

西安大兴新区社区卫生服务中心  
2023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

中心主要承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和社区计划生育、疫情防控等服务职能。

1. 落实城市居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增加健康的行为方式。

2. 规范预防结转服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

3. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

4. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

5. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

6. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

7. 上级主管部门交办的其他公共卫生服务。

8. 一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复服务。

9. 区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

大兴中心内设办公室、财务室、收费室、全科、检验室、B超心电图室、中医科、药房、公卫科、人事科、注射室11个科室。

## 二、工作任务

1、中心计划于2023年2月26号迁到新址雅沁苑并开诊，在原有科室基础上设病床（60）张，新增外科、儿科、口腔科、眼耳鼻喉科、医学影像科、康复医学科等科目。开设特色专科，让更多的医疗资源扩容下沉，以更好的为辖区居民提供全方位、全覆盖、全生命周期的优质卫生健康服务，当好人民群众健康守护人。从而增加群众的满意度、幸福感和安全感。

2、根据莲湖区全国基层中医药工作示范区创建活动，在中心国医馆项目基础上，打造莲湖区中医文化特色街区建设。不断提高我中心中医医疗技术水平及服务能力，切实保障人民群众身体健康。

3、开展形式多样的技能培训，提升中心专业技术水平和综合保障能力。采取请进来教与送出去学相结合的方式，对医院文化、公共卫生、基本医疗等方面进行培训，提高员工的综合能力。

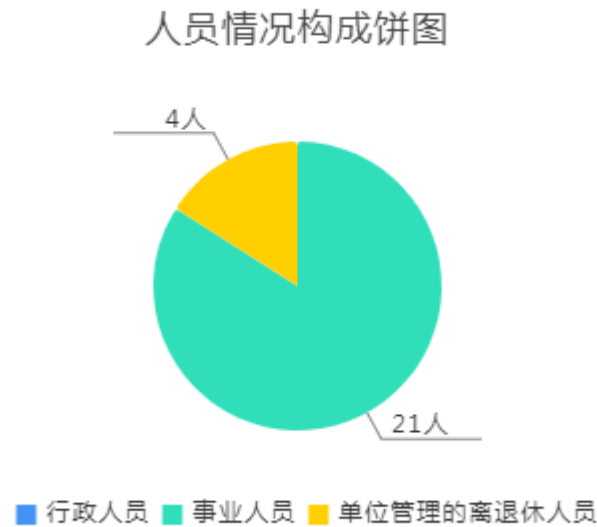
4、建成全区首个五星级接种门诊，为辖区近3万名0-6岁儿童提供优质的免疫接种服务；关注一

老一小的健康，做好家庭病床和儿童生长发育监测；建立眼视光中心、服务全区12万中小學生，有效降低近视率的发生发展。

今年中心工作要把握好五个原则：坚定发展信心、找准发展路径、力求稳进提质、强化改革创新、坚持真抓实干。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员4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2023年预算收入1,456.72万元，其中：一般公共预算拨款1,456.72万元，较上年增加1,303.44万元，增长850.36%，增长的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；本单位2023年预算支出1,456.72万元，其中：一般公共预算拨款1,456.72万元，较上年增加1,303.44万元，增长850.36%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,456.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,456.72万元，较上年增加1,303.44万元，增长850.36%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出1,456.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,456.72万元，较上年增加1,303.44万元，增长850.36%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算。

### （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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,456.72万元，较上年增加1,303.44万元，增长850.36%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算。

## 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1,456.72万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）236.80万元，较上年增加83.52万元，增长54.49%，增长的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；

（2）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）19.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；

（3）基本公共卫生服务（2100408）1,200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

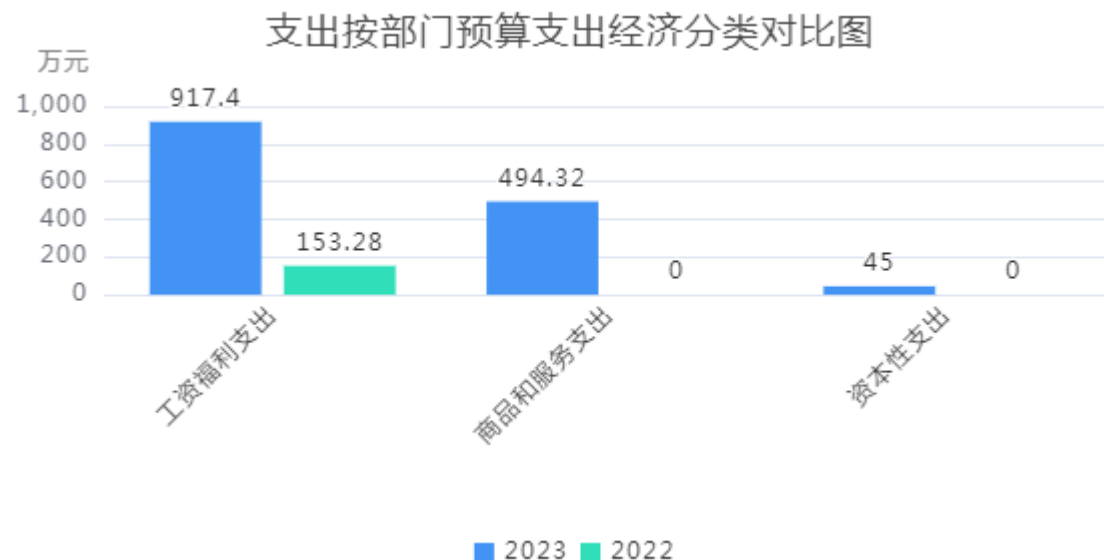
### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,456.72万元，其中：

