

西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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

西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心是一所由雁塔区卫健局直属公办的非营利性社区卫生服务机构。中心以“情系百姓健康，共筑和谐社会”为服务宗旨，承担着曲江辖区18.15万人口及曲江街办45个社区居委会和曲江新区部分小区的基本医疗和公共卫生服务。

（二）机构设置

中心设有全科、中医科、儿科、康复科、口腔科、住院部、医学检验科、医学影像科、公共卫生科，配齐配全DR、彩超、洗胃机等设施设备，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。

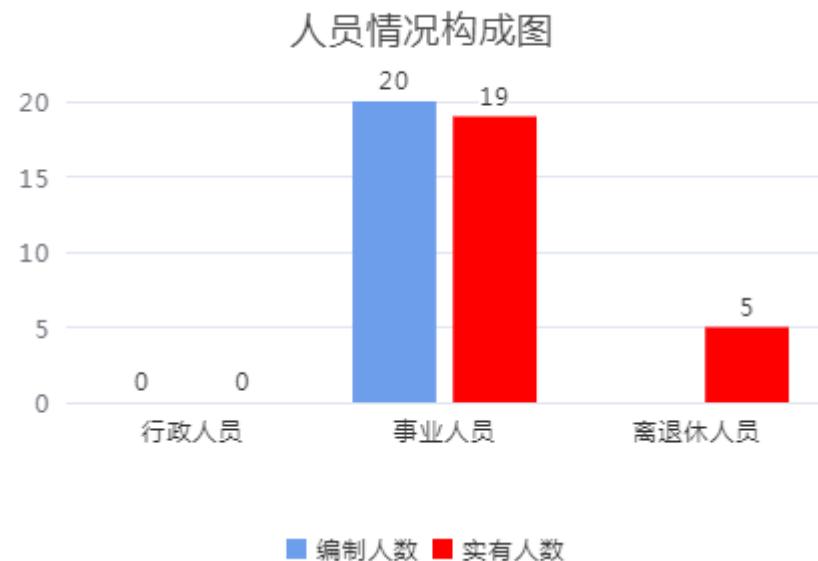
二、工作任务

西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，提高医疗质量；以安全治理为重点，保障医疗安全。努力完成各项医疗工作和任务。围绕

“改善民生、服务健康”这一目标，按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务体系”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。

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5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3,171.98万元，其中：一般公共预算拨款294.15万元、事业收入2,877.83万元，较上年减少1,220.42万元，下降27.78%，下降的主要原因是：二类疫苗收入减少，故影响事业收入预算减少；本单位当年预算支出3,171.98万元，其中：一般公共预算拨款294.15万元、事业收入2,877.83万元，较上年减少1,220.42万元，下降27.78%，下降的主要原因是：二类疫苗支出减少，故影响事业支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入294.15万元，其中：一般公共预算拨款收入294.15万元，较上年增加223.75万元，增长317.83%，增长的主要原因是：由于本年新增专项资金208.00万元列入单位预算；本单位当年财政拨款支出294.15万元，其中：一般公共预算拨款支出294.15万元，较上年增加223.75万元，增长317.83%，增长的主要原因是：由于本年新增专项资金208.00万元列入单位预算。

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294.15万元，较上年增加223.75万元，增长317.83%，增长的主要原因是：由于本年新增专项资金208.00万元列入单位预算。

（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294.15万元，其中：

1. 城市社区卫生机构（2100301）38.58万元，较上年减少31.82万元，下降45.20%，下降的主要原因是：由于本年绩效增量减少，故预算减少；
2. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）73.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于本年新增专项资金，故预算增加；
3. 基本公共卫生服务（2100408）141.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于本年新增专项资金，故预算增加；
4. 其他公共卫生支出（2100499）40.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于本年新增专项资金，故预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

