

**西安市长安区黄良街道卫生院**  
**2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、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、预算收支说明

**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

#### （一）主要职责。

我院以预防保健、医疗为主，承担辖区居民的医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。

#### （二）机构设置。

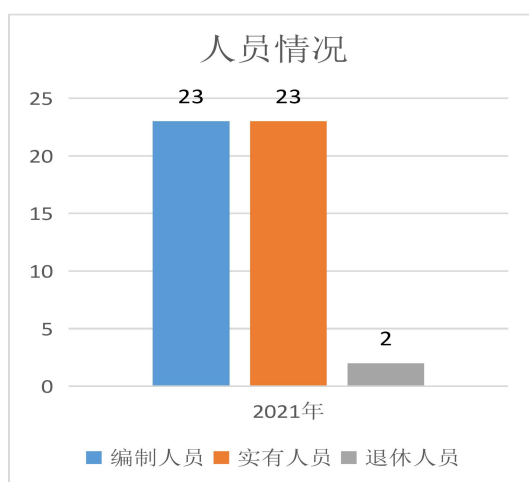
本单位是隶属于西安市长安区卫生健康局的一所公益性全额拨款事业单位，内设内科、外科、中医科、公共卫生科、检验科、放射科、B超室、感染科等职能科室，面向社会开展医疗、预防保健等服务。

### 二、工作任务

本年度我院将以基本医疗服务、公共卫生服务、基本药物制度实施、健康扶贫和综合管理为基本内容，以提高全街道人民健康水平为目标，结合自身实际，扎实做好医疗工作管理、预防保健、卫生应急、健康扶贫、美丽医院建设、扫黑除恶，完成上级交给的各项工作任务，使我院卫生事业稳步推进。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 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 2 人。



## 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。本单位当年预算收入 400.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.9 万元，较上年增加 167.7 万元，主要原因是：一、本年度将医疗收入纳入预算编制；二、将部分项目纳入预算编制；三、工资基数增大，社保缴费随之增加。本单位当年预算支出 400.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.9 万元，较上年增加 37.71 万元，主要原因是：一、将部分项目纳入预算编制；二、工资基数增大，社保缴费随之增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 270.9 万元，其中一般共预算拨款收入 270.9 万元，较上年增加 37.71 万元，主要原因是一、将部分项目纳入预算编制；二、工资基数增大，社保缴费随之增加。本单位当年财政拨款支出 270.9 万元，其中一般公共预算拨款支

出 270.9 万元，较上年增加 37.71 万元，主要原因是：一、本年度将部分项目纳入预算编制；二、工资基数增大，社保缴费随之增加。

### （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 270.9 万元，较上年增加 37.71 万元，主要原因是：一、本年度将部分项目纳入预算编制；二、工资基数增大，社保缴费随之增加。

#### 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 270.9 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.6 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工资基数增大，社保缴费随之增加；

（2）机关事业单位职业年金支出（2080506）11.8 万元，较增加 0.2 万元，原因是工资基数增大，社保缴费随之增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资基数增大，社保缴费随之增加；

（4）乡镇卫生院（2100302）160.93 万元，较上年增加 11.27 万元，原因是：人员薪级滚动及职称晋升导致工资增加；

（5）基本公共卫生（2100408）14.32 万元，较上年增加 14.32 万元，原因是上年度未将基本公共卫生纳入预算编制；

（6）其他公共卫生支出（2100499）2.89 万元，较上年增

加 2.89 万元，原因是上年度未将其他公共卫生支出纳入预算编制；

(7) 事业单位医疗(2101102)11.24 万元，较上年减少 2.54 万元，原因是将公务员医疗补助单独纳入专项预算编制；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 10.58 万元，较上年减少 10.58 万元，原因是上年度未将公务员医疗补助纳入预算编制；

(9) 住房公积金(2210201) 35.4 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工资基数增大，公积金缴费随之增加；

### 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 270.9 万元，其中：

工资福利支出(301) 248.57 万元，较上年增加 20.49 万元，原因是：人员薪级滚动及职称晋升导致工资增加，社保缴费随之增加；

商品和服务支出(302) 18.9 万元，较上年增加 17.23 万元，原因将部分专项经费纳入单位年初预算编制；

对个人和家庭的补助支出(303)3.42 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是领取独生子女费人数减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 270.9 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 267.48 万元，较上年增加 37.73 万元，原因是：一、人员薪级滚动及职称晋升导致工资增加，社保缴费随之增加；二、将部分项目资金纳入单位年初预算编制。

对个人和家庭的补助（509）3.42 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是领取独生子女费人数减少。

#### **（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拨款收支，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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 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，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 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**

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 270.9 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)。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.7 万元,较上年增加 0.03 万元,主要原因是工会经费拨缴基数增加,导致拨缴金额增加化。

### 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:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区黄良街道卫生院

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		
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	2708953. 33	一、部门预算	2708953. 33	一、部门预算	2708953. 33	一、部门预算	2708953. 33
1、财政拨款	2708953. 33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2536924. 33	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2708953. 33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2485734. 42	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	16989. 91	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	34200. 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	2674753. 33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172029. 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	355431. 32	(2) 商品和服务支出	172029. 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	34200. 00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1999565. 51	(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			

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
		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	353956.50				
		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	2708953.33	本年支出合计	2708953.33	本年支出合计	2708953.33	本年支出合计	2708953.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	4765199.81	结转下年	4765199.81	结转下年	4765199.81
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	7474153.14	支出总计	7474153.14	支出总计	7474153.14	支出总计	7474153.14

