

西安市临潼区社区卫生服务指导中心  
2024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、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、绩效目标情况说明

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

在市、区卫生健康行政部门的领导下，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。

西安市临潼区社区卫生服务指导中心属于区卫生健康局二级直属事业单位，内设2个科室：综合科和社区管理科。

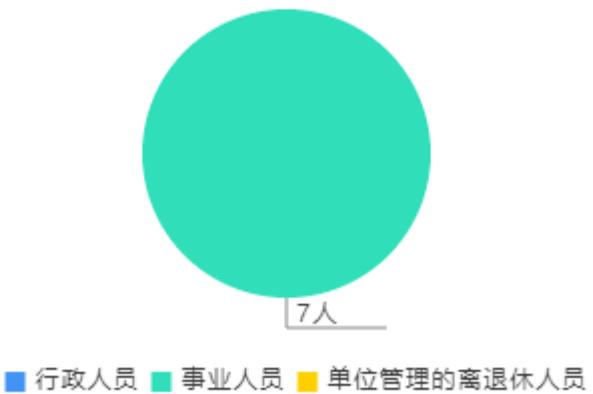
## 二、工作任务

2024年的工作任务是指导全区30家医疗机构136个家庭医生签约团队、居民健康档案管理、老年人健康管理等工作。包括业务培训、督导和考核以及公共卫生的宣传工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入124.59万元，其中：一般公共预算拨款124.59万元，较上年增加11.19万元，增长9.87%，增长的主要原因是：财政拨款增加；本单位2024年预算支出124.59万元，其中：一般公共预算拨款124.59万元，较上年增加11.19万元，增长9.87%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入124.59万元，其中：一般公共预算拨款收入124.59万元，较上年增加11.19万元，增长9.87%，增长的主要原因是：财政拨款增加；本单位2024年财政拨款支出124.59万元，其中：一般公共预算拨款支出124.59万元，较上年增加11.19万元，增长9.87%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出124.59万元，较上年增加11.19万元，增长9.87%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出124.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.47万元，较上年增加0.79万元，增长10.31%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.00万元，下降0.91%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（3）基本公共卫生服务（2100408）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：财政拨款增加；

（4）事业单位医疗（2101102）4.13万元，较上年增加0.27万元，增长7.03%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.58万元，较上年增加0.19万元，增长5.74%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

（6）其他卫生健康支出（2109999）97.12万元，较上年增加87.12万元，增长871.24%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

（7）住房公积金（2210201）9.31万元，较上年增加1.09万元，增长13.30%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

