

西安市临潼区社区卫生服务指导中心 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

在市、区卫生行政部门的领导下，按照我区社区卫生服务发展规划，对社区卫生服务机构统一进行考核、审验登记，提供政策咨询宣传和技术指导服务。本单位内设综合科和社区管理科两个科室。本单位不涉及机构变动。

二、2020 年年度部门工作任务

在上级部门的领导下，2020 年的工作任务是基本公共卫生服务老年人健康管理、居民健康档案的管理。包括业务培训、业务督导考核，家庭医生签约式服务、健康扶贫等工作。本单位不涉及机构整合。

三、部门预算单位构成

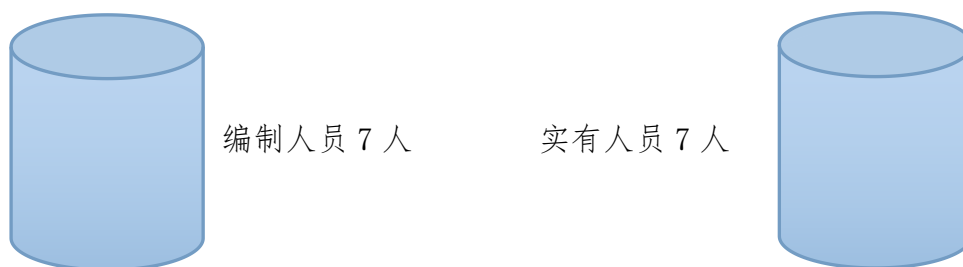
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	无
2	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人，实有人员 7 人，其中事业人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 74.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.05 万元，2020 年本单位预算收入较上年增加 15.93 万元，主要原因是 2019 年财政预算增加项目资金及其他卫生健康管理事务支出增加；2020 年本部门预算支出 74.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.05 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 15.95 万元，主要原因是财政增加了项目资金及其他卫生健康管理事务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 74.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.05 万元、2020 年本部门财政拨款收入较上年增

加 15.93 万元，主要原因是增加项目资金及工资福利支出；2020 年本部门财政拨款支出 74.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.05 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.93 万元，主要原因是增加项目资金及工资福利支出。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 74.05 万元，较上年增加 15.93 万元，主要原因是增加项目资金及工资福利支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 74.05 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）74.05 万元，较上年增加 15.93 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.04 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是比例调减；

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）51.7 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是工资福利增资；

（4）事业单位医疗（2101102）2.18 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是去年没有单列预算。

（5）其他卫生健康支出（21099）10 万元，较上年增加 10 万

元，原因是去年追加预算。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 74.05 万元，其中：

工资福利支出（301）61.92 万元，较上年增加 5.93 万元，原因是工资福利支出及社会保障支出增加；

商品和服务支出（302）12.1 万元较上年增加 10 万元，原因是追加预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 74.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.92 万元，较上年增加 5.93 万元，原因是工资福利支出及社会保障支出增加；

机关商品和服务支出（502）12.1 万元较上年增加 10 万元，原因是追加预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费、公务用车运行维护费经费预算；培训费 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元（365%），增加的主要原因是各专项业务工作要求进行业务技术培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 4.8 万元，其中政府采购服务类预算 4.8 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 74.05 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.13 万元，较上年无增减变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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. XXXX：指……。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不管理本级专项资金的部门

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	74.05	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	
(1)一般公共预算拨款	74.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.92	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	2.13	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		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	74.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10	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	8.04	(2)商品和服务支出	10	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66.01	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	74.05	本年支出合计	74.05	本年支出合计	74.05	本年支出合计	74.05
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	74.05	支出总计	74.05	支出总计	74.05	支出总计	74.05

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合 计	一般公共预算 拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	上年实 户资金 余额	
				小 计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	74.0 5	74. 05											
038	西安市 临潼区卫 生健康局	74.0 5	74. 05											
038036	西安市 临潼区社 区卫生服 务指导中 心	74.0 5	74. 05											

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	小计	公共预算拨款 其中：专项资金列入 部门预算的项目	政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	74. 05	74. 05								
038	西安市 临潼区卫 生健康局	74. 05	74. 05								
038036	西安市 临潼区社 区卫生服 务指导中 心	74. 05	74. 05								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	74.05	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	74.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64.05	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	61.92	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	2.13	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		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	74.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10	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	8.04	(2)商品和服务支出	10	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	
		10、卫生健康支出	66.01	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	74.05	本年支出合计	74.05	本年支出合计	74.05	本年支出合计	74.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74.05	支出总计	74.05	支出总计	74.05	支出总计	74.05

表 5

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

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	74.05	61.92	2.13	10	
038036	临潼区社区卫生服务指导中心	74.05	61.92	2.13	10	
208	社会保障和就业支出	8.04	8.04			
20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04			
	工资福利支出(养老保险缴费)	8.04	8.04			
210	卫生健康支出	66.01	53.88	2.13	10	
21001	卫生健康管理事务	53.83	51.70	2.13		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.83	51.70	2.13		
	工资福利支出	51.65	51.65			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.05	0.05			
	商品和服务支出	2.13		2.13		
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18			

2101102	事业单位医疗	2.18	2.18			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	1.96	1.96			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.08	0.08			
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.14	0.14			
21099	其他卫生健康支出	10			10	
2109901	其他卫生健康支出	10			10	
	社区卫生工作经费	10			10	

