

# 西安市长安区鸣犊中心卫生院

## 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**

西安市长安区鸣犊中心院位于长安区鸣犊街道甲字 16 号，是一所预防保健与医疗并重的综合性医院，开展基本公共卫生服务，以预防保健、医疗为主，承担辖区医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意为辖区内群众服务。为隶属长安区卫生健康局的一所公益性单位，内设预防保健科、内科、外科、中医科、妇产科、妇科专业、传染科、肠道传染病专业、呼吸道传染病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X 线诊断专业、心电诊断专业、内科专业、针灸科专业、推拿科专业。

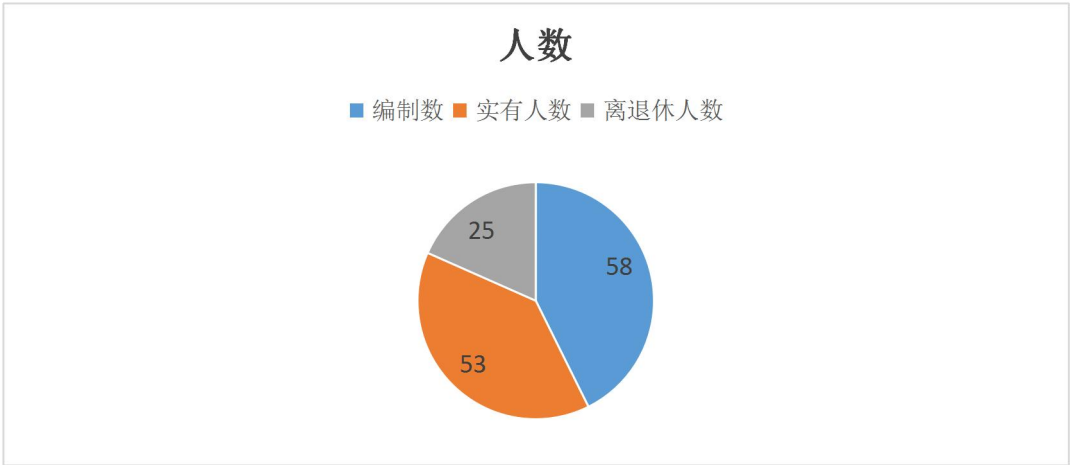
### **二、2022 年单位工作任务**

一、基本医疗服务方面，加强基层医疗机构诊疗活动，严格落实首诊负责制，严格院感防控，继续做好流行病控制等工作。

二、公共卫生服务包括：1. 根据相关规定收集报送本辖区内健康信息，建立和管理居民档案。2. 开展健康教育，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场处理。5. 开展新生儿访视及儿童

保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。11. 接受区级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。12. 区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。

三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 25 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 636.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 636.25 万元，较上年增加 108.21 万元，主要原因是 2022 年工资普调、职称晋升以及社保费用上调、2021 年本单位新招录人员 4 人；本单位当年预算支出 636.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.25 万元，较上年增加 108.04 万元，主要原因是我院新增 2021 年招录 4 名人员工资发放及社保缴纳。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 636.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 636.25 万元，较上年增加 108.04 万元，主要原因是 2022 年工资普调以及社保费用上调、2021 年本单位新招录人员 4 人；本单位当年预算支出 636.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.25 万元，较上年增加 108.04 万元，主要原因是我院新增 2021 年招录 4 名人员工资发放及社保缴纳。

#### （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

文字说明，当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位当年预算支出 636.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.25 万元，较上年增加 108.04 万元，主要原因是我院新增 2021 年招录 4 名人员工资发放及社保缴纳。

## 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 636.25 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）55.35 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是 2022 年工资普调导致社保费用上调及我院 2021 年新增招录 4 名人员养老保险缴费；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.68 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是 2022 年工资普调导致社保费用上调及我院 2021 年新增招录 4 名人员职业年金缴费；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2022 年工资普调导致社保费用上调及我院 2021 年新增招录 4 名人员工伤保险缴费；

（4）乡镇卫生院（2100302）389.84 万元，较上年增加 44.65 万元，原因是 2023 年工资普调、我院新增 2021 年招录 4 名人员工资发放及社保缴纳；

（5）事业单位医疗（2101102）26.37 万元，较上年减少 3.79 万元，原因是 2022 年个人公务员补助定额部分列支在公务员医疗补助（2101103）类；

