

府谷县卫生健康服务中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能：

（1）负责全县公共卫生服务项目工作的专项调查、监测、评估；

（2）依据相关法律、法规对卫生健康相关领域实施调查以及对调查相关数据资料的汇总、分析、整理等工作；

（3）开展健康教育和健康促进工作；

（4）根据国家中职教育政策，培养各类实用性医药卫生人才；承担卫生行业人员的各类培训和继续教育工作。

（二）内设机构：我单位科室有办公室、财务室、党建办、公卫科等。

二、工作任务

（一）**党风廉政建设和干部作风整顿**。认真落实“三会一课”制度，严肃支部政治生活，进一步完善学习制度，加强党员教育管理，以支委会、党员干部大会、主题党日等为载体，不断加强政治建设。同时，引导党员干部以先进典型为榜样，强化政治担当和责任担当，进一步增强党员干部的责任意识、担当意识、纪律意识。

严格落实县委、卫健局党组关于作风建设系列规定，扎实

开展作风建设专项行动，成立作风建设工作专班，建立专班工作制度，以党课教育、谈话谈话、撰写心得体会等形式，聚焦作风纪律突出问题，查深找准摸透，坚决纠正“庸懒散慢虚拖粗”行为，抓紧具体问题整改，边查边改，立行立改，实现作风建设常态长效、警钟长鸣，把作风转变体现在推动卫生健康服务事业高质量发展的实际成效中。

（二）公共卫生工作。

1. 加强项目督导，定期业务学习培训。根据年初我们制定了年度工作计划，股室人员每周每月定期或不定期的对各乡镇卫生院进行线上抽查，并于每季度进行全面检查督导，对查出的问题及时整改，当面指出，确保公卫工作落到实处。为全面掌握《国家基本公共卫生服务规范》及上级要求规定，常常组织股室人员学习公共卫生服务内容，同时通过各类培训，让从事公共卫生人员掌握公共卫生服务的具体内容、目标、任务、工作规范和要求，确保了工作的顺利开展和各个项目保量的落实。

2. 按时完成公共卫生报表工作。 公共卫生月报表是反映各卫生院公共项目完成情况的汇总报表，是卫健局掌握各卫生院工作开展情况的依据，积极收集和整理各乡镇卫生院的数据，科学、细致、详细地进行了按时填报。

（三）疫情防控工作。自新冠疫情爆发以来，我中心全程

参与疫情防控工作，按照卫健局相关文件要求，认真组织职工学习疫情防控相关知识，参加市上组织的疫情防控知识考试，认真完成黄河二桥卡口疫情防控值班工作。

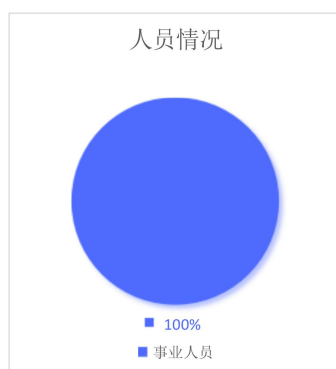
（四）健康扶贫工作。按照局里安排部署，认真贯彻落实健康扶贫的一系列工作任务。

（五）“双百帮扶”工作。按照中共府谷县委办公室府谷县人民政府办公室印发《关于开展“百单位帮扶百村百企业兴百村”助推乡村振兴行动的实施意见》文件精神，保质保量完成帮扶任务。

（六）公卫培训。根据我中心工作职能，计划开展国家基本公共卫生培训，我中心培训居民健康档案、健康教育、老年人健康管理三项内容，进一步提高专业人员的业务水平，更好地服务当地居民。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 440.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.30 万元，较上年增加 32.50 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整；本单位当年预算支出 440.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.30 万元，较上年增加 32.50 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整。

（二）财政拨款收支情况

单位当年财政拨款收入 440.30 万元，其中一般共预算拨款收入 440.30 万元，较上年增加 32.50 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整；本单位当年财政拨款支出 440.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.30 万元，较上年增加 32.50 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 440.30 万元，较上年

增加 32.50 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 440.30 万元，其中：

（1）其他卫生健康管理事务支出（2100199）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度新增项目；

（2）其他公共卫生支出（2100499），较上年增加 12.47 万元，原因是人员工资等正常调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 440.30 万元，其中：
工资福利支出（301）395.62 万元，较上年增加 10.30 万元，原因是人员工资等正常调整；

商品和服务支出（302）42.52 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度新增项目；

对个人和家庭的补助支出（303）2.16 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是退休人员遗属补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出 440.30 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）438.14 万元，较上年增加 30.31 万元，原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整；
对个人和家庭的补助（509）2.16 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是退休人员遗属补助。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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

