

西安市莲湖区土门社区卫生服务中心
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

莲湖区土门社区卫生服务中心是为土门街办辖区内社区居民、各驻区单位提供卫生服务的具有社会公益性质的非营利性医疗机构，目前辖区居民人口约9万余人(不含流动人口)提供以家庭为单位、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。莲湖区土门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。土门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。根据上述职责，本单位内设21个科室包括：全科诊室、中医科、护理部、针灸科、中西药房、B超室、心电图室、检验科、医保办、办公室、财务科、收费室、公共卫生科、计划免疫科、儿童保健科、妇女保健科、慢性病管理科、健康教育科、精神卫生管理室卫生监督协管室、疾病预防控制科。

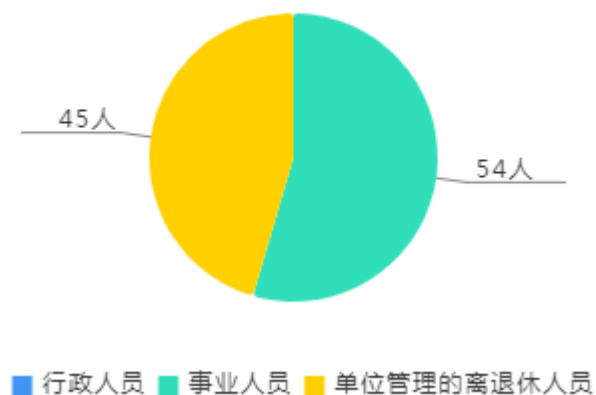
二、工作任务

落实国家基本公共卫生服务项目任务月度目标完成率，每月总结分析，紧盯目标任务落实责任，强化省级公卫平台信息录入工作。落实新冠病毒感染“乙类乙管”实施方案，做实做细新冠重点人群健康管理，重点做好社区重症早筛转诊，新冠感染后康复指导等工作，不断提升重点人群管理依从性。强化妇女保健、儿童保健、计划免疫等科室业务协作，提升老年、慢病、精卫等重点人群健康体检、健康指导工作环境，优化健康管理工作流程，提高老年居民健康管理依从性。坚持工作岗位、工作数量、工作质量、服务满意度量化分配绩效考核框架原则。在紧密型医联体理事会的领导下，专家下沉、双向转诊、分级诊疗、基层培训、全科带教、学术互动等工作全面深入开展。不断优化家医团队建设，强化本职岗位和家医团队岗位“双重身份”标识，开展家医团队服务规范培训，提升服务能力。做细重点人群家医个性化履约服务，满足签约居民健康服务需求，树立土门家医品牌，2023年开设家医门诊，提供家医门诊、上门服务、电话访视等个性化健康管理服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员45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1,348.17万元，其中：一般公共预算拨款1,348.17万元，较上年增加961.52万元，增长248.68%，增

长的主要原因是：今年专项业务经费753.04万元列入预算；本单位2023年预算支出1,348.17万元，其中：一般公共预算拨款1,348.17万元，较上年增加961.52万元，增长248.68%，增长的主要原因是：支出包含专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,348.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,348.17万元，较上年增加961.52万元，增长248.68%，增长的主要原因是：今年专项资金列入预算；本单位2023年财政拨款支出1,348.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,348.17万元，较上年增加961.52万元，增长248.68%，增长的主要原因是：支出包含专项业务经费支出。

（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1,348.17万元，较上年增加961.52万元，增长248.68%，增长的主要原因是：本年度将专项业务经费列入预算。

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1,348.17万元，其中：

（1）城市社区卫生机构（2100301）620.13万元，较上年增加233.48万元，增长60.39%，增长的

主要原因是：支出包含在职人员基本工资236.66万元，津贴补贴40.68万元、奖金184.24万元、基本养老保险60.05万元、基本医疗保险29.64万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金43.49万元。以及本单位业务用房租赁费25.00万元；

