

# 西安市长安区杨庄街道卫生院

## 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）主要职责。

西安市长安区杨庄街道卫生院是一所隶属于长安区卫生健康局的公益性事业单位，是集医疗、预防、保健为一体基层医疗机构。为辖区人民群众提供医疗，预防保健服务。业务范围：全科医疗、公共卫生服务、预防保健、中医诊治等。

#### （二）机构设置。

设置科室有：全科、中医科、检验科、放射科、B超室、心电图室、中西药房、收费处、护理部、医保科、智慧化健康体检中心、预防接种门诊、公共卫生科、人事财务科等辅助职能科室。

### 二、2022 年单位工作任务

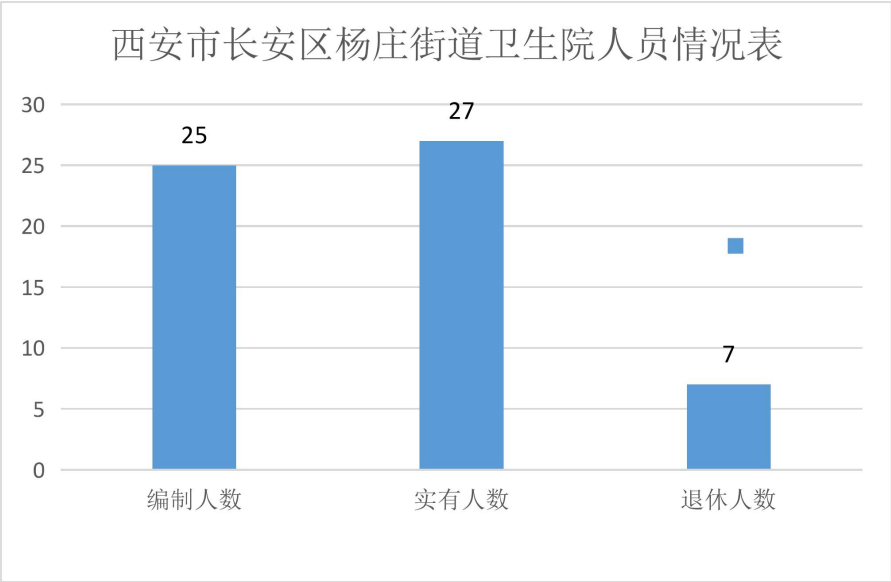
本年我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理应当遵循目标管理原则、绩效导向原则、责任追究原则、信息公开原则；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理应当坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

本年我单位全面落实基本公共卫生服务项目，稳步推进国家基本药物制度，确保辖区群众享受到国家的各种免费政策，提高

了辖区群众的健康水平。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 24 人、编外聘用 3 人。单位管理的离退休人员 7 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 284.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.17 万元，主要原因是人员及专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出 284.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.17 万元，主要原因是人员及专项业务经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 284.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.17 万元，主要原因是人员及专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 284.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.17 万元，主要原因是人员及专项业务经费支出增加。

#### （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 284.66 万元，较上年增加 48.17 万元，主要原因是人员及专项业务经费支出增加。

## 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 284.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.26 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是上年工资普调导致社保费用上调及增加 2 人社保费用；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.63 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是上年工资普调导致社保费用上调及增加 2 人社保费用；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，与上年持平，原因是上年工资普调及增加 2 人社保费用变化较小；

（4）乡镇卫生院（2100302）172.36 万元，较上年增加 20.58 万元，原因是上年工资普调及增加 2 人工资；

（5）基本公共卫生服务（2100408）11.45 万元，较上年增加 11.45 万元，原因是人均公共卫生经费上涨；

（6）其他公共卫生支出（2100499）0.71 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人均公共卫生经费上涨；

（7）事业单位医疗（2101102）12.05 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是 2022 年事业单位医疗（2101102）的 2%列支在乡镇卫生院（2100302）类；

（8）公务员医疗补助（2101103）12.15 万元，较上年增加 12.15 万元，原因是 2021 年公务员医疗补助未由本单位预算；

（9）住房公积金（2210201）37.89 万元，较上年增加 2.6

万元，原因是上年工资普调导致公积金费用上调及增加 2 人公积金费用。

### 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 284.66 万元，其中：

工资福利支出（301）267.45 万元，较上年增加 35.84 万元，原因是上年工资普调导致工资、社保费用上调及增加 2 人工资、社保费用；

商品和服务支出（302）13.98 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是增加专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.23 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是增加 2 人降温取暖费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 284.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）281.42 万元，较上年增加 48.2 万元，原因是人员支出增加。

对个人和家庭补助（509）3.24 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是增加 2 人降温取暖费。

### （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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 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 1 台。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。

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 284.66 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 1.82 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是职工工资基数增加，工会经费相应增加。

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. 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。

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	2846549.29	一、单位预算	2846549.29	一、单位预算	2846549.29	一、单位预算	2846549.29
1、财政拨款	2846549.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2724981.29	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2846549.29	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2674440.87	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	18188.42	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	32352.00	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	2814197.29
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	121568.00	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	380504.36	（2）商品和服务支出	121568.00	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	32352.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2087119.43	（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）	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	378925.50				
		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	2846549.29	本年支出合计	2846549.29	本年支出合计	2846549.29	本年支出合计	2846549.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
收入总计	2846549.29	支出总计	2846549.29	支出总计	2846549.29	支出总计	2846549.29

