

西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心
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

（一）主要职责

在上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

（二）机构设置

西大街中心内设办公室、财务科、医务科、收费室、医保办、全科、国药馆、公共卫生科、放射科、B超室、化验室、中西药房、总务科等13个科室。

二、工作任务

我们的工作虽然取得了一定的成绩，但仍然存在一些困难和问题需要进一步改进。2023年，将继续以提升群众满意度为契机，以我为群众办实事为抓手，认真完成各项工作任务，为再创佳绩而努力奋斗。

一是完善人才梯队建设，不断创新机制，形成人尽其才、能上能下、充满活力的用人机制和良好的工作环境；畅通渠道，注重沟通交流，进一步建立和完善人才引进机制；继续完善绩效考核机制，调动职工积极性，进一步细化、量化综合目标管理，在分配制度、人事制度改革上下功夫，完善绩效考核激励分配机制。

二是做好新冠重点人群家庭医生签约服务工作。加快提升65岁以上老年人签约服务覆盖面，对合并基础疾病的老年人实现签约服务全覆盖，按照分类分级原则，做好健康管理和健康监测。加强家庭医生与签约老年人的联系，确保其有就医需求时，本人或其家属能及时联系到家庭医生。

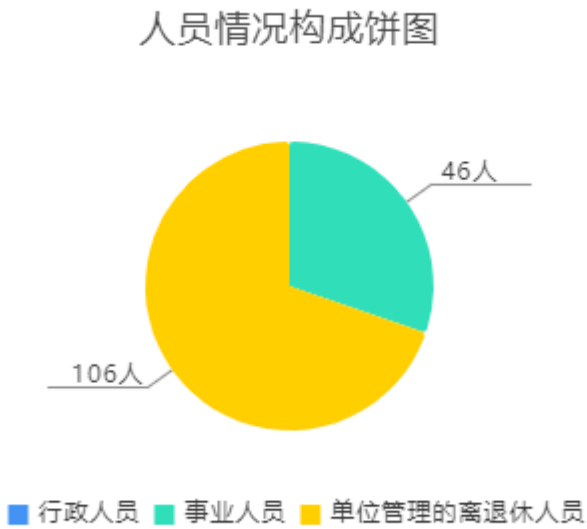
三是加强家庭病床建设。将家庭病床工作与重点人群健康管理相结合，按照新冠病毒感染“乙类乙管”的要求，充分发挥家医团队作用，在开展健康随访的同时，对符合建床条件的患者，认真评估，一并纳入家庭病床服务。利用互联网+”卫生健康网格信息平台，实现“线上申请、线下服务”，进一步提升工作效率，推进智慧助老服务。

四是加强新冠医疗救治收治力度，继续挖掘潜能，拓展服务区域；开展培训，提高有关医护人员

重症救治能力。五是健全完善康复医疗体系。配合我区康复联盟方针及医养结合、家庭病床、残联的康复项目，整合辖区医疗资源，加强软硬件建设，统一功能定位，形成急重症病人在市红会医院康复医院莲湖病区住院、慢性病人和恢复期病人在我院康复、维持治疗的服务模式。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员106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968.70万元，其中：一般公共预算拨款968.70万元，较上年增加474.62万元，增长96.06%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算；本单位2023年预算支出968.70万元，其中：一般公共预算拨款968.70万元，较上年增加474.62万元，增长96.06%，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968.70万元，其中：一般公共预算拨款收入968.70万元，较上年增加474.62万元，增长96.06%，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968.70万元，其中：一般公共预算拨款支出968.70万元，较上年增加474.62万元，增长96.06%，增长的主要原因是：专项资金支出增加。

（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968.70万元，较上年增加474.62万元，增长96.06%，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968.70万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）33.18万元，较上年增加8.56万元，增长34.77%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算；

（2）城市社区卫生机构（2100301）605.27万元，较上年增加135.82万元，增长28.93%，增长的主要原因是：社区卫生服务中心人员经费增加；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）30.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基层医疗卫生机构综合补偿经费预算增加；

（4）基本公共卫生服务（2100408）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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

