

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心概况

一、主要职责

(一) 主要承担医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的社区卫生服务，设有 7 个预防保健门诊和 8 个全科社区卫生服务团队，可提供门诊医疗、家庭出诊、家庭巡访、健康指导、老年人管理、慢性病随访管理、送医送药、特殊老年人群免费服务、健康体检等服务项目。全年门诊诊疗人次 7.1 万人次，预防接种 63044 针次，0-3 岁儿童体检 1.7 万人次。

(二) 承担国家基本公共卫生服务项目：包括建立居民健康档案、健康教育、契约式服务、卫生协管、预防接种、传染病及突发公共卫生事件防治、儿童保健、老年人保健、慢性病及重型精神病的康复指导及随访管理等工作。

二、部门预算单位构成

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心部门预算是包括，本中心及西岗区七个预防保健部的综合收支计划。本中心是 1 家财政差额拨款事业单位，具体包括：大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心、西岗人民广场预防保健部、西岗八一路预防保健部、西岗白云预防保健部、西岗日新预防保健部、西岗北京街预防保健部、西岗站北预防保健部。

第二部分

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 834.17 万元，比 2020 年增加 10.23 万元。其中：一般公共预算拨款收入 834.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 834.17 万元，比 2020 年增加 10.23 万元。其中：人员经费 648.41 万元，公用经费 57.32 万元，部门预算项目经费 128.43 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 834.17 万元，比 2020 年增加 10.23 万元。其中：一般公共预算收入 834.17 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021年财政拨款支出预算834.17万元，比2020年增加10.23万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费648.41万元，公用经费57.32万元，部门预算项目经费128.43万元，本年预留项目经费0万元。

三、2021年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出834.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出增加10.23万元，增长1%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出834.17万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出834.17万元，比2020年预算增加10.23万元，增长1%。
- 2、社会保障和就业支出（类）92.10万元，比2020年预算增加5.88万元，增长7%。
- 3、卫生健康支出（类）602.39万元，比2020年预算增加3.12万元，减少1%。
- 4、住房保障支出（类）139.68万元，比2020年预算增加7.47万元，减少6%。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出834.17万元，包括人员经费648.41万元，公用经费57.23万元。

其中：

1、工资福利支出 638.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 57.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补、9.95 万元，主要用于：退休费、托保费。

五、“三公”经费预算情况说明

石道街社区卫生服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 4.5 万元，包括本中心及 7 个预防保健部与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算减少 0.1 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算事宜。

公务接待费预算 1.5 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团

组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算减少 0.1 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2020 年预算增加（减少）0 万元。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）医责险和雇主险

1、项目概述

（1）项目名称：医责险和雇主险。

（2）项目概况：根据 2018 年大连市医政医管工作要点要求，健全医疗责任险分担机制，二级以

上医院全部参加医疗责任险，各地基层医疗卫生机构医疗责任险覆盖率达到 50%，鼓励探索开展医疗意外、无过错输液感染疾病等险种。我中心将为 70 名医护人员缴纳医责险及雇主险，费用共计 24000 元。

2、立项依据

根据《关于印发 2018 年全省医政医管工作要点的通知（大卫计发[2018]31 号）》、《关于印发 2018 年大连市医政医管工作要点的通知（大卫计发[2018]18 号）》的通知要求。

3、实施主体

办理单位：大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心。

4、实施方案

我中心将与中国人民财产保险股份有限公司大连市西岗支公司，10 月底前签订医疗责任险及雇主责任险并缴纳保险金。

5、实施周期

本项目从 2021 年 9 月至 2021 年 11 月。

6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算项目资金 2.4 万元。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 57.32 万元，比 2020 年预算减少 1.13 万元，降低 2%，主要原因是伙食费减少。

(三) 政府采购情况

2021 年度本部门无政府采购预算。

(四) 预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 5 个，预算金额 128.43 万元，占项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是医疗业务用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. **3. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. **其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **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。
6. **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。
7. **“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

收支预算总表

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上级补助 收入	其他收入
一、一般公共预算拨款收入	834.17	一、基本支出	705.74	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	648.41	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	57.32	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	128.43	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	128.43	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	92.10	92.10				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	602.39	602.39				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	139.68	139.68				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	834.17	本年支出合计	834.17	本年支出合计	834.17	834.17				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
		支出总计	834.17	支出总计	834.17	834.17				

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上级补助 收入	其他收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	上级 补助 收入	其他 收入
合计		834.17	834.17	834.17										
143	大连市西岗区卫生健康局主级	834.17	834.17	834.17										
143009	大连西南人民广场石道街社区卫生服务中心	834.17	834.17	834.17										

