

西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心
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

依据中共西安市莲湖区卫生局委员会关于成立西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心的通知（莲卫党发〔2008〕38号）文件，确定中心的主要职责为：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等服务职能。

（二）机构设置

根据中心“三定”方案，中心内设办公室、财务科、人事科、药房、全科医疗科、预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、妇科等13个科室及住院部。

二、工作任务

（一）补充短板、发展强项。（加强中医科、住院部的建设、大力发展儿科、外科、口腔科，增加业务收入）大力发展中医适宜技术，引进学科带头人发展中医科，填补疼痛、推拿、康复的短板。

（二）积极创建社区医院。

（三）加强卫星医院的运营管理。实现中心检验科与中心医院互联互通，自助打印外送检验结果。增加心电、影像的远程会诊。争取了资金，增加检验、中医设备，拓展新技术；不断规范住院部的管理，落实三级医院专家查房制度，提升医疗质量。

（四）对健康档案全面核实，对签约对象进行精细化管理。个性化中医体质辨识与调养，组建社区中医家庭医生团队，将中医药适宜技术送到居民家中。与社区居委会一道开展慢病自我管理活动。为行动不便的老人、慢性病患者提供上门的针灸、推拿、康复指导等服务。

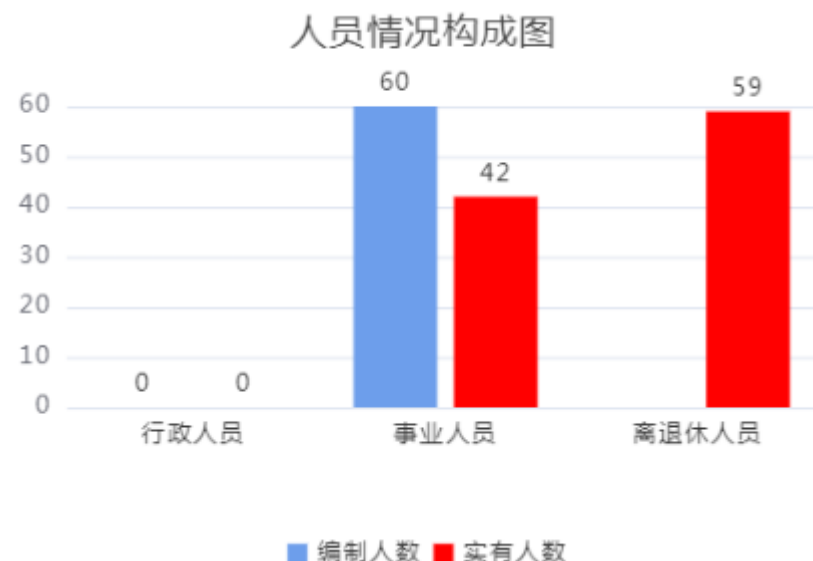
（五）筛查并规范管理慢性阻塞性肺疾病患者。为中心配备肺功能检测仪，加强团队培训，与中心医院呼吸科、全科、老年病科密切合作筛查慢阻肺患者，在专家的指导下进行规范管理、随访服务，推动上下转诊。

（六）在医养结合方面形成突破，与辖区养老机构、日料中心、第三方合作，中心可以提供免费体检，家医团队的诊疗服务，为辖区老人提供更方便、更优质的服务。

（七）方便患者，加强信息化建设，落实健康证自助打印办理。

三、人员情况说明

截至上年底，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42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员59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667.13万元，其中：一般公共预算拨款667.13万元，较上年减少322.15万元，下降32.56%，下降的主要原因是：事业收入减少；本单位当年预算支出667.13万元，其中：一般公共预算拨款667.13万元，较上年减少322.15万元，下降32.56%，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667.13万元，其中：一般公共预算拨款收入667.13万元，较上年增加7.85万元，增长1.19%，增长的主要原因是：“五免”专项经费增加；本单位当年财政拨款支出667.13万元，其中：一般公共预算拨款支出667.13万元，较上年增加7.85万元，增长1.19%，增长的主要原因是：“五免”专项经费支出增加。

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667.13万元，较上年增加7.85万元，增长1.19%，增长的主要原因是：“五免”专项经费支出增加。