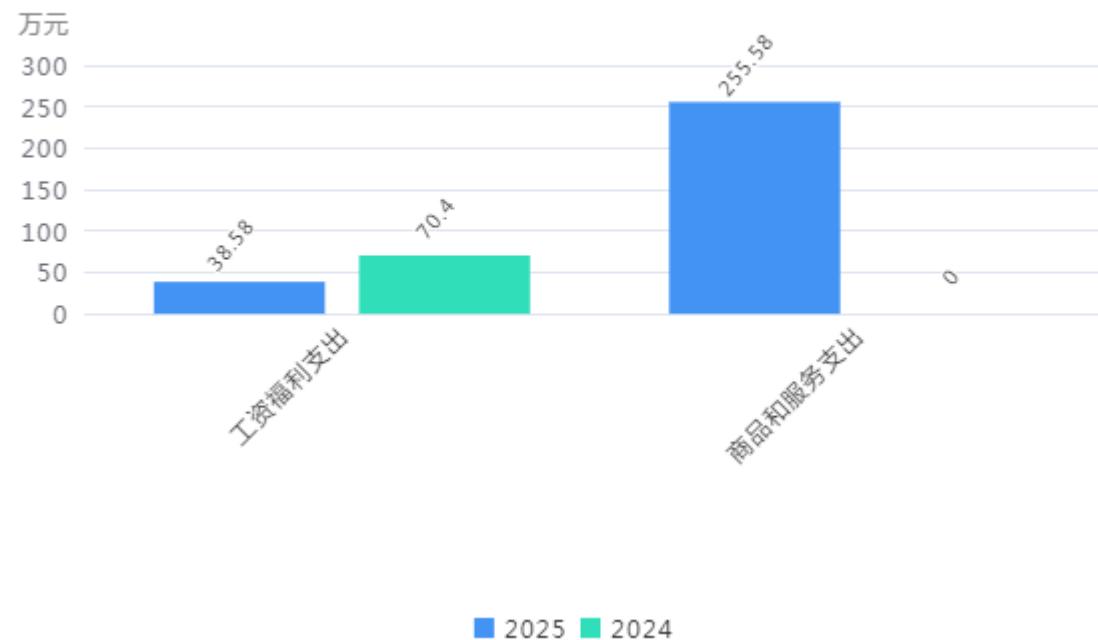
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出294.15万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）38.58万元，较上年减少31.82万元，下降45.20%，下降的主要

原因是：由于本年绩效增量减少，故预算减少；

(2) 商品和服务支出（302）255.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于本年新增专项资金，故预算增加。

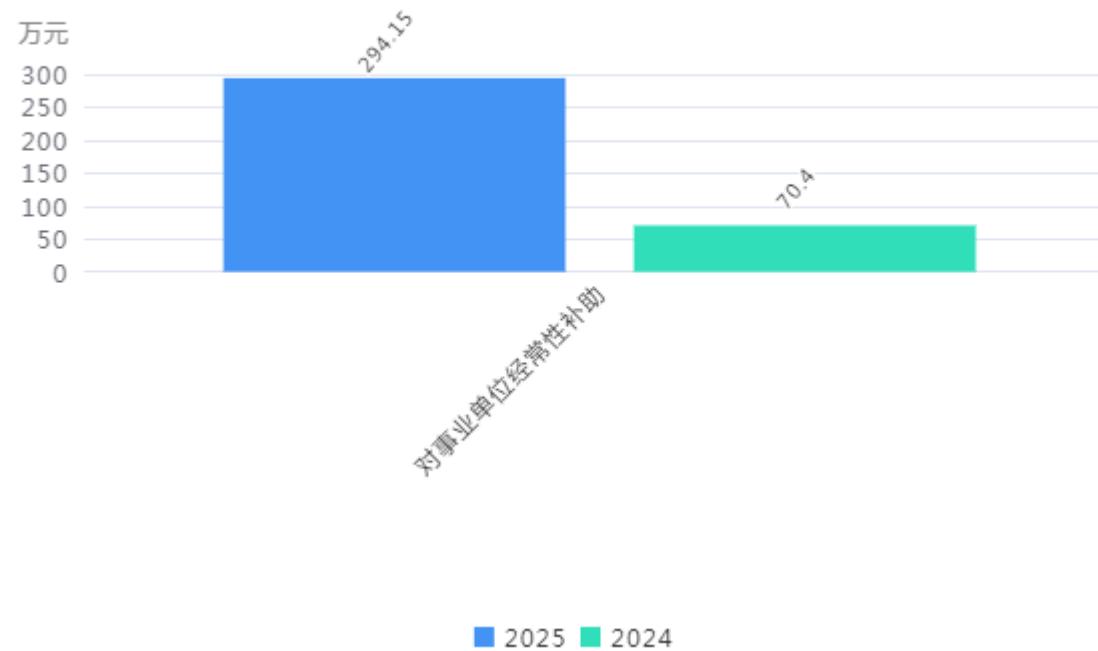
支出按部门预算支出经济分类对比图



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294.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）294.15万元，较上年增加223.75万元，增长317.83%，增长的主要原因是：由于本年新增专项资金，故预算增加。

