

西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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

承担辖区内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；落实国家免疫规划工作；负责落实传染病防控工作措施；督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位进行传染病漏报调查；实施慢性非传染性疾病监测和防控；开展社区精神病防治及康复；落实计划生育服务工作、加强计划生育特殊家庭扶助工作；组织开展孕产妇系统管理、负责辖区内妇幼卫生监测工作。

（二）机构设置

设有：全科诊疗、内科、中医、妇科、口腔科、理疗科、中西药房、医学检验室、心电图室，B超室，DR室、抢救室、手术室、康复室、胃镜室、住院部等。职能科室设置有党政办公室、财务、医务科、公卫科、护理部等多个职能科室。

二、工作任务

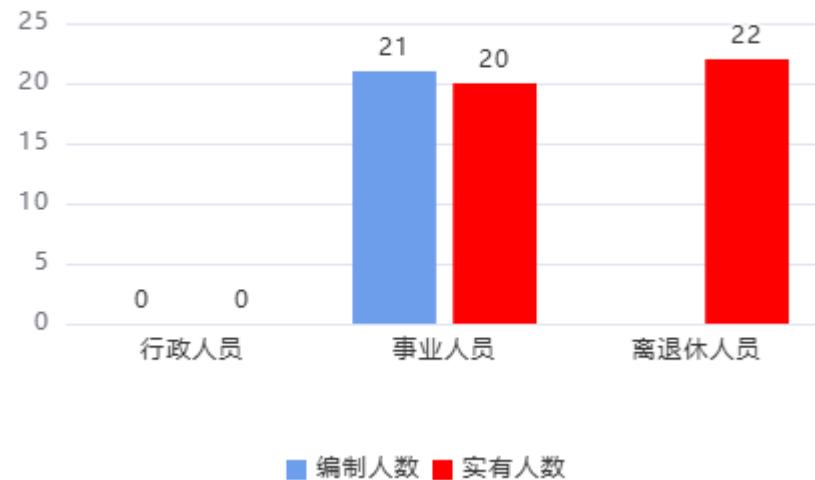
为满足社区居民日益增长的医疗健康需求，中心不断拓展社区服务项目，与西北大学第一医院建立了紧密型医联体合作模式，由西大一院派出医护团队对中心进行一体化管理，充分发挥三级医院的专业技术及人才优势，努力构建全方位、全周期医疗服务体系，使居民建立起正确的健康理念，摆脱疾病的困扰和消除亚健康状态，真正享受健康的快乐。

中心全体医务人员将始终本着“情系百姓健康，共筑和谐社区”的宗旨，不断提高服务质量，为人民群众的身心健康贡献出所有的力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



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3,497.00万元，其中：一般公共预算拨款1,025.00万元、事业收入2,472.00万元，较上年减少1,484.21万元，下降29.80%，下降的主要原因是：本年单位事业收入预算减少；本单位当年预算支出3,497.00万元，其中：一般公共预算拨款1,025.00万元、事业收入2,472.00万元，较上年减少1,484.21万元，下降29.80%，下降的主要原因是：本年单位事业支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,025.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,025.00万元，较上年增加122.79万元，增长13.61%，增长的主要原因是：本年单位专项预算资金增加；本单位当年财政拨款支出1,025.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,025.00万元，较上年增加122.79万元，增长13.61%，增长的主要原因是：本年单位专项预算资金增加。

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1,025.00万元，较上年增加122.79万元，增长13.61%，增长的主要原因是：本年单位专项预算资金增加。

（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1,025.00万元，其中：

1. 城市社区卫生机构（2100301）855.97万元，较上年减少46.24万元，下降5.13%，下降的主要原因是：本年单位城市社区卫生机构预算支出减少；
2. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）29.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他基层医疗卫生机构预算支出；

3. 基本公共卫生服务（2100408）101.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无基本公共卫生服务预算支出；

4. 其他公共卫生支出（2100499）37.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他公共卫生预算支出。

