

西安市长安区郭杜街道中心卫生院

2022 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

(一) 主要职责

我单位是一家以预防保健,医疗卫生为主的公益性二类事业单位,位于长安区郭杜东街104号。担负着全辖区14个行政村12所卫生室,7.7万常住人口及30多万流动人口的防病、诊疗工作及辖区各行政村卫生室人员的业务指导等任务。全力做好辖区群众的医疗救治、疾病预防、健康体检、计划生育、突发公共卫生事件处理等工作,加大公共卫生宣传工作,提高辖区群众的疾病预防能力。

(二) 内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要,设置以下科室:全科、内科、医学检验科、护理部、120急救科、B超室、中医科、预防接种门诊、公共卫生科等辅助智能科室。

二、2022年单位工作任务

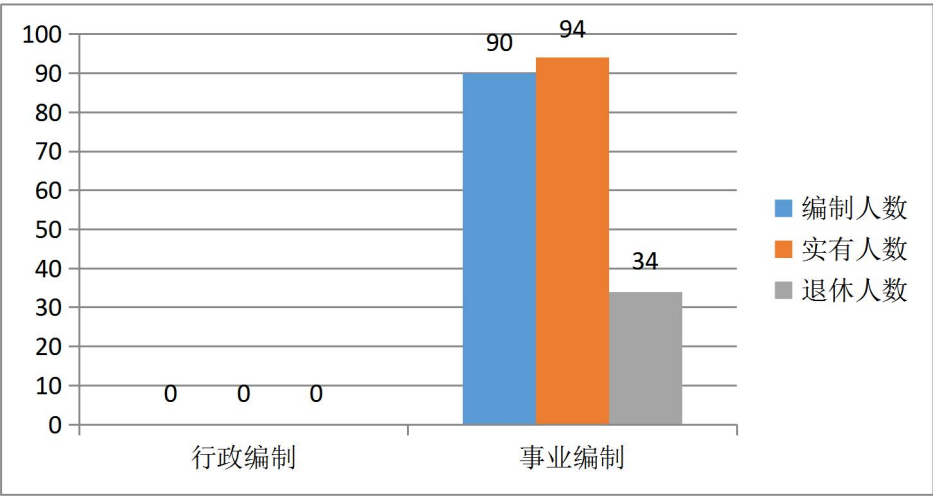
临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。公共卫生科开展辖区健康宣教、慢病综合防治;做好居民健康体检工作;做好传染病、突发公共卫生事件报告等管理、隔离、消毒工作;负责本辖区及流动儿童免疫接种工作;开展妇女儿童

保健工作。负责医院各种疫情统计、分析；负责定期、定时向院领导汇报情况，及时向区疾控中心报送相关报表，完成上级交办的工作任务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 0 人、事业编制 90 人；在编 85 人，编外 9 人，实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 34 人。

人员情况柱状图



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 1146.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1146.67 元，较上年增加 129.54 万元，主要原因是工资普调和社保基数调整；本单位当年预算支出 1146.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1146.67 万元，较上年增加 129.54 万元，主要原因是工资普调和社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1146.67 万元，其中一般共预算拨款收入 1146.67 万元，较上年增加 129.54 万元，主要原因是工资普调和社保基数调整；本单位当年财政拨款支出 1146.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1146.67 万元，较上年增加 129.54 万元，主要原因是工资普调和社保基数调整。

（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 1146.67 万元，较上年增加 129.54 万元，主要原因是工资普调和社保基数调整。

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 1146.67 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.45 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是在职转退休，且社保缴费基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 50.23 万元, 较上年减少 0.32 万元, 原因是在职转退休, 且职业年金缴费基数调整;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.63 万元, 较上年无变化;

(4) 乡镇卫生院(2100302) 686.95 万元, 较上年增加 37.06 万元, 原因是工资普调和社保基数调整;