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。

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294.15万元，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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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	31,719,826.00	一、部门预算	31,719,826.00	一、部门预算	31,719,826.00	一、部门预算	31,719,826.00
1、财政拨款	2,941,526.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	385,758.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,941,526.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	385,758.00	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	2,080,020.00	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	31,719,826.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,334,068.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	28,778,300.00	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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	31,334,068.00	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	31,719,826.00	(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	31,719,826.00	本年支出合计	31,719,826.00	本年支出合计	31,719,826.00	本年支出合计	31,719,826.00
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	31,719,826.00	支出总计	31,719,826.00	支出总计	31,719,826.00	支出总计	31,719,826.00

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	31,719,826.00	2,941,526.00	2,080,020.00			28,778,300.00						
206	西安市雁塔区卫生健康局	31,719,826.00	2,941,526.00	2,080,020.00			28,778,300.00						
206008	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	31,719,826.00	2,941,526.00	2,080,020.00			28,778,300.00						

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	31,719,826.00	2,941,526.00	2,080,020.00		28,778,300.00					
206	西安市雁塔区卫生健康局	31,719,826.00	2,941,526.00	2,080,020.00		28,778,300.00					
206008	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	31,719,826.00	2,941,526.00	2,080,020.00		28,778,300.00					

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	2,941,526.00	一、财政拨款	2,941,526.00	一、财政拨款	2,941,526.00	一、财政拨款	2,941,526.00
1、一般公共预算拨款	2,941,526.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	385,758.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,080,020.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	385,758.00	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	2,941,526.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,555,768.00	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	2,555,768.00	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	2,941,526.00	(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	2,941,526.00	本年支出合计	2,941,526.00	本年支出合计	2,941,526.00	本年支出合计	2,941,526.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,941,526.00	支出总计	2,941,526.00	支出总计	2,941,526.00	支出总计	2,941,526.00

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	2,941,526.00	385,758.00		2,555,768.00	
210	卫生健康支出	2,941,526.00	385,758.00		2,555,768.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,124,858.00	385,758.00		739,100.00	
2100301	城市社区卫生机构	385,758.00	385,758.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	739,100.00			739,100.00	
21004	公共卫生	1,816,668.00			1,816,668.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,416,559.00			1,416,559.00	
2100499	其他公共卫生支出	400,109.00			400,109.00	

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			2,941,526.00	385,758.00		2,555,768.00	
301	工资福利支出			385,758.00	385,758.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	385,758.00	385,758.00			
302	商品和服务支出			2,555,768.00			2,555,768.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	164,543.00			164,543.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,391,225.00			2,391,225.00	

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	385,758.00	385,758.00		
210	卫生健康支出	385,758.00	385,758.00		
21003	基层医疗卫生机构	385,758.00	385,758.00		
2100301	城市社区卫生机构	385,758.00	385,758.00		
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			385,758.00	385,758.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	385,758.00	385,758.00		
302	商品和服务支出						
30239	其他交通费用	50502	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	

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	31,334,068.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	31,334,068.00	
206008	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	31,334,068.00	
	专用项目	31,334,068.00	
	其他履职经费	31,334,068.00	
	2025年65岁以上老年人免费体检新增项目补助资金市财函【2024】2017号	280,116.00	
	2025年基本公共卫生服务资金市财函【2024】2017号	971,900.00	
	2025年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	87,800.00	
	2025年社区五免市级补助资金市财函【2024】2017号	651,300.00	
	2025年事业收入预算	28,778,300.00	
	2025年预防体检项目经费	311,205.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	164,543.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	88,904.00	