单位：元

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、财政拨款	2846549.29	一、财政拨款	2846549.29	一、财政拨款	2846549.29	一、财政拨款	2846549.29
1、一般公共预算拨款	2846549.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2724981.29	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2674440.87	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	18188.42	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	32352.00	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	2814197.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	121568.00	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	380504.36	(2)商品和服务支出	121568.00	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	32352.00
		10、卫生健康支出	2087119.43	(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	378925.50				
		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	2846549.29	本年支出合计	2846549.29	本年支出合计	2846549.29	本年支出合计	2846549.29
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	2846549.29	支出总计	2846549.29	支出总计	2846549.29	支出总计	2846549.29

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	2846549.29	2706792.87	18188.42	121568	
208	社会保障和就业支出	380504.36	380504.36			
20805	行政事业单位养老支出	378925.5	378925.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252617	252617			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126308.5	126308.5			
20899	其他社会保障和就业支出	1578.86	1578.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	1578.86	1578.86			
210	卫生健康支出	2087119.43	1947363.01	18188.42	121568	
21003	基层医疗卫生机构	1723592.2	1705403.78	18188.42		
2100302	乡镇卫生院	1723592.2	1705403.78	18188.42		
21004	公共卫生	121568			121568	
2100408	基本公共卫生服务	114450			114450	
2100499	其他公共卫生支出	7118			7118	
21011	行政事业单位医疗	241959.23	241959.23			
2101102	事业单位医疗	120487.82	120487.82			
2101103	公务员医疗补助	121471.41	121471.41			
221	住房保障支出	378925.5	378925.5			
22102	住房改革支出	378925.5	378925.5			
2210201	住房公积金	378925.5	378925.5			

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								
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2846549.29	2706792.87	18188.42	121568	
301	工资福利支出			2674440.87	2674440.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816139.28	816139.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176155	176155			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	680757.5	680757.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252617	252617			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126308.5	126308.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120487.82	120487.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121471.41	121471.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1578.86	1578.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378925.5	378925.5			
302	商品和服务支出			139756.42		18188.42	121568	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18188.42		18188.42		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121568			121568	
303	对个人和家庭的补助			32352	32352			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32352	32352			



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	2724981.29	2706792.87	18188.42	
208	社会保障和就业支出	380504.36	380504.36		
20805	行政事业单位养老支出	378925.5	378925.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252617	252617		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126308.5	126308.5		
20899	其他社会保障和就业支出	1578.86	1578.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	1578.86	1578.86		
210	卫生健康支出	1965551.43	1947363.01	18188.42	
21003	基层医疗卫生机构	1723592.2	1705403.78	18188.42	
2100302	乡镇卫生院	1723592.2	1705403.78	18188.42	
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	241959.23	241959.23		
2101102	事业单位医疗	120487.82	120487.82		
2101103	公务员医疗补助	121471.41	121471.41		
221	住房保障支出	378925.5	378925.5		
22102	住房改革支出	378925.5	378925.5		
2210201	住房公积金	378925.5	378925.5		

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							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2724981.29	2706792.87	18188.42	
301	工资福利支出			2674440.87	2674440.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816139.28	816139.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176155	176155		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	680757.5	680757.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252617	252617		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126308.5	126308.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120487.82	120487.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121471.41	121471.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1578.86	1578.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378925.5	378925.5		
302	商品和服务支出			18188.42		18188.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18188.42		18188.42	
303	对个人和家庭的补助			32352	32352		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32352	32352		

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	

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	121568	
141	西安市长安区卫生健康局	121568	
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	121568	
	专用项目	121568	
	其他履职专项业务经费	121568	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	4856	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	109594	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	7118	2022年预防性健康体检区级补助资金

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]





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:	109594元	
			其中: 财政拨款	109594元	
			其他资金	0	
总体目标	用于免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。最大限度的保障辖区群众的健康权益及提高辖区群众满意度，保障资金正常实施。				
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	辖区人口数	20830人	
		质量指标	项目实施质量	按省上规定标准予以补助	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	310.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区人民群众健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区人民群众健康水平提高及公共卫生均等化	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区人民群众满意度	90%以上	



表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区杨庄街道卫生院			
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	保障单位人员工资福利	284.65	284.65	0.00
	保运转	保障单位正常运转，完成日常工作任务	1.82	1.82	0.00
	保专项业务	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	0.49	0.49	0.00
		2022年基本公共卫生区级配套补助资金	10.96	10.96	0.00
		2022年预防性健康体检区级补助资金	0.71	0.71	0.00
	金额合计		298.63	298.63	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障在职职工工资福利，保障单位工作的正常开展。 目标2：免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，保障资金正常实施。				
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		合计34人；在职27人；退休7人
			日常工作完成率		100%
			老年人中医药健康管理率		70%以上
		质量指标	按时足额补助率；按申报程序执行率		90%以上
			合规性		100%
			预防性健康体检覆盖率		80%以上
		时效指标	实施时间		2022年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		人员经费：284.65万元日常公用经费：1.82
			补助资金		12.16万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		95%以上
		社会效益指标	保障单位基本运转，公共卫生知识普及率		100%，90%以上
			群众健康素养水平		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度		长期
			基本公共卫生服务水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		90%以上

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：		
			.....		
		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：		
			.....		