

西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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. 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2. 社区保健：妇女保健、儿童保健，老年保健等。

3. 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4. 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（二）机构设置

本年机构设置无变动。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、社区计划生育、疫情防控等服务职能。

根据上述职责，中心内设办公室、医务科、公卫科、财务科4个科。

二、工作任务

突出党建引领，加强人才培养，为中心高质量发展提供坚强保障。1. 充分发挥党的政治优势，通过组织党建学习，开展党建活动，提高中心人员的思想政治水平。2. 着重培养公共卫生与医学复合型人才，必要时可以同时兼职于公共卫生工作和医疗工作，做到优化整合人才资源。按照100%的比例要求培养全科医生和社区护士，认真实施临床医生中医药培养计划，选派技术骨干到三级医院进修学习，提高中心医务人员的业务水平。3. 加大对专业人才的引进力度，适当提高薪资待遇，招聘三甲医院专业科室的退休医生，以老带新培养中心自己的专科医生。

深化分配制度改革，完善中心内部考核制度。在中心现有绩效管理方案下，逐步建立灵活的，有竞争力的考核方案及奖金分配制度，采取奖金分配向公卫慢病面访、家庭病床建床等工作倾斜的分配方案，把各项工作指标、工作质量、医德医风、精神文明建设等工作任务细化、量化分解到每一个科室、每位职工，同时根据考核评定得分兑现每一位职工的绩效，适当拉开

距离，充分调动全中心职工的工作积极性、创造性和为病人服务的热情。

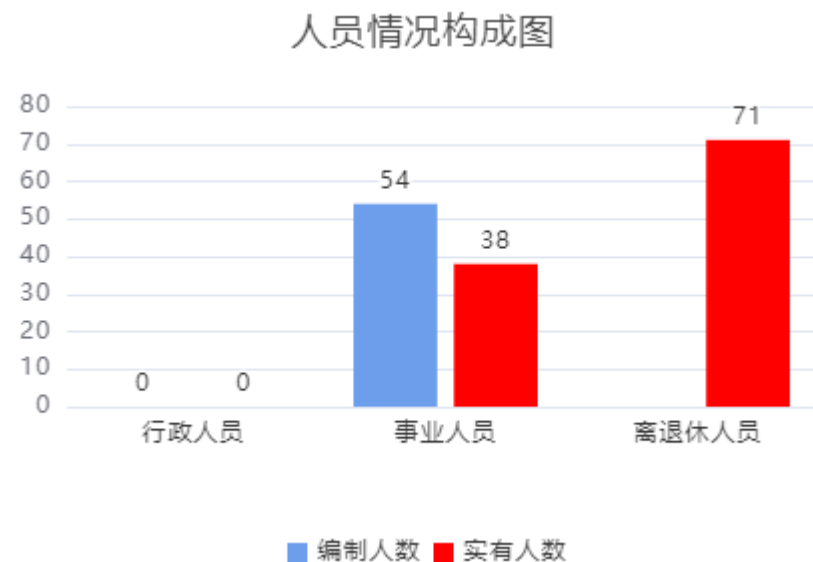
加大宣传力度，提高居民公共卫生服务知晓率。利用各种手段，开展形式多样、生动活泼的宣传活动，特别是在街道、人口活动较为密集的地方进行宣传活动；多与社区工作人员、居民沟通，了解回族群众需求，针对回族群众制定切实可行的健康教育宣传内容及计划；发挥家庭医生团队、社区公共卫生委员会等作用，面向群众开展广泛宣传。

想办法弥补中心老年人体检工作中的不足。1.再次对辖区65岁以上老年人进行全面电话摸底预约体检。2.积极寻求社区帮助，举办义诊宣传，健康教育讲座，加大宣传力度。3.发动辖区医疗机构宣传推介。

加强流动人口医疗卫生服务管理，探索流动人口管理的思路和方法，建立流动人口医疗卫生管理服务机制，配足配强工作人员。创新服务形式，扩大服务范畴，为流动人口提供更多、更实在、更便捷的服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员71人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入547.38万元，其中：一般公共预算拨款547.38万元，较上年减少311.51万元，下降36.27%，下降的主要原因是：事业收入减少；本单位当年预算支出547.38万元，其中：一般公共预算拨款547.38万元，较上年减少311.51万元，下降36.27%，下降的主要原因是：事业支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入547.38万元，其中：一般公共预算拨款收入547.38万元，较上年减少76.51万元，下降12.26%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费收入减少；本单位当年财政拨款支出547.38万元，其中：一般公共预算拨款支出547.38万元，较上年减少76.51万元，下降12.26%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出547.38万元，较上年减少76.51万元，下降12.26%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出547.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.85万元，较上年减少4.03万元，下降6.21%，下降的主要原因是：人员减少，机关事业单位基本医疗保险缴费减少；

