 目标3: 保障辖区内群众的基本医疗需求			
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: 在职人员, 退休人员	在职26, 退休9
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; 二公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率, 政府采购执行率.	≤100%; ≤100%; ≥90%; 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%
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费, 工会经费	人员经费289.27万元, 工会经费2.78万元
	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	≥290万元; ≥90%
			指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 保障辖区内群众的基本医疗需求	100%
			指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 年度计划	≥1年
			指标2: 部门规划与“三定方案”	匹配
			指标3: 区域发展匹配度	匹配
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医技人员服务及技术水平满意度	≥95 %
			指标2: 服务群众满意度	≥100%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
			292.05	292.05	
	任务1	2023年在编人员工资			
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			292.05	292.05	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障单位人员工资 目标3：保障辖区内群众的基本医疗需求				
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：在职人员，退休人员	在职26，退休9	
		质量指标	指标1：在职人员控制率	≤100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率	1	
	效益指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费	2892700元	
		经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	≥2900000万元	
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转 指标2：保障辖区内群众的基本医疗需求	1	
		生态效益指标	指标1：	1	
	可持续影响指标	指标1：年度计划	≥1年		
		指标2：部门规划与“三定方案”	匹配		
		指标3：区域发展匹配度	匹配		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：医护人员服务与技术水平 满意度	≥95%		
		指标2：服务群众满意度	≥100%		

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。