(5) 基本公共卫生服务(2100408) 40.69 万元, 较上年增加 40.69 万元, 原因是 2022 年将基本公共卫生服务项目纳入年初预算;

(6) 其他公共卫生服务(2100499) 20.04 万元, 较上年增加 20.04 万元, 原因是 2022 年将其他公共卫生服务项目纳入年初预算;

(7) 事业单位医疗(2101102) 47.81 万元, 较上年减少 15.51 万元, 原因是 2022 预算将公务员补助单列预算, 两金补助在工资福利中体现;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 49.20 万元, 较上年增加 49.20 万元, 原因是 2021 预算未将公务员补助单列预算;

(9) 住房公积金(2210201) 150.68 万元, 较上年减少 0.97 万元, 原因是住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1146.67 万元, 其中:

工资福利支出（301）1061.53 万元，较上年增加 65.37 万元，原因是工资普调和社保基数调整；

商品和服务支出（302）67.97 万元，较上年增加 60.69 万元，原因是办公费用和其他商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.18 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是增加公务员医保个人定额部分支出；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1146.67 万元，其中：

工资福利支出（50501）1061.53 万元，较上年增加 65.37 万元，原因是工资普调和社保基数调整，支出增加；

商品和服务支出（50502）67.97 万元，较上年增加 60.69 万元，原因是办公费用和其他商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）17.18 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是增加公务员医保个人定额部分支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台。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。

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 1146.67 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

本单位当年公用经费预算安排 7.23 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是在职转退休。

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：指政府部门在购买使用公车、因公出国以及公务接待方面的公共开支。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	11466671.06	一、部门预算	11466671.06	一、部门预算	11466671.06	一、部门预算	11466671.06
1、财政拨款	11466671.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10859314.06	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11466671.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10615142.21	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	72325.01	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	171846.84	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	11294824.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	607357.00	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	1513049.21	(2) 商品和服务支出	607357.00	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	171846.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8446850.85	(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			

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
		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	1506771				
		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	11466671.06	本年支出合计	11466671.06	本年支出合计	11466671.06	本年支出合计	11466671.06
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	11466671.06	支出总计	11466671.06	支出总计	11466671.06	支出总计	11466671.06

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	11466671.06	一、财政拨款	11466671.06	一、财政拨款	11466671.06	一、财政拨款	11466671.06
1、一般公共预算拨款	11466671.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10859314.06	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	10615142.21	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	72325.01	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	171846.84	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	11294824.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	607357	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	1513049.21	(2)商品和服务支出	607357	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	171846.84
		10、卫生健康支出	8446850.85	(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			

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
		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	1506771.00				
		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	11466671.06	本年支出合计	11466671.06	本年支出合计	11466671.06	本年支出合计	11466671.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11466671.06	支出总计	11466671.06	支出总计	11466671.06	支出总计	11466671.06

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	11466671.06	10786989.05	72325.01	607357	
208	社会保障和就业支出	1513049.21	1513049.21			
20805	行政事业单位养老支出	1506771	1506771			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1004514	1004514			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502257	502257			
20899	其他社会保障和就业支出	6278.21	6278.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	6278.21	6278.21			
210	卫生健康支出	8446850.85	7767168.84	72325.01	607357	
21003	基层医疗卫生机构	6869453.4	6797128.39	72325.01		
2100302	乡镇卫生院	6869453.4	6797128.39	72325.01		
21004	公共卫生	607357			607357	
2100408	基本公共卫生服务	406909			406909	
2100499	其他公共卫生支出	200448			200448	
21011	行政事业单位医疗	970040.45	970040.45			
2101102	事业单位医疗	478085.14	478085.14			
2101103	公务员医疗补助	491955.31	491955.31			
221	住房保障支出	1506771	1506771			
22102	住房改革支出	1506771	1506771			
2210201	住房公积金	1506771	1506771			

