

西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心
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

环城西路社区卫生服务中心是为环西街办社区居民提供卫生服务，服务人口约5万余人（不含流动人口）是具有社会公益性质的非营利性医疗机构。目前为辖区居民提供以保健为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，开展以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者及残疾人为重点人群的基本医疗和基本公共卫生服务。莲湖区环城西路社区卫生服务中心在上级部门的正确领导下，勇于担当、排艰克难，完成新冠疫情防控、创建优质服务基层行推荐标准单位等工作，持续推进医联体建设和卫生健康网格化建设。环西社区卫生服务中心牢记守卫人民健康防线职责，不断提升医疗卫生业务水平，深化为民服务意识，围绕办好人民满意的医疗卫生事业驰而不息。根据上述职责，本单位内设19个科室包括：全科诊室、中医科、注射室、放射科、收费室、口腔科、针灸科、西药房、中药房、B超室、心电图室、检验科、办公室、财务科、计划免疫科、儿童保健科、慢性病管理科、健康教育科、传染病科、住院部。

二、工作任务

（一）扎实开展家庭医生签约履约服务。环西社区卫生服务中心作为首批试点单位，经过摸索实践，环西中心在开设家庭病床服务方面积攒了丰富的经验，其服务内容和范围也在逐步扩大，形成了规范、系统、综合的医疗服务体系。

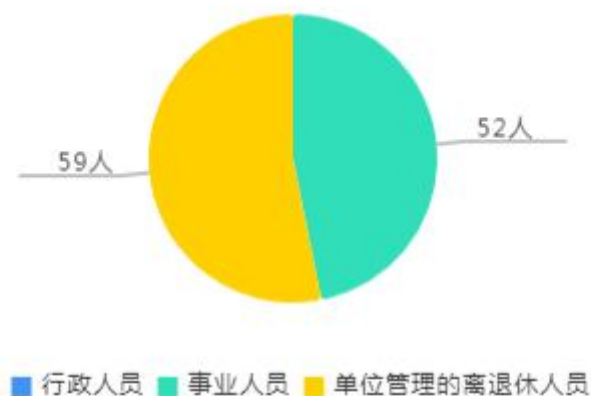
（二）稳步推进医联体工作进展。环西中心为所辖的8个社区6.8万名居民提供基本医疗和公共卫生服务，通过合理配置资源，优化资源布局，实现供需平衡，确保医疗卫生服务不缺位。建立“5+N”家庭医生签约服务团队，压实家医签约履约服务责任，做细做实家庭医生签约服务，打通诊疗最后一米。

（三）建立健全各项规章制度。为规范中心管理，建立健全了各项规章制度，加强了基层党组织建设、规范中心财务管理等；为严格遵守国家有关法律、法规、规章和技术规范，保证医疗质量安全，进一步加强医疗质量建设，全面落实医疗质量安全核心制度和各项质控要求，规范医疗行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员59人。

人员情况构成饼图



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1,182.41万元，其中：一般公共预算拨款1,182.41万元，较上年增加872.35万元，增长281.35%，增

长的主要原因是：基本公共卫生经费增加；本单位2023年预算支出1,182.41万元，其中：一般公共预算拨款1,182.41万元，较上年增加872.35万元，增长281.35%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,182.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,182.41万元，较上年增加872.35万元，增长281.35%，增长的主要原因是：基本公共卫生经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,182.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,182.41万元，较上年增加872.35万元，增长281.35%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,182.41万元，较上年增加872.35万元，增长281.35%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整。

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1,182.41万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）542.88万元，较上年增加232.82万元，增长75.09%，增长的

主要原因是：本年度人员工资调整；

（2）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）139.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项目资金；

（3）基本公共卫生服务（2100408）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项目资金。

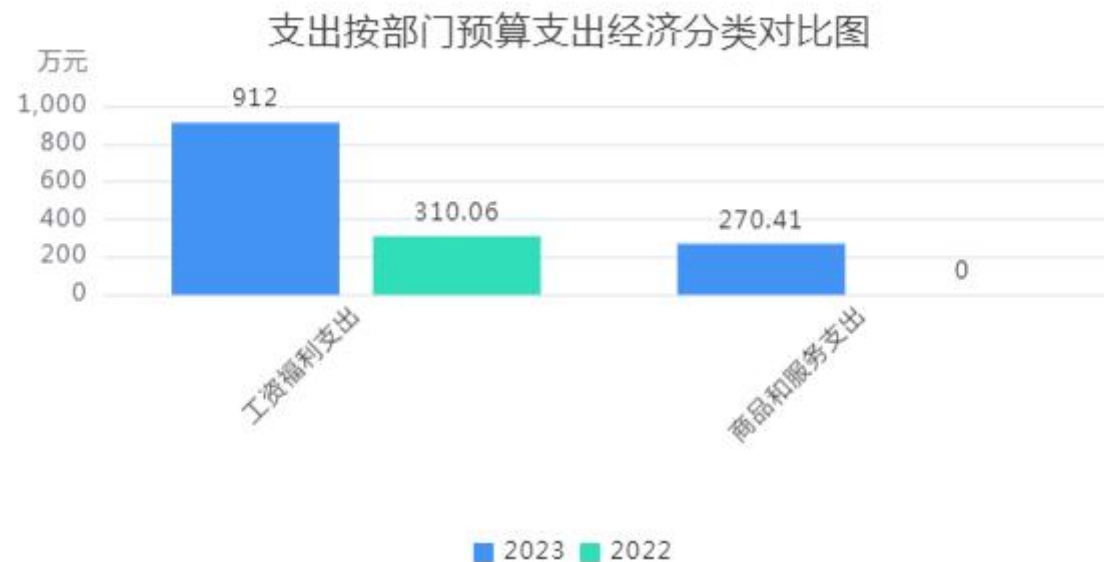
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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1,182.41万元，其中：