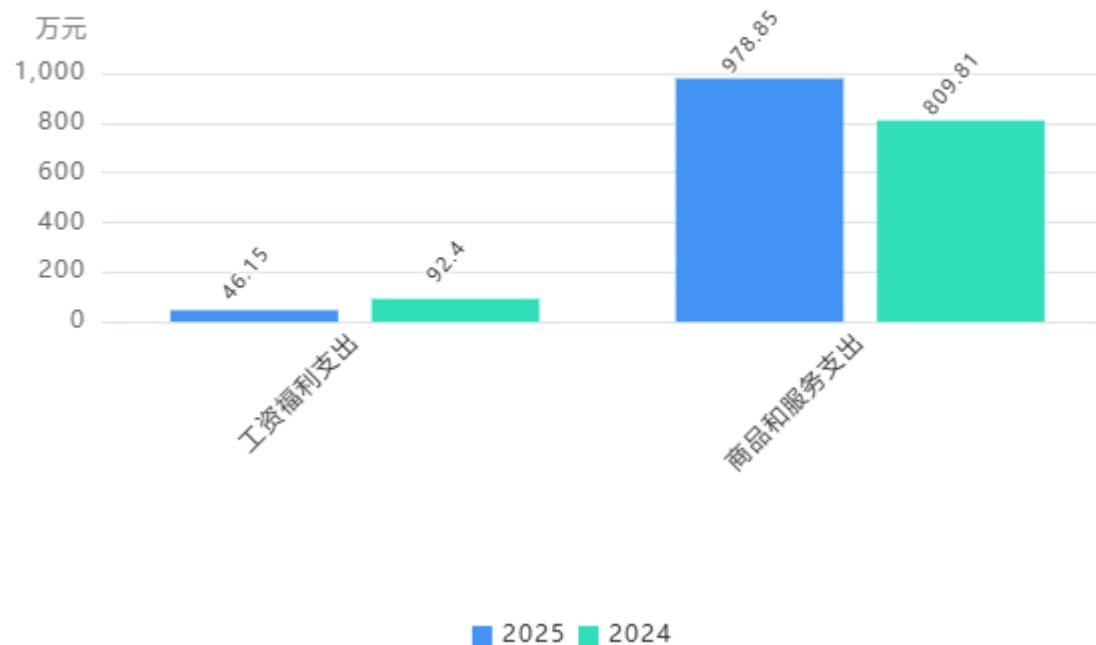
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,025.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）46.15万元，较上年减少46.25万元，下降50.05%，下降的主要原因是：本年单位工资福利预算支出减少；

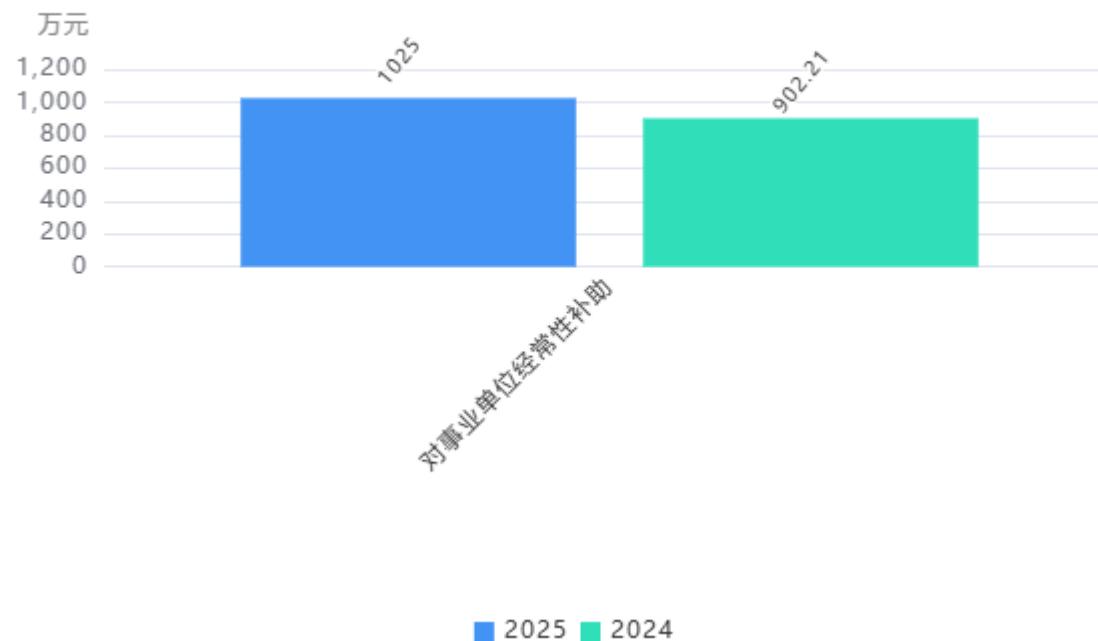
（2）商品和服务支出（302）978.85万元，较上年增加169.04万元，增长20.87%，增长的主要原因是：本年单位专项预算支出增加。