（6）公务员医疗补助（2101103）23.31 万元，较上年增加 23.31 万元，原因是 2021 年无公务员补助，单位医疗全部列支

在事业单位医疗补助（2101102）类，；

（7）住房公积金（2210201）83.03 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是原因是 2022 年工资普调导致社保费用上调及我院 2021 年新增招录 4 名人员住房公积金缴费；

### 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 636.25 万元，其中：

工资福利支出（301）579.04 万元，较上年增加 79.57 万元，原因是 2022 年工资普调以及我院新增 2021 年招录 4 名人员工资发放及社保缴纳；

商品和服务支出（302）24.48 万元，较上年增加 20.82 万元，原因是 2021 年疫情防控专用材料费存在应付账款；

对个人和家庭的补助支出（303）32.72 万元，较上年增加 4 万元，原因是 2022 年个人定额补助列支在公务员医疗补助类，2023 年个人定额补部分列支在对个人和家庭补助支出类；

（2）本单位当年一般公共预算支出 636.25 万元，其中：

工资福利支出（50501）579.04 万元，较上年增加 79.57 万元，原因是 2022 年工资普调以及我院新增 2021 年招录 4 名人员工资发放及社保缴纳；

商品和服务支出（50502）24.48 万元，较上年增加 20.82 万元，原因是 2021 年疫情防控专用材料费存在应付账款；

离退休费（50905）11.35 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是 2022 年离休人员工资调整上涨；

其他对个人和家庭补助（50999）21.37 万元，较上年增加 7.24 元，原因是 2021 年新招录 4 人增加取暖费及 2022 年退休职工大病补助。

#### **（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，并已公开空表。

### **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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.48 万元，较上年减少 0.03 万元，减少的主要原因是单位提倡节约能耗。

#### **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 1 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。

#### **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。

#### **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 636.25 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。

#### **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 4.15 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是 2021 年新招录 4 人及工资基数增加导致工会经费增加。

#### **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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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		
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	6,362,467.64	一、部门预算	6,362,467.64	一、部门预算	6362467.64	一、部门预算	6,362,467.64
1、财政拨款	6,362,467.64	1、一般公共服务支出	6,362,467.64	1、人员经费和公用经费支出	6059159.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,362,467.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	5690428.39	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	41512.65	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	327218.60	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	6035249.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	303308.00	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	100000.00	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	833712.39	(2)商品和服务支出	203308.00	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	327218.6
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4698502.25	(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	830253				
		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	6,362,467.64	本年支出合计	6,362,467.64	本年支出合计	6,362,467.64	本年支出合计	6,362,467.64
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							

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
收入总计	6,362,467.64	支出总计	6,362,467.64	支出总计	6,362,467.64	支出总计	6,362,467.64

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	6362467.64	一、财政拨款	6,362,467.64	一、财政拨款	6362467.64	一、财政拨款	6,362,467.64
1、一般公共预算拨款	6362467.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	5690428.39	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	41512.65	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	327218.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6035249.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	303308.00	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		(1)工资福利支出	100000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	833712.39	(2)商品和服务支出	203308.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	327218.60
		10、卫生健康支出	4698502.25	(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	830253.00				
		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	6,362,467.64	本年支出合计	6,362,467.64	本年支出合计	6362467.64	本年支出合计	6,362,467.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,362,467.64	支出总计	6,362,467.64	支出总计	6362467.64	支出总计	6,362,467.64

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	6362467.64	6017646.99	41512.65	303308	
208	社会保障和就业支出	833712.39	833712.39			
20805	行政事业单位养老支出	830253	830253			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553502	553502			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276751	276751			
20899	其他社会保障和就业支出	3459.39	3459.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	3459.39	3459.39			
210	卫生健康支出	4698502.25	4353681.6	41512.65	303308	
21003	基层医疗卫生机构	3898406.5	3856893.85	41512.65		
2100302	乡镇卫生院	3898406.5	3856893.85	41512.65		
21004	公共卫生	303308			303308	
2100408	基本公共卫生服务	227634			227634	
2100499	其他公共卫生支出	75674			75674	
21011	行政事业单位医疗	496787.75	496787.75			
2101102	事业单位医疗	263678.06	263678.06			
2101103	公务员医疗补助	233109.69	233109.69			
221	住房保障支出	830253	830253			
22102	住房改革支出	830253	830253			
2210201	住房公积金	830253	830253			