（2）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）23.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是上年预算无此项目；本年度将基本药物制度补偿经费23.04万元列入其中；

（3）基本公共卫生服务（2100408）700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算无此项目；本年度将绩效工资134.56万元、用于支付公共卫生工作的临聘人员经费285.00万元、办公费、维修维护等280.44万元，共计700.00万元列入基本公共卫生服务经费；

（4）老龄卫生健康事务（2101601）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我中心创建老年友善医疗机构项目5.00万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

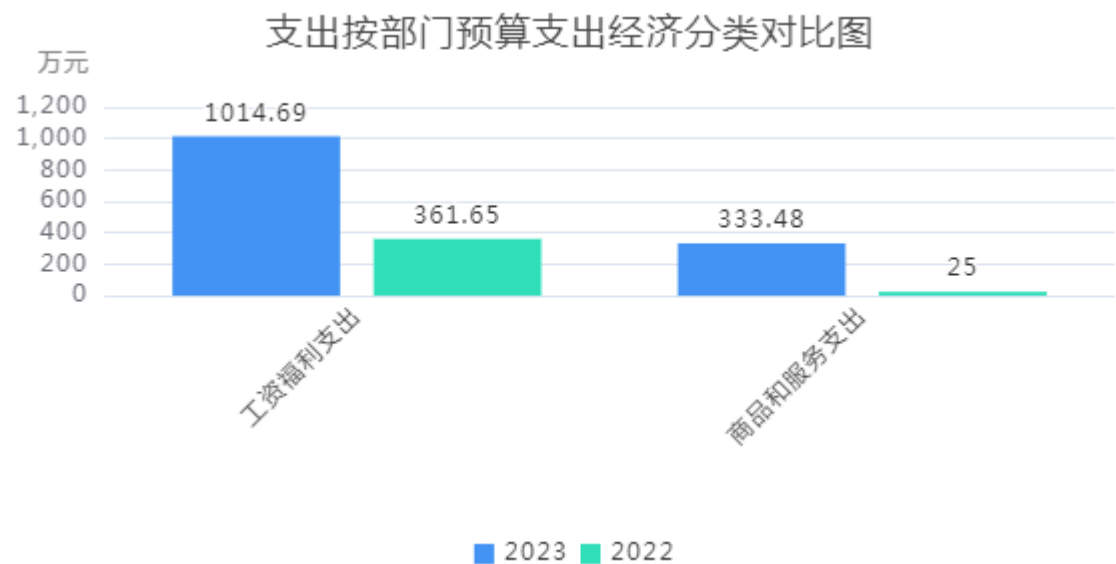
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,348.17万元，其中：

工资福利支出（301）1,014.69万元，较上年增加653.04万元，增长180.57%，增长的主要原因是：原因是增加了专项业务支出将绩效工资134.56万元、支付公共卫生工作的临聘人员工资285.00万元、共计419.56万元列入其中；

