

西安市雁塔区小寨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

雁塔区小寨路社区卫生服务中心是区政府举办的一所非营利性公立综合性医疗服务机构，位于丁白路96号，承担着辖区内居民的基本医疗保障和公共卫生服务。

（二）机构设置

中心开设有全科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、口腔科、康复医学科等8个基本医疗科室和计划免疫、儿童保健、孕产妇保健、健康教育、居民健康档案管理、慢性病管理、老年人健康管理、中医药健康管理、传染病防控、严重精神障碍患者管理、家庭医生签约、卫生计生监督协管等12个公共卫生服务科室。

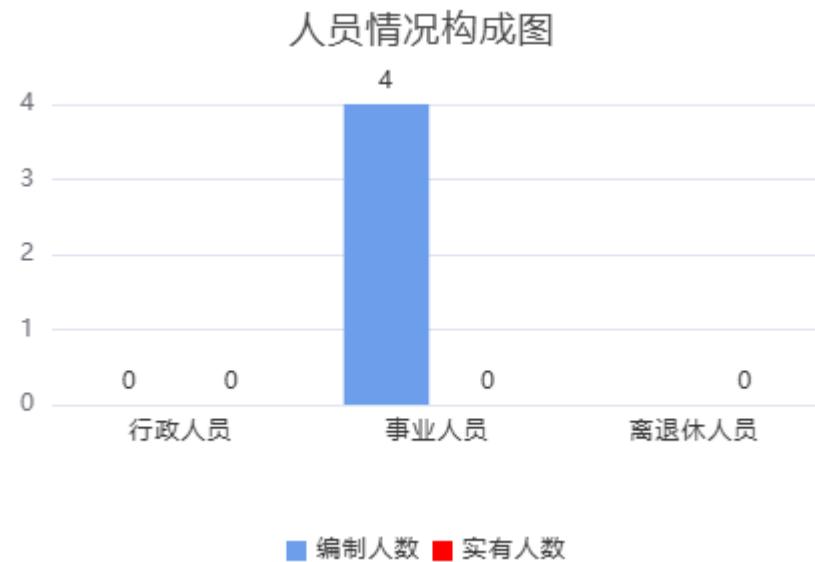
二、工作任务

2025年雁塔区小寨路社区卫生服务中心将坚守初心，脚踏实地，不断开拓创新、锐意进取，为辖区群众提供更加优质、高效的基本医疗服务。一是强化党建引领。中心将在突出政治引领、提升工作实效上持续发力，围绕“精心管理、精准施策、精细到位、精益求精”的政策

方针，积极发挥基层党支部的战斗堡垒作用，将基本医疗、公共卫生日常工作纳入党支部建设范畴，不断强化党员思想教育，让党建引领，推动中心高质量发展。二是细化人员管理。进一步加强人才引进力度，优化人才引进方案，从聘用人员的基本素质、专业素养、性格潜力出发，提高人才与岗位的匹配度，充分调动职工工作的积极性与主动性。同时，进一步灵活选人用人机制，通过调整薪酬结构，提升基本工资比例，多元化考核等方式充分调动职工的工作热情，使基层工作更富活力。三是深化行风建设。中心将进一步完善各项考评制度，从服务态度、服务效率、服务质量等方面实施每月评比，将评选出的微笑之星、服务之星进行公示，并予以当月绩效加分奖励，引导全体职工从现在做起、自身做起、小事做起，不断增强服务意识、效率意识和大局意识，使微笑服务的要求渗透到工作中的方方面面，转化为行动自觉的优良作风，营造主动服务、微笑服务、优质服务的良好环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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1,622.56万元，其中：一般公共预算拨款122.56万元、事业收入1,500.00万元，较上年减少797.44万元，下降32.95%，下降的主要原因是：事业收入预算减少；本单位当年预算支出1,622.56万元，其中：一般公共预算拨款122.56万元、事业收入1,500.00万元，较上年减少797.44万元，下降32.95%，下降的主要原因是：事业收入预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入122.56万元，其中：一般公共预算拨款收入122.56万元，较上年增加52.56万元，增长75.09%，增长的主要原因是：2025年专项资金项目列入部门预算；本单位当年财政拨款支出122.56万元，其中：一般公共预算拨款支出122.56万元，较上年增加52.56万元，增长75.09%，增长的主要原因是：2025年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122.56万元，较上年增加52.56万元，增长75.09%，增长的主要原因是：2025年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122.56万元，其中：

1. 城市社区卫生机构（2100301）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：非连续性项目，2025年未保留；
2. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）17.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为专项资金项目2025年列入部门预算；