2. 城市社区卫生机构（2100301）348.44万元，较上年减少106.40万元，下降23.39%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；事业支出减少；

3. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）25.14万元，较上年减少0.35万元，下降1.37%，

下降的主要原因是：基本药物综合补偿减少；

4. 基本公共卫生服务（2100408）37.71万元，较上年增加35.50万元，增长1606.33%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）29.60万元，较上年增加8.19万元，增长38.25%，增长的主要原因是：职工医疗保险基数增加；

6. 住房公积金（2210201）45.64万元，较上年减少9.42万元，下降17.11%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费减少。

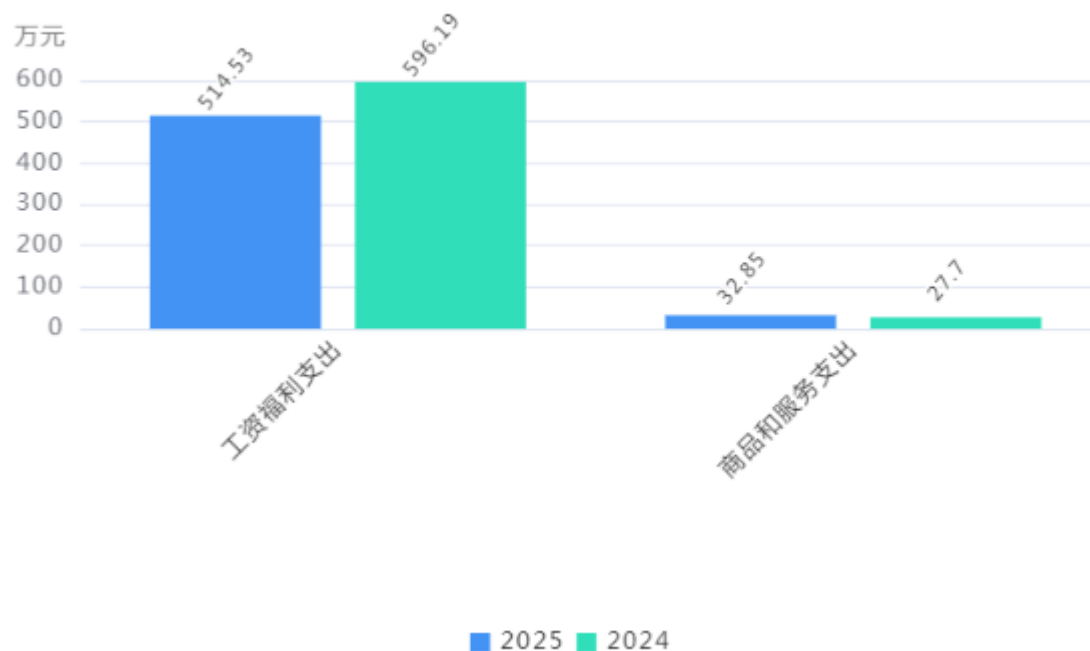
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出547.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）514.53万元，较上年减少81.66万元，下降13.70%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）32.85万元，较上年增加5.15万元，增长18.59%，增长的主要原因是：专用材料费增加。