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:		31.12	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		31.12	
	其他资金			
年度 目标	实行动态管理, 做到愿检尽检, 不断优化服务流程, 逐步提高服务质量, 规范健康检查项目, 按时限出具健康体检证明, 不断提升预防性体检从业人员的满意度。			
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	社会成本	2025年预防体检项目经费	31.1205万元
	产出指标	数量指标	辖区群众完成预防性健康体检办证人数	≥85%
		质量指标	预防性健康体检	≥90%
		时效指标	项目完成时限	2025年
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内人民群众的健康水平	逐步提高
		可持续影响指标	保障人民群众生命安全和身体健康	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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:		2877.83	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		2877.83	
年度 目标	2025年雁塔区曲江社区卫生服务中心将不断提高医疗服务数量，满足基层居民的基本医疗和公共卫生需求，同时，提高疾病诊断准确率、治疗有效率，降低医疗事故发生率、院内感染率等，确保医疗服务的安全性和有效性；缩短患者候诊时间、平均住院日，提高病床周转率等，优化服务流程，提高医疗资源利用效率。在实现事业收入较上一年度有合理增长幅度，同时控制医疗成本，提高资金使用效率，降低单位服务成本。提升区域居民健康水平，如降低特定疾病发病率、提高居民健康素养水平；促进分级诊疗，引导患者基层首诊，分流上级医院就诊压力；提升患者满意度，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，做好基层医疗服务。			
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	社会成本	2025年事业收入预算	2877.83万元 20
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	18.15万人 20
		质量指标	全面提升医疗服务质量	≥90% 10
		时效指标	按进度支出	2025年 10
	效益指标	社会效益指标	为居民提供更加便捷的医疗服务，促进社区卫生服务中心的持续发展和居民健康水平的不断提高，为社区的和谐稳定和发展做出积极的贡献。	不断提升 10
		可持续影响指标	促进社区卫生服务中心的持续发展	持续发展 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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:		16.45	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.45		
	其他资金				
年度 目标	完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况, 免费向辖区65岁以上老年人提供健康体检工作。				
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	社会成本	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	16.4543万元	20
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费体检次数	每年1次	20
		质量指标	辖区65岁以上老年人知晓率	≥90%	20
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	覆盖率≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区五免市级补助资金市财函【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:		65.13	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		65.13	
	其他资金			
年度目标	为认真贯彻落实中央、省、市关于发展社区卫生服务的重要指标和要求,充分发挥社区卫生机构在缓解城市居民看病难贵的问题时实行‘五免’惠普政策。			
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	社会成本	普通门诊诊查费补助	65.13万元
	产出指标	数量指标	补助项目	5个
		质量指标	政策知晓率	知晓率≥90%
		时效指标	项目实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	非营利性项目	非营利性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		2025年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:		8.78	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.78		
	其他资金				
年度 目标	落实国家基本药物补助政策, 有效实现药品零差率, 缓解患者看病难、看病贵的就医压力, 减轻患者购药经济压力。				
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	社会成本	国家基本药物市级补助	8.78万元	20
	产出指标	数量指标	基本药物补助率	100%	20
		质量指标	国家基本药物补助覆盖率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	使居民健康得到有效提高	有效缓解	10
		可持续影响指标	持续落实国家基本药物补助政策, 降低患者负担	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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		2025年基本公共卫生服务资金市财函【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:		97.19	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		97.19	
	其他资金			
年度 目标	国家基本公共卫生服务项目免费向辖区群众提供基本公共卫生服务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	国家基本公共卫生服务项目补助标准	97.19万元
	产出指标	数量指标	辖区人口数	18.15万人
		质量指标	国家基本公共卫生服务项目知晓率	知晓率≥90%
		时效指标	项目实施时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	有效提高居民知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	满意度≥90%

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:		8.89	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.89		
	其他资金				
年度 目标	实行动态管理, 做到愿检尽检, 不断优化服务流程, 逐步提高服务质量, 规范健康检查项目, 按时限出具健康体检证明, 不断提升预防性体检从业人员的满意度。				
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	社会成本	2025年预防体检项目经费	8.8904万元	20
	产出指标	数量指标	辖区群众完成预防性健康体检办证人数	≥85%	20
		质量指标	预防性健康体检	≥90%	20
	时效指标	项目完成时限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内人民群众的健康水平	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		2025年65岁以上老年人免费体检新增项目补助资金市财函【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:	28.01	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	28.01	
		其他资金		
年度目标	完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况,免费向辖区65岁以上老年人提供健康体检工作。			
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	社会成本	65岁以上老年人体检项目补助资金	28.0116万元
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费体检次数	每年1次
		质量指标	辖区65岁以上老年人知晓率	≥90%
		时效指标	项目实施时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	覆盖率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度≥90%

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心				
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	
	一般公共预算资金	2025年一般公共预算资金	294.15	294.15		
	事业收入	2025年事业收入	2877.83		2877.83	
年度 总体 目标	金额合计		3,171.98	294.15	2,877.83	
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	指标1: 绩效增量及专项资金 指标2: 事业收入		3171.9826万元	20
	产出指标	数量指标	指标1: 绩效增量及专项资金 指标2: 事业收入		3171.9826万元	20
		质量指标	指标1: 工作任务完成达标率 指标2: 工作任务完成达标率		100%	20
		时效指标	指标1: 工作任务完成及时性 指标2: 工作任务完成及时性		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高服务效率 指标2: 提高服务效率		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度 指标2: 辖区患者满意度		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					