工资福利支出（301）912.00万元，较上年增加601.94万元，增长194.14%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整；

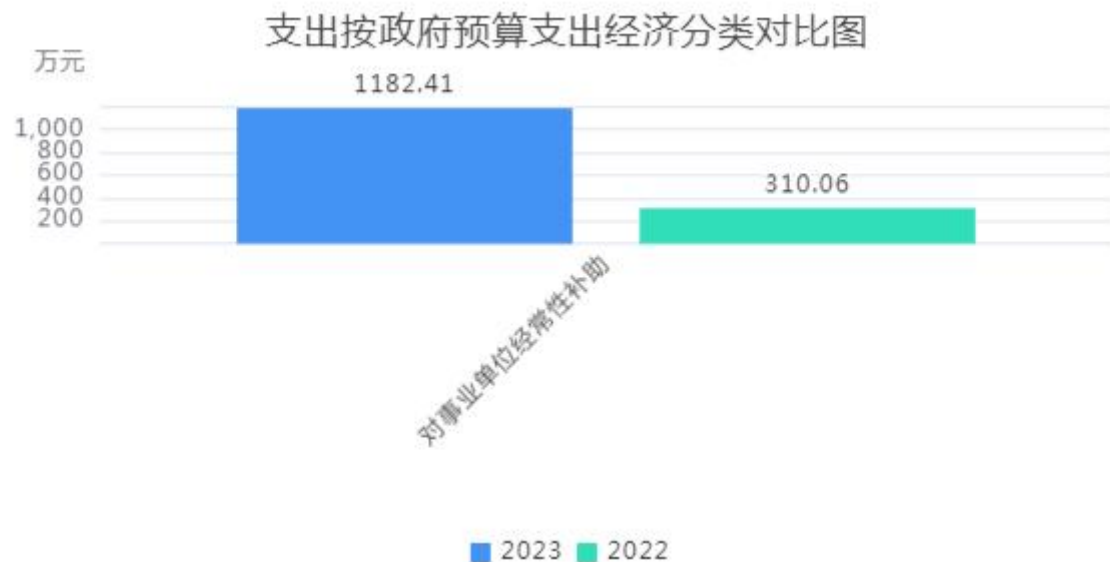
商品和服务支出（302）270.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项目资金。



(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1,182.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,182.41万元，较上年增加872.35万元，增长281.35%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整。



（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16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1,182.41万元，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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运行，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；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。

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	11,824,113.25	一、部门预算	11,824,113.25	一、部门预算	11,824,113.25	一、部门预算	11,824,113.25
1、财政拨款	11,824,113.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,286,813.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,824,113.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,286,813.25	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	6,395,300.00	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	11,824,113.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,537,300.00	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	3,833,220.00	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	2,704,080.00	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	11,824,113.25	(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	11,824,113.25	本年支出合计	11,824,113.25	本年支出合计	11,824,113.25	本年支出合计	11,824,113.25
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	11,824,113.25	支出总计	11,824,113.25	支出总计	11,824,113.25	支出总计	11,824,113.25

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	11,824,113.25	11,824,113.25	6,395,300.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	11,824,113.25	11,824,113.25	6,395,300.00							
168008	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	11,824,113.25	11,824,113.25	6,395,300.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	11,824,113.25	一、财政拨款	11,824,113.25	一、财政拨款	11,824,113.25	一、财政拨款	11,824,113.25
1、一般公共预算拨款	11,824,113.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,286,813.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,395,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,286,813.25	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	11,824,113.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,537,300.00	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	3,833,220.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,704,080.00	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	11,824,113.25	(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	11,824,113.25	本年支出合计	11,824,113.25	本年支出合计	11,824,113.25	本年支出合计	11,824,113.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,824,113.25	支出总计	11,824,113.25	支出总计	11,824,113.25	支出总计	11,824,113.25