（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667.13万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.85万元，较上年增加5.50万元，增长8.82%，增长的主要原因是：补缴以前年度新增人员基本养老保险及年初基本养老保险基数增加；

2. 城市社区卫生机构（2100301）406.78万元，较上年减少51.74万元，下降11.28%，下降的主要原因是：人员经费减少；

3. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）44.06万元，较上年减少0.27万元，下降0.61%，下降的主要原因是：药品综合补偿款减少；

4. 基本公共卫生服务（2100408）65.34万元，较上年增加44.71万元，增长216.72%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务专项经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）32.21万元，较上年增加11.61万元，增长56.36%，增长的主要原因是：年初医疗保险基数增加；

6. 住房公积金（2210201）50.89万元，较上年减少1.96万元，下降3.71%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

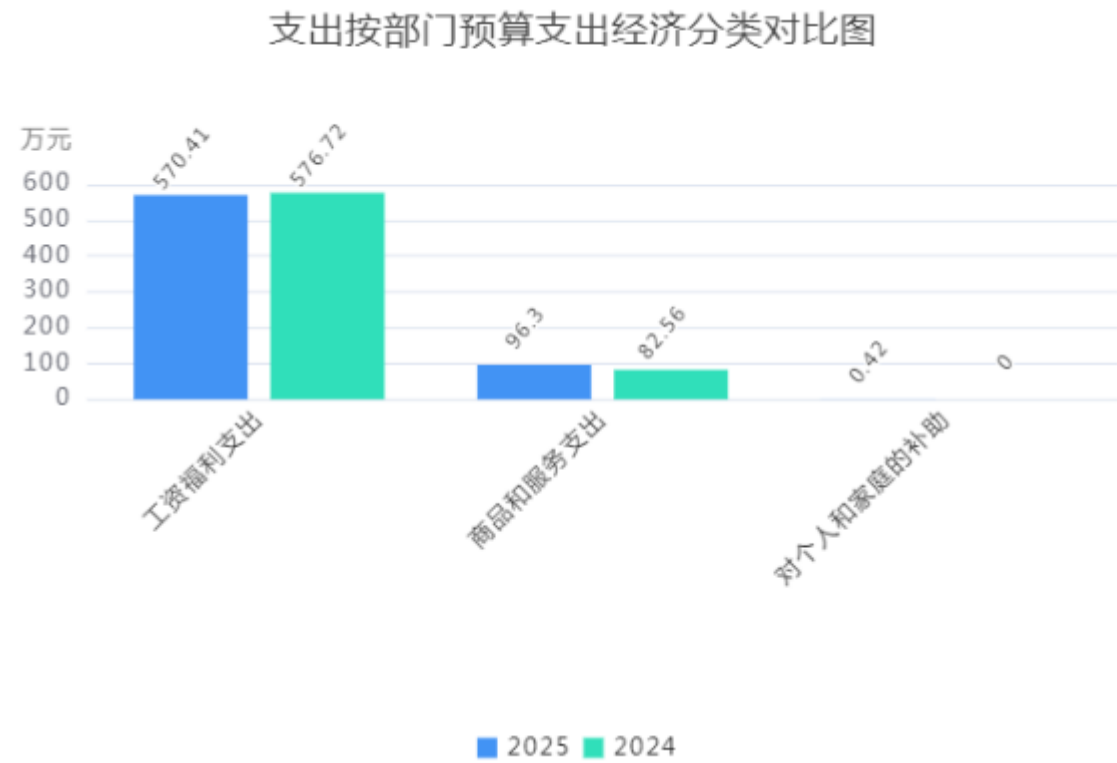
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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667.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）570.41万元，较上年减少6.31万元，下降1.09%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）96.30万元，较上年增加13.74万元，增长16.64%，增长的主要原因是：“五免”专项经费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：遗属补增加。

