

**西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

（一）社区预防：负责社区卫生诊断、传染病疫情报告和监测、预防接种、结核病和艾滋病等重大传染病预防、常见传染病防治、地方病和寄生虫病防治、健康档案管理和爱国卫生指导等工作；

（二）社区保健：负责社区妇女、儿童、老年保健等工作；

（三）社区医疗：负责一般常见病和多发病的诊疗、社区现场救护、慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等工作；

（四）社区康复：负责残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等工作；

（五）社区健康教育：负责社区卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等工作；

（六）计划生育指导：承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

机构设置情况:

根据以上职责, 柏树林社区卫生服务中心设 3 个内设机构:

(一) 业务科室:

1、全科诊室: 掌握辖区居民的详细健康状况, 指导糖尿病、高血压等慢性病患者正确的饮食方式和锻炼方式; 负责诊治辖区居民的常见病、多发病。

2、医务科: 具体组织实施全院的医疗工作。对全院医疗业务、医疗质量、医疗技术实施科学的组织管理, 检查、督促院方的方针、政策及各项规章制度的落实和实施, 并将实施情况及时反馈院方, 以保障全院医疗工作的正常运行。

3、护理部: 制定和贯彻执行护理工作制度, 常规, 标准, 不断提高护理质量, 抓好护理安全, 预防事故发生。

4、医技科: 影像科、检验科、药剂科。

5、供应室: 负责医院内各种无菌物品的供应单位, 是医院工作不可缺少的组成部分。布局合理, 符合供应流程, 职责分明, 制度完善等手段, 是确保供应质量的前提。

6、控感科: 防止医源性的感染, 对医务人员和患者负责, 保证不能因为医疗活动而发生对其感染的情况。

(二) 公共卫生科

1、计划免疫:负责传染病管理、疫情报告、地方病管理、免疫规划管理、妇女保健和儿童保健;为辖区内适龄儿童进行常规免疫接种;

2、公共卫生:负责为辖区居民提供健康教育和指导;整理辖区居民信息,并进行精神病人、慢性病管理和登记工作;负责城区居民健康状况及影响因素的信息收集、管理工作,完成对辖区居民公共卫生均等化服务。

(三) 行政后勤

1、行政办公室:负责信息管理室及档案室;负责文秘、档案、工、青、妇、计划生育、财务管理等行政事务;参与卫生行政部门制定全市社区卫生工作的相关政策、技术规范及规章制度;承担领导交办的其他工作。

2、财务科:编制中心经费收支预,决算,设置会计科目和会计帐简,进行会计核算;按照会计制度的规定,做好会计业务的常规工作,管理好各类收支账目;按照会计制度规定,及时整理,县善保管会计凭证,会计账簿、会计报表等会计档案,并按时归档;审核有关收费环节,种类和数量,要求本单位有关部门,人员认真自觉遵守国家的财经纪律和财务会计制度。

3、总务科：制订和完善总务后勤的各项规章制度并严格执行；做好中心医疗及生活设备的采购及日常维护、维修工作；负责物资管理，对中心设备，仪器、办公用品，生活用品等固定资产登记造册，合理安排；负责搞好中心美化、绿化和环境卫生工作；负责中心车辆的驾驶、维修及日常保养工作。

二、2022 年单位工作任务

1、持续开展“两学一做”学习教育，不断丰富党员组织生活，凝聚党员力量，团结一心为医院发展贡献力量。

2、进一步加强特色专科建设。一是认真贯彻国家各项中医药发展方针，发挥专科优势，加大新制剂开发和使用，进一步做强特色专科。二是设备更新，保证专科诊疗安全。三是加大专科人才培养，选派年轻技术骨干拜师取经，开阔眼界，提高水平，传承名带徒模式。

3、全覆盖，延深度，继续做好公共卫生服务各项工作。

在保证公共卫生服务各项工作指标全面完成的基础上，进一步加强家庭医生式健康管理签约服务工作；进一步推动健康教育和健康干预向深度延伸，创新健康教育宣传方式，落实完善健康促进医院建设工作的各项要求；进一步推动中医药健康管理项目，加强老年人中医