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 440.30 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

本单位当年公用经费预算安排 22.52 万元，与上年持平。

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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

第四部分 公开报表

附件 3

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县卫生健康服务中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	是	本单位无当年“三公”经费及会议费培训费收支，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

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

2022 年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	4403026.00	一、部门预算	4403026.00	一、部门预算	4403026.00	一、部门预算	4403026.00
1、财政拨款	4403026.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4203026.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4403026.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3956186.00	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	225240.00	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	21600.00	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	4381426.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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		(2)商品和服务支出	200000.00	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	21600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4403026.00	(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			

表 1

2022 年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
		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	4403026.00	本年支出合计	4403026.00	本年支出合计	4403026.00	本年支出合计	4403026.00
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	4403026.00	支出总计	4403026.00	支出总计	4403026.00	支出总计	4403026.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年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	4403026.00	一、财政拨款	4403026.00	一、财政拨款	4403026.00	一、财政拨款	4403026.00
1、一般公共预算拨款	4403026.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4203026.00	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	3956186.00	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	225240.00	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	21600.00	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	4381426.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	200000.00	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	21600.00
		10、卫生健康支出	4403026.00	(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			

表 4

2022 年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
		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	4403026.00	本年支出合计	4403026.00	本年支出合计	4403026.00	本年支出合计	4403026.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4403026.00	支出总计	4403026.00	支出总计	4403026.00	支出总计	4403026.00

表 5

2022 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）

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	4403026	3977786	225240	200000	
210	卫生健康支出	4403026	3977786	225240	200000	
21001	卫生健康管理事务	200000			200000	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200000			200000	
21004	公共卫生	4203026	3977786	225240		
2100499	其他公共卫生支出	4203026	3977786	225240		

表 6

2022 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）

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			4403026	3977786	225240	200000	
301	工资福利支出			3956186	3956186			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1257876	1257876			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95556	95556			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101181	101181			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	932784	932784			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333005	333005			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166502	166502			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255226	255226			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4373	4373			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252683	252683			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	557000	557000			
302	商品和服务支出			425240		225240	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		

表 6

2022 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）

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			4403026	3977786	225240	200000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26240		26240		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	247000		47000	200000	
303	对个人和家庭的补助			21600	21600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21600	21600			

表 7

2022 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）

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	4203026	3977786	225240	
210	卫生健康支出	4203026	3977786	225240	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生	4203026	3977786	225240	
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出	4203026	3977786	225240	

表 8

2022 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）

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			4203026	3977786	225240	
301	工资福利支出			3956186	3956186		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1257876	1257876		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95556	95556		
30103	奖金	50501	工资福利支出	101181	101181		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	932784	932784		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	333005	333005		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166502	166502		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255226	255226		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4373	4373		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252683	252683		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	557000	557000		
302	商品和服务支出			225240		225240	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	

表 8

2022 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）

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			4203026	3977786	225240	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26240		26240	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47000		47000	
303	对个人和家庭的补助			21600	21600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21600	21600		

表 9

2022 年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 10

2022 年部门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	200000	
851	府谷县卫生健康局	200000	
851040	府谷县卫生健康服务中心	200000	
	专用项目	200000	
	一般性专项	200000	
	办公场所搬迁缺口资金	200000	办公楼维修改造、办公设备购置

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2022 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

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所搬迁缺口资金			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200000	
		其中: 财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	提供舒适办公环境，保障单位日常办公需要。				
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	保障单位正常办公	25 人	
		质量指标	装饰工程质量要求	符合国家相关装饰规范	
		时效指标	实施验收时间	2022 年 12 月底前	
		成本指标	装修工程尾款	122799.28 元	
			办公设备购置	77200.72 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供舒适办公环境	办公环境显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	装修工程	>10 年	
			办公设备	>6 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>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

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县卫生健康服务中心			
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	公卫三项项目督导			
	任务2	双百帮扶工作			
	任务3	健康教育宣传			
	金额合计		440.30	440.30	
年度 总体 目标	保障人员正常工资支出，保障单位正常运转，完成公卫项目督导工作、双百帮扶及健康教育宣 传活动。				
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	财政供养人员控制率	100%	
			“三公经费”变动率	0%	
			公务卡刷卡率	>50%	
			固定资产利用率	100%	
		质量指标	预算调整率	0%	
			资金结余	0%	
			管理制度健全性	制度健全完整	
			支付进度	按进度支付	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	正常运转保障	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	宣传周期全年	按时完成宣传任务	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	>95%	

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

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	
标 总 体 目	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。