

西安市长安区引镇中心卫生院

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位以预防、保健、医疗、康复、健康教育为主，承担着辖区近5万人的预防保健和国家公共卫生服务惠民工作任务，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。具体工作职责为：

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，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等

社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。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。

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。

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。

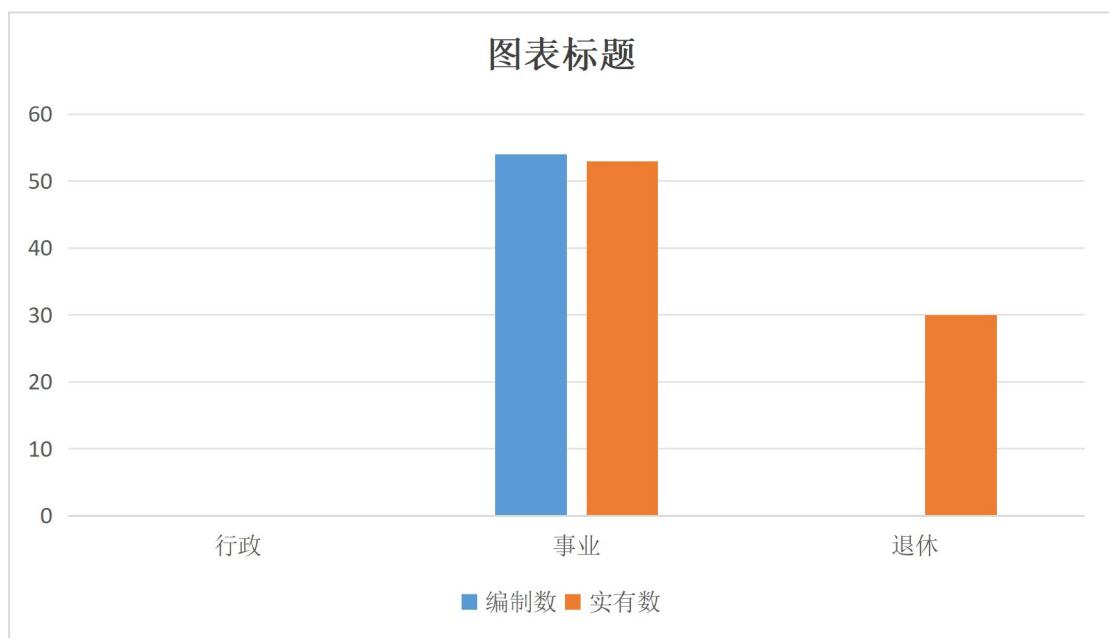
社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、2022年单位工作任务

2022年西安市长安区引镇中心卫生院以全力做好医疗业务为全年工作总基调，以完成基本公共卫生服务为工作目标，在推进党风廉政落实，满意度提升延展，疫情防控部署，医疗业务保持，健康扶贫继续等方面开展工作，做到党建引领不懈怠，防控科学多兼顾，业务拓展不放松，公共卫生再加力。一年来全体职工励精图治，奋发有为，胜利的完成了全年既定的各项工作任务。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员53人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 600.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 82.18 万元，主要原因是本年公共卫生项目纳入预算；本单位当年预算支出 600.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 82.18 万元，主要原因是本年公共卫生项目纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 600.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.18 万元，主要原因是本年公共卫生项目纳入预算；本单位当年财政拨款支出 600.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 82.18 万元，主要原因是本年公共卫生项目纳入预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 600.68 万元，较上年增

加 600.68 万元，主要原因是本年公共卫生项目纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 600.68 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 50.30 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是养老保险基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 25.15 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是缴费基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.31 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是缴费基数调整；

(4) 乡镇卫生院 (2100302) 351.73 万元，较上年增加 19.85 万元，原因是人员新增。

(5) 基本公共卫生服务 (2100408) 30.84 万元，较上年增加 30.84 万元，原因是上年未纳入预算。

(6) 其他公共卫生支出 (2100499) 15.16 万元，较上年增加 19.85 万元，原因是上年未纳入预算。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 23.92 万元，较上年减少 8.93 万元，原因是缴费基数调整。

(8) 公务员医疗补助 (27.82) 27.82 万元，较上年增加 27.82 万元，原因是上年未纳入预算。

(9) 住房公积金 (2210201) 75.45 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是缴费基数调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出 660.67 万元，其中：