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	11,824,113.25	5,286,813.25		6,537,300.00	
210	卫生健康支出	11,824,113.25	5,286,813.25		6,537,300.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,824,113.25	5,286,813.25		1,537,300.00	
2100301	城市社区卫生机构	5,428,813.25	5,286,813.25		142,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,395,300.00			1,395,300.00	
21004	公共卫生	5,000,000.00			5,000,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	5,000,000.00			5,000,000.00	

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	11,824,113.25	5,286,813.25		6,537,300.00	
301	工资福利支出			9,120,033.25	5,286,813.25		3,833,220.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,864,266.00	1,864,266.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,522.00	365,522.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,729,600.00	1,729,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,313,220.00			1,313,220.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526,110.32	526,110.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359,649.12	359,649.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,281.31	3,281.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438,384.50	438,384.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,520,000.00			2,520,000.00	
302	商品和服务支出			2,704,080.00			2,704,080.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	696,780.00			696,780.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,737,300.00			1,737,300.00	

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	5,286,813.25	5,286,813.25		
210	卫生健康支出	5,286,813.25	5,286,813.25		
21003	基层医疗卫生机构	5,286,813.25	5,286,813.25		
2100301	城市社区卫生机构	5,286,813.25	5,286,813.25		
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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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	5,286,813.25	5,286,813.25		
301	工资福利支出			5,286,813.25	5,286,813.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,864,266.00	1,864,266.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,522.00	365,522.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,729,600.00	1,729,600.00		
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	526,110.32	526,110.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359,649.12	359,649.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,281.31	3,281.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438,384.50	438,384.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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						
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）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,537,300.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	6,537,300.00	
168008	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	6,537,300.00	
	专用项目	6,537,300.00	
	公共卫生发展	5,000,000.00	
	基本公共卫生服务中央资金	5,000,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	1,395,300.00	
	基本药物制度市级资金	451,700.00	
	基本药物制度中央资金	943,600.00	
	预防性体检费	142,000.00	
	预防性健康体检区级资金	142,000.00	

单位名称：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

单位：元

[illegible]

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：	45.17	
			其中：财政拨款	45.17	
			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	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	基层卫生医疗机构补偿资金	45.17万元	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构药物补偿款	保持稳定	
		可持续影响指标	国家对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	基层医疗卫生人员满意度指标	≥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：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成基本公共卫生、重大公共卫生服务 目标2：完成突发公共卫生事件应急处理工作				
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	居民电子健康档案建档率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥95%	
			儿童健康管理率	≥93%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	
			新生儿访视率	≥85%	
			2型糖尿病规范管理率	≥60%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023年	
		成本指标	总成本	500万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务质量	不断缩小	
			辖区公共卫生服务质量	100%	
			突发公共卫生事件应急处理率	100%	
		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	居民健康保健知识知晓率	逐步提高	
			重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度	≥80%	

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：	94.36	
			其中：财政拨款	94.36	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保证所有政府办基层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卫生机构给予补助支持国家基本药物制度在基层卫生机构实施。				
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	政府办基层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	基层医疗机构基本药物补偿资金	94.36万元	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构综合补偿款	保持稳定	
		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	基层医务人员满意度指标	≥85%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	14.20	
			其中：财政拨款	14.20	
			其他资金		
总体目标	预防性体检				
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	4448人	
		质量指标	完成预防性健康性体检及时性	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	预防性健康体检成本	14.2万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内人民群众健康水平得到逐年提升	逐步提高	
		可持续影响指标	执行时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心			
年度 主任 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	528.68	528.68	
	任务2	基层医疗卫生机构	153.73	153.73	
	任务3	基本公共卫生服务	500.00	500.00	
	金额合计		1,182.41	1,182.41	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：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3：完成卫生健康事业发展 、重性精神病管理 、基本及重大公共卫生服务 、突发事件及应急处理。				
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		合计人数112:53人；59人
			指标2：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%
			指标3：居民电子健康档案建档率		≥90%
		质量指标	指标1：执行药品零差率基层卫生机构比例		100%
			指标2：完成预防性健康性体检及时性		90%
		时效指标	指标1：项目资金下达期限		2023年
			指标2：完成预防性健康性体检及时性		2023年
			指标3：按时完成年度工作任务		2023年
		成本指标	指标1：基层卫生医疗机构补偿资金		139.53万元
			指标2：预防性健康体检成本		14.2万元
			指标3：总成本		500万元
		社会效益指标	指标1：辖区内人民群众健康水平得到逐年提升		逐步提高
			指标2：城乡居民公共卫生服务质量		不断提高
			指标3：辖区公共卫生服务质量		100%
			指标4：突发公共卫生事件应急处理率		100%
		可持续影响指标	指标1：国家对基本药物制度在基层持续实施		中长期
			指标2：执行时间		2023年
			指标3：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	指标1：基层医疗卫生人员满意度指标		≥85%
			指标2：服务对象满意度		≥95%
			指标3：重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度		≥80%

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	
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:			
					