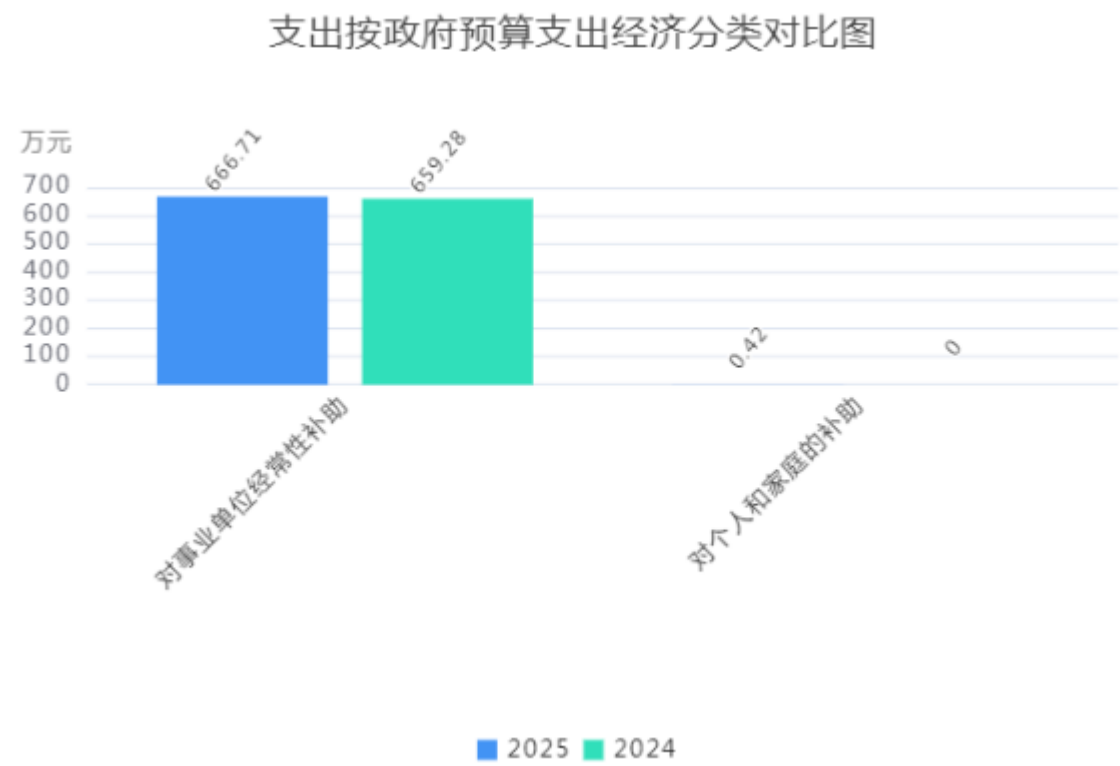


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出667.13万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）666.71万元，较上年增加7.43万元，增长1.13%，增长

的主要原因是：“五免”专项经费支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：遗属补增加。



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1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）。

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667.13万元，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：为保障单位正常运转、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。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴和社会保障费等。

四、项目支出：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。

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：西安市莲湖区青年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	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	6,671,302.78	一、部门预算	6,671,302.78	一、部门预算	6,671,302.78	一、部门预算	6,671,302.78
1、财政拨款	6,671,302.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,408,292.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,671,302.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,404,092.78	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	961,890.00	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	4,200.00	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	6,667,102.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,263,010.00	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	678,530.50	(2)商品和服务支出	963,010.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,483,874.41	(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	508,897.87				
		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	6,671,302.78	本年支出合计	6,671,302.78	本年支出合计	6,671,302.78	本年支出合计	6,671,302.78
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	6,671,302.78	支出总计	6,671,302.78	支出总计	6,671,302.78	支出总计	6,671,302.78

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	6,671,302.78	6,671,302.78	961,890.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	6,671,302.78	6,671,302.78	961,890.00							
168007	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	6,671,302.78	6,671,302.78	961,890.00							

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	6,671,302.78	一、财政拨款	6,671,302.78	一、财政拨款	6,671,302.78	一、财政拨款	6,671,302.78
1、一般公共预算拨款	6,671,302.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,408,292.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	961,890.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,404,092.78	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	4,200.00	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	6,667,102.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,263,010.00	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	678,530.50	(2)商品和服务支出	963,010.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	5,483,874.41	(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	508,897.87				
		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	6,671,302.78	本年支出合计	6,671,302.78	本年支出合计	6,671,302.78	本年支出合计	6,671,302.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,671,302.78	支出总计	6,671,302.78	支出总计	6,671,302.78	支出总计	6,671,302.78