工资福利支出（301）540.45 万元，较上年增加 36.14 万元，原因是新增人员；

商品和服务支出（302）49.76 万元，较上年增加 46.08 万元，原因是公共卫生项目纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）10.46 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是遗属补助费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 660.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）590.23 万元，较上年增加 82.16 万元，原因是新增人员；

对个人和家庭的补助（509）10.45 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是遗属补助费用减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 600.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0 万元编入 2022 年综合预算执行。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区引镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	6,006,831.87	一、部门预算		一、部门预算	6,006,831.87	一、部门预算	6,006,831.87
1、财政拨款	6,006,831.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,546,892.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,006,831.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,404,624.09	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	37,724.78	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	104,544.00	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	5,902,287.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	459,939.00	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	757,639.23	(2)商品和服务支出	459,939.00	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	104,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,494,697.14	(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	754,495.50				
		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					

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
本年收入合计	6,006,831.87	本年支出合计	6,006,831.87	本年支出合计	6,006,831.87	本年支出合计	6,006,831.87
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	6,006,831.87	支出总计	6,006,831.87	支出总计	6,006,831.87	支出总计	6,006,831.87

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6,006,831.87	一、财政拨款	6,006,831.87	一、财政拨款	6,006,831.87	一、财政拨款	6,006,831.87
1、一般公共预算拨款	6,006,831.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,546,892.87	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	5,404,624.09	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	37,724.78	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	104,544.00	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	5,902,287.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	459,939.00	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	757,639.23	(2) 商品和服务支出	459,939.00	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	104,544.00
		10、卫生健康支出	4,494,697.14	(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			

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
		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	754,495.50				
		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		本年支出合计	6,006,831.87	本年支出合计	6,006,831.87	本年支出合计	6,006,831.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	6,006,831.87	支出总计	6,006,831.87	支出总计	6,006,831.87

表5

2022年部门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：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	6,006,831.87	5,509,168.09	37,724.78	459,939.00	
208	社会保障和就业支出	757,639.23	757,639.23			
20805	行政事业单位养老支出	754,495.50	754,495.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,997.00	502,997.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,498.50	251,498.50			
20899	其他社会保障和就业支出	3,143.73	3,143.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,143.73	3,143.73			
210	卫生健康支出	4,494,697.14	3,997,033.36	37,724.78	459,939.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,517,310.26	3,479,585.48	37,724.78		
2100302	乡镇卫生院	3,517,310.26	3,479,585.48	37,724.78		
21004	公共卫生	459,939.00			459,939.00	
2100408	基本公共卫生服务	308,359.00			308,359.00	
2100499	其他公共卫生支出	151,580.00			151,580.00	
21011	行政事业单位医疗	517,447.88	517,447.88			
2101102	事业单位医疗	239,235.84	239,235.84			
2101103	公务员医疗补助	278,212.04	278,212.04			
221	住房保障支出	754,495.50	754,495.50			
22102	住房改革支出	754,495.50	754,495.50			
2210201	住房公积金	754,495.50	754,495.50			

表6

2022年部门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：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			6006831.87	5509168.09	37724.78	459939	
301	工资福利支出			5,404,624.09	5,404,624.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,743,625.00	1,743,625.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,603.48	286,603.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,344,813.00	1,344,813.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,997.00	502,997.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,498.50	251,498.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,235.84	239,235.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	278,212.04	278,212.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,143.73	3,143.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	754,495.50	754,495.50			
302	商品和服务支出			497,663.78		37,724.78	459,939.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	146,591.00			146,591.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	313,348.00			313,348.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,724.78		37,724.78		
303	对个人和家庭的补助			104,544.00	104,544.00			
30301	离休费	50905	离退休费	35,064.00	35,064.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69,480.00	69,480.00			

表7

2022年部门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：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	5,546,892.87	5,509,168.09	37,724.78	
208	社会保障和就业支出	757,639.23	757,639.23		
20805	行政事业单位养老支出	754,495.50	754,495.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,997.00	502,997.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,498.50	251,498.50		
20899	其他社会保障和就业支出	3,143.73	3,143.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,143.73	3,143.73		
210	卫生健康支出	4,034,758.14	3,997,033.36	37,724.78	
21003	基层医疗卫生机构	3,517,310.26	3,479,585.48	37,724.78	
2100302	乡镇卫生院	3,517,310.26	3,479,585.48	37,724.78	
21004	公共卫生				
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	517,447.88	517,447.88		
2101102	事业单位医疗	239,235.84	239,235.84		
2101103	公务员医疗补助	278,212.04	278,212.04		
221	住房保障支出	754,495.50	754,495.50		
22102	住房改革支出	754,495.50	754,495.50		
2210201	住房公积金	754,495.50	754,495.50		

