

杨陵区五胡路社区卫生服务中心

2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、单位运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部门 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

杨陵区五胡路社区卫生服务中心位于杨陵区五胡路中段，隶属于杨陵区卫健局下属事业单位，是一所以“健康教育、预防、保健、医疗、康复、计划生育”六位一体的区属社区卫生服务中心。中心服务区域 21.15 平方公里，辖区人口 5.6 万人，业务用房 1800 平方米。辖区内共有 21 个村卫生室，主要职责是为社区居民提供卫生、计划生育技术服务；医疗常见病的发病诊治；预防保健、妇幼保健、健康教育、计划免疫；提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。以健康为中心、以居民的卫生服务需求为导向，以人的健康为目的，以妇女、儿童、老年人、慢性病人等为重点，为社区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的基本医疗卫生服务和计划免疫、孕产妇保健、儿童保健、慢病防治、老年人保健、计划生育技术指导、传染病防治、重性精神病管理、健康教育、健康体检及重点人群免费体检等公共卫生服务。

二、2023 年度单位工作任务

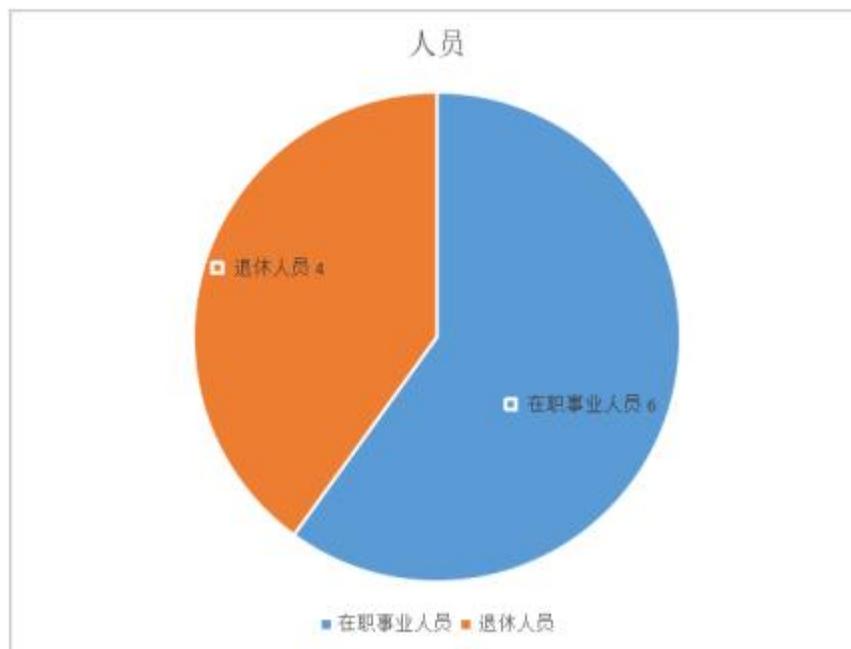
- 1、认真做好社区常见病诊疗工作。
- 2、统筹协调好疫情防控和常规工作。
- 3、加强公共卫生业务培训。
- 4、家庭医生签约服务。
- 5、村卫生室服务能力提升。

三、预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人，实有人员 6 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 100.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.36 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；2023 年本部门预算支出 100.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.36 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。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 100.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；2023 年本单位财政拨款支出 100.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

(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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 100.36 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 100.36 万元。

(1) 城市社区卫生机构 (2100301) 87.86 万元。

(2) 基本公共卫生服务 (2100408) 5 万元。

(3) 其他基层医疗机构 (2100399) 7.5 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 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。

本单位无 2022 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 1.24 万元，增加的主要原因是本单位于 2022 年增加一辆救护车，区财政给予调增公车运维费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 1.24 万元，增加的主要原因是本单位于 2022 年增加一辆救护车，区财政给予调增公车运维费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

无此项批复

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位政府采购情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、单位运行经费安排说明。

本单位无公用经费。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：指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。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支的各类公务接待支出。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

3. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表 （具体单位预算公开报表）

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2023 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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	单位无政府性基金收支预算
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无财政拨款上年结转
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算
表 13	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表	否	
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	无涉及专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

32								
33	本年收入合计	100.36	本年支出合计	100.36	本年支出合计	100.36	本年支出合计	100.36
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	100.36	支出总计	100.36	支出总计	100.36	支出总计	100.36

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预 算 数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	100.36	一、财政拨款	100.36	一、财政拨款	100.36	一、财政拨款	100.36
2	1、一般公共预算拨款	100.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	87.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.86	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	89.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.5	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.5	9、对个人和家庭的补助	10.5
11			10、卫生健康支出	100.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	100.36	本年支出合计	100.36	本年支出合计	100.36	本年支出合计	100.36

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	100.36	支出总计	100.36	支出总计	100.36	支出总计	100.36