体质辨识工作。以五星级预防接种门诊建设为契机，进一步促进计划免疫工作信息化规范化。

4、加强内涵建设，完善目标管理。结合目前单位业务开展状况，一是完善岗位设置，确定岗位职责。二是提高病床使用率，深化综合医改。采取医联体的方式积极与上级医院建立业务联系，提升医院病房的使用率；严格按照集采目录采购药品，控制药占比。三是探索开展医养结合工作，解决老年人的养老需求与医疗需求。四是强化人才队伍建设，加强引进、提升，着力构建老中青结合的人才梯队。五是提升外聘骨干人员工资待遇，增加其归属感，确保骨干队伍的稳定性。六是加强医疗设备补充，方便群众就医。我院拟投资 40 万购买救护车和全景口腔机，提升院内外救护水平。

5、疫情防控工作不松懈，严格按照各级疫情指挥部的指示开展工作。做好院内防控工作，加强 PCR 实验室监管，积极配合社区完成全员核酸检测和隔离酒店医学观察任务。

6、完善分配制度，加强绩效考核，建立符合实际的薪酬制度，将习近平总书记“两个允许”指示落到实处。

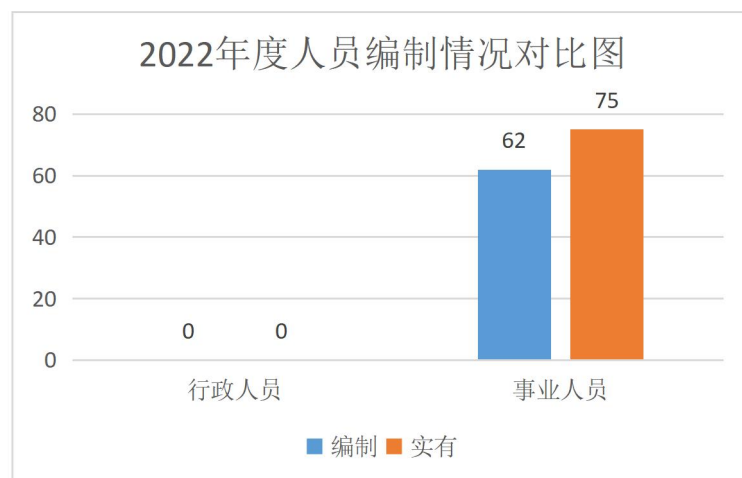
7、全力做好法治政府建设示范、省级健康促进区创建工作，持续做好扫黑除恶斗争和垃圾分类等工作。

8、加强环境建设、安全生产、安保维稳等工作，确保单位平稳运行。年度安全生产教

育培训和消防演练不少于两次；同时定期对单位消防设施、监控设施、大型设备和供水供电供气线路进行检测维护，确保正常运转；加强毒麻药品管控，做到责任明确，交接规范；加强日常行政值班、安保值班、防汛值班等工作，确保隐患问题早发现、早整改；加强沟通交流工作，做到不稳定苗头早发现、早排除。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 0 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 578.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 578.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 104.17 万元，主要原因是年初预算未包含职业年金缴费及实有人数减少；本单位当年预算支出 578.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 104.17 万元，主要原因是年初预算未包含职业年金缴费及实有人数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 578.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 578.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增减少 104.17 万元，主要原因是年初预算未包含职业年金缴费及实有人数减少；本单位当年财政拨款支出 578.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少万元，主要原因是年初预算未包含职业年金缴费及实有人数减少。

（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 578.26 万元，较上年减少 104.17 万元，主要原因是年初预算未包含职业年金缴费及实有人数减少。

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 578.26 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.1 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是养老保险基数有所调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 42.84 万元，原因是年初预算未包含职业年金缴费；