表8

2022年部门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）

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, 546, 892. 87	5, 509, 168. 09	37, 724. 78	
301	工资福利支出			5, 404, 624. 09	5, 404, 624. 09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 743, 625. 00	1, 743, 625. 00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286, 603. 48	286, 603. 48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 344, 813. 00	1, 344, 813. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502, 997. 00	502, 997. 00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251, 498. 50	251, 498. 50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239, 235. 84	239, 235. 84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	278, 212. 04	278, 212. 04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3, 143. 73	3, 143. 73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	754, 495. 50	754, 495. 50		
302	商品和服务支出			37, 724. 78		37, 724. 78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37, 724. 78		37, 724. 78	
303	对个人和家庭的补助			104, 544. 00	104, 544. 00		
30301	离休费	50905	离退休费	35, 064. 00	35, 064. 00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69, 480. 00	69, 480. 00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	459939	
141	西安市长安区卫生健康局	459939	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	459939	
	专用项目	459939	
	其他履职专项业务经费	459939	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	95011	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	213348	2022年基本公共卫生区级配套补助资金
	2022年预防性健康体检区级补助资金	151580	2022年预防性健康体检区级补助资金

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门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14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.5		
	其中: 财政拨款		9.5		
	其他资金				
总体目标	依据市财函〔2021〕1879号文件内容, 65岁以上老年人区级补助金额为9.50万元。用于辖区65岁以上老年人免费进行健康体检工作, 掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素, 实施老年人健康管理, 做到无病早预防、有病早发现、早治疗, 提高健康水平, 改善生活质量。				
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	体检人数	约6000人次	
		质量指标	体检覆盖率	0.95	
		时效指标	体检时间	4-10月	
		成本指标	总成本: 体检费用	9.50万元: 9.50万元 (15元/人)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众健康意识、提高老年人健康水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年基本公共卫生区级配套补助资金		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.33	
	其中: 财政拨款		21.33	
	其他资金			
总体目标	依据市财涵（2021）2528号文件，2022年基本公共卫生区级配套补助资金21.33万元，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。			
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	乡医人数,	32人
		质量指标	出勤率; 验收合格率	≥90%, 100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	21.33万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众健康意识、提高老年人健康水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年预防性健康体检区级补助资金			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.16		
	其中: 财政拨款		15.16		
	其他资金				
总体目标	根据市财函〔2021〕1460号文件, 2022年预防性健康体检区级补助金额15.16万元, 用于本辖区相关行业从业人员健康检查, 有效防止痢疾、病毒性肝炎等传染病传播。				
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	体检人数	7860人	
		质量指标	体检覆盖率	1	
		时效指标	体检时间	≥1年	
		成本指标	体检费用	15.16万元 (19.29元/人)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预防疾病传播	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区引镇中心卫生院		
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	负责辖区内群众基本公共卫生工作	45.99	45.99
	任务2	负责辖区内群众医疗、保健	554.68	554.68
	金额合计		600.67	600.67
年度总体目标	主要负责辖区内群众医疗卫生及基本公共卫生工作，担负着医疗防疫，保健的重要任务			
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：辖区服务人口数	43993人
			指标2：职工人数	53人
		质量指标	指标1：基本公共卫生工作合格率	95%
			指标2：医疗服务合格率	100%
		时效指标	指标1：项目执行合格率	100%
			指标2：实施年度	2022年度
	效益指标	成本指标	指标1：财政拨款支出	600.67
		经济效益指标	指标1：	
			指标1：保障单位基本运转	100%
		社会效益指标	指标2：保障辖区公共卫生服务和计生技术服务	100%
			指标2：保障辖区公共卫生服务和计生技术服务	100%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：	
		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：计划执行年度	2022年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意
			指标2：职工满意度	满意

表16

2022年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
	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:		
				
	持续影响指标	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:		
			指标2:		
				