

西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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

开展基本公共卫生服务，包括孕产妇、0-6岁儿童、老年人、慢性病等人群健康管理、健康教育、预防接种、居民健康档案、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公卫事件处理以及报告。开展基层医疗卫生服务，包括常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗。推行双向转诊制度，履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。卫生监督和评估，对公共场所、职业卫生、辖区内机构以及诊所医疗卫生状况进行监督指导与检查，及时发现和解决医疗卫生问题。

（二）机构设置

雁塔区电子城社区卫生服务中心是由政府举办的非营利性医疗卫生机构，是西安市城镇职工医保、城镇居民医保定点医疗机构，是西安交通大学第一附属医院、兵器工业总医院、西安国际医学中心紧密型医联体单位，西安交通大学第一附属医院全科基层实践基地。中心建筑面积5000平方米，按照规范化建设标准，中心设置有内科、外科、妇科、儿科、全科、中医科、康复理疗科、检验科、放射科、超声科、口腔科、公共卫生科等多个科室，下辖4个社区卫生服

务站、2家村卫生室，承担电子城街道33个社区、68个小区（村）群众的基本医疗和基本公共卫生服务。近年来，先后荣获“国家优质服务示范社区卫生服务中心”、全国“优质服务基层行”推荐标准机构、陕西省“社区医院”、省级示范社区卫生服务中心、陕西省第一批医养结合社区卫生服务中心、陕西老年友善医院、西安市示范社区卫生服务中心、雁塔区最美医师团队集体、雁塔区抗疫工作护理服务先进集体等荣誉称号，连续十一年位列雁塔区社区卫生服务机构综合考评第一名。

二、工作任务

（一）聚焦中心工作，加强党建引领。

持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，充分发挥党建引领作用，积极探索党建与业务深度融合新路径，坚持抓党建从业务出发，抓业务从党建入手，不断增强党建工作创新动力，推动中心工作始终干在实处、走在前列。

（二）坚持群众导向，改善医疗服务。

积极推进中心公共卫生综合服务新址建设，以群众需求为导向，统筹规划，建成融计划免疫、疾病控制、健康教育、妇女保健、儿童保健、慢性病与健康管理、卫生监督协管等为一体的公共卫生综合服务区，立足工作实际着力提高中心公共卫生服务水平。

（三）加强医卫融合，提高服务质量。

有效整合医疗资源，在计划免疫科、体检科、门诊融入居民健康档案、慢病随访、家庭医生签约等工作；充分利用65岁以上老年人体检开展居民档案核查、更新，进行家庭医生签约，有效的对各团队医生进行宣传，提高群众对家庭医生的知晓率和履约依从性。

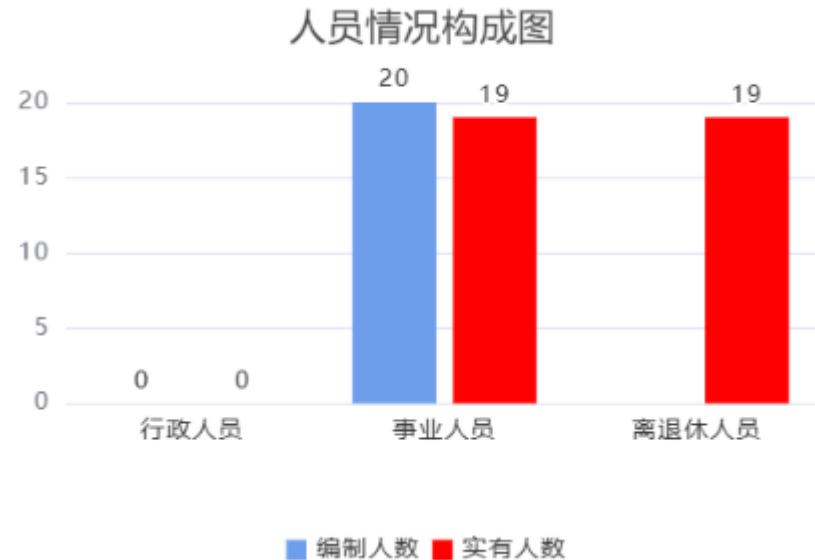
（四）深化紧密型医联体建设，推进“卫星医院”转型。

充分发挥“卫星医院”的“传一帮一带”作用，通过全面参与“卫星医院”的各项工作，使中心具备相关专业合格的技术与技能以及先进的管理运行模式，将“卫星医院”从托管到共建的模式逐步过渡为独立运行的模式。

