

西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心
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

西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心为西咸新区管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设预防保健、全科、妇女保健、儿童保健、精神、医学检验、医学影像等科室。设置病床 50 张。主要承担和平辖区 10 个行政村、5 个社区居委会、11 个村卫生室，约 7.7 万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

二、2022 年单位工作任务

（一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责职工医保报销和居民医保医疗费用审核报销等工作。

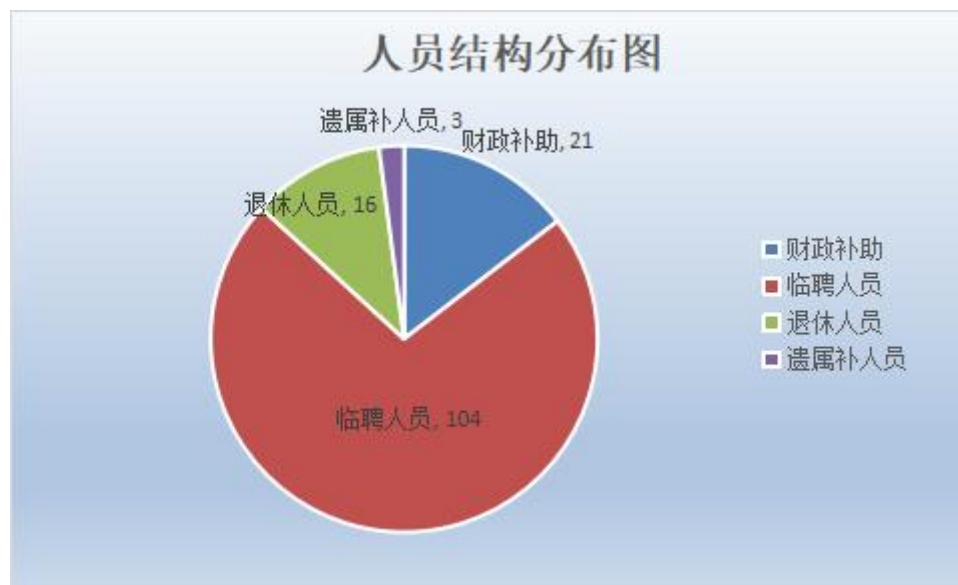
（二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控

制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防性健康体检等工作。

（三）其他卫生工作：负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 125 人，其中行政 0 人、事业 21 人，劳务派遣 46 人，临聘 58 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员 16 人，遗属人员 3 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，本单位所以收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 1063.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1063.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算较上年减少 184.16 万元，其中人员经费增加 94.55 万元，主要原因是政策性工资福利调整；公用经费增加 245.52 万元，主要原因是预算编制的口径不同，将房屋租赁费及物业管理费纳入公用经费；项目经费减少 524.23 万元，主要原因是减少了基础设施建设及新设备的购置以及房屋租赁费，物业管理费的调出。

2022 年本单位预算支出 1063.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1063.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单

位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 184.16 万元，主要原因是减少了基础设施建设及新设备的购置。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1063.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1063.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 184.16 万元，其中人员经费因政策性工资福利调整增加 94.55 万元，公用经费增加房屋租赁费及物业管理费 245.52 万元，预算编制的口径不同，将房屋租赁费及物业管理费调入公用经费；项目经费减少了基础设施建设及新设备的购置以及房屋租赁费，物业管理费的调出，减少了 524.23 万元。

2022 年本单位财政拨款支出 1063.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1063.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 184.16 万元，主要原因是减少了基础设施建设及新设备的购置。

（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。

2022年本单位一般公共预算拨款支出1063.63万元，较上年减少184.16万元，其中人员经费因政策性工资福利调整增加94.55万元，公用经费增加房屋租赁费及物业管理费245.52万元。项目经费因基础设施建设的完成，减少了524.23万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出1063.63万元，其中：

(1) 城市社区卫生机构（2100301）803.53万元，较上年减少84.74万元，主要原因是基础设施建设较上年有所减少。

(2) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）37.41万元，较上年减少11.34万元，主要原因是减少了基本药物综合改革补助。

(3) 基本公共卫生服务（2100408）222.69万元，较上年减少88.08万元，原因是预算编制的口径不同，减少了基本公共卫生央级及省级资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1063.63万元，其中：

工资福利支出（301）307.55万元，较上年增加94.55万元，原因是人员经费因政策性工资福利调整增加。

商品和服务支出（302）693.11万元，较上年减少333.28万元，原因是基础设施建设较上年有所减少。

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无变化。

资本性支出（310）61.83万元，较上年增加54.58万元，原因是本年增加了上年部分项目的质保金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1063.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1062.49万元，较上年减少176.92万元，原因是人员经费因政策性工资福利调整增加，基础设施建设较上年有所减少。

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年无变化。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少7.25万元，原因是基本建设项目资金减少。

（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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明。

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。并已公开空表。

2022年本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。2022年本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台。2022 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。

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

2022 年当年本单位政府采购预算金额 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1063.63 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年机关运行经费预算支出 245.52 万元，较上年无变化。

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

(一) 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、公务用车运行费以及其他费用。

(二) 基本公共卫生服务:指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民,无论年龄、性别、职业、地域、收入等,都享有同等权利,二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大,三是以预防为主的服务原则与核心理念。

(三) “三公”经费:指部门用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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

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		
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	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	10,636,296.00	一、财政拨款	10,636,296.00	一、财政拨款	10636296.00	一、财政拨款	10,636,296.00
1、一般公共预算拨款	10,636,296.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,542,096.00	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	3,075,496.00	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	2,455,200.00	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	11,400.00	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	10,624,896.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,094,200.00	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		(2)商品和服务支出	5,094,200.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	10,636,296.00	(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	10,636,296.00	本年支出合计	10,636,296.00	本年支出合计	10636296.00	本年支出合计	10,636,296.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,636,296.00	支出总计	10,636,296.00	支出总计	10636296.00	支出总计	10,636,296.00