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	6,671,302.78	5,408,292.78		1,263,010.00	
208	社会保障和就业支出	678,530.50	678,530.50			
20805	行政事业单位养老支出	678,530.50	678,530.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,530.50	678,530.50			
210	卫生健康支出	5,483,874.41	4,220,864.41		1,263,010.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,508,406.49	3,898,806.49		609,600.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,067,806.49	3,898,806.49		169,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440,600.00			440,600.00	
21004	公共卫生	653,410.00			653,410.00	
2100408	基本公共卫生服务	653,410.00			653,410.00	
21011	行政事业单位医疗	322,057.92	322,057.92			
2101102	事业单位医疗	322,057.92	322,057.92			
221	住房保障支出	508,897.87	508,897.87			
22102	住房改革支出	508,897.87	508,897.87			
2210201	住房公积金	508,897.87	508,897.87			

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				6,671,302.78	5,408,292.78		1,263,010.00	
301	工资福利支出			5,704,092.78	5,404,092.78		300,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,899,945.60	1,899,945.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,540.00	311,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,680,000.00	1,680,000.00			
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	678,530.50	678,530.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,057.92	322,057.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,120.89	3,120.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	508,897.87	508,897.87			
302	商品和服务支出			963,010.00			963,010.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	918,554.00			918,554.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44,456.00			44,456.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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	5,408,292.78	5,408,292.78		
208	社会保障和就业支出	678,530.50	678,530.50		
20805	行政事业单位养老支出	678,530.50	678,530.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,530.50	678,530.50		
210	卫生健康支出	4,220,864.41	4,220,864.41		
21003	基层医疗卫生机构	3,898,806.49	3,898,806.49		
2100301	城市社区卫生机构	3,898,806.49	3,898,806.49		
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	322,057.92	322,057.92		
2101102	事业单位医疗	322,057.92	322,057.92		
221	住房保障支出	508,897.87	508,897.87		
22102	住房改革支出	508,897.87	508,897.87		
2210201	住房公积金	508,897.87	508,897.87		

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			5,408,292.78	5,408,292.78		
301	工资福利支出			5,404,092.78	5,404,092.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,899,945.60	1,899,945.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,540.00	311,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,680,000.00	1,680,000.00		
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	678,530.50	678,530.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,057.92	322,057.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,120.89	3,120.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	508,897.87	508,897.87		
302	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			4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

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	1,263,010.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	1,263,010.00	
168007	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	1,263,010.00	
	专用项目	1,263,010.00	
	65岁以上老人体检	221,290.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	221,290.00	
	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	130,600.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金	130,600.00	
	社区“五免”经费	442,120.00	
	社区卫生机构“五免”区级	132,120.00	
	社区卫生机构“五免”市级资金	310,000.00	
	预防性体检费	169,000.00	
	预防性健康体检费区级	169,000.00	

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	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	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		老年人新增体检项目市级资金			
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：	22.13	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	22.13		
		其他资金			
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目规范要求，达到完成65岁以上老年人免费健康体检，辅助检查增加胸部正位X线片盒黑白B超检查的目标。				
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	经济成本指标	市级补助标准	35元/人次	10
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	≥3307	10
			腹部B超检查人次	≥3307	10
		质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年1-12月	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	体检服务作用年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务市级资金			
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：	30.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过开展基本公共卫生服务工作，实现城乡居民免费享受公共卫生服务的目标。				
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	经济成本指标	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准	85元/人	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	≥90%	2
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	2
			高血压患者管理人数	≥4277人	2
			2型糖尿病患者管理人数	≥1709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
			提高居民基本公共卫生服务覆盖率	≥100%	2
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥81%	3
			高血压患者基层规范管理服务率	≥81%	3
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥80%	3
			65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率	≥61%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	3
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	3
	效益指标	社会效益指标	城乡居民健康素养率	不断缩小	10
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%	10

