

西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心  
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

2017年，完成陕西省信息化平台建设，实现了HIS系统及基本公共卫生服务平台全覆盖应用，为了方便群众就医，提高专业技术水平，我中心与西安医学院第二附属医院、灞桥区人民医院建立“医联体”合作模式，上级医院专家定期在我中心坐诊，并举办业务技术培训。中心设有：全科诊室、妇科诊室、国医馆、急救科、检验科、B超、心电图室、放射科、治疗室、输液观察室、公共卫生科、预防接种门诊。

## 二、工作任务

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面理解把握市、区明确的2023年重点工作及其他新部署新要求，认真思考和谋划2023年工作，加强党对卫生健康事业的全面领导，加强基本公共卫生项目、落实优质医疗资源扩容、深化医药卫生体制改革等重点任务，强化人才队伍、作风建设等，全力推动区卫健局重大决策部署落地落实。

### （一）加强党建引领、作风建设

以深入学习贯彻二十大思想为主线，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，落实“三重一大”集体研究。组织全体职工干部强化学习，组织讨论，查找问题，全面整改，达到素质提高、作风过硬、工作务实、成效显著的目的。全体干部职工要针对思想上、作风上、纪律上、工作上存在的问题，认真开展批评和自我批评，从思想上找不足，在行动上多反思。全面提升工作效能。

## （二）加强基本公共卫生项目

根据西安市卫生健康委员会西安市财政局《关于印发2022年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》，认真落实12类公共卫生服务项目，按阶段分解任务，定期检查各项目是否按计划将数据录入省平台。第七次人口普查后将辖区大学城4.6万学生纳入我中心服务人口，由于人口结构改变，大学城以青年健康学生为主，我中心各项公卫指标基数增大，下一步将加强与各院校的联系，努力提高相关公卫达标率。利用三医联动平台、微医签约车，医师团队定期下社区，为辖区居民进行家庭医生签约、健康体检、宣传，充分发挥高效便捷的优势，提高工作效率。加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目，采取微信平台、视频等多媒体方式加强线上宣传，通过门诊及各村卫生室的医疗活动有针对性的进行一对一宣传，提高项目满意度及知晓率。

## （三）住院部建设

- 1、完善工作流程、制度上墙，确保医疗质量安全。
- 2、加快硬件建设，为住院部购置医疗设备、办公设备。该请示已获批，预计2月底前完成。

3、充分发挥区位优势，加强与仁德敬老院的业务联系。

探索医疗与养老相结合的新型养老模式，为老年人提供便捷的卫生健康服务。

4、加强与医保部门沟通协调，熟悉掌握住院医保报销业务流程，同时开通职工门诊统筹业务，为群众提供高效便捷服务。

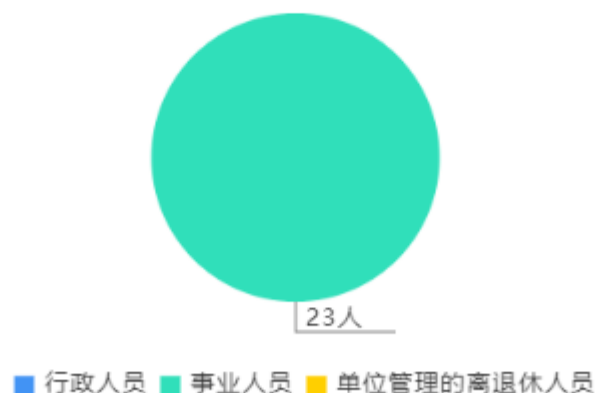
#### （四）危房改造、提升就医环境

我中心现有大门两侧瓦房、职工宿舍楼、旧库房、旧放射室等多处危房，积极向上级相关部门申请进行拆除重建，彻底消除安全隐患，扩大业务用房面积，缓解业务用房紧张局面。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员23人，其中行政0人，事业23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246.95万元，其中：一般公共预算拨款246.95万元，较上年减少2.52万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2023年预算支出246.95万元，其中：一般公共预算拨款246.95万元，较上年减少2.52万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入246.95万元，其中：一般公共预算拨款收入246.95万元，较上年减少2.52万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2023年财政拨款支出246.95万元，其中：一般公共预算拨款支出246.95万元，较上年减少2.52万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## （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246.95万元，较上年减少2.52万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员经费减少。

### 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246.95万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.06万元，较上年减少3.21万元，下降13.79%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）城市社区卫生机构（2100301）199.48万元，较上年减少1.32万元，下降0.66%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（3）卫生监督机构（2100402）2.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：人员经费减少；

（4）事业单位医疗（2101102）9.85万元，较上年减少1.55万元，下降13.60%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（5）住房公积金（2210201）15.05万元，较上年增加1.05万元，增长7.50%，增长的主要原因是：人员经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