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	2708953.33	一、财政拨款	2708953.33	一、财政拨款	2708953.33	一、财政拨款	2708953.33
1、一般公共预算拨款	2708953.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2536924.33	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	2485734.42	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	16989.91	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	34200.00	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	2674753.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172029.00	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	355431.32	(2)商品和服务支出	172029.00	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	34200.00
		10、卫生健康支出	1999565.51	(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			

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
		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	353956.50				
		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	2708953.33	本年支出合计	2708953.33	本年支出合计	2708953.33	本年支出合计	2708953.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2708953.33	支出总计	2708953.33	支出总计	2708953.33	支出总计	2708953.33

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	2708953.33	2519934.42	16989.91	172029	**
208	社会保障和就业支出	355431.32	355431.32			
20805	行政事业单位养老支出	353956.5	353956.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235971	235971			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117985.5	117985.5			
20899	其他社会保障和就业支出	1474.82	1474.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	1474.82	1474.82			
210	卫生健康支出	1999565.51	1810546.6	16989.91	172029	
21003	基层医疗卫生机构	1609346.64	1592356.73	16989.91		
2100302	乡镇卫生院	1609346.64	1592356.73	16989.91		
21004	公共卫生	172029			172029	
2100408	基本公共卫生服务	143158			143158	
2100499	其他公共卫生支出	28871			28871	
21011	行政事业单位医疗	218189.87	218189.87			
2101102	事业单位医疗	112377.81	112377.81			
2101103	公务员医疗补助	105812.06	105812.06			
221	住房保障支出	353956.5	353956.5			
22102	住房改革支出	353956.5	353956.5			
2210201	住房公积金	353956.5	353956.5			



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			2708953.33	2519934.42	16989.91	172029	
301	工资福利支出			2485734.42	2485734.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820444.23	820444.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53400	53400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	684312.5	684312.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235971	235971			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117985.5	117985.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112377.81	112377.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	105812.06	105812.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1474.82	1474.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353956.5	353956.5			
302	商品和服务支出			189018.91		16989.91	172029	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105368			105368	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37790			37790	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	28871			28871	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16989.91		16989.91		
303	对个人和家庭的补助			34200	34200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23400	23400			

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	2536924.33	2519934.42	16989.91	
208	社会保障和就业支出	355431.32	355431.32		
20805	行政事业单位养老支出	353956.5	353956.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235971	235971		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117985.5	117985.5		
20899	其他社会保障和就业支出	1474.82	1474.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	1474.82	1474.82		
210	卫生健康支出	1827536.51	1810546.6	16989.91	
21003	基层医疗卫生机构	1609346.64	1592356.73	16989.91	
2100302	乡镇卫生院	1609346.64	1592356.73	16989.91	
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	218189.87	218189.87		
2101102	事业单位医疗	112377.81	112377.81		
2101103	公务员医疗补助	105812.06	105812.06		
221	住房保障支出	353956.5	353956.5		
22102	住房改革支出	353956.5	353956.5		
2210201	住房公积金	353956.5	353956.5		

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			2536924.33	2519934.42	16989.91	
301	工资福利支出			2485734.42	2485734.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820444.23	820444.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53400	53400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	684312.5	684312.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235971	235971		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117985.5	117985.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112377.81	112377.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	105812.06	105812.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1474.82	1474.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353956.5	353956.5		
302	商品和服务支出			16989.91		16989.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16989.91		16989.91	
303	对个人和家庭的补助			34200	34200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23400	23400		

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			

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
				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	172029	
141	西安市长安区卫生健康局	172029	
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	172029	
	专用项目	172029	
	其他履职专项业务经费	172029	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	37790	根据《国家基本公共卫生服务项目规范》和市政府2017年工作报告，全面落实健康西安行动，关注老年人健康，对65岁以上老年人免费体检增加胸透、B超项目
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	105368	基本公共卫生服务项目为中市与市县共同财政事权
	2022年预防性健康体检区级补助资金	28871	在辖区开展免费预防性健康体检



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14

部门预算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:		3. 779	
			其中: 财政拨款		3. 779	
			其他资金			
总体目标	对65岁以上老年人免费体检增加胸透、B超项目, 进一步落实国家基本公共卫生服务项目, 提升老年人健康管理水平					
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	辖区65岁以上老年人数		约1869人	
		质量指标	体检覆盖率		≥80%	
		时效指标	执行时间		2021年度	
		成本指标	总成本: B超补助标准; X线补助标准		3. 779万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步落实国家基本公共卫生服务项目, 提升老年人健康管理水平		有所提高	
		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		≥95%	

部门预算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:	10. 54	
			其中: 财政拨款	10. 54	
			其他资金		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				
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	购印刷品;	1批次;	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 印刷费	10. 54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	有所提高	
		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	≥95%	

部门预算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:		2.89	
		其中:财政拨款		2.89	
		其他资金			
总体目标	在辖区开展免费预防性健康体检,保障群众身体健康				
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1500人	
		质量指标	体检执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本:体检费补助标准	2.89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展预防性健康体检、保障群众身体健康	100%	
		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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区黄良街道卫生院			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	253.7	253.7	
	任务2	保障医药卫生体制改革政策落实	17.2	17.2	
金额合计			270.9	270.9	
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：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	机构人员；在职；退休；遗属	合计26人：在职23人、退休2人	
		成本指标	基本支出；人员经费、日常公用经费	万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	提高	
		社会效益指标	保障单位基本运转、公共卫生知识普及率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划	匹配、一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意、群众满意	大于等于90%	

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:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		

	评价	生态效益 指标	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:		
			.....		