（五）强化二〇五所社区卫生服务站中医馆内涵建设。深化医联体合作建设，做实做细国医大师杨震教授学术经验基层传承工作站师承带教和临床门诊工作，更好的为社区居民提供高品质的中医药特色服务；依托“三位一体”的二〇五中医馆全国中医药文化宣传教育基地，进一步拓展传播渠道，丰富内容展示，推动基层中医药文化宣传时代化、大众化、创新化发展，打造立足雁塔，辐射陕西，服务全国的中医药文化宣教高地。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员19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3,327.24万元，其中：一般公共预算拨款327.24万元、事业收入3,000.00万元，较上年减少

1,062.56万元，下降24.21%，下降的主要原因是：事业收入下降；本单位当年预算支出3,327.24万元，其中：一般公共预算拨款327.24万元、事业收入3,000.00万元，较上年减少1,062.56万元，下降24.21%，下降的主要原因是：二类疫苗收入减少，导致事业收入下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入327.24万元，其中：一般公共预算拨款收入327.24万元，较上年增加252.44万元，增长337.49%，增长的主要原因是：专项资金项目列入部门预算；本单位当年财政拨款支出327.24万元，其中：一般公共预算拨款支出327.24万元，较上年增加252.44万元，增长337.49%，增长的主要原因是：专项资金项目列入部门预算。

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327.24万元，较上年增加252.44万元，增长337.49%，增长的主要原因是：专项资金项目列入部门预算。

（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327.24万元，其中：

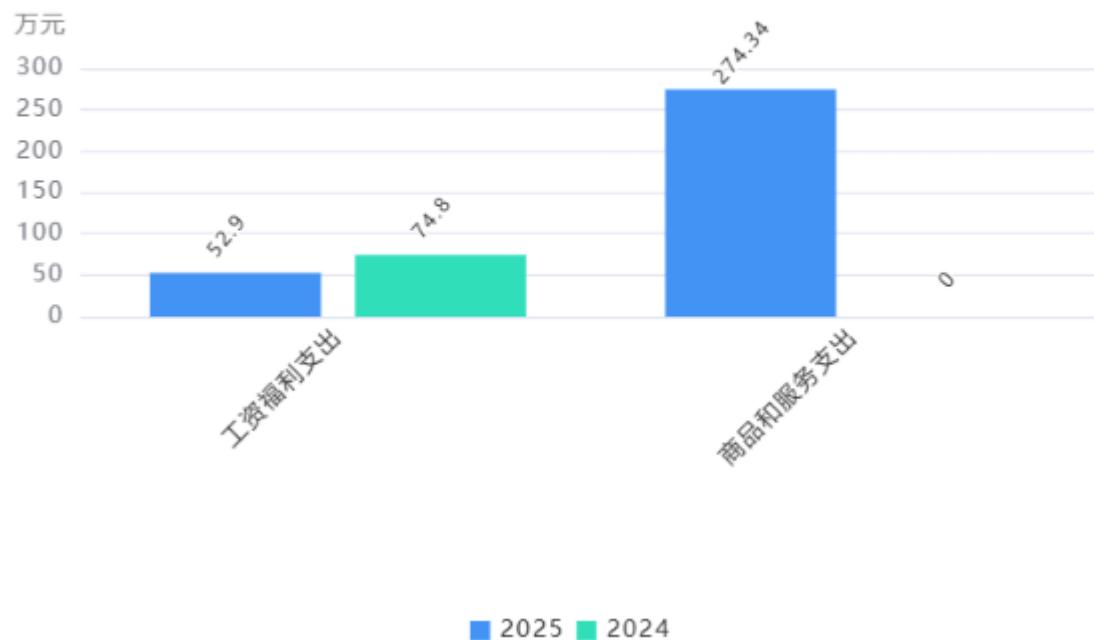
1. 城市社区卫生机构（2100301）52.90万元，较上年减少21.90万元，下降29.28%，下降的主要原因是：在编人员奖金减少；
2. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）43.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目列入部门预算；
3. 基本公共卫生服务（2100408）167.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目列入部门预算；
4. 其他公共卫生支出（2100499）63.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目列入部门预算。

（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327.24万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）52.90万元，较上年减少21.90万元，下降29.28%，下降的主要原因是：在编人员奖金减少；
- (2) 商品和服务支出（302）274.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目列入部门预算。