商品和服务支出（302）333.48万元，较上年增加308.48万元，增长1233.92%，增长的主要原因

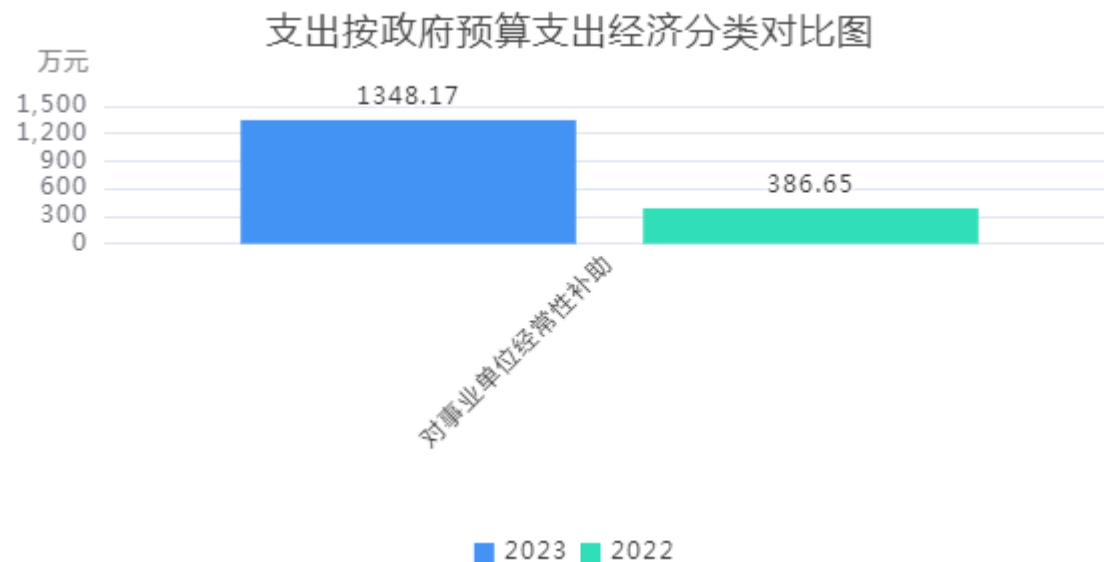
是：原因是上年无此项目预算，本年增加了办公费265.44万元、维修（护）费20.00万元、房屋租赁费25.00万元、专用材料费23.04万元。



(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1,348.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,348.17万元，较上年增加961.52万元，增长248.68%，增长的主要原因是：原因是增加了专项业务支出将职工绩效工资134.56万元、支付公共卫生工作的临聘人员工资285.00万元等列入其中。



（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1,348.17万元，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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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	13,481,684.51	一、部门预算	13,481,684.51	一、部门预算	13,481,684.51	一、部门预算	13,481,684.51
1、财政拨款	13,481,684.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,951,284.51	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,481,684.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,951,284.51	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	7,280,400.00	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		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	13,481,684.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,530,400.00	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	4,195,620.00	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	3,334,780.00	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	13,481,684.51	(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	13,481,684.51	本年支出合计	13,481,684.51	本年支出合计	13,481,684.51	本年支出合计	13,481,684.51
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	13,481,684.51	支出总计	13,481,684.51	支出总计	13,481,684.51	支出总计	13,481,684.51

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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	13,481,684.51	13,481,684.51	7,280,400.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	13,481,684.51	13,481,684.51	7,280,400.00							
168010	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心	13,481,684.51	13,481,684.51	7,280,400.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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	13,481,684.51	一、财政拨款	13,481,684.51	一、财政拨款	13,481,684.51	一、财政拨款	13,481,684.51
1、一般公共预算拨款	13,481,684.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,951,284.51	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,280,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,951,284.51	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	13,481,684.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,530,400.00	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	4,195,620.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,334,780.00	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	13,481,684.51	(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	13,481,684.51	本年支出合计	13,481,684.51	本年支出合计	13,481,684.51	本年支出合计	13,481,684.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,481,684.51	支出总计	13,481,684.51	支出总计	13,481,684.51	支出总计	13,481,684.51

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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	13,481,684.51	5,951,284.51		7,530,400.00	
210	卫生健康支出	13,481,684.51	5,951,284.51		7,530,400.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,431,684.51	5,951,284.51		480,400.00	
2100301	城市社区卫生机构	6,201,284.51	5,951,284.51		250,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	230,400.00			230,400.00	
21004	公共卫生	7,000,000.00			7,000,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	7,000,000.00			7,000,000.00	
21016	老龄卫生健康事务	50,000.00			50,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	50,000.00			50,000.00	

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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	13,481,684.51	5,951,284.51		7,530,400.00	
301	工资福利支出			10,146,904.51	5,951,284.51		4,195,620.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,366,561.50	2,366,561.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	406,770.00	406,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,842,400.00	1,842,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,345,620.00			1,345,620.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,497.91	600,497.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,427.84	296,427.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,723.26	3,723.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,904.00	434,904.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,850,000.00			2,850,000.00	
302	商品和服务支出			3,334,780.00			3,334,780.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,654,380.00			2,654,380.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	230,400.00			230,400.00	