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1,025.00万元，其中：
 - (1) 对事业单位经常性补助（505）1,025.00万元，较上年增加122.79万元，增长13.61%，增长的主要原因是：本年单位专项预算支出增加。

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。

本单位当年政府性基金和自有资金“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。

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14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1,025.00万元，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。

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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	34,970,016.00	一、部门预算	34,970,016.00	一、部门预算	34,970,016.00	一、部门预算	34,970,016.00
1、财政拨款	10,250,016.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	461,529.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,250,016.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	461,529.00	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	1,398,171.00	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	34,970,016.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,508,487.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	24,720,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	24,720,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	34,508,487.00	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	34,970,016.00	(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	34,970,016.00	本年支出合计	34,970,016.00	本年支出合计	34,970,016.00	本年支出合计	34,970,016.00
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	34,970,016.00	支出总计	34,970,016.00	支出总计	34,970,016.00	支出总计	34,970,016.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收 入	使用非财政拨 款结余	对附属单位上 缴收入	上年结 转	上年实户资金余 额	其他收入
	合计	34,970,016.00	10,250,016.00	1,398,171.00			24,720,000.00						
206	西安市雁塔区卫生健康局	34,970,016.00	10,250,016.00	1,398,171.00			24,720,000.00						
206009	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	34,970,016.00	10,250,016.00	1,398,171.00			24,720,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	34,970,016.00	10,250,016.00	1,398,171.00		24,720,000.00					
206	西安市雁塔区卫生健康局	34,970,016.00	10,250,016.00	1,398,171.00		24,720,000.00					
206009	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	34,970,016.00	10,250,016.00	1,398,171.00		24,720,000.00					

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	10,250,016.00	一、财政拨款	10,250,016.00	一、财政拨款	10,250,016.00	一、财政拨款	10,250,016.00
1、一般公共预算拨款	10,250,016.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	461,529.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,398,171.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	461,529.00	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	10,250,016.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,788,487.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9,788,487.00	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	10,250,016.00	(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	10,250,016.00	本年支出合计	10,250,016.00	本年支出合计	10,250,016.00	本年支出合计	10,250,016.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,250,016.00	支出总计	10,250,016.00	支出总计	10,250,016.00	支出总计	10,250,016.00

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	10,250,016.00	461,529.00		9,788,487.00	
210	卫生健康支出	10,250,016.00	461,529.00		9,788,487.00	
21003	基层医疗卫生机构	8,855,459.00	461,529.00		8,393,930.00	
2100301	城市社区卫生机构	8,559,659.00	461,529.00		8,098,130.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	295,800.00			295,800.00	
21004	公共卫生	1,394,557.00			1,394,557.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,019,728.00			1,019,728.00	
2100499	其他公共卫生支出	374,829.00			374,829.00	

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：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			10,250,016.00	461,529.00		9,788,487.00	
301	工资福利支出			461,529.00	461,529.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	461,529.00	461,529.00			
302	商品和服务支出			9,788,487.00			9,788,487.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,788,487.00			9,788,487.00	

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	461,529.00	461,529.00		
210	卫生健康支出	461,529.00	461,529.00		
21003	基层医疗卫生机构	461,529.00	461,529.00		
2100301	城市社区卫生机构	461,529.00	461,529.00		
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				
2100499	其他公共卫生支出				