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			6362467.64	6017646.99	41512.65	303308	
301	工资福利支出			5790428.39	5690428.39		100000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1890612.75	1890612.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232687.5	232687.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1406375	1406375			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	553502	553502			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276751	276751			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263678.06	263678.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	233109.69	233109.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3459.39	3459.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	830253	830253			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100000			100000	
302	商品和服务支出			244820.65		41512.65	203308	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41512.65		41512.65		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	203308			203308	
303	对个人和家庭的补助			327218.6	327218.6			
30301	离休费	50905	离退休费	113538.6	113538.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	213680	213680			

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	6059159.64	6017646.99	41512.65	
208	社会保障和就业支出	833712.39	833712.39		
20805	行政事业单位养老支出	830253	830253		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553502	553502		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276751	276751		
20899	其他社会保障和就业支出	3459.39	3459.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	3459.39	3459.39		
210	卫生健康支出	4395194.25	4353681.6	41512.65	
21003	基层医疗卫生机构	3898406.5	3856893.85	41512.65	
2100302	乡镇卫生院	3898406.5	3856893.85	41512.65	
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	496787.75	496787.75		
2101102	事业单位医疗	263678.06	263678.06		
2101103	公务员医疗补助	233109.69	233109.69		
221	住房保障支出	830253	830253		
22102	住房改革支出	830253	830253		
2210201	住房公积金	830253	830253		

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			6059159.64	6017646.99	41512.65	
301	工资福利支出			5690428.39	5690428.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1890612.75	1890612.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232687.5	232687.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1406375	1406375		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	553502	553502		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276751	276751		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263678.06	263678.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	233109.69	233109.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3459.39	3459.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	830253	830253		
302	商品和服务支出			41512.65		41512.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41512.65		41512.65	
303	对个人和家庭的补助			327218.6	327218.6		
30301	离休费	50905	离退休费	113538.6	113538.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	213680	213680		

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	303308	
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	303308	
	专用项目	303308	
	其他履职专项业务经费	303308	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	17285	长卫计发【2017】77号文
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	210349	根据市财函【2020】562号文件
	2022年预防性健康体检区级补助资金	75674	市财函【2021】1460号文



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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]



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:		1.73	
		其中: 财政拨款		1.73	
		其他资金			
总体目标	根据长卫计发【2017】77号文, 拨款金额1.73万元, 用于65岁以上老年人体检新增项目。				
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岁老年人体检新增项目完成率	100%	
		质量指标	提高老年人体检服务率	显著提高	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	分配金额	17285元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高公共卫生服务水平及辖区群众满意度	≥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	辖区老年人满意度	不断提高	

表14

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:	21.03	
			其中: 财政拨款	21.03	
			其他资金		
总体目标	根据市财函【2020】562号文, 拨付金额21.03万元, 用于提高基本公共卫生服务均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生项目服务发展, 为我辖区群众更好的服务。				
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	辖区服务人口数	41612人	
		质量指标	提高服务质量及规范管理率	100%	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	拨付金额	210349元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高公共卫生服务水平及辖区群众满意度	不断提高	
		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	辖区群众满意度	≥95%	

表14

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:		7.57	
		其中: 财政拨款		7.57	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据市财函【2021】1460号文, 2022年预防性健康体检区级拨付金额为7.57万元, 用于预防性健康体检工作。				
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	2022年体检人数	约3926人	
		质量指标	办理健康证体检工作完成率	100%	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	拨付金额	75674元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高辖区群众满意度	≥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	辖区健康证办理群众满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区鸣犊中心卫生院			
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
	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资、养老、住房公积金等社保缴费	605.92	605.92	
	保障单位正常履职工作正常开展	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、2022年预防性健康体检区级补助资金	30.33	30.33	
	金额合计		636.25	636.25	
年度 总体 目标	保障在职人员工资福利、保障卫生院正常履职工作的 正常开展及机构正常运转，基本职能实现；开展公共卫生服务，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	机构人员：在职人数、离退休人数、遗属人数		数量：53、25、4
			辖区人口数		数量：41612
		质量指标	文件执行率；支出合格率		100%；100%
		时效指标	执行时间		
		成本指标	基本支出：人员经费；工会经费		金额：605.92万元
			项目支出		金额：30.33万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
			基本公共卫生服务均等化		实现均等化
		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	职工满意度		≧95%
			群众满意度		≧95%

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：		
			.....		