（3）城市社区卫生机构（2100301）488.16 万元，较上年减少 65.75 万元，原因是实有人数减少；

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 578.26 万元，其中：

工资福利支出（301）577.34 万元，较上年减少 103.64 万元，原因是年初预算未包含职

业年金缴费及实有人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.92 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是补助人数减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 578.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）577.34 万元，较上年减少 103.64 万元，原因是年初预算未包含职业年金缴费及实有人数减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.92 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是补助人数减少；

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。

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、培训费经费预算。

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 14 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。

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 578.26 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年一致。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

- 3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	5782645.44	一、部门预算		一、部门预算	5,782,645.44	一、部门预算	5,782,645.44
1、财政拨款	5782645.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,782,645.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5782645.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,773,441.44	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		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	9,204.00	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	5,773,441.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	900,997.44	(2)商品和服务支出		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	9,204.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,881,648.00	(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					
		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	5782645.44	本年支出合计	5782645.44	本年支出合计	5782645.44	本年支出合计	5782645.44
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	5782645.44	支出总计	5782645.44	支出总计	5782645.44	支出总计	5782645.44

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	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	5,782,645.44	一、财政拨款		一、财政拨款	5,782,645.44	一、财政拨款	5,782,645.44
1、一般公共预算拨款	5,782,645.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,782,645.44	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	5,773,441.44	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		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	9,204.00	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	5,773,441.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	900,997.44	(2)商品和服务支出		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	9,204.00
		10、卫生健康支出	4,881,648.00	(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					
		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	5,782,645.44	本年支出合计	5,782,645.44	本年支出合计	5,782,645.44	本年支出合计	5,782,645.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,782,645.44	支出总计	5,782,645.44	支出总计	5,782,645.44	支出总计	5,782,645.44

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	5,782,645.44	5,782,645.44			
208	社会保障和就业支出	900,997.44	900,997.44			
20805	行政事业单位养老支出	900,997.44	900,997.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,997.44	900,997.44			
210	卫生健康支出	4,881,648.00	4,881,648.00			
21003	基层医疗卫生机构	4,881,648.00	4,881,648.00			
2100301	城市社区卫生机构	4,881,648.00	4,881,648.00			

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			5,782,645.44	5,782,645.44			
301	工资福利支出			5,773,441.44	5,773,441.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,600,444.00	3,600,444.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,740.00	313,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	958,260.00	958,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900,997.44	900,997.44			
303	对个人和家庭的补助			9,204.00	9,204.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00			

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	5,782,645.44	5,782,645.44		
208	社会保障和就业支出	900,997.44	900,997.44		
20805	行政事业单位养老支出	900,997.44	900,997.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,997.44	900,997.44		
210	卫生健康支出	4,881,648.00	4,881,648.00		
21003	基层医疗卫生机构	4,881,648.00	4,881,648.00		
2100301	城市社区卫生机构	4,881,648.00	4,881,648.00		

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			5,782,645.44	5,782,645.44		
301	工资福利支出			5,773,441.44	5,773,441.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,600,444.00	3,600,444.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,740.00	313,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	958,260.00	958,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900,997.44	900,997.44		
303	对个人和家庭的补助			9,204.00	9,204.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00		

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	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	

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

[illegible]

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心			
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：人员经费及机构基本运行保障	做好柏树林中心人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	578.26	578.26	
	金额合计		578.26	578.26	
年度 总体 目标	保障本单位正常运行和各项工作的正常开展。同时，切实落实好各项基本公共卫生服务，提升服务患者水平。				
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：在职人员数量		75人
			指标2：基本公共卫生服务开展项目数		12项
			指标3：柏树林社区卫生服务中心服务人口数		50490人
		质量指标	指标1：人员经费保障率		100%
			指标2：公共卫生服务工作达标率		100%
		时效指标	指标1：本单位正常运转期		2022年1-12月
			指标2：人员经费保障期		2022年1-12月
			指标3：公共卫生各项目开展期		2022年1-12月
		成本指标	成本控制		578.26万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：本单位各项工作落实效果		全面落实
			指标2：服务患者水平		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥医疗卫生机构相关职能的期限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥90%