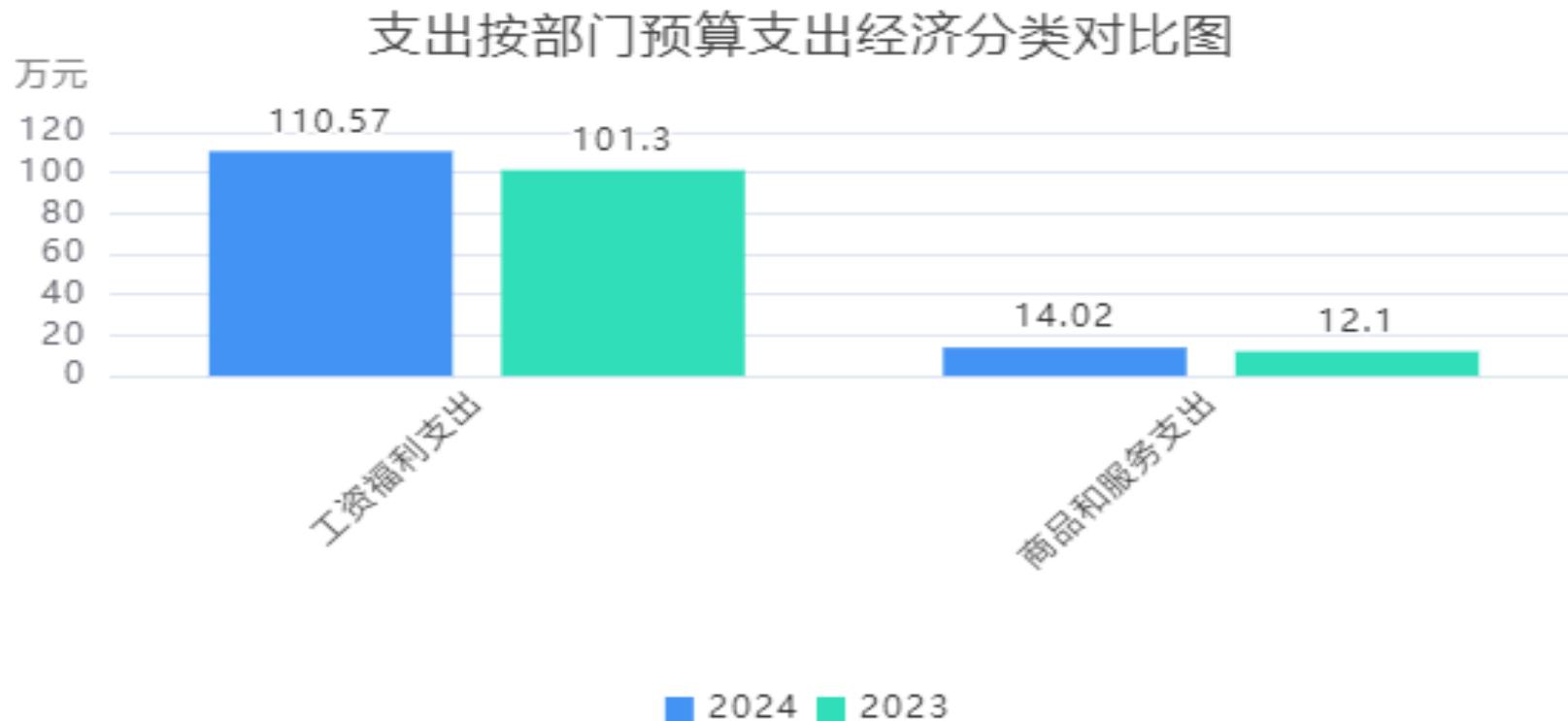
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出124.59万元，其中：

工资福利支出（301）110.57万元，较上年增加9.27万元，增长9.15%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

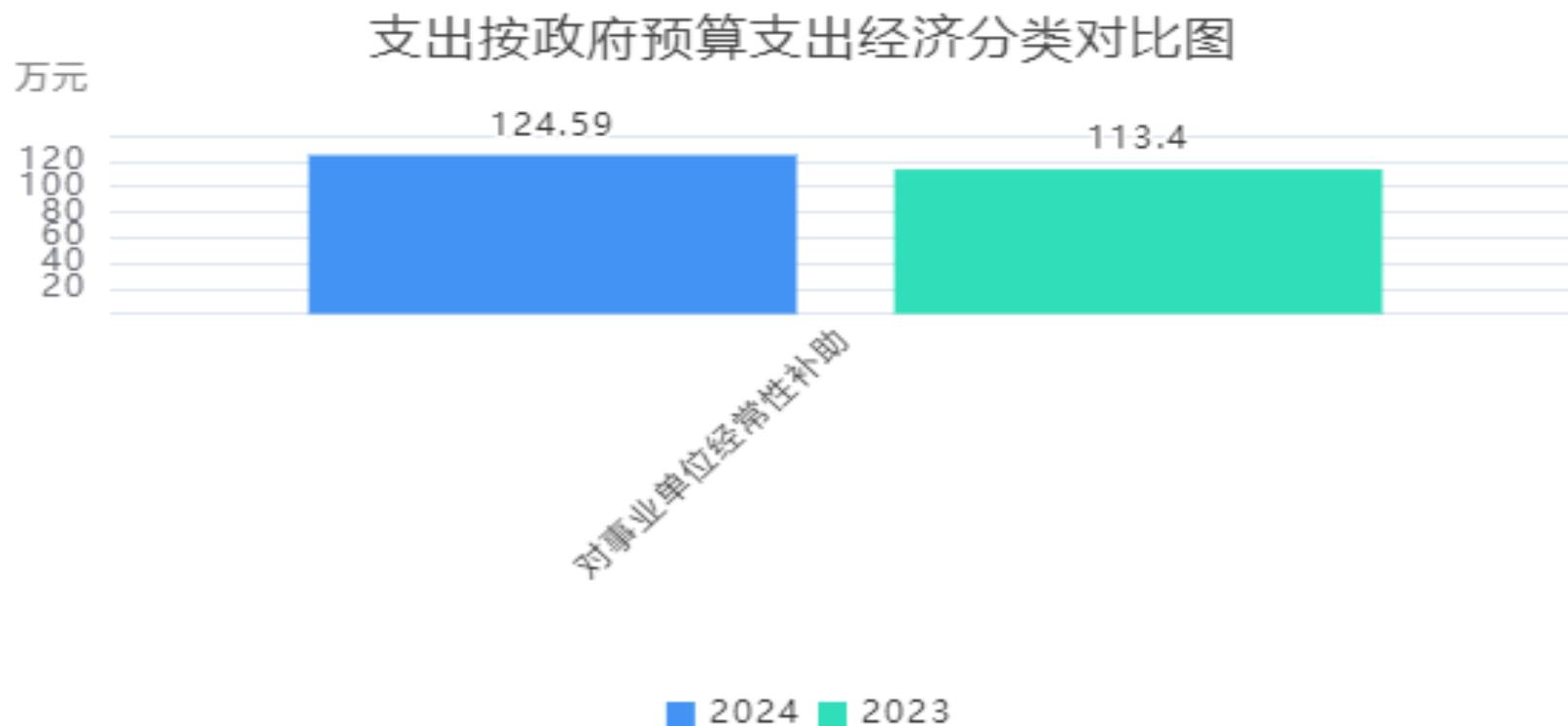
商品和服务支出（302）14.02万元，较上年增加1.92万元，增长15.86%，增长的主要原因是：财政拨款增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出124.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）124.59万元，较上年增加11.19万元，增长9.87%，增长的主要原因是：财政拨款增加。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少0.30万元，下降37.50%，下降的主要原因是：培训次数精减。