工资福利支出（301）917.40万元，较上年增加764.12万元，增长498.51%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加；

商品和服务支出（302）494.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；

资本性支出（310）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算。



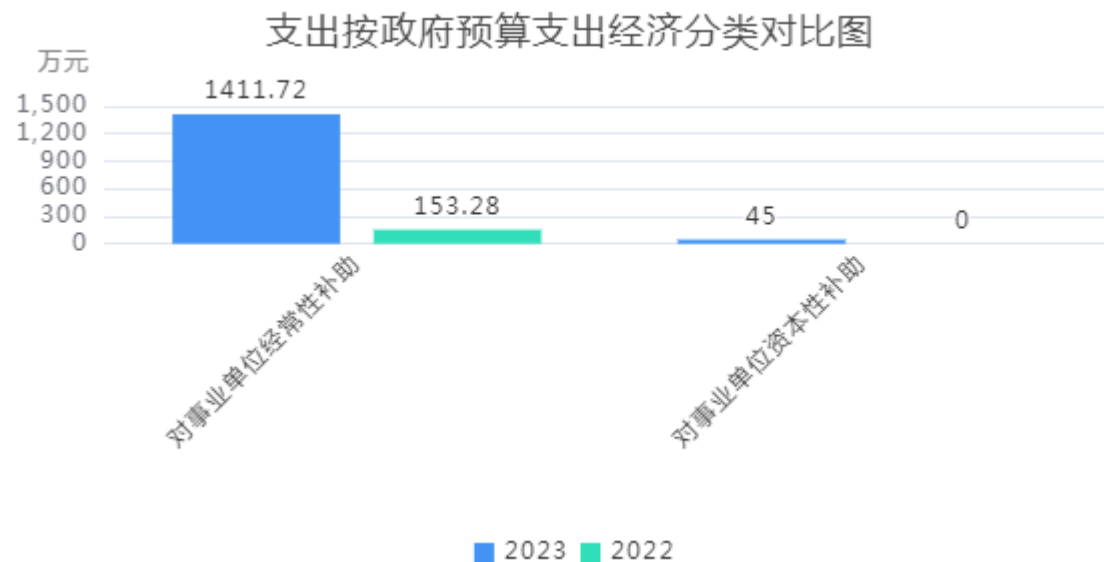
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,456.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,411.72万元，较上年增加1,258.44万元，增长821.01%，增长的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算。





#### （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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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2辆，单价20万元以上的设备3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

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

2023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1,456.72万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	14,567,154.32	一、部门预算	14,567,154.32	一、部门预算	14,567,154.32	一、部门预算	14,567,154.32
1、财政拨款	14,567,154.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,324,954.32	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,567,154.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,324,954.32	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	12,199,200.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	14,117,154.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,242,200.00	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	6,849,000.00	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	4,943,200.00	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	14,567,154.32	(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	450,000.00		
		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					
		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	14,567,154.32	本年支出合计	14,567,154.32	本年支出合计	14,567,154.32	本年支出合计	14,567,154.32
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	14,567,154.32	支出总计	14,567,154.32	支出总计	14,567,154.32	支出总计	14,567,154.32





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,567,154.32	14,567,154.32	12,199,200.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	14,567,154.32	14,567,154.32	12,199,200.00							
168012	西安大兴新区社区卫生服务中心	14,567,154.32	14,567,154.32	12,199,200.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	14,567,154.32	一、财政拨款	14,567,154.32	一、财政拨款	14,567,154.32	一、财政拨款	14,567,154.32
1、一般公共预算拨款	14,567,154.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,324,954.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,199,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,324,954.32	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		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	14,117,154.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,242,200.00	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,849,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,943,200.00	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	14,567,154.32	(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	450,000.00		
		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					
		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	14,567,154.32	本年支出合计	14,567,154.32	本年支出合计	14,567,154.32	本年支出合计	14,567,154.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,567,154.32	支出总计	14,567,154.32	支出总计	14,567,154.32	支出总计	14,567,154.32