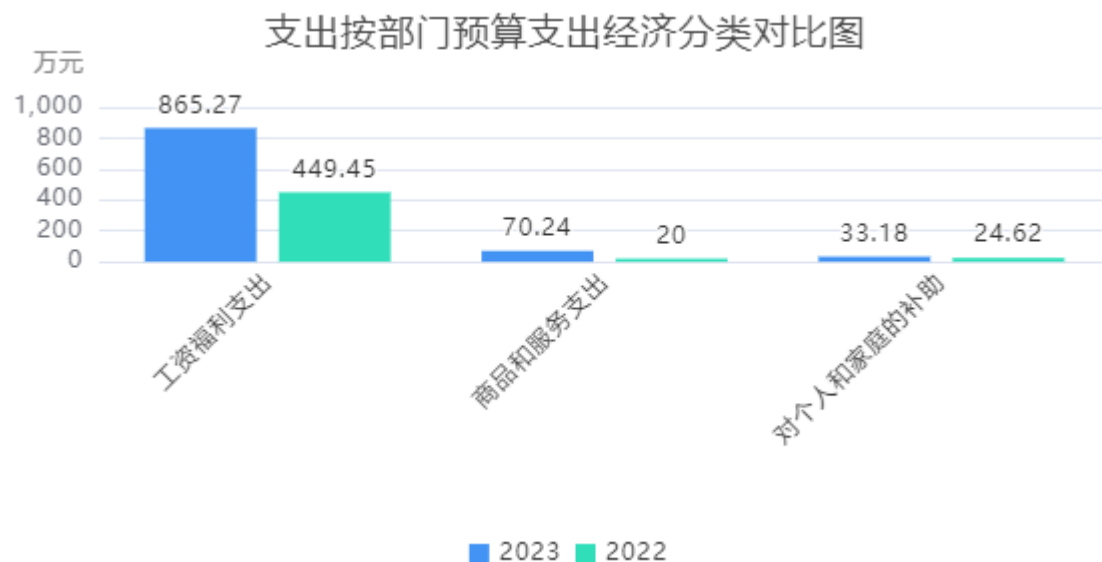
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出968.70万元，其中：

工资福利支出（301）865.27万元，较上年增加415.82万元，增长92.52%，增长的主要原因是：人员绩效工资及聘用人员经费增加；

商品和服务支出（302）70.24万元，较上年增加50.24万元，增长251.20%，增长的主要原因是：专项资金支出增加；

对个人和家庭的补助（303）33.18万元，较上年增加8.56万元，增长34.77%，增长的主要原因是：事业单位离休人员工资增加。



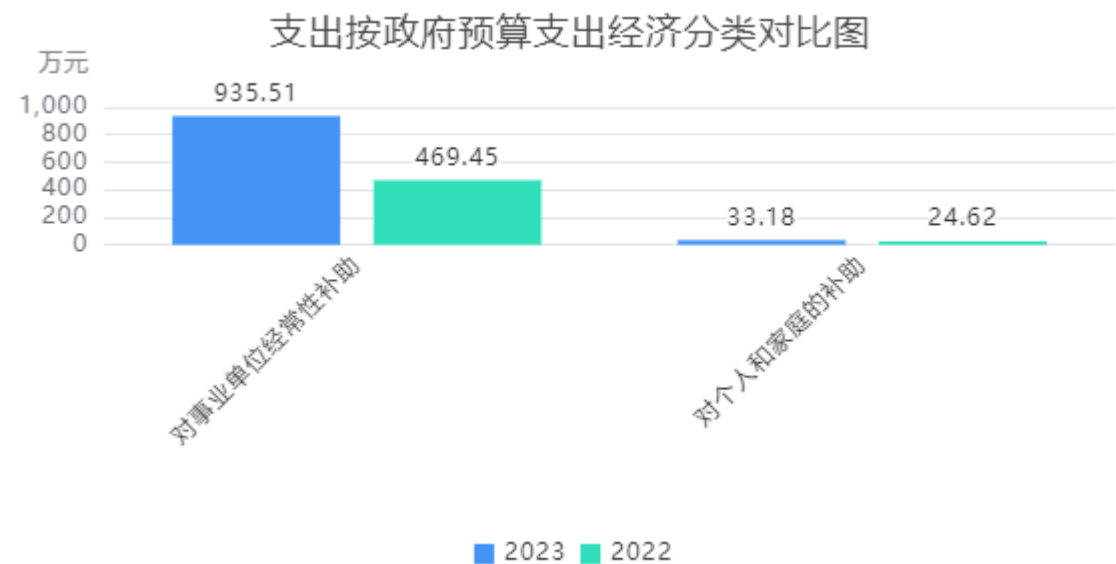
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出968.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）935.51万元，较上年增加466.06万元，增长99.28%，增长的主要

