

西安市长安区太乙宫街道卫生院

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）主要职能

太乙宫街道卫生院是太乙宫辖区一所集医疗及预防保健为一体的综合性医院，主要职责是承担辖区医疗卫生服务及公共卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，协同疾控预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作，参与辖区突发公共卫生应急处理工作，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。

（二）机构设置

西安市长安区太乙宫街道卫生院是长安区卫生健康局下属一所公益性全民所有制事业单位。内设预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、传染科、急诊医学科、医学检验科、放射科、中医科、全科专业、中西药房、公共卫生科。

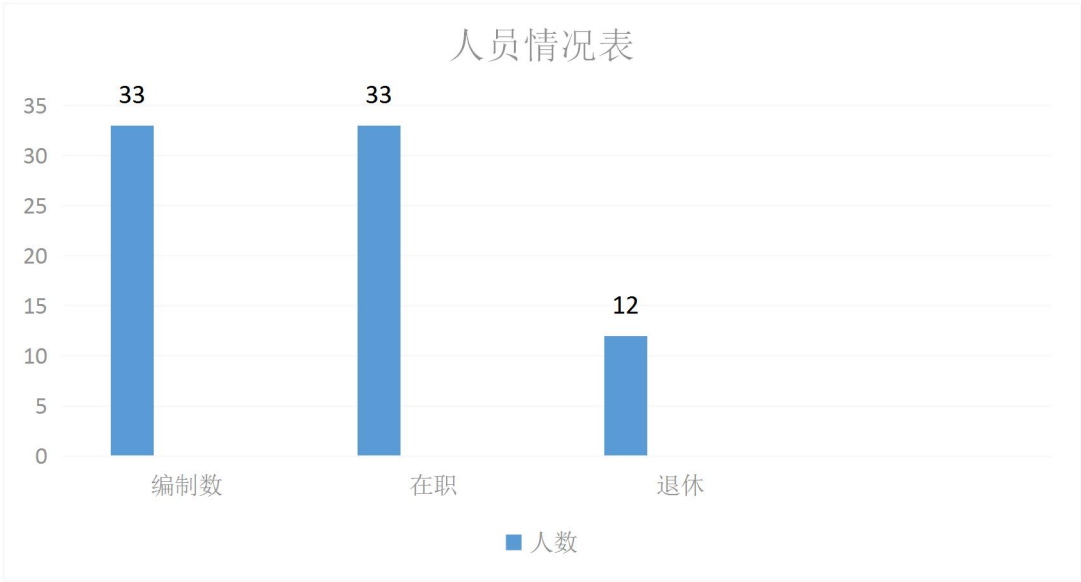
二、2022 年单位工作任务

太乙宫街道卫生院位于太乙宫街道 257 号，承担着全辖区 11 个行政村 3.7 万余人的基本医疗工作、基本公共卫生工作及辖区各行政村卫生室人员的业务指导等任务。2022 年我院将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、居民健康档案管理、妇幼保健、计划免疫、健康知识教育及突发

公共卫生事件处理等工作，加大基本医疗和公共卫生工作力度，提高辖区群众的疾病预防能力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中事业 33 人。单位管理的退休人员 12 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 351.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.76 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加，专项业务经费增加；本单位当年预算支出 351.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.76 万元，主要原因是人员工资福利及专业业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 351.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.76 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加，专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 351.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.76 万元，主要原因是人员工资福利及专业业务经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 351.65 万元，较上年增加 46.76 万元，主要原因是人员工资福利及专项业务经费增加。

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 351.65 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.88 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员增加及养老缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.44 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员增加及职业年金缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，与上年预算数相等；

（4）乡镇卫生院（2100302）210.88 万元，较上年增加 17.41 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（5）基本公共卫生服务（2100408）14.28 万元，较上年增加 14.28 万元，原因是增加了基本公共卫生区级配套资金及 65 岁老年人新增体检项目区级资金预算；

（6）其他公共卫生支出（2100499）3.68 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是增加了预防性健康体检区级项目资金预算；

（7）事业单位医疗（2101102）14.71 万元，较上年减少 6.65 万元，原因是将公务员医疗补助部分与医疗部分科目分开预算；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 15.26 万元,较上年增加 15.26 万元,原因是人员缴费基数增加及公务员医疗科目分开预算。

(7) 住房公积金(2210201) 46.32 万元,较上年增加 1.38 万元,原因是人员增加及公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 351.65 万元,其中:

工资福利支出(301) 326.84 万元,较上年增加 28.77 万元,原因是人员增加及养老、公积金、医保缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 20.19 万元,较上年增加 18.03 万元,原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.62 万元,较上年减少 0.05 万元,原因是独生子女费减少;

(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 333.68 万元,其中:

工资福利支出(50501) 326.84 万元,较上年增加 28.77 万元,原因是人员增加,养老、公积金、医保缴费基数增加;

商品和服务支出(502) 20.22 万元,较上年增加 0.06 万元,原因是工会经费基数增加;

社会福利和救助(50901) 2.94 万元,较上年增加 2.94 万元,原因是将在职人员降温费及退休人员大病保险分在该科目;

其它对个人和家庭补助(50999)1.68 万元,较上年减少 2.88 万元,原因是科目分类细化。

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

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

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 1 辆,单价 20 万元以上的设备 0 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 351.65 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

本单位当年无机关运行经费预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、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：西安市长安区太乙宫街道卫生院

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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年单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	3516482.19	一、单位预算	3516482.19	一、单位预算	3516482.19	一、单位预算	3516482.19
1、财政拨款	3516482.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3336833.19	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3516482.19	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3268400.89	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	22232.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	46200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3470282.19
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	179649.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	465102.89	(2) 商品和服务支出	179649.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2588206.30	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	463173.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3516482.19	本年支出合计	3516482.19	本年支出合计	3516482.19	本年支出合计	3516482.19
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	3516482.19	支出总计	3516482.19	支出总计	3516482.19	支出总计	3516482.19

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表

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	单位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	3516482.19	一、财政拨款	3516482.19	一、财政拨款	3516482.19	一、财政拨款	3516482.19
1、一般公共预算拨款	3516482.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3336833.19	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3268400.89	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22232.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3470282.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	179649.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	465102.89	(2)商品和服务支出	179649.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46200.00
		10、卫生健康支出	2588206.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	463173.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3516482.19	本年支出合计	3516482.19	本年支出合计	3516482.19	本年支出合计	3516482.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3516482.19	支出总计	3516482.19	支出总计	3516482.19	支出总计	3516482.19

表5

2022年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：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	3516482.19	3314600.89	22232.3	179649	
208	社会保障和就业支出	465102.89	465102.89			
20805	行政事业单位养老支出	463173	463173			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308782	308782			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154391	154391			
20899	其他社会保障和就业支出	1929.89	1929.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	1929.89	1929.89			
210	卫生健康支出	2588206.3	2386325	22232.3	179649	
21003	基层医疗卫生机构	2108812.75	2086580.45	22232.3		
2100302	乡镇卫生院	2108812.75	2086580.45	22232.3		
21004	公共卫生	179649			179649	
2100408	基本公共卫生服务	142834			142834	
2100499	其他公共卫生支出	36815			36815	
21011	行政事业单位医疗	299744.55	299744.55			
2101102	事业单位医疗	147122.36	147122.36			
2101103	公务员医疗补助	152622.19	152622.19			
221	住房保障支出	463173	463173			
22102	住房改革支出	463173	463173			
2210201	住房公积金	463173	463173			

表6

2022年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：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			3516482.19	3314600.89	22232.3	179649	
301	工资福利支出			3268400.89	3268400.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1013512.5	1013512.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201800	201800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	825067.95	825067.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308782	308782			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154391	154391			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147122.36	147122.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152622.19	152622.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1929.89	1929.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463173	463173			
302	商品和服务支出			201881.3		22232.3	179649	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	66026			66026	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	113623			113623	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22232.3		22232.3		
303	对个人和家庭的补助			46200	46200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28440	28440			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	960	960			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16800	16800			

表7

2022年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：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	3336833.19	3314600.89	22232.3	
208	社会保障和就业支出	465102.89	465102.89		
20805	行政事业单位养老支出	463173	463173		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308782	308782		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154391	154391		
20899	其他社会保障和就业支出	1929.89	1929.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	1929.89	1929.89		
210	卫生健康支出	2408557.3	2386325	22232.3	
21003	基层医疗卫生机构	2108812.75	2086580.45	22232.3	
2100302	乡镇卫生院	2108812.75	2086580.45	22232.3	
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	299744.55	299744.55		
2101102	事业单位医疗	147122.36	147122.36		
2101103	公务员医疗补助	152622.19	152622.19		
221	住房保障支出	463173	463173		
22102	住房改革支出	463173	463173		
2210201	住房公积金	463173	463173		