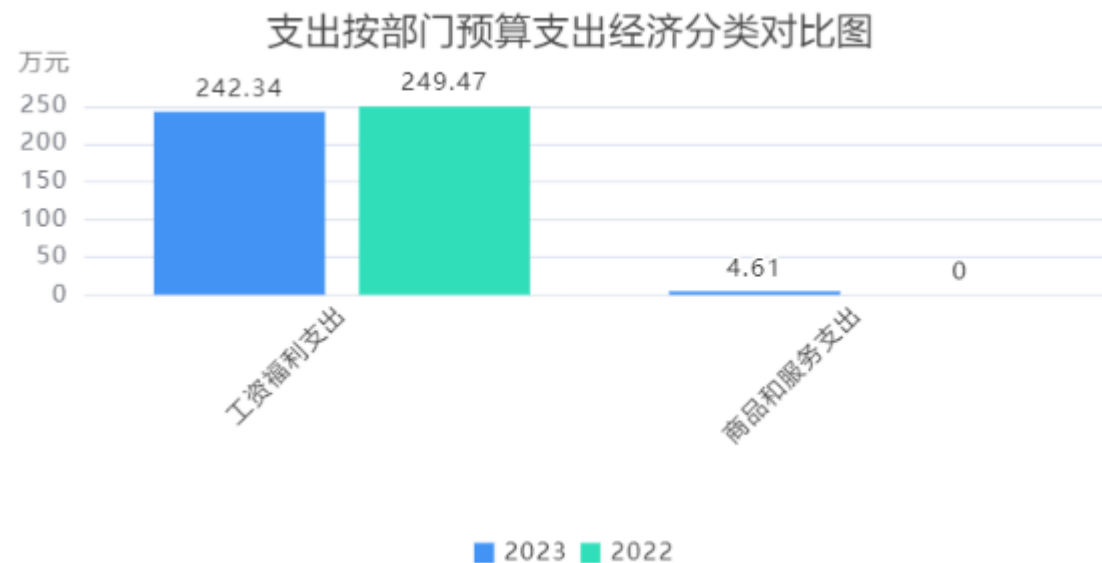
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出246.95万元，其中：

工资福利支出（301）242.34万元，较上年减少7.13万元，下降2.86%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）4.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无工会经费拨款。

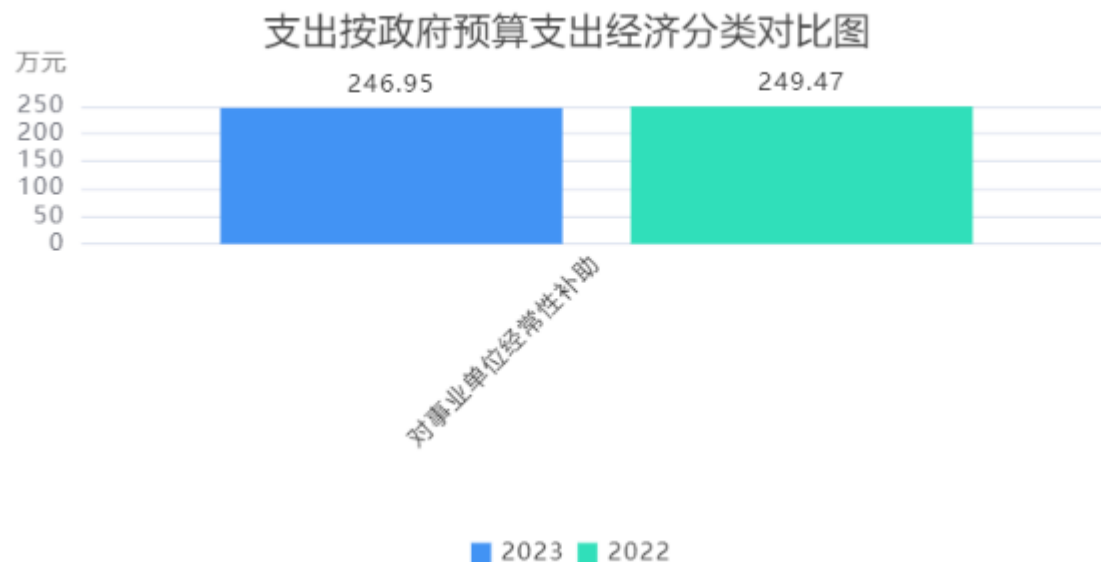




(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出246.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）246.95万元，较上年减少2.52万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员经费减少。



#### （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2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2.10万元，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2.51万元，较上年增加2.51万元，增长100%，增长的主要原因是：年未安排公用经费。