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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	5,951,284.51	5,951,284.51		
210	卫生健康支出	5,951,284.51	5,951,284.51		
21003	基层医疗卫生机构	5,951,284.51	5,951,284.51		
2100301	城市社区卫生机构	5,951,284.51	5,951,284.51		
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				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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	5,951,284.51	5,951,284.51		
301	工资福利支出			5,951,284.51	5,951,284.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,366,561.50	2,366,561.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	406,770.00	406,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,842,400.00	1,842,400.00		
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	600,497.91	600,497.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,427.84	296,427.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,723.26	3,723.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,904.00	434,904.00		
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,530,400.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	7,530,400.00	
168010	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心	7,530,400.00	
	专用项目	7,530,400.00	
	公共卫生发展	74,600.00	
	基本药物制度市级资金	74,600.00	
	基本公共卫生服务经费	7,000,000.00	
	基本公共卫生服务中央资金	7,000,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	155,800.00	
	基本药物制度中央资金	155,800.00	
	社区中心房屋租赁费	250,000.00	
	社区卫生服务中心房屋租赁费	250,000.00	
	医养结合与失能老人评估	50,000.00	
	医养结合项目	50,000.00	

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：		7.46	
		其中：财政拨款		7.46	
		其他资金			
总体目标	卫生事业发展				
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%	
			2型糖尿病患者管理人数	≥8000人	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	
			药品零差率销售执行率	100%	
			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	中省补助标准	6元/人年	
	效益指标	社会效益指标	基层药品供应保障能力	保持稳定	
		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	区域服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			医养结合项目		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	辖区医养结合				
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	辖区医养结合	≥30%	
		质量指标	医养结合工作质量	好	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	医养结合经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区居民需求	良好	
		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	提高满意度	≥90%	

表13-3

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:	700.00		
		其中: 财政拨款	700.00		
		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、 其他公共卫生服务工作。 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	基本公共卫生服务人数	≥90%	
			重大传染病防治数	≥80%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	90%	
		成本指标	基本公共卫生	700万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康水平提高	≥90%	
			辖区公共卫生服务质量	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

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	15.58		
		：			
		其中：财政拨款	15.58		
		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	村医补助标准（省级）	5000元/人。年	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标			
		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	村医满意度指标	≥85%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区卫生服务中心房屋租赁费			
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：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	根据2017年莲湖区人民政府第14次区政府常务会议纪要，同意土门社区卫生服务中心租用西安医学院第一附属医院房屋作为业务用房，年租金25万元。方便辖区居民就医以及各项公共卫生工作的开展				
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	租用业务用房	1处	
		质量指标	标准	25万元	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总金额	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现社会效益	提高辖区居民就医环境、公共卫生服务质量	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名		西安市莲湖区土门社区卫生服务中心			
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	保障单位正	625.13	625.13	
	任务2	基本药物制	23.04	23.04	
	任务3	基本公共卫	700	700	
	金额合计		1348.17	1348.17	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市莲湖区土门社区卫生服务中心日常业务开展 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：完成基本公共卫生、重大公共卫生服务、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
	产出 指标	数量 指标	指标1：机构人员：在职；离退休		合计99人；54人；45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%
			指标4：老年人健康管理率		≥95%
					≥93%
		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%
			指标3：高血压患者规范管理率		60%
		时效 指标	指标1：项目资金下达期限		2023年
			指标2：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		23.04万元
			指标2：保障日常业务开展		625.13万元
			指标3：基本公共卫生服务		700万元
	效益 指标	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：辖区公共卫生服务质量		100%
			指标3: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3：重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度		≥80%
			指标4：居民健康保健知识知晓率		逐步提高

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1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意	指标1:		
			指标2:		
				