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	14,567,154.32	2,324,954.32		12,242,200.00	
210	卫生健康支出	14,567,154.32	2,324,954.32		12,242,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,567,154.32	2,324,954.32		242,200.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,367,954.32	2,324,954.32		43,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	199,200.00			199,200.00	
21004	公共卫生	12,000,000.00			12,000,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	12,000,000.00			12,000,000.00	

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	14,567,154.32	2,324,954.32		12,242,200.00	
301	工资福利支出			9,173,954.32	2,324,954.32		6,849,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840,768.00	840,768.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,610.00	154,610.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	789,600.00	789,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,860.00			523,860.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,918.08	232,918.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,700.28	121,700.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,445.96	1,445.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,552.00	183,552.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,325,500.00	360.00		6,325,140.00	
302	商品和服务支出			4,943,200.00			4,943,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,051,000.00			1,051,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,092,200.00			1,092,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
310	资本性支出			450,000.00			450,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	450,000.00			450,000.00	

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	2,324,954.32	2,324,954.32		
210	卫生健康支出	2,324,954.32	2,324,954.32		
21003	基层医疗卫生机构	2,324,954.32	2,324,954.32		
2100301	城市社区卫生机构	2,324,954.32	2,324,954.32		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				

表8

单位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）

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	2,324,954.32	2,324,954.32		
301	工资福利支出			2,324,954.32	2,324,954.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840,768.00	840,768.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,610.00	154,610.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	789,600.00	789,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,918.08	232,918.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,700.28	121,700.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,445.96	1,445.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,552.00	183,552.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360.00	360.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,242,200.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	12,242,200.00	
168012	西安大兴新区社区卫生服务中心	12,242,200.00	
	专用项目	12,242,200.00	
	基本公共卫生服务经费	12,000,000.00	
	基本公共卫生服务中央资金	12,000,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	49,200.00	
	基本药物制度市级资金	16,000.00	
	基本药物制度中央资金	33,200.00	
	医疗服务能力提升	150,000.00	
	强基创优提升项目补助	150,000.00	
	预防性体检费	43,000.00	
	预防性健康体检区级资金	43,000.00	







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		强基创优提升项目补助			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	提高基层医疗卫生服务能力				
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	辖区居民就医率	≥90%	
		质量指标	提升医疗服务率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗保障能力	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高基层服务能力水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务中央资金		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,200.00	
			其中：财政拨款	1,200.00	
			其他资金		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			高血压患者管理人数	≥8000人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥3000人	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥81%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥80%	
			65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率	≥61%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥80%	
		时效指标	项目完成时限	2023年度	
		成本指标	常住人口人均补助标准	74.5元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标			
	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	城乡居民满意度	≥85%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本药物制度中央资金			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.32	
		其中：财政拨款		3.32	
		其他资金			
总体目标	保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度				
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	
		时效指标	项目资金下达期限	2023年	
		成本指标	中省补助标准	6元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层药品供应保障能力	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			预防性健康体检区级资金		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.30	
			其中：财政拨款	4.30	
			其他资金		
总体 目标	预防性健康体检区级资金				
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	全区免费预防性健康体检人次	1350人次	
		质量指标	完成预防性健康体检及时性	≥90%	
		时效指标	预防性健康体检预拨完成时限	2023年12月底	
		成本指标	预防性健康体检费用	4.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预防性健康体检覆盖率	≥90%	
		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	辖区居民满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本药物制度市级资金			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.60	
		其中：财政拨款		1.60	
		其他资金			
总体目标	政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度				
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	药品零差率销售执行率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	1.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层药品供应保障能力	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安大兴新区社区卫生服务中心			
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	保障单位人员工资福利	232.50	232.50	
	任务2	基层医疗卫生服务	24.22	24.22	
	任务3	公共卫生	1,200.00	1,200.00	
	金额合计		1,456.72	1,456.72	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：提高基层医疗卫生服务能力工作。 目标3：完成公共卫生服务工作。				
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：机构人员：在职；离退休		合计25人；21人；4人
			指标2：辖区居民就医率		≥90%
			指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；高血压、2型糖尿病患者管理人数；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率。		≥95%；≥8000人；； ≥90%
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥80%； 100%；100%
			指标2：提升医疗服务率		≥90%
			指标3：居民规范化电子健康档案覆盖率；高血压患者基层规范管理服务率；2型糖尿病患者基层规范管理服务率；		≥61%；≥81%；≥80%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：项目完成时间		2023年度
			指标3：项目完成时限		2023年度
			指标4：预防性健康体检预拨完成时限		2023年12月底
			指标5：项目完成时间		2023年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费		232.5万元
			指标2：总成本		15万元
			指标3：常住人口人均补助标准		74.5元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率		1456.72万元；≥90%
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率		1456.72万元；≥90%
		社会效益指标	指标1：保障单位的基本运转,保障辖区卫生健康管理		100%
			指标2：医疗保障能力		不断提升
			指标3：城乡居民公共卫生差距		不断缩小
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			指标3：计划执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度		≥85%



表15

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	
	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：		
			.....		