表 6

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

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	74.05	61.92	2.13	10	
038036	临潼区社区卫生服务指导中心			74.05	61.92	2.13	10	
301	工资福利支出	505		61.92	61.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.39	25.39			
	工资福利支出			25.39	25.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.01	9.01			
	工资福利支出			9.01	9.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.24	17.24			
	工资福利支出			17.24	17.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04			
	工资福利支出（养老保险缴费）			8.04	8.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.96	1.96			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.08	0.08			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.14	0.14			

30112	其他社会保险费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
	工资福利支出（工 伤保险缴费）			0.05	0.05			
302	商品和服务支出	505		12.13		2.13	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.72		2.02	3.7	
	社区卫生工作经费			3.7			3.7	
	商品和服务支出			2.02		2.02		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.8			4.8	
	社区卫生工作经费			4.8			4.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
	商品和服务支出			0.1		0.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8			0.8	
	社区卫生工作经费			0.8			0.8	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.7			0.7	
	社区卫生工作经费			0.7			0.7	

表 7

2020 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-不含上年结转)

单位: 万元

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	64.05	61.92	2.13	
038036	临潼区社区卫生服务 指导中心	64.05	61.92	2.13	
208	社会保障和就业支出	8.04	8.04		
20805	行政事业单位养老 支出	8.04	8.04		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.04	8.04		
	工资福利支出(养 老保险缴费)	8.04	8.04		
210	卫生健康支出	56.01	53.88	2.13	
21001	卫生健康管理事务	53.83	51.7	2.13	
2100199	其他卫生健康管理 事务	53.83	51.7	2.13	
	工资福利支出	51.65	51.65		
	工资福利支出(工 伤保险缴费)	0.05	0.05		
	商品和服务支出	2.13		2.13	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18		
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴 费)	1.96	1.96		

	工资福利支出 (大额医疗保险缴 费)	0.08	0.08		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.14	0.14		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				64.05	61.92	2.13	
038036	临潼区社区卫生服务指导中心			64.05	61.92	2.13	
301	工资福利支出	505	505	61.92	61.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.39	25.39		
	工资福利支出			25.39	25.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.01	9.01		
	工资福利支出			9.01	9.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.24	17.24		
	工资福利支出			17.24	17.24		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04		
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.04	8.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.96	1.96		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.14	0.14		

30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505	505	2.13		2.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02	
	商品和服务支出			2.02		2.02	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
	商品和服务支出			0.1		0.1	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2019 年										2020 年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会 议 费	培 训 费	合计	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			会 议 费	培 训 费	合计	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			会 议 费	培 训 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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计																														
038036	临潼 区社区 卫生服 务指导 中心	0	0	0	0	0	0	0			0.7							0.7	0	0	0	0	0	0	0	0					

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区卫生服务工作经费		
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项目为全区 30 家社区卫生服务机构提供项目宣传、业务培训、季度督导考核，居民满意度的测评等。以及 5.19 日世界家庭医生日的宣传，让人人享有自己的家庭医生的服务。为全区居民更新居民健康档案，为 5.2 万 65 岁及以上老年人健康管理和免费体检，为 23 万常住人口和 12.5 万重点人口提供基本医疗和基本公共卫生服务的家庭医生签约服务工作。此项工作的持续开展大大提升了居民群众的健康水平。			
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：各种宣传及培训	宣传、培训 3 次达到要求
			指标 2：办公及耗材等	满足工作基本需求
			
		质量指标	指标 1：宣传、培训等	达到规范要求
			指标 2：办公费用	满足业务正常开展
			
		时效指标	指标 1：宣传、培训等	2020 年 12 月完成
			指标 2 督导及考核	每季度一次
			
		成本指标	指标 1：宣传、培训等	5.7
指标 2：办公、考核	4.3			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：提高居民群众健康水平	100%
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：	
	可持续影响指标	指标 1：逐年提高居民健康水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高居民群众健康知识水平	90%以上
			指标 2：对机构的服务	90%以上
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区社区卫生服务指导中心			
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	61.92	61.92	
	任务 2	公用经费	2.13	2.13	
	任务 3	专项业务经费	10	10	
	金额合计		74.05	74.05	
年度 总体 目标	目标 1：指导中心的工作开展提供了基本保障，为能够全面完成各项工作奠定了基础 目标 2：为完成全年的各项工作提供了基本保障 目标 3：通过宣传、培训、督导、考核等提高了基层社区卫生服务机构的服务能力，同时提升了居民群众的健康水平。				
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：人员经费	完成好各项工作任务	
			指标 2：办公保障	满足基本办公所需物品	
			指标 3：宣传培训督导考核	宣传、培训，达到工作基本需求	
		质量指标	指标 1：人员经费	完成年度目标任务	
			指标 2：办公保障	物美价廉	
			指标 3：宣传培训考核等	达到规范要求，满足工作基本需求	
		时效指标	指标 1：人员经费	全年	
			指标 2：办公费	全年	
			指标 3：培训、考核	每季度一次	
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：办公费	节能降耗	
			指标 3：宣传培训督导考核办公等	专款专用	
				
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 3：提高居民群众健康水平	100%	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：逐年提高居民健康水平	100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
			指标 3：健康水平和知晓率	90%以上	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：	
			
			
绩效指标	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：				
.....				
.....				

备注：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。