## 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。

（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：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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	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：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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	2,469,500.00	一、部门预算	2,469,500.00	一、部门预算	2,469,500.00	一、部门预算	2,469,500.00
1、财政拨款	2,469,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,448,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,469,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,423,400.00	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	25,100.00	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	2,469,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,000.00	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	200,600.00	(2) 商品和服务支出	21,000.00	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	2,118,400.00	(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	150,500.00				
		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	2,469,500.00	本年支出合计	2,469,500.00	本年支出合计	2,469,500.00	本年支出合计	2,469,500.00
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	2,469,500.00	支出总计	2,469,500.00	支出总计	2,469,500.00	支出总计	2,469,500.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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	2,469,500.00	2,469,500.00								
504	西安市灞桥区卫生健康局	2,469,500.00	2,469,500.00								
504007	西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心	2,469,500.00	2,469,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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	2,469,500.00	一、财政拨款	2,469,500.00	一、财政拨款	2,469,500.00	一、财政拨款	2,469,500.00
1、一般公共预算拨款	2,469,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,448,500.00	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	2,423,400.00	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	25,100.00	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	2,469,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,000.00	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	200,600.00	(2)商品和服务支出	21,000.00	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	2,118,400.00	(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	150,500.00				
		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	2,469,500.00	本年支出合计	2,469,500.00	本年支出合计	2,469,500.00	本年支出合计	2,469,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,469,500.00	支出总计	2,469,500.00	支出总计	2,469,500.00	支出总计	2,469,500.00

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：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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	2,469,500.00	2,423,400.00	25,100.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,600.00	200,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	200,600.00	200,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,600.00	200,600.00			
210	卫生健康支出	2,118,400.00	2,072,300.00	25,100.00	21,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,994,800.00	1,973,800.00		21,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,994,800.00	1,973,800.00		21,000.00	
21004	公共卫生	25,100.00		25,100.00		
2100402	卫生监督机构	25,100.00		25,100.00		
21011	行政事业单位医疗	98,500.00	98,500.00			
2101102	事业单位医疗	98,500.00	98,500.00			
221	住房保障支出	150,500.00	150,500.00			
22102	住房改革支出	150,500.00	150,500.00			
2210201	住房公积金	150,500.00	150,500.00			

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：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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	2,469,500.00	2,423,400.00	25,100.00	21,000.00	
301	工资福利支出			2,423,400.00	2,423,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	827,508.00	827,508.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,450.00	313,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,842.00	112,842.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,600.00	200,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,500.00	98,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,500.00	150,500.00			
302	商品和服务支出			46,100.00		25,100.00	21,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,100.00		25,100.00		

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：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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	2,448,500.00	2,423,400.00	25,100.00	
208	社会保障和就业支出	200,600.00	200,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	200,600.00	200,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,600.00	200,600.00		
210	卫生健康支出	2,097,400.00	2,072,300.00	25,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,973,800.00	1,973,800.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,973,800.00	1,973,800.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	25,100.00		25,100.00	
2100402	卫生监督机构	25,100.00		25,100.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	98,500.00	98,500.00		
2101102	事业单位医疗	98,500.00	98,500.00		
221	住房保障支出	150,500.00	150,500.00		
22102	住房改革支出	150,500.00	150,500.00		
2210201	住房公积金	150,500.00	150,500.00		

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：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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	2,448,500.00	2,423,400.00	25,100.00	
301	工资福利支出			2,423,400.00	2,423,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	827,508.00	827,508.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,450.00	313,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,842.00	112,842.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,600.00	200,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,500.00	98,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,500.00	150,500.00		
302	商品和服务支出			25,100.00		25,100.00	
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	25,100.00		25,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21, 000. 00	
504	西安市灞桥区卫生健康局	21, 000. 00	
504007	西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心	21, 000. 00	
	专用项目	21, 000. 00	
	其他履职经费	21, 000. 00	
	二类收费疫苗接种服务费	21, 000. 00	





表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		二类疫苗接种服务费				
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:		2.1		
		其中: 财政拨款		2.1		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2021年二类疫苗接种服务费					
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: 接种疫苗数量		1050支	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 公用经费控制率, 支出合规率		100%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 二类疫苗接种服务费		2023年全年	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 二类疫苗接种服务费		2.1万元	
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出完成执行率		100%	
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 给辖区居民提供基本医疗服务及公共卫生服务		100%	
			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: 执行年度		1年	
			指标2:			
			.....			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 疫苗接种群众满意度		95%左右	
			指标2:			
			.....			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心			
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：人员经费	保障单位人员工资福利	244.85	244.85	
	任务2：2021年二类疫苗接种服务费	保障单位正常运转	2.10	2.10	
	金额合计		246.95	246.95	
年度 总体 目标	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金				
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		在职人员 22人 退休11人
			指标2：2021年二类疫苗接种服务费		1050支 21000元
		质量指标	指标1：公用经费控制率、支出合规率		100%
			指标2：人员工资发放率		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%
			指标2：劳务费公用经费及二类疫苗接种服务费		2023年全年
		成本指标	指标1：基本支出、人员经费、共用经费		合计：246.95万元 人员经费244.85万元
			指标2：项目经费：2021年二类疫苗接种服务接种费		2.10万元
	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服务及公共卫生服务		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%
			指标2：退休职工		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。