表14-3

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：	13.06	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13.06	
			其他资金		
总体目标	通过实施国家基本药物制度，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	经济成本指标	药品采购成本	130600元	10
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	10
			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%	10
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	10
		时效指标	项目实施期限	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	政府办基层医疗卫生机构	保持稳定	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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：	31.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	31.00	
			其他资金		
总体目标	通过对所有就诊患者实行“五免”政策，实现免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊机构注射费等目标。				
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	经济成本指标	普通门诊诊查费每次单价	5元/次	5
			门诊肌肉注射费每次单价	2元/次	5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查费每次单价	5元/次	10
			门诊肌肉注射费单次单价	2元/次	10
		质量指标	补贴准确率	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	降低辖区内居民就诊经济压力	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14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区机构“五免”惠民项目区级配套		
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：	13.21	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13.21	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对就诊的所有患者实行“五免”政策，实现免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费等目标。				
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	经济成本指标	普通门诊诊查费每次单价	5元/人	5
			门诊肌肉注射费单次单价	2元/人	5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次	≥7万人	10
			门诊肌肉注射人次	≥100人	10
		质量指标	补贴准确率	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	降低辖区内居民就诊经济压力	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14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	16.90	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	16.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施预防性健康体检工作，达到特殊行业从业人员健康体检率得到保障的目标。				
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	经济成本指标	人均标准	60元/人次	10
	产出指标	数量指标	体检人数	5238人	20
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	体检时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障特殊行业从业人员健康达标率	≥95%	15
		可持续影响指标	预防性健康体检工作作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	540.83	540.83		
	“五免”区级经费	社区卫生机构“五免”区级	13.21	13.21		
	预防性健康体检区级经费	预防性健康体检费区级	16.9	16.9		
	国家基本药物制度市级经费	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金	13.06	13.06		
	“五免”市级经费	社区卫生机构“五免”市级资金	31	31		
	65岁以上老年人免费体检市级经费	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	22.13	22.13		
	基本公共卫生服务市级经费	国家基本公共卫生服务项目市级补助	30	30		
金额合计		667.13	667.13			
年度总体目标	保障单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 通过对就诊的所有患者实行“五免”政策，实现免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费等目标。 通过实施预防性健康体检工作，达到特殊行业从业人员健康体检率得到保障的目标。 通过实施国家基本药物制度，落实国家基本药物补助政策。 通过实施国家基本公共卫生服务项目规范要求，达到完成65岁以上老年人免费健康体检，辅助检查增加胸部正位X线片盒黑白B超检查的目标。 通过开展基本公共卫生服务工作，实现城乡居民免费享受公共卫生服务的目标。					
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	经济成本指标	人员工资福利	540.83万元	2	
			社区卫生机构“五免”区级资金	13.21万元	2	
			预防性健康体检费区级资金	16.90万元	2	
			基本药物制度市级补助资金	13.06万元	1	
			社区卫生机构“五免”市级资金	31.00万元	1	
			新增老年人健康体检项目成本	22.13万元	1	
			国家基本公共卫生服务项目市级补助资金	30.00万元	1	
	产出指标	数量指标	机构人员；在职；离退休	合计101人；42人；59人	3	
			普通门诊诊查费及肌肉注射费单次单价	3元/人；2元/人	3	
			胸部正位X片及B超检查人次	≥3307人	3	
			实施国家基本药物制度覆盖率	100%	3	
			体检人数	3307人	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥4277	3	
			2型糖尿病患者管理人数	≥1709人	3	
		质量指标	文件执行率	100%	3	
			执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	3	
			辅助检查增加胸部正位X片和黑白B超检查	100%	3	
			补贴准确率	100%	2	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥81%	2	
			时效指标	按时完成工作任务	2025年	3
				项目完成时间	2025年底	3
	效益指标	社会效益指标	保障单位的基本运转，保障辖区卫生健康管理	100%	3	
			宣传教育知晓率	≥90%	3	
			保障特殊行业从业人员健康达标	≥95%	3	
			老年人健康体检覆盖率	≥90%	3	
			降低患者就诊经济压力	逐步降低	3	
		可持续影响指标	年度计划	一致	3	
预防性健康体检工作年限			≥1年	3		
国家基本药物制度在基层持续实施			中长期	3		
体检服务作用年限			1年	3		
患者实行‘五免’作用年限			≥1年	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%	3		
		患者满意度	≥85%	4		
		服务对象满意度	≥95%	3		

表16

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					