## 会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公共卫生项目培训	3/27/2024	140人	1800	
2	公共卫生项目培训	4/10/2024	140人	1800	
3	公共卫生项目培训	4/11/2024	110人	1400	
合计				5000	

## 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）。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）。

## 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

2024年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124.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.10万元，较上年无增减。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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	1,245,893.00	一、部门预算	1,245,893.00	一、部门预算	1,245,893.00	一、部门预算	1,245,893.00
1、财政拨款	1,245,893.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,126,701.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,245,893.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,105,701.00	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	19,192.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,000.00	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	1,245,893.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119,192.00	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	85,242.00	(2)商品和服务支出	119,192.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,067,537.00	(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	93,114.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,245,893.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,245,893.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,245,893.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,245,893.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,245,893.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,245,893.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,245,893.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,245,893.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,245,893.00	1,245,893.00	19,192.00						
238	西安市临潼区卫生健康局	1,245,893.00	1,245,893.00	19,192.00						
238036	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	1,245,893.00	1,245,893.00	19,192.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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	1,245,893.00	一、财政拨款	1,245,893.00	一、财政拨款	1,245,893.00	一、财政拨款	1,245,893.00
1、一般公共预算拨款	1,245,893.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,126,701.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,192.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,105,701.00	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	21,000.00	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		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	1,245,893.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119,192.00	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	85,242.00	(2)商品和服务支出	119,192.00	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	
		10、卫生健康支出	1,067,537.00	(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	93,114.00				
		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	1,245,893.00	本年支出合计	1,245,893.00	本年支出合计	1,245,893.00	本年支出合计	1,245,893.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,245,893.00	支出总计	1,245,893.00	支出总计	1,245,893.00	支出总计	1,245,893.00

表5

## 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）

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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	1,245,893.00	1,105,701.00	21,000.00	119,192.00	
208	社会保障和就业支出	85,242.00	85,242.00			
20805	行政事业单位养老支出	84,698.00	84,698.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,698.00	84,698.00			
20899	其他社会保障和就业支出	544.00	544.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	544.00	544.00			
210	卫生健康支出	1,067,537.00	927,345.00	21,000.00	119,192.00	
21004	公共卫生	19,192.00			19,192.00	
2100408	基本公共卫生服务	19,192.00			19,192.00	
21011	行政事业单位医疗	77,104.00	77,104.00			
2101102	事业单位医疗	41,303.00	41,303.00			
2101103	公务员医疗补助	35,801.00	35,801.00			
21099	其他卫生健康支出	971,241.00	850,241.00	21,000.00	100,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	971,241.00	850,241.00	21,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	93,114.00	93,114.00			
22102	住房改革支出	93,114.00	93,114.00			
2210201	住房公积金	93,114.00	93,114.00			