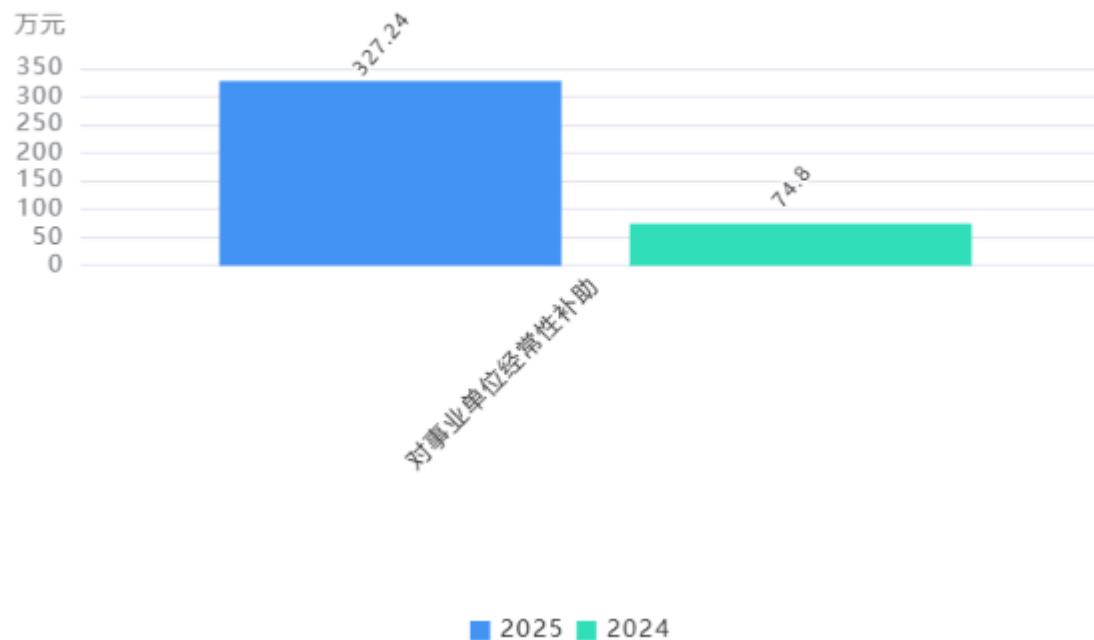
支出按部门预算支出经济分类对比图



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327.24万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）327.24万元，较上年增加252.44万元，增长337.49%，
增长的主要原因是：专项资金项目列入部门预算。

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7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）。

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327.25万元，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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	33,272,448.00	一、部门预算	33,272,448.00	一、部门预算	33,272,448.00	一、部门预算	33,272,448.00
1、财政拨款	3,272,448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	529,017.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,272,448.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	529,017.00	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	1,985,127.00	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	33,272,448.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,743,431.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	30,000,000.00	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	30,000,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	32,743,431.00	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	33,272,448.00	(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	33,272,448.00	本年支出合计	33,272,448.00	本年支出合计	33,272,448.00	本年支出合计	33,272,448.00
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	33,272,448.00	支出总计	33,272,448.00	支出总计	33,272,448.00	支出总计	33,272,448.00

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	33,272,448.00	3,272,448.00	1,985,127.00			30,000,000.00						
206	西安市雁塔区卫生健康局	33,272,448.00	3,272,448.00	1,985,127.00			30,000,000.00						
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	33,272,448.00	3,272,448.00	1,985,127.00			30,000,000.00						

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	33,272,448.00	3,272,448.00	1,985,127.00		30,000,000.00					
206	西安市雁塔区卫生健康局	33,272,448.00	3,272,448.00	1,985,127.00		30,000,000.00					
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	33,272,448.00	3,272,448.00	1,985,127.00		30,000,000.00					

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	3,272,448.00	一、财政拨款	3,272,448.00	一、财政拨款	3,272,448.00	一、财政拨款	3,272,448.00
1、一般公共预算拨款	3,272,448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	529,017.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,985,127.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	529,017.00	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	3,272,448.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,743,431.00	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	2,743,431.00	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	3,272,448.00	(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	3,272,448.00	本年支出合计	3,272,448.00	本年支出合计	3,272,448.00	本年支出合计	3,272,448.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,272,448.00	支出总计	3,272,448.00	支出总计	3,272,448.00	支出总计	3,272,448.00

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	3,272,448.00	529,017.00		2,743,431.00	
210	卫生健康支出	3,272,448.00	529,017.00		2,743,431.00	
21003	基层医疗卫生机构	962,417.00	529,017.00		433,400.00	
2100301	城市社区卫生机构	529,017.00	529,017.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	433,400.00			433,400.00	
21004	公共卫生	2,310,031.00			2,310,031.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,671,195.00			1,671,195.00	
2100499	其他公共卫生支出	638,836.00			638,836.00	

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			3,272,448.00	529,017.00		2,743,431.00	
301	工资福利支出			529,017.00	529,017.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	529,017.00	529,017.00			
302	商品和服务支出			2,743,431.00			2,743,431.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,743,431.00			2,743,431.00	

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	529,017.00	529,017.00		
210	卫生健康支出	529,017.00	529,017.00		
21003	基层医疗卫生机构	529,017.00	529,017.00		
2100301	城市社区卫生机构	529,017.00	529,017.00		
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							
301	工资福利支出			529,017.00	529,017.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	529,017.00	529,017.00		
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	32,743,431.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	32,743,431.00	
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	32,743,431.00	
	专用项目	32,743,431.00	
	其他履职经费	32,743,431.00	
	2025年事业收入预算	30,000,000.00	
	2025年预防体检项目经费	496,134.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	262,170.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市财函【2024】2017号	395,325.00	
	国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号	1,013,700.00	
	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	120,000.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助市财函【2024】2017号	313,400.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	142,702.00	

