

神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心 2023 年部门预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

机构设置：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心。

二、工作任务

提供预防、保健和基本医疗等服务，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 28 人。

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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1459.4632 万元，其中一般公共预算拨款收入 1459.4632 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 299.1426 万元，主要原因是在职人员工资调增，专项业务经费支出项目增加 18 万元；本部门当年预算支出 1459.4632 万元，其中一般公共预算拨款支出 1459.4632 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 299.1426 万元，主要原因是在职人员工资调增，专项业务经费支出项目增加 18 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 1459.4632 万元，其中一般公共预算拨款收入 1459.4632 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 299.1426 万元，主要原因是在职人员工资调增，专项业务经费支出项目增加 18 万元；本部门当年预算支出 1459.4632 万元，其中一般公共预算拨款支出 1459.4632 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 299.1426 万元，主要原因是在职人员工资调增，专项业务经费支出项目增加 18 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1459.4632 万元，较上年增加 299.1426 万元，主要原因是在职人员工资调增，专项业务经费支出项目增加 18 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1459.4632 万元，其中：事业运行（2010650），较上年增加 299.1426 万元，主要原因是在职人员工资调增，专项业务经费支出项目增加 18 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1459.4632 万元，其中：

工资福利支出（301）1256.1053 万元，较上年增加 289.4823 万元，原因是 2022 年工资福利支出基数 51.7334 万元/月，2023 年工资福利支出基数 68.0795 万元/月；

商品和服务支出（302）69.4610 万元，较上年减少 5.8607 万元，原因是 2022 年 83 人，2023 年在岗 81 人（在岗转退 2 人）；

对个人和家庭的补助支出（303）27.4969 万元，较上年减少 2.4790 万元，原因是 2022 年末退休人员逝世 1 人，总计 28 人。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1459.4632 万元，其中：

工资福利支出（50501）1256.1053 万元，较上年增加 289.4823 万元，原因是 2022 年工资福利支出基数 51.7334 万元/月，2023 年工资福利支出基数 68.0795 万元/月；

商品和服务支出（50502）175.8610 万元，较上年增加

12.1393 万元，原因是 2023 年专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）27.4969 万元，较上年减少 2.4790 万元，原因是 2022 年末退休人员逝世 1 人，总计 28 人。

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，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

不涉及，本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 1 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 80 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 80 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 1459.4632 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）。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 69.4610 万元，较上年减少 5.8607 万元，主要原因是 2022 年 83 人，2023 年在职 81 人（在职转退 2 人）。

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. 项目支出：行政事业单位取暖补贴、房屋租赁费、中医馆建设经费。

3. 工资福利：工作人员基本工资劳动报酬及工资以外的待遇，如各种生活津贴等。

4. 对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭的补助支出。

包括离休费、救济费、医疗费补助等。

第四部分 公开报表

报表	报表名称
表 1	部门综合预算收支总表
表 2	部门综合预算收入总表
表 3	部门综合预算支出总表
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表
表 5	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）
表 6	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）
表 7	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）
表 8	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）
表 9	部门综合预算政府性基金收支表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表 12	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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表
表 14	部门整体支出绩效目标表
表 15	专项资金总体绩效目标表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	14,594,632.00	一、部门预算	14,594,632.00	一、部门预算	14,594,632.00	一、部门预算	14,594,632.00
1、财政拨款	14,594,632.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,530,632.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,594,632.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,561,053.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	694,610.00	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	274,969.00	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	14,319,663.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,064,000.00	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	1,880,595.00	(2)商品和服务支出	1,064,000.00	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	274,969.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,564,274.00	(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	1,149,763.00				
		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	14,594,632.00	本年支出合计	14,594,632.00	本年支出合计	14,594,632.00	本年支出合计	14,594,632.00
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	14,594,632.00	支出总计	14,594,632.00	支出总计	14,594,632.00	支出总计	14,594,632.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	14,594,632.00	一、财政拨款	14,594,632.00	一、财政拨款	14,594,632.00	一、财政拨款	14,594,632.00
1、一般公共预算拨款	14,594,632.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,530,632.00	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	12,561,053.00	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	694,610.00	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	274,969.00	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	14,319,663.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,064,000.00	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	1,880,595.00	(2)商品和服务支出	1,064,000.00	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	274,969.00
		10、卫生健康支出	11,564,274.00	(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	1,149,763.00				
		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	14,594,632.00	本年支出合计	14,594,632.00	本年支出合计	14,594,632.00	本年支出合计	14,594,632.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,594,632.00	支出总计	14,594,632.00	支出总计	14,594,632.00	支出总计	14,594,632.00

表5

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）

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	14594632	12836022	694610	1064000	
208	社会保障和就业支出	1880595	1880595			
20805	行政事业单位养老保险支出	1880595	1880595			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1253730	1253730			
2080506	机关事业单位职业年金支出	626865	626865			
210	卫生健康支出	11564274	9805664	694610	1064000	
21001	卫生健康管理事务支出	11564274	9805664	694610	1064000	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11564274	9805664	694610	1064000	
221	住房保障支出	1149763	1149763			
22102	住房改革支出	1149763	1149763			
2210201	住房公积金	1149763	1149763			