表6

## 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）

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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	1, 245, 893.00	1, 105, 701.00	21, 000.00	119, 192.00	
301	工资福利支出			1, 105, 701.00	1, 105, 701.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322, 686.00	322, 686.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52, 472.00	52, 472.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	239, 953.00	239, 953.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235, 130.00	235, 130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84, 698.00	84, 698.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41, 303.00	41, 303.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35, 801.00	35, 801.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	544.00	544.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93, 114.00	93, 114.00			
302	商品和服务支出			140, 192.00		21, 000.00	119, 192.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77, 192.00		11, 000.00	66, 192.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48, 000.00			48, 000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5, 000.00		5, 000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3, 000.00		3, 000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2, 000.00		2, 000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5, 000.00			5, 000.00	

表7

## 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）

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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	1,126,701.00	1,105,701.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	85,242.00	85,242.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,698.00	84,698.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,698.00	84,698.00		
20899	其他社会保障和就业支出	544.00	544.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	544.00	544.00		
210	卫生健康支出	948,345.00	927,345.00	21,000.00	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	77,104.00	77,104.00		
2101102	事业单位医疗	41,303.00	41,303.00		
2101103	公务员医疗补助	35,801.00	35,801.00		
21099	其他卫生健康支出	871,241.00	850,241.00	21,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	871,241.00	850,241.00	21,000.00	
221	住房保障支出	93,114.00	93,114.00		
22102	住房改革支出	93,114.00	93,114.00		
2210201	住房公积金	93,114.00	93,114.00		

表8

## 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）

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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	1,126,701.00	1,105,701.00	21,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,105,701.00	1,105,701.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322,686.00	322,686.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,472.00	52,472.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	239,953.00	239,953.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235,130.00	235,130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,698.00	84,698.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,303.00	41,303.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,801.00	35,801.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	544.00	544.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,114.00	93,114.00		
302	商品和服务支出			21,000.00		21,000.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50502	商品服务支出				
30205	水费	50502	商品服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品服务支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	119,192.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	119,192.00	
238036	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	119,192.00	
	专用项目	119,192.00	
	其他履职业务经费	119,192.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函（2023）2280号	8,609.00	
	社区卫生工作经费	100,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函（2023）2258号	10,583.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

单位: 元

表13

### 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

单位名称：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

单位: 元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区卫生工作经费		
主管部门		西安市临潼区健康卫生局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.9192	
	其中: 财政拨款		11.9192	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为进一步促进我区卫生健康事业发展, 充分发挥社区卫生服务工作职能, 此项目的开展, 通过加强管理, 制度创新, 加大业务培训督导和强化宣传等形式, 不断提升基层服务能力, 逐步提升我区居民群众健康水平, 严格按照《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)要求, 全力打造15分钟医疗服务圈。</p> <p>目标2: 国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号</p> <p>目标3: 提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号</p>			
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	实施范围	30家社区卫生服务机构	
		宣传	基层全覆盖	
		培训	3次	
	质量指标	支出完成率	100%	
		培训完成率	100%	
	时效指标	开始时间	2024.01.01	
		完成时间	2024.12.31	
	成本指标	培训	0.5万元	
		宣传品及业务表册	4.8万元	
		办公、督导考核、差旅费等	4.7万元	
		基本公共卫生服务	1.9192万元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	居民群众健康水平	提升	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%

表15

## 单位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	基本支出	112.6701	112.6701	
	任务2	项目支出	10	11.9192	
金额合计			122.6701	124.5893	
年度总体目标	目标1: 人员工资、社保及日常公用经费; 目标2: 基本公共卫生培训宣传等。				
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	基本支出		112.6701万元
			项目支出		11.9192万元
		质量指标	基本支出完成率		100%
			项目支出完成率		100%
	时效指标	时效指标	开始时间		2024.1.1
			完成时间		2024.12.31
		成本指标	一般公共预算财政拨款额度		124.5893万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	居民群众健康水平		提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年
满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90%

表16

## 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	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		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			