原因是：事业单位人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）33.18万元，较上年增加8.56万元，增长34.77%，增长的主要原因是：事业单位离休人员工资增加。



（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3辆，单价20万元以上的设备4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

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968.70万元，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. 基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。

4. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服
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：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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	9,686,973.43	一、部门预算	9,686,973.43	一、部门预算	9,686,973.43	一、部门预算	9,686,973.43
1、财政拨款	9,686,973.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,734,573.43	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,686,973.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,402,724.23	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	3,302,400.00	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	331,849.20	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	9,355,124.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,952,400.00	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	3,250,000.00	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	331,849.20	(2) 商品和服务支出	702,400.00	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	331,849.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,355,124.23	(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					
		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	9,686,973.43	本年支出合计	9,686,973.43	本年支出合计	9,686,973.43	本年支出合计	9,686,973.43
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	9,686,973.43	支出总计	9,686,973.43	支出总计	9,686,973.43	支出总计	9,686,973.43

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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	9,686,973.43	9,686,973.43	3,302,400.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	9,686,973.43	9,686,973.43	3,302,400.00							
168005	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心	9,686,973.43	9,686,973.43	3,302,400.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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	9,686,973.43	一、财政拨款	9,686,973.43	一、财政拨款	9,686,973.43	一、财政拨款	9,686,973.43
1、一般公共预算拨款	9,686,973.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,734,573.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,302,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,402,724.23	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	331,849.20	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	9,355,124.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,952,400.00	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	3,250,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	331,849.20	(2)商品和服务支出	702,400.00	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	331,849.20
		10、卫生健康支出	9,355,124.23	(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					
		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	9,686,973.43	本年支出合计	9,686,973.43	本年支出合计	9,686,973.43	本年支出合计	9,686,973.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,686,973.43	支出总计	9,686,973.43	支出总计	9,686,973.43	支出总计	9,686,973.43

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：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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	9,686,973.43	5,734,573.43		3,952,400.00	
208	社会保障和就业支出	331,849.20	331,849.20			
20805	行政事业单位养老支出	331,849.20	331,849.20			
2080502	事业单位离退休	331,849.20	331,849.20			
210	卫生健康支出	9,355,124.23	5,402,724.23		3,952,400.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,355,124.23	5,402,724.23		952,400.00	
2100301	城市社区卫生机构	6,052,724.23	5,402,724.23		650,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	302,400.00			302,400.00	
21004	公共卫生	3,000,000.00			3,000,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,000,000.00			3,000,000.00	

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：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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	9,686,973.43	5,734,573.43		3,952,400.00	
301	工资福利支出			8,652,724.23	5,402,724.23		3,250,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,111,736.00	2,111,736.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336,520.00	336,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,654,400.00	1,654,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,117,560.00			1,117,560.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	568,901.57	568,901.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250,000.00			250,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306,872.16	306,872.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,538.50	3,538.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,376.00	419,376.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,883,820.00	1,380.00		1,882,440.00	
302	商品和服务支出			702,400.00			702,400.00	
30201	办公费	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	302,400.00			302,400.00	
303	对个人和家庭的补助			331,849.20	331,849.20			
30301	离休费	50905	离退休费	331,849.20	331,849.20			