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		国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号				
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:		101.37		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		101.37			
	其他资金					
年度目标	免费向居民提供基本公共卫生服务, 提高公共卫生服务管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		经济成本	国家基本公共卫生服务项目补助资金		101.37万元	
	产出指标	数量指标	服务人口		18.93万	
		质量指标	国家基本公共卫生服务项目知晓率		≥95%	
		时效指标	2025年		2025年	
	效益指标	社会效益指标	推动社区卫生机构可持续发展		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	

表14-2

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”市级补助市财函【2024】2017号				
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:		31.34		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31.34			
	其他资金					
年度 目标	认真贯彻落实中央、省、市关于发展社区卫生服务的质量指标和要求,充分发挥社区卫生机构在缓解城市居民看病难、贵的问题实行“五免”普惠政策。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		经济成本	社区卫生机构“五免”市级补助资金		313400元	
	产出指标	数量指标	社区卫生机构“五免”市级补助项目		1项	
		质量指标	政策知晓率		≥90%	
		时效指标	社区卫生机构“五免”市级补助项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	实施五免政策,减轻群众负担		非营利性社区卫生机构	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		提高	

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市财函【2024】2017号				
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:		14.27		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.27			
	其他资金					
年度目标	2025年预防性健康体检工作顺利实施, 进一步规范从业人员预防性体检工作, 保障体检质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	经济指标	经济成本	2025年预防体检项目经费		142702元 20	
	产出指标	数量指标	2025年预防体检项目		1项 20	
		质量指标	2025年预防体检项目工作完成率		≥90% 10	
		时效指标	2025年预防体检项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益指标	提升公众健康意识		有效提高 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		提高 20	

表14-4

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市财函【2024】2017号				
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:		12.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.00			
	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		分值权重 (90分)	
		社会成本	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金		12万 20	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助		1项 20	
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助覆盖率		95% 10	
		时效指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益指标	构建科学诊疗生态		保障群众用药需求 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度		提高 20	

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:		3,000.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金		3,000.00			
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		分值权重 (90分)	
		社会成本	2025年事业收入预算资金		3000万 20	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		18.39万 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		满意 10	

表14-6

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:		49.61		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		49.61			
	其他资金					
年度目标	2025年预防性健康体检工作顺利实施, 进一步规范从业人员预防性体检工作, 保障体检质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
		经济成本	2025年预防体检项目经费		496134元 20	
	产出指标	数量指标	2025年预防体检项目		1项 20	
		质量指标	2025年预防体检项目工作完成率		≥90% 20	
		时效指标	2025年预防体检项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益指标	提升公众健康意识		有效提高 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		满意 10	

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财函【2024】2017号				
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:		39.53		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		39.53			
	其他资金					
年度目标	认真贯彻落实国家基本公共卫生服务项目, 保障我辖区老年人身心健康, 让老年人切实享受到基本公共卫生服务。					
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)	
		社会成本	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目补助资金	395325元	20	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	1项	20	
		质量指标	65岁以上老年人免费体检完成情况	≥95%	10	
		时效指标	65岁以上老年人免费体检实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	真正做到疾病早发现早治疗	提高生活质量	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	满意	20	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁及以上老年人免费健康管理服务新增项目				
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:		26.22		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		26.22			
	其他资金					
年度目标	认真贯彻落实国家基本公共卫生服务项目, 保障我辖区老年人身心健康, 让老年人切实享受到基本公共卫生服务。					
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)	
		经济成本	65岁及以上老年人免费健康管理服务新增项目补助资金	261270元	20	
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人免费健康管理服务新增项目	1项	20	
		质量指标	65岁及以上老年人免费体检完成情况	≥95%	10	
		时效指标	65岁及以上老年人免费体检实施时间	2025年	10	
		社会效益指标	真正做到疾病早发现早治疗	提高生活质量	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人满意度	满意	20	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心				
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	
	2025年事业收入预算及财政拨款预算	2025年医疗及公共卫生服务等工作开展	3327.24	327.24	3000	
		金额合计	3327.24	327.24	3000	
年度总体目标	2025年医疗及公共卫生服务等工作正常开展，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，使基层医疗机构服务质量进一步提高。					
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	经济成本	2025年医疗卫生服务等工作			3327.24万元
		社会成本				20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年医疗卫生服务等工作			3327.24万元
		质量指标	2025年医疗卫生服务等工作			良好 20
		时效指标	2025年医疗卫生服务等工作			及时 20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	2025年医疗卫生服务等工作			非营利性 10
		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	2025年医疗卫生服务等工作			满意 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					