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	100.36	87.86	0	12.50	
2	210	卫生健康支出	100.36	87.86	0	12.50	
3	21003	基层医疗卫生机构	95.36	87.86	0	7.50	
4	2100301	城市社区卫生机构	87.86	87.86	0	0	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.50	0	0	7.50	
6	21004	公共卫生	5.0	0	0	5.0	
7	2100408	基本公共卫生服务	5.0	0	0	5.0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			100.36	87.8606	0	12.5000	
2	301	工资福利支出			87.8606	87.8606	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.5327	25.5327	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.3626	19.3626	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.5471	20.5471	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.3727	7.3727	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.7553	3.7553	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3574	1.3574	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.9325	9.9325	0	0	
10	302	商品和服务支出			2.0000	0	0	2.0000	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0000	0	0	2.0000	
12	303	对个人和家庭的补助			10.500	0	0	10.500	
13	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.5000	0	0	7.5000	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.0000	0	0	3.0000	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	87.8606	87.8606	0	
2	210	卫生健康支出	87.8606	87.8606	0	
3	21002	公立医院	0	0	0	
4	2100299	其他公立医院支出	0	0	0	
5	21003	基层医疗卫生机构	87.8606	87.8606	0	
6	2100301	城市社区卫生机构	87.8606	87.8606	0	
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
8	21004	公共卫生	0	0	0	
9	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
10	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	

表 8

2023 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）

预算单位：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			87.8606	87.8606	0	
2	301	工资福利支出			87.8606	87.8606	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.5327	25.5327	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.3626	19.3626	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.5471	20.5471	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.3727	7.3727	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.7553	3.7553	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3574	1.3574	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.9325	9.9325	0	
10	302	商品和服务支出			0	0	0	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.5	
2	163	杨陵区卫生健康局	12.5	
3	163007	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	12.5	
4		专用项目	12.5	
5		村卫生室实施国家基本药物制度	7.5	
6		2023 年村卫生室实施国家基本药物制度区级补助	7.5	用于支持村卫生室实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿
7		基本公共卫生服务补助资金	5.0	
8		2023 年基本公共卫生服务区级补助	5.0	建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、老年人健康管理，中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告及处理、卫生监督协管、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理

表 11

2023 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代 码	政府经济分 类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
[rown]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表 13

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.76	0.76	0	0	0.76	0	0.76	0	0	2.0	2.0	0	0	2.0	0	2.0	0	0	1.24	1.24	0	0	1.24	0	1.24	0	0
2	163	杨陵区卫生健康局	0.76	0.76	0	0	0.76	0	0.76	0	0	2.0	2.0	0	0	2.0	0	2.0	0	0	1.24	1.24	0	0	1.24	0	1.24	0	0
3	163007	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	0.76	0.76	0	0	0.76	0	0.76	0	0	2.0	2.0	0	0	2.0	0	2.0	0	0	1.24	1.24	0	0	1.24	0	1.24	0	0

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生补助资金，国家药物制度综合补助资金			
主管部门		杨陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.5	
		其中：财政拨款		12.5	
		其他资金			
总体目标	面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系，是基本公卫服务得到普及。				
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	12 类基本公共卫生服务项目	根据服务内容制定	
		质量指标	12 类基本公共卫生服务项目	根据相关服务内容制定	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	根据人均 74.5 元	100%	
效益指标	经济效益指标	提升居民预防、健康知识	不断提升		

		社会效益指标	面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务	不断提升	
		生态效益指标	进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系，是基本公共卫生服务得到普及	逐步提升	
		可持续影响指标	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	居民健康保健知识和健康知识知晓率	逐步提升	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		杨陵区卫生健康局			
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
	人员工资	保障人员工资福利	87.86	87.86	
	公用经费	公车运维	2.0	2.0	
	项目预算	村卫生室实施基本药物制度、公共卫生等 13 个项目	10.5	10.5	
金额合计			100.36	100.36	
年度总体目标	<p>规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住人口的身体素质和健康水平；为社区居民提供卫生、计划生育技术服务；医疗常见病的发病诊治；预防保健、妇幼保健、健康教育、计划免疫；提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。以健康为中心、以居民的卫生服务需求为导向，以人的健康为目的，以妇女、儿童、老年人、慢性病人等为重点，为社区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的基本医疗卫生服务和计划免疫、孕产妇保健、儿童保健、慢病防治、老年人保健、计划生育技术指导、传染病防治、重性精神病管理、健康教育、健康体检及重点人群免费体检等公共卫生服务。</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	人员工资预算数（万元）	87.86	
			公用经费预算数（万元）	2.0	
			单位项目预算总数（万元）	10.5	
	质量指标	质量指标	人口自然增长率	≤6%	
人口出生率			≤11.5%		

	时效指标	单位预算到位率	100%
		按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀	按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀
	成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500
		协管员工资标准（元/人月）	600
		70-79 周岁发放标准（元/月）	50
		80-89 周岁发放标准（元/月）	100
		90-99 周岁发放标准（元/月）	200
		100 周岁及以上发放标准（元/月）	300
		产前筛查经费（元/例）	320
		新生儿疾病筛查经费（元/例）	132
	婚前医学检查经费（元/对）	280	
效益指标	经济效益指标	提高人民群众健康水平，降低传染病发生	减少医疗支出
		新冠疫情常态化防控	常态化防控
		城镇社区居民对健康促进区的知晓率	≥ 70%
	生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强

	可持续影响指标	持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区创建成果	持续巩固
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务、计划生育惠民政策等落实情况满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2023年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门		杨陵区卫生健康局		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			年度总目标	
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			

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。**3**、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