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：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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	5,734,573.43	5,734,573.43		
208	社会保障和就业支出	331,849.20	331,849.20		
20805	行政事业单位养老支出	331,849.20	331,849.20		
2080502	事业单位离退休	331,849.20	331,849.20		
210	卫生健康支出	5,402,724.23	5,402,724.23		
21003	基层医疗卫生机构	5,402,724.23	5,402,724.23		
2100301	城市社区卫生机构	5,402,724.23	5,402,724.23		
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：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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	5,734,573.43	5,734,573.43		
301	工资福利支出			5,402,724.23	5,402,724.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,111,736.00	2,111,736.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336,520.00	336,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,654,400.00	1,654,400.00		
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	568,901.57	568,901.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306,872.16	306,872.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,538.50	3,538.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,376.00	419,376.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,380.00	1,380.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			331,849.20	331,849.20		
30301	离休费	50905	离退休费	331,849.20	331,849.20		
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						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	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：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,952,400.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	3,952,400.00	
168005	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心	3,952,400.00	
	专用项目	3,952,400.00	
	基本公共卫生服务经费	3,000,000.00	
	基本公共卫生服务中央资金	3,000,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	302,400.00	
	基本药物制度省级资金	140,400.00	
	基本药物制度市级资金	97,900.00	
	基本药物制度中央资金	64,100.00	
	拘留人员体检费	650,000.00	
	拘留人员体检费	650,000.00	

表13-1

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：		9.79		
		其中：财政拨款		9.79		
		其他资金				
总体目标	目标1：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。 目标2：对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助支持国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施。					
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	社区基层医疗实施国家基本药物制度覆盖率		100%	
			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	项目实施期限		2023年1-12月	
		成本指标	社区基层医疗补助标准（省级）、总成本		5000元/人.年、9.79万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		降低辖区内居民的就诊经济压力	逐步降低	
		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	社区基层医疗满意度指标		≥85%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务省级资金			
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：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		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%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			高血压患者管理人数	≥1万人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥8000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	≥61%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	
			65岁以上老年人城市社区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	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	
		成本指标	常住人口人均补助标准、总成本	74.5人/元、300万元	
	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	免费公卫服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

表13-3

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：	6.41	
			其中：财政拨款	6.41	
			其他资金		
总体目标	目标1：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。 目标2：对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助支持国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施。				
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	社区基层医疗实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			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	项目实施期限	2023年1-12月	
		成本指标	社区基层医疗补助标准（省级）、总成本	5000元/人.年、6.41万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低辖区内居民的就诊经济压力	逐步降低	
		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	社区基层医疗满意度指标	≥85%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本药物制度省级资金		
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：	14.04	
			其中：财政拨款	14.04	
			其他资金		
总体目标	目标1：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。 目标2：对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助支持国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施。				
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	社区基层医疗实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			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	项目实施期限	2023年1-12月	
		成本指标	社区基层医疗补助标准（省级）、总成本	5000元/人.年、14.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低辖区内居民的就诊经济压力	逐步降低	
		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	社区基层医疗满意度指标	≥85%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			拘留人员体检费		
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：	65.00	
			其中：财政拨款	65.00	
			其他资金		
总体目标	拘留人员体检费，完成刑事拘留，行政拘留及强制戒毒人员入所前的体检，降低传染病的发病率。				
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	体检人数	≥2550人次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	体检时间	2023年1-12月	
		成本指标	体检成本	65万	
			补助标准	255元/人/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低辖区内看守所新入所嫌犯传染病的发病率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体检作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区卫生健康局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	573.46	573.46	
	任务2	基层医疗卫生机构	95.24	95.24	
	任务3	公共卫生	300.00	300.00	
金额合计			968.70	968.70	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员的基本工资、离退休费、津贴补贴、改革性补贴、奖金。 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。				
产出 效益 满意度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离休		合计152人；46人；106人
			社区基层医疗实施国家基本药物制度覆盖率		100%
			向辖区内居民提供基本公共卫生服务日常工作完成率		≥85%
			体检人数		≥2550人次
		质量指标	提升医疗服务率		≥90%
			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	项目资金下达时间		2023年度
			体检时间		2023年1-12月
			报销时间；补贴时间		2023年度；2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费		573.46万元
			项目支出		395.24万元
			分项1：基层医疗卫生机构成本		95.24万元
			分项2：公共卫生成本		300.00万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位的基本运转，保障社区卫生健康管理		100%
			保障居民就医需求		不断提高
			降低辖区内看守所新入所嫌犯传染病的病发率		有效提高
			城乡居民公共卫生差距		不断缩小
			符合条件的居民享受基本公共卫生服务覆盖率		≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决居民就医问题		不断提高
			体检作用年限		1年
			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	基层医疗卫生人员满意度指标		≥90%
			辖区居民满意度		≥90%

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:			
					