表6

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）

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			14594632	12836022	694610	1064000	
301	工资福利支出			12561053	12561053			
3010701	绩效工资	50501	工资福利支出	4835772	4835772			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	3333768	3333768			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79925	79925			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1149763	1149763			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	277814	277814			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1253730	1253730			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	626865	626865			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	765600	765600			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	237816	237816			
302	商品和服务支出			1758610		694610	1064000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000		180000		
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120610		120610		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	74000		74000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180000			180000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800000			800000	
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	84000			84000	
303	对个人和家庭补助			274969	274969			
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	201264	201264			
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	17808	17808			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55897	55897			

表7

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）

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	13530632	12836022	694610	
208	社会保障和就业支出	1880595	1880595		
20805	行政事业单位养老保险支出	1880595	1880595		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1253730	1253730		
2080506	机关事业单位职业年金支出	626865	626865		
210	卫生健康支出	10500274	9805664	694610	
21001	卫生健康管理事务支出	10500274	9805664	694610	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10500274	9805664	694610	
221	住房保障支出	1149763	1149763		
22102	住房改革支出	1149763	1149763		
2210201	住房公积金	1149763	1149763		

表8

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）

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			13530632	12836022	694610	
301	工资福利支出			12561053	12561053		
3010701	绩效工资	50501	工资福利支出	4835772	4835772		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	3333768	3333768		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79925	79925		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1149763	1149763		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	277814	277814		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1253730	1253730		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	626865	626865		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	765600	765600		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	237816	237816		
302	商品和服务支出			694610		694610	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000		180000	
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120610		120610	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	74000		74000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
303	对个人和家庭补助			274969	274969		
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	201264	201264		
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	17808	17808		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55897	55897		

表9

部门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	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		神木市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 满足办公场所的需求、周边群众的就医需求, 更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 租赁空间	1873.07m ²	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 房屋验收合格率	100%	
			指标2: 租赁场条件满足率	100%	
				
		时效指标	指标1: 租赁房屋及时性	2023年12月前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 租赁成本	≤427元/m ²	
			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: 提升医疗办公条件	显著提升	
			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: 满足周边群众就医需求	≥85%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众就医体验满意度	≥95%		
		指标2: 医务人员满意度	≥95%		
				

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.4	
		其中: 财政拨款		8.4	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 供热面积	≥2000平方米	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 供暖费缴纳准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 供暖费缴纳及时性	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 每平方米供暖成本	2.84元/方	
			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: 冬季供暖覆盖率	100%	
			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: 满足医护人员和患者供暖需求	满足	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众就医体验满意度	≥95%		
		指标2: 医务人员满意度	≥95%		
				

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门		神木市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力, 不断提高中西医结合服务水平, 增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 中医馆装修数量	1个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 中医馆装修验收合格率	100%	
			指标2: 基础隔墙工程面积	267.6m ²	
			指标3: 吊顶基础工程面积	87.5m ²	
			指标4: 粉刷石膏、腻子、乳胶漆墙顶面处理面积	548m ²	
			指标5: 柜体工程面积	39.64m ²	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	2023年12月底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	
			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: 中医药健康管理服务能力	显著提升	
			指标2: 增加就医人数	≥1000人次	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 国家中医药服务体系项目的持续性	≥1年	
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众就医体验满意度	≥95%		
		指标2: 医务人员满意度	≥95%		
				

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心			
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	为辖区居民免费提供基本公共卫生服务			
	任务2	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	1459.4632	1459.4632	
	任务3				
				
金额合计			1459.4632	1459.4632	
年度总体目标	<p>目标1：保障事业单位工作人员工资、社会保险缴费、公用经费。</p> <p>目标2：满足办公场所的需求、周边群众的就医需求，更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗。</p> <p>目标3：满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。</p> <p>目标4：进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。</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	指标1：基本公共卫生服务完成		100%
			指标2：基本医疗服务完成率		100%
				
		质量指标	指标1：基本公卫卫生服务达标		100%
			指标2：基本医疗服务合格率		100%
				
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务完成		100%
			指标2：基本医疗服务完成及时		100%
				
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≤100%
			指标2：项目预算控制率		≤100%
				
	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：单位安全事故次数		0次
			指标2：行政处罚次数		0次
				
		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：群众满意度		100%	
		指标2：工作人员满意度		100%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金（房屋租赁费、行政事业单位取暖补贴、2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资）				
主管部门		神木市卫生健康局		实施期限 2023.1.1- 2023.12.31		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	106.4	年度资金总额:	106.4	
		其中:财政拨款	106.4	其中:财政拨款	106.4	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 满足办公场所的需求、周边群众的就医需求, 更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗。</p> <p>目标2: 满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。</p> <p>目标3: 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力, 不断提高中西医结合服务水平, 增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。</p>			<p>目标1: 满足办公场所的需求、周边群众的就医需求, 更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗。</p> <p>目标2: 满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。</p> <p>目标3: 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力, 不断提高中西医结合服务水平, 增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。</p>		
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: 项目完成数	3		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 项目完成质量	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	2023年12月底		
			指标2:			
	成本指标	指标1: 专项资金成本	106.4万元			
		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: 居民就诊率提升	≥30%		
			指标2: 提升医疗办公条件	提升		
.....						
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: 群众就医体验满意度	100%			
		指标2: 医务人员满意度	100%			
					

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。