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	10,636,296.00	3,086,896.00	2,455,200.00	5,094,200.00	
210	卫生健康支出	10,636,296.00	3,086,896.00	2,455,200.00	5,094,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	8,409,432.00	3,086,896.00	2,455,200.00	2,867,336.00	
2100301	城市社区卫生机构	8,035,316.00	3,086,896.00	2,455,200.00	2,493,220.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	374,116.00			374,116.00	
21004	公共卫生	2,226,864.00			2,226,864.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,901,064.00			1,901,064.00	
2100499	其他公共卫生支出	325,800.00			325,800.00	

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			10,636,296.00	3,086,896.00	2,455,200.00	5,094,200.00	
301	工资福利支出			3,075,496.00	3,075,496.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892,500.00	892,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,600.00	154,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,720.00	222,720.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,360.00	111,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,596.00	211,596.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,720.00	342,720.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00			
302	商品和服务支出			6,931,117.40		2,455,200.00	4,475,917.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	430,900.00			430,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	936,300.00			936,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	481,100.00			481,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,200.00		200,200.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,255,000.00		2,255,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,467,400.00			1,467,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,116,300.00			1,116,217.40	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00			
310	资本性支出			618,282.60			618,282.60	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	618,282.60			618,282.60	

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	5,542,096.00	3,086,896.00	2,455,200.00	
210	卫生健康支出	5,542,096.00	3,086,896.00	2,455,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,542,096.00	3,086,896.00	2,455,200.00	
2100301	城市社区卫生机构	5,542,096.00	3,086,896.00	2,455,200.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				

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			5,542,096.00	3,086,896.00	2,455,200.00	
301	工资福利支出			3,075,496.00	3,075,496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892,500.00	892,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,600.00	154,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,720.00	222,720.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,360.00	111,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,596.00	211,596.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,720.00	342,720.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00		
302	商品和服务支出			2,455,200.00		2,455,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,200.00		200,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,255,000.00		2,255,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位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	

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	5,094,200.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	5,094,200.00	
107005	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	5,094,200.00	
	专用项目	5,094,200.00	
	卫生健康	5,094,200.00	
	120救护车维护费	30,000.00	保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。预算金额30000元。
	村医基本医疗补助项目	374,116.00	保障基本药物实行零差率，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。根据教育卫体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室药品三统一考核细则》对乡医进行季度考核。一般公共预算金额374116元。
	基本公共卫生服务项目	1,381,064.00	"项目金额1381064元。1.确保基层医疗卫生机构按规定免费向城乡居民提供基本公共卫生服务.2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
	基层医疗机构HIS专网使用费	14,000.00	项目金额14000元；完成基层医疗机构卫生专网使用费的支付，确保基层医疗机构his专网正常使用，确保基层医疗机构群众正常就诊。
	基层医疗机构基础设施补助经费项目	60,017.40	"1.2021年预防接种门诊信息化质保金4336元(2021年完成项目) 2.职工食堂设施设备质保金9356.40元(2021年完成项目) 3.标识标牌导视系统质保金16300元(2021年完成项目) 4.2021年采暖设备项目质保金30025元(2021年完成项目)"
	基层医疗机构基础设施建设	618,282.60	根据中心办公及业务需要，保障辖区居民正常就诊，提升居民就诊环境，提高医疗机构服务能力。
	健康证补助项目	1,072,500.00	督促经营者和服务人员要明确持证上岗的重要性，自觉主动的参加每年的健康体检和卫生知识培训。控制病源，减少传染病的传播。预算总金额1072500元。
	实施镇村一体化运行经费	325,800.00	项目金额325800元；确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果，切实推进辖区镇村服务一体化管理工作。
	五免专项补助项目	520,000.00	主要将基层医疗卫生机构现有的挂号费、诊察费、注射费以及药事服务费合并为一般诊疗费，不再单设药事服务费。使辖区居民享受切实的好处，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。预算总金额520000元
	中小学体检工作项目	698,420.00	项目金额698420元，完成2022年度辖区内中小學生体检，结核菌素试验，视力筛查体检，提高中小學生预防疾病的水平。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心部门预算专项业务经费			
主管部门		西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5094200元	
		其中:财政拨款		5094200元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 项目金额1381064元。1. 确保基层医疗卫生机构按规定免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制度相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p> <p>目标2: 项目金额325800元。确保实现基层医改目标, 保障群众享受医改成果, 切实推进辖区镇村服务一体化管理工作。</p> <p>目标3: 项目金额698420元, 完成2022年度辖区内中小學生体检, 结核菌素试验, 视力筛查体检, 提高中小學生预防疾病的水平。</p>				
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	77357人	
			实施镇村卫生一体化卫生室个数	10个	
			中小学体检人数	15000人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			体检合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	项目成本	1381064.00元	
			项目成本	325800.00元	
	项目成本		698420.00元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			医疗业务正常运转率	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥80%		
		群众满意度	≥95%		

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心			
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	单位整体支出	1063.63	1063.63	
	任务2				
	任务3				
金额合计			1063.63	1063.63	
年度 总体 目标	项目金额：10636296元。保障基本医疗单位工作人员基本工资，津补贴，绩效工资等以及为辖区居民提供免费基本公共卫生服务项目。为辖区内符合条件人员免费办理预防性健康体检，对合格人员发放健康证，保障行业健康发展。				
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	辖区服务人口数		77357人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	执行时间		2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	项目补助成本		1063.63万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	就诊患者满意度		不断提高
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	执行年度		≥1年	
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		不断提高

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。