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			461,529.00	461,529.00		
301	工资福利支出			461,529.00	461,529.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	461,529.00	461,529.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	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	34,508,487.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	34,508,487.00	
206009	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	34,508,487.00	
	专用项目	34,508,487.00	
	其他履职经费	34,508,487.00	
	2025年事业收入预算	24,720,000.00	
	2025年预防体检项目经费	292,186.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市财函【2024】2017号	157,628.00	
	办公场所租赁	8,098,130.00	
	国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号	862,100.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号	63,500.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助市财函【2024】2017号	232,300.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	82,643.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业收入预算				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,472.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金		2,472.00			
年度目标	提高2025年事业收入资金使用效率, 提高医疗机构的整体运营效率。					
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	2025年事业收入预算资金	2472	20	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	16.1万	20	
		质量指标	2025年事业收入预算实施情况	良好	20	
		时效指标	2025年事业收入预算项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供更加便捷的医疗服务促进社区卫生服务中心持续发展	不断提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意度	≥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		2025年预防体检项目经费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.21		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.21			
		其他资金				
年度目标	社区卫生服务中心2025年预防体检项目经费					
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	2025年预防体检项目成本	29.21万	20	
	产出指标	数量指标	辖区人口	16.1万	10	
		质量指标	2025年预防体检项目经费实施情况	良好	20	
		时效指标	2025年预防体检项目实施时间	2025年	20	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供更加便捷的医疗服务 促进社区卫生服务中心持续发展	不断提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	10	

表14-3

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		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.76	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.76	
		其他资金		
年度目标	完成辖区65岁以上老年人免费体检新增项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	65岁以上老年人项目总成本	15.76万
	产出指标	数量指标	辖区人口	16.1万
		质量指标	为65岁以上老人健康体检实施情况	良好
		时效指标	65岁以上老年人免费体检新增项目实施时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	为群众提供更加便捷的医疗服务 促进社区卫生服务中心持续发展	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		809.81	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		809.81	
	其他资金		0.00	
年度目标	办公场所租赁, 为群众提供更加便捷的医疗服务促进社区卫生服务中心持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公场所租赁总费用	809.81万元
	产出指标	数量指标	办公场所	1个
		质量指标	提供办公环境	良好
		时效指标	2025年房租预算项目实施时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	为辖区群众提供公共卫生服务	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意度	≥90%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.21		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	86.21			
		其他资金				
年度目标	社区卫生服务中心国家基本公共卫生服务财政拨款					
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	公共卫生服务资金	86.21万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区人口	16.1万	20	
		质量指标	基本公共卫生服务资金实施情况	良好	20	
		时效指标	2025年国家基本公共卫生服务预算项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	可持续影响指标	为群众提供更加便捷的医疗服务 促进社区卫生服务中心持续发展	不断提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-5

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补助				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.35		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.35			
		其他资金				
年度目标	社区卫生服务中心基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助					
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	基层药物补助资金	6.35万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区人口	16.1万	20	
		质量指标	国家基本药物制度补助实施情况	良好	20	
		时效指标	2025年国家基本药物制度补助预算项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	可持续影响指标	为群众提供更加便捷的医疗服务 促进社区卫生服务中心持续发展	不断提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-6

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		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.23		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.23			
		其他资金				
年度 目标	社区卫生服务中心社区卫生机构“五免”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	“五免”市级补助	23.23万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区人口	16.1万	20	
		质量指标	“五免”市级补助实施情况	良好	20	
		时效指标	2025年“五免”市级补助预算项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	可持续影响 指标	为群众提供更加便捷的医疗服务 促进社区卫生服务中心持续发展	不断提高	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检补助		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.26	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		8.26	
	其他资金			
年度目标	社区卫生服务中心2025年预防性健康体检补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2025年预防性健康体检成本	8.26万
	产出指标	数量指标	辖区人口	16.1万
		质量指标	预防性健康体检工作实施情况	良好
		时效指标	2025年预防性健康体检补助项目实施时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	为群众提供更加便捷的医疗服务 促进社区卫生服务中心持续发展	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心				
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	
	人员基本支出	人员绩效奖金	46.15	46.15		
	2025年医疗及公共卫生服务等工作开展	2025年事业支出、2025年预防体检项目经费、65岁以上老年人免费体检新增项目、办公场所租赁、社区卫生机构五免项目等	3450.85	978.85	2472	
金额合计			3497	1025	2472	
年度总体目标	为群众提供更加便捷的医疗服务促进社区卫生服务中心持续发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	社会成本	2025年整体支出预算资金			3497 20
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数			16.1万 20
		质量指标	2025年整体预算实施情况			良好 20
		时效指标	2025年整体预算项目实施时间			2025年 10
	效益指标	社会效益指标	为群众提供更加便捷的医疗服务促进社区卫生服务中心持续发展			不断提升 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意度			≥90% 10

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				
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		
	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					