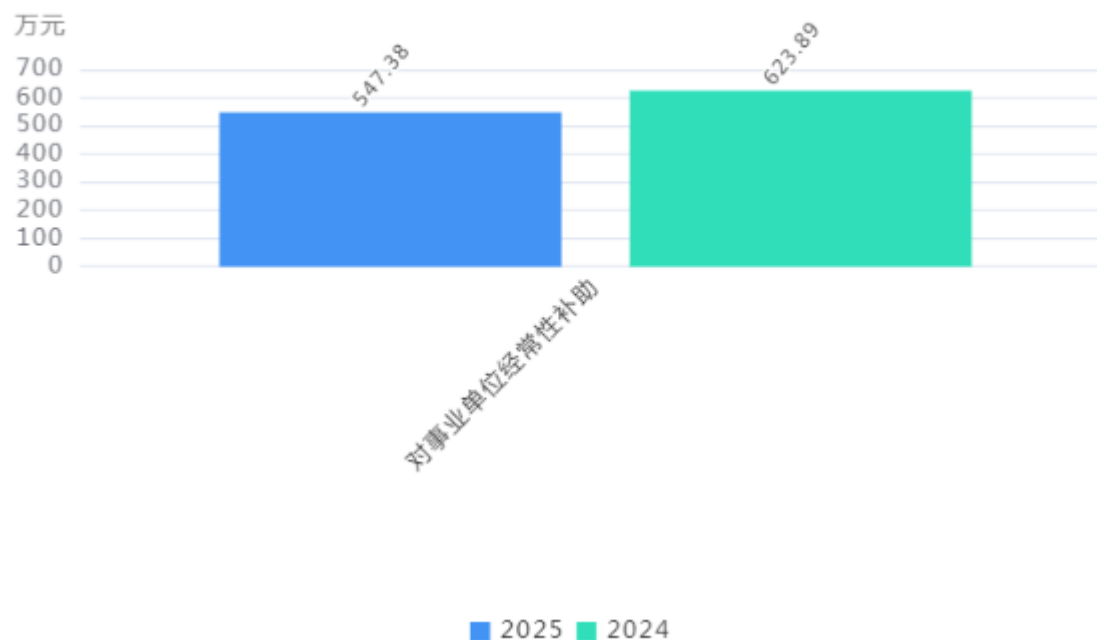
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出547.38万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）547.38万元，较上年减少76.51万元，下降12.26%，下降的主要原因是：人员减少，对事业单位经常性补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款517.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服
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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	5,473,809.79	一、部门预算	5,473,809.79	一、部门预算	5,473,809.79	一、部门预算	5,473,809.79
1、财政拨款	5,473,809.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,845,335.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,473,809.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,845,335.79	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	628,474.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	5,473,809.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	628,474.00	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	300,000.00	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	608,516.02	(2)商品和服务支出	328,474.00	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	4,408,906.76	(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	456,387.01				
		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	5,473,809.79	本年支出合计	5,473,809.79	本年支出合计	5,473,809.79	本年支出合计	5,473,809.79
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,473,809.79	支出总计	5,473,809.79	支出总计	5,473,809.79	支出总计	5,473,809.79

表3

单位综合预算支出总表

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	5,473,809.79	5,473,809.79	628,474.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	5,473,809.79	5,473,809.79	628,474.00							
168006	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心	5,473,809.79	5,473,809.79	628,474.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,473,809.79	一、财政拨款	5,473,809.79	一、财政拨款	5,473,809.79	一、财政拨款	5,473,809.79
1、一般公共预算拨款	5,473,809.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,845,335.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	628,474.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,845,335.79	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,473,809.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	628,474.00	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	300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	608,516.02	(2)商品和服务支出	328,474.00	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	4,408,906.76	(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	456,387.01				
		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	5,473,809.79	本年支出合计	5,473,809.79	本年支出合计	5,473,809.79	本年支出合计	5,473,809.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,473,809.79	支出总计	5,473,809.79	支出总计	5,473,809.79	支出总计	5,473,809.79

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：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	5,473,809.79	4,845,335.79		628,474.00	
208	社会保障和就业支出	608,516.02	608,516.02			
20805	行政事业单位养老支出	608,516.02	608,516.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,516.02	608,516.02			
210	卫生健康支出	4,408,906.76	3,780,432.76		628,474.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,735,791.08	3,484,385.08		251,406.00	
2100301	城市社区卫生机构	3,484,385.08	3,484,385.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	251,406.00			251,406.00	
21004	公共卫生	377,068.00			377,068.00	
2100408	基本公共卫生服务	377,068.00			377,068.00	
21011	行政事业单位医疗	296,047.68	296,047.68			
2101102	事业单位医疗	296,047.68	296,047.68			
221	住房保障支出	456,387.01	456,387.01			
22102	住房改革支出	456,387.01	456,387.01			
2210201	住房公积金	456,387.01	456,387.01			

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：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				5,473,809.79	4,845,335.79		628,474.00	
301	工资福利支出			5,145,335.79	4,845,335.79		300,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,681,155.12	1,681,155.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,440.00	280,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300,000.00			300,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	608,516.02	608,516.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,047.68	296,047.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,789.96	2,789.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,387.01	456,387.01			
302	商品和服务支出			328,474.00			328,474.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	328,474.00			328,474.00	

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：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	4,845,335.79	4,845,335.79		
208	社会保障和就业支出	608,516.02	608,516.02		
20805	行政事业单位养老支出	608,516.02	608,516.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,516.02	608,516.02		
210	卫生健康支出	3,780,432.76	3,780,432.76		
21003	基层医疗卫生机构	3,484,385.08	3,484,385.08		
2100301	城市社区卫生机构	3,484,385.08	3,484,385.08		
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				
21011	行政事业单位医疗	296,047.68	296,047.68		
2101102	事业单位医疗	296,047.68	296,047.68		
221	住房保障支出	456,387.01	456,387.01		
22102	住房改革支出	456,387.01	456,387.01		
2210201	住房公积金	456,387.01	456,387.01		