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

单位/科目名称	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				上级补 助收入	其他收 入	合计	财政拨款				上级补 助收入	其他收 入
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
合计	834.17	705.74	705.74	705.74					128.43	128.43	128.43				
143大连市西岗区卫生 健康局主级	834.17	705.74	705.74	705.74					128.43	128.43	128.43				
143009大连西南人民 广场石道街社区卫生服 务中心	834.17	705.74	705.74	705.74					128.43	128.43	128.43				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位	支出功能分类科目	合计	财政拨款			上级补助收入	其他收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计		834.17	834.17	834.17			
143大连市西岗区卫生健康局主级		834.17	834.17	834.17			
143009大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心		834.17	834.17	834.17			
	208社会保障和就业支出	92.10	92.10	92.10			
	20805行政事业单位养老支出	92.10	92.10	92.10			
	2080502事业单位离退休	9.80	9.80	9.80			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	54.87			
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	27.43			
	210卫生健康支出	602.39	602.39	602.39			
	21003基层医疗卫生机构	574.95	574.95	574.95			
	2100301城市社区卫生机构	574.95	574.95	574.95			
	21011行政事业单位医疗	27.43	27.43	27.43			
	2101102事业单位医疗	27.43	27.43	27.43			
	221住房保障支出	139.68	139.68	139.68			
	22102住房改革支出	139.68	139.68	139.68			
	2210201住房公积金	94.48	94.48	94.48			
	2210202提租补贴	45.19	45.19	45.19			

支出经济分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位	支出经济分类编码	支出经济分类科目	合计	财政拨款			上级补助收入	其他收入
				小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计			834.17	834.17	834.17			
143大连市西岗区卫生健康局主级			834.17	834.17	834.17			
143009大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心			834.17	834.17	834.17			
	301	工资福利支出	706.47	706.47	706.47			
	30101	基本工资	223.04	223.04	223.04			
	30102	津贴补贴	199.89	199.89	199.89			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	54.87	54.87			
	30109	职业年金缴费	27.43	27.43	27.43			
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	27.43			
	30112	其他社会保障缴费	11.32	11.32	11.32			
	30113	住房公积金	94.48	94.48	94.48			
	30199	其他工资福利支出	68.00	68.00	68.00			
	302	商品和服务支出	117.75	117.75	117.75			
	30201	办公费	17.48	17.48	17.48			
	30205	水费	1.06	1.06	1.06			
	30206	电费	4.25	4.25	4.25			
	30208	取暖费	6.17	6.17	6.17			
	30209	物业管理费	1.44	1.44	1.44			
	30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00			
	30214	租赁费	55.58	55.58	55.58			
	30228	工会经费	7.95	7.95	7.95			
	30229	福利费	0.55	0.55	0.55			
	30299	其他商品和服务支出	22.27	22.27	22.27			
	303	对个人和家庭的补助	9.95	9.95	9.95			
	30302	退休费	9.80	9.80	9.80			
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14			

财政拨款预算总表

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算拨款收入	834.17	一、基本支出	705.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	648.41	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	57.32	三、国防支出				
		二、项目支出	128.43	四、公共安全支出				
		部门预算	128.43	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	92.10	92.10		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	602.39	602.39		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	139.68	139.68		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	834.17	本年支出合计	834.17	本年支出合计	834.17	834.17		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
		支出总计	834.17	支出总计	834.17	834.17		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位	支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		834.17	705.74	648.41	57.32	128.43
143大连市西岗区卫生健康局主级		834.17	705.74	648.41	57.32	128.43
143009大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心		834.17	705.74	648.41	57.32	128.43
	208社会保障和就业支出	92.10	92.10	92.10		
	20805行政事业单位养老支出	92.10	92.10	92.10		
	2080502事业单位离退休	9.80	9.80	9.80		
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	54.87		
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	27.43		
	210卫生健康支出	602.39	473.96	416.63	57.32	128.43
	21003基层医疗卫生机构	574.95	446.53	389.20	57.32	128.43
	2100301城市社区卫生机构	574.95	446.53	389.20	57.32	128.43
	21011行政事业单位医疗	27.43	27.43	27.43		
	2101102事业单位医疗	27.43	27.43	27.43		
	221住房保障支出	139.68	139.68	139.68		
	22102住房改革支出	139.68	139.68	139.68		
	2210201住房公积金	94.48	94.48	94.48		
	2210202提租补贴	45.19	45.19	45.19		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位	支出经济分类编码	支出经济分类科目	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
合计			705.74	648.41	57.32
143大连市西岗区卫生健康局主级			705.74	648.41	57.32
143009大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心			705.74	648.41	57.32
	301	工资福利支出	638.47	638.47	
	30101	基本工资	223.04	223.04	
	30102	津贴补贴	199.89	199.89	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	54.87	
	30109	职业年金缴费	27.43	27.43	
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
	30112	其他社会保障缴费	11.32	11.32	
	30113	住房公积金	94.48	94.48	
	302	商品和服务支出	57.32		57.32
	30201	办公费	17.48		17.48
	30205	水费	1.06		1.06
	30206	电费	4.25		4.25
	30208	取暖费	6.17		6.17
	30228	工会经费	7.95		7.95
	30229	福利费	0.55		0.55
	30299	其他商品和服务支出	19.87		19.87
	303	对个人和家庭的补助	9.95	9.95	
	30302	退休费	9.80	9.80	
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门(单位) 编码	部门(单位)	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
合计		4.50		3.00		3.00	1.50
143009	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	4.50		3.00		3.00	1.50