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			11466671.06	10786989.05	72325.01	607357	
301	工资福利支出			10615142.21	10615142.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6405581.55	6405581.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219700	219700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1004514	1004514			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	502257	502257			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	478085.14	478085.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	491955.31	491955.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6278.21	6278.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1506771	1506771			
302	商品和服务支出			679682.01		72325.01	607357	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72325.01		72325.01		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	227357			227357	
303	对个人和家庭的补助			171846.84	171846.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	171846.84	171846.84			

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	10859314.06	10786989.05	72325.01	
208	社会保障和就业支出	1513049.21	1513049.21		
20805	行政事业单位养老支出	1506771	1506771		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1004514	1004514		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502257	502257		
20899	其他社会保障和就业支出	6278.21	6278.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	6278.21	6278.21		
210	卫生健康支出	7839493.85	7767168.84	72325.01	
21003	基层医疗卫生机构	6869453.4	6797128.39	72325.01	
2100302	乡镇卫生院	6869453.4	6797128.39	72325.01	
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	970040.45	970040.45		
2101102	事业单位医疗	478085.14	478085.14		
2101103	公务员医疗补助	491955.31	491955.31		
221	住房保障支出	1506771	1506771		
22102	住房改革支出	1506771	1506771		
2210201	住房公积金	1506771	1506771		

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			10859314.06	10786989.05	72325.01	
301	工资福利支出			10615142.21	10615142.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6405581.55	6405581.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219700	219700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1004514	1004514		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	502257	502257		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	478085.14	478085.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	491955.31	491955.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6278.21	6278.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1506771	1506771		
302	商品和服务支出			72325.01		72325.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72325.01		72325.01	
303	对个人和家庭的补助			171846.84	171846.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	171846.84	171846.84		

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			

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
				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	607357	
141	西安市长安区卫生健康局	607357	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	607357	
	专用项目	607357	
	其他履职专项业务经费	607357	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助	63138	2021年65岁以上老年人体检项目
	2022年基本公共卫生区级配套补助	343771	2022年基本公共卫生项目发展
	2022年预防性健康体检区级补助	200448	2022年预防性健康体检补助

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

[illegible]

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：元

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		
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:	6.31	
			其中:财政拨款	6.31	
			其他资金		
总体目标	依据长财字【2022】6号文, 本年预算金额6.31万元, 主要用于65岁以上老年人体检, 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	辖区65岁以上老年人口数	14085人	
		质量指标	体检覆盖率	≥80%	
		时效指标	开展时间	每年4月和9月	
		成本指标	65岁以上老年人体检	6.31万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高老年人生活质量及健康水平	提高	
		生态效益指标	无	无	
		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	65岁以上老年人满意度	≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区郭杜街道中心卫生院			
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	其他资金
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	1085.93	1085.93	
	项目支出	2022年基本公共卫生服务、关于下达2021年预防性健康体检区级补助经费、65岁老年人新增体检项目、经费等	60.74	60.74	
	金额合计		1146.67	1146.67	
年度总体目标	目标1：保障在职职工工资福利，保障卫健履职工作的正常开展。 目标2：基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度；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。				
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：机构人员：在职，退休，遗属		在职职工人数94人，退休人员34人，遗属补助3人
			指标2：辖区服务人口覆盖率；基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		≥85；≥100%
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、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%；≥80%；100%；100%
			指标2：服务质量满意率；项目实施质量		≥95；按省上规定标准予以补助
		时效指标	指标1：项目资金支付时效		1月-12月
			指标2：项目实施时间		1月-12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费；		基本支出：1078.7万元；日常公用经费：7.23万元
			指标2：年度补助金额		60.74万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工收入稳定		≥100%
			指标2：乡医收入提高		≥100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		≥100%
			指标2：正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平；实现社会效益		90%；解决群众看病贵问题

		生态效益 指标	无	无
			无	无
		可持续影 响 指标	指标1：职工幸福指数	≥95%
			指标2：居民健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1：职工满意度	提高
			指标2：群众满意度	≥95%

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	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:		

		指标		
		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:		
				