表8

2022年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）

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			3336833.19	3314600.89	22232.3	
301	工资福利支出			3268400.89	3268400.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1013512.5	1013512.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201800	201800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	825067.95	825067.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308782	308782		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154391	154391		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147122.36	147122.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152622.19	152622.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1929.89	1929.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463173	463173		
302	商品和服务支出			22232.3		22232.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22232.3		22232.3	
303	对个人和家庭的补助			46200	46200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28440	28440		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	960	960		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16800	16800		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	

单位：元

表10

2022年单位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	179649	
141	西安市长安区卫生健康局	179649	
141013	西安市长安区太乙宫街道卫生院	179649	
	专用项目	179649	
	其他履职专项业务经费	179649	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	29211	65岁以上老年人健康管理服务新增项目
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	113623	开展基本公共卫生服务项目，做好辖区群众传染病/老年人管理/居民健康档案/健康教育/妇幼保健/儿童计划免疫等项目。增强人民群众身体健康，提高满意度。
	预防性健康体检区级补助资金	36815	2021年预防性健康体检项目

表13

2022年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

[illegible]

表14

2022年单位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：		2.92	
		其中：财政拨款		2.92	
		其他资金			
总体目标	依据市财函【2021】1879号文件，65岁以上老年人健康体检项目区级项目，补助资金2.92万元，用于65岁老年人免费健康体检，提升老年人健康管理服务水平，做好老年人体检新增项目，落实国家基本公共卫生服务项目，提高人民健康生活水平。				
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	65岁老年人体检人数	约2000人	
		质量指标	体检覆盖率	95%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	体检费用	2.92万元（15元/人）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众健康管理意识，提高老年人健康水平	进一步提高	
		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%	

表14

2022年单位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：		11.36	
		其中：财政拨款		11.36	
		其他资金			
总体目标	依据市财函【2021】2528号文件，2022年区级配套补助资金11.36万元，用于开展基本公共卫生服务项目，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，开展辖区群众传染病/老年人管理/居民健康档案/健康教育/妇幼保健/儿童计划免疫等项目。增强人民群众身体健康，提高满意度。				
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	乡村医生人数	19人	
			印刷次数	2批次	
		质量指标	出勤率；验收合格率	98%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	11.36万元	
			乡村医生公平公卫生补助	6.36万元	
			公共卫生印刷费用	5万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高群众公共卫生服务水平，提升民众健康水平	有所提升	
	生态效益指标		指标1：		
	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%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		3.68		
		其中:财政拨款		3.68		
		其他资金				
总体目标	依据市财函【2021】1460号文件,关于下达2021年预防性健康体检补助经费,区级补助资金3.68万元,用于辖区群众预防性健康体检项目,满足群众医疗健康需求,提升群众满意度。					
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	预防性体检人数		1909人	
		质量指标	体检覆盖率		95%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	预防性体检费用		3.68万元(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,提高群众身体健康水平		提升	
		生态效益指标	指标1:			
		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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区太乙宫街道卫生院			
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
	保工资	保障人员工资福利及社保缴费	333.68	333.68	
	保业务	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	2.92	2.92	
	保业务	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	11.36	11.36	
	保业务	预防性健康体检区级补助资金	3.68	3.68	
	金额合计		351.65	351.65	
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：实现预算收入351.65万元，预算支出351.65万元； 目标3：保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现； 目标5：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质。				
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	单位人员数	在职33人，退休12人	
			服务人口数	辖区人口26359	
		质量指标	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%；	
			按时足额补助率；按申报程序执行率；发放对象审核程序合规率；发放对象正确率	≤100%；≤100%；≥80%；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	≥80%；≥80%；≥80%；	
			项目实施时间	2022年	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费；其中：财政拨款基本支出：人员经费；日常公用经费；其他资金基本支出：人员经费；日常公用经费	基本支出：331.46万元；日常公用经费：2.22万元；	
			财政拨款项目支出：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、预防性健康体检区级补助资金	17.96万元	
			分项：2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	2.92	
			2022年基本公共卫生区级配套补助资金	11.36	
			预防性健康体检区级补助资金	3.68	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	100%	
		社会效益指标	保障单位基本运转，基本药物制度执行率，公共卫生知识普及率，计划生育相关补助政策知晓率	100%，100%，≥90%，100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度；群众满意度；患者满意度	≥90%；≥90%；≥90%	

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：		
				
		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：		
				