表格没有数据的，请在表格下方备注“此表无数据，为空表”。

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
143009大连西南人民广场石道街社区卫生服务中心				

此表无数据，为空表。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出
大连市西岗区卫生健康局主级				
大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心				

此表无数据，为空表。

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			上级补助收入	其他收入
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计			128.43	128.43				
	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	防治-维修维护费	业务性支出	1.00	1.00				
	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	防治-物业管理费	业务性支出	1.44	1.44				
	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	防治-预防接种费	业务性支出	68.00	68.00				
	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	医责险和雇主险	业务性支出	2.40	2.40				
	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	租赁费	业务性支出	55.58	55.58				

表格没有数据的，请在表格下方备注“此表无数据，为空表”。

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计				
大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心				

此表无数据，为空表。

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称	项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
		一级	二级	三级		
合计						
大连西南人民广场石道街社区卫生服务中心					卫生健康支出	

此表无数据，为空表。

区本级项目支出绩效目标表

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

金额单位：元

项目名称	防治-预防接种费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	2020年预防接种费上缴财政预计85万元。申请此项经费用于长期聘用人员工资及专用材料等费用支出。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	680000.00		680000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
防治-预防接种费	2100301城市社区卫生机构	50501	工资福利支出	680000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	按时完成	大于等于90%	

区本级项目支出绩效目标表

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

金额单位：元

项目名称	医责险和雇主险			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	根据《关于印发2018年大连市医政管理工作要点的通知》（大卫计发【2018】18号）的通知要求，缴纳医责险及雇主险，缴纳人员共计70人。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	24000.00		24000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
医责险和雇主险	2100301城市社区卫生机构	50502	商品和服务支出	24000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	按时完成	大于等于90%	

区本级项目支出绩效目标表

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

金额单位：元

项目名称	防治-维修维护费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	我中心每年维修维护费1万元预算，用于防治总站及七个预防保健部日常维修维护。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	10000.00		10000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
防治-维修维护费	2100301城市社区卫生机构	50502	商品和服务支出	10000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	按时完成	大于等于2021年底	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	新生儿家长满意度	大于等于90%	

区本级项目支出绩效目标表

大连西南人民广场石道街社区卫生服务中心

金额单位：元

项目名称	防治-物业管理费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	我中心防治站七个房屋的物业管理费。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	14428.24		14428.24	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
防治-物业管理费	2100301城市社区卫生机构	50502	商品和服务支出	14428.24
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	资金缴付及时性	大于等于95%及时	

区本级项目支出绩效目标表

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

金额单位：元

项目名称	租赁费																							
项目起止时间	2021年-2021年																							
项目申报理由	<p style="text-align: center;">总计：563844.40元</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">社区健康教育部</td> <td style="width: 40%;">每年100000元</td> </tr> <tr> <td>人民广场预防保健部</td> <td>每年108000元</td> </tr> <tr> <td>八一路预防保健部</td> <td>每年 70000元</td> </tr> <tr> <td>香炉礁预防保健部</td> <td>每年110300元</td> </tr> <tr> <td>日新预防保健部</td> <td>每年168000元</td> </tr> <tr> <td>白云预防保健部</td> <td>每年 1440元（使用权）</td> </tr> <tr> <td>长江路610号房</td> <td>每年1093.68元（使用权）</td> </tr> <tr> <td>黄河路14号</td> <td>每年1998.96元（使用权）</td> </tr> <tr> <td>八一路河沿巷43号</td> <td>每年1763.76元（使用权）</td> </tr> <tr> <td>香华楼3单元（1-1/1-2）</td> <td>每年 1248元（使用权）</td> </tr> </table>				社区健康教育部	每年100000元	人民广场预防保健部	每年108000元	八一路预防保健部	每年 70000元	香炉礁预防保健部	每年110300元	日新预防保健部	每年168000元	白云预防保健部	每年 1440元（使用权）	长江路610号房	每年1093.68元（使用权）	黄河路14号	每年1998.96元（使用权）	八一路河沿巷43号	每年1763.76元（使用权）	香华楼3单元（1-1/1-2）	每年 1248元（使用权）
社区健康教育部	每年100000元																							
人民广场预防保健部	每年108000元																							
八一路预防保健部	每年 70000元																							
香炉礁预防保健部	每年110300元																							
日新预防保健部	每年168000元																							
白云预防保健部	每年 1440元（使用权）																							
长江路610号房	每年1093.68元（使用权）																							
黄河路14号	每年1998.96元（使用权）																							
八一路河沿巷43号	每年1763.76元（使用权）																							
香华楼3单元（1-1/1-2）	每年 1248元（使用权）																							
资金性质	总投资		本次申报资金																					
（一）财政拨款	555844.40		555844.40																					
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额																				
租赁费	2100301城市社区卫生机构	50502	商品和服务支出	555844.40																				
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值																					
产出指标	时效指标	按时完成	大于等于90%																					