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）

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			4,845,335.79	4,845,335.79		
301	工资福利支出			4,845,335.79	4,845,335.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,681,155.12	1,681,155.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,440.00	280,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
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	608,516.02	608,516.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,047.68	296,047.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,789.96	2,789.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,387.01	456,387.01		
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	628,474.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	628,474.00	
168006	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心	628,474.00	
	专用项目	628,474.00	
	65岁以上老人体检	77,068.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	77,068.00	
	基本公共卫生服务经费	300,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目市级补助	300,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	113,700.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助	113,700.00	
	社区“五免”经费	137,706.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助	137,706.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助		
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:	7.71	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.71	
			其他资金		
年度目标	根据国家基本公共卫生服务项目规范要求, 完成65岁以上老年人免费体检, 辅助检查增加胸部正位X线片和彩色B超检查(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	65岁以上老年人免费体检市级补助标准	20元/人次	10
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	≥949人	10
			腹部B超检查人次	≥949人	10
		质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和彩色B超检查(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	老年人健康体检覆盖率	≥90%	15
		可持续影响指标	65岁以上老年人免费体检周期	每年1次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目市级补助			
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：	30	执行率分值（10分） （）	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	国家基本公共卫生服务项目市级补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	常住人口人均补助标准	85元/人. 年	10
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	2
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	2
			孕产妇系统管理率	≥80%	2
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	2
			高血压患者管理人数	≥2000人	2
			2型糖尿病患者管理人数	≥2000人	2
			老年人中医药健康管理率	≥70%	2
			儿童中医药健康管理率	≥77%	2
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	2
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	2
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	2
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	2
			65岁以上老年人城市社区社区规范健康管理服务率	≥64%	2
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	2
			肺结核患者管理率	≥90%	2
		时效指标	项目完成时限	2025年底	8
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	10
			居民健康素养水平	不断提高	10
		可持续影响指标	免费公卫服务	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助		
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:	11.37	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	11.37	
			其他资金		
年度目标	落实国家基本药物补助政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基层基本药物补偿	113700元	10
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	15
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	15
		时效指标	项目资金下达期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	基层药品供应保障能力	保持稳定	15
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区卫生机构“五免”市级补助		
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：	13.77	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13.77	
			其他资金		
年度目标	根据国家基本公共卫生服务项目规范要求，完成65岁以上老年人免费体检，辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查（双肾、膀胱、子宫附件/前列腺）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	普通门诊诊查每次单价	5元/人	5
			门诊肌肉注射费每次单价	2元/人	5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次	≥3.5万	10
			门诊肌肉注射人次	≥1500	10
		质量指标	“五免”按实际诊疗人次及费用进行结算率	100%	10
		时效指标	补贴时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力	逐步降低	15
		可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的就诊人员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障单位工作人员工资福利		484.53	484.53		
	任务2	公共卫生		7.7	7.7		
	任务3	基本药物补偿		11.37	11.37		
	任务4	社区卫生机构“五免”		13.77	13.77		
	金额合计		517.37	517.37			
年度总体目标	目标1：保障西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心的正常运转；保障基层医疗服务常见病的诊疗工作。目标2：完成预算收入万元，预算支出万元。目标3：完成公共卫生工作。目标4：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	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	基本支出：人员经费		484.53万元		2
			项目成本		32.85万元		2
			分项1：公共卫生成本		7.7万元		2
			分项2：基本药物综合补偿		11.37万元		2
			分项3：社区卫生机构“五免”		13.77万元		2
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休		合计109人；38人；71人		4
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；7岁以下儿童健康管理率；高血压患者管理人数；二型糖尿病患者管理人数		≥95%；≥85%；≥1万人；≥8000人		4
			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%；		4
			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%		4
		质量指标	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；二型糖尿病患者基层规范管理服务率；重点人群家庭医生签约服务覆盖率		≥61%；≥61%；≥61%；≥90%		4
			执行药品零差率		100%		5
		时效指标	预算执行及时率		100%		5
			项目完成时限		2025年底		5
			项目资金下达时限		2025年底		5
	效益指标	社会效益指标	保障单位的基本运转		100%		5
			目标责任考核成果		“良”及以上		5
			城乡居民公共卫生差距		不断缩小		5
			基层药品供应保障能力		保持稳定		5
		可持续影响指标	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		3
			部门年度规划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		3
			计划执行时间		长期		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	救护车服务满意度		≥95%		5
辖区居民满意度			≥90%		5		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					