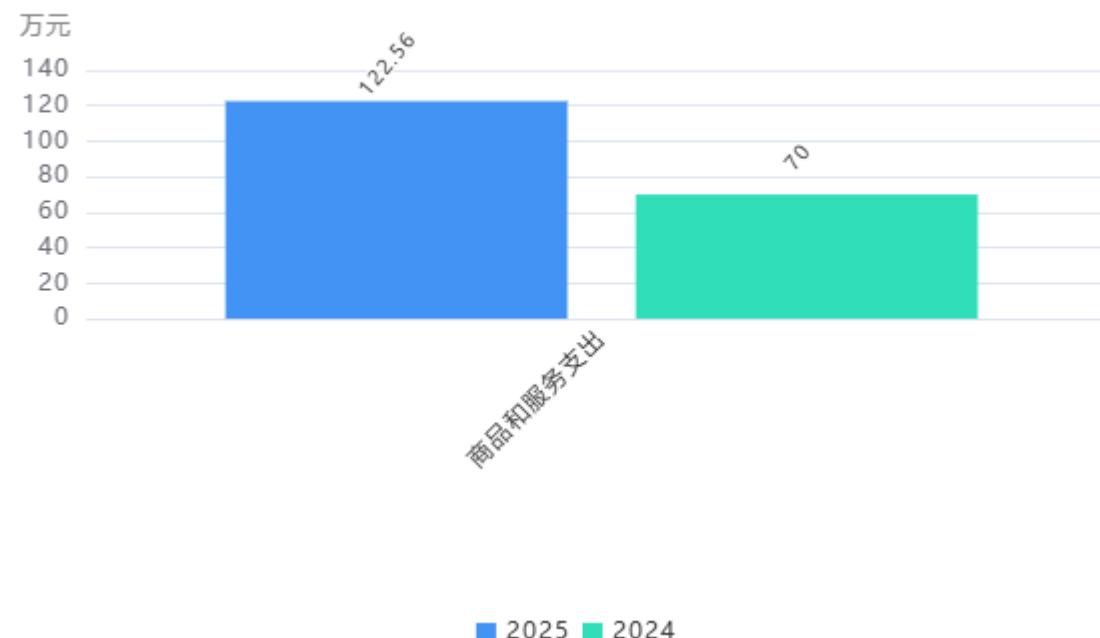
3. 基本公共卫生服务（2100408）105.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为专项资金项目2025年列入部门预算。

（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122.56万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）122.56万元，较上年增加52.56万元，增长75.09%，增长的主要原因是：2025年专项资金项目列入部门预算。

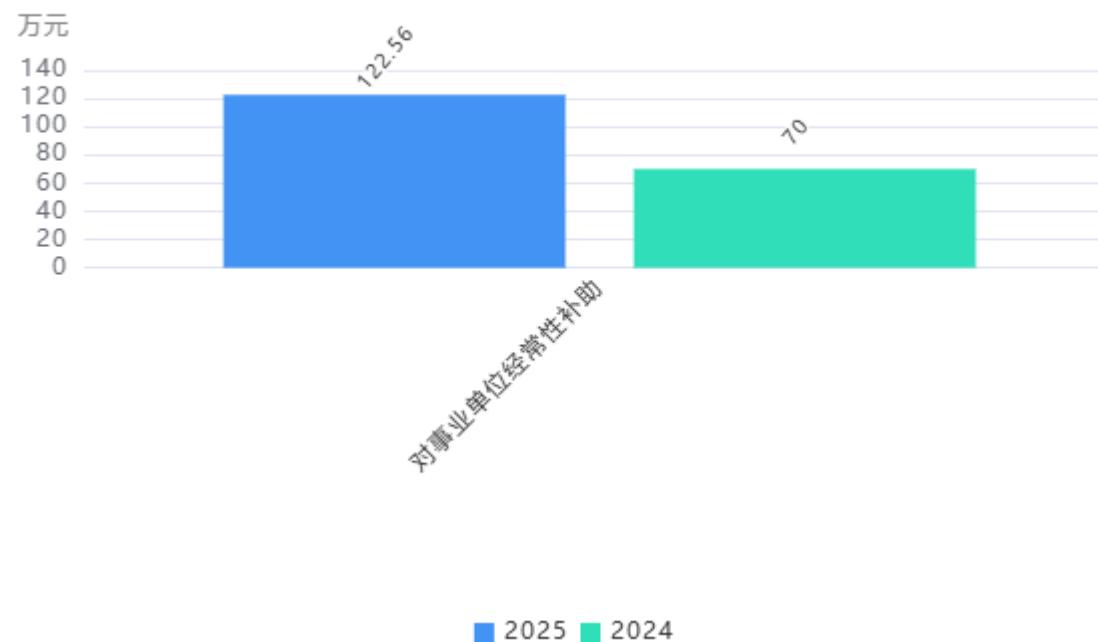
支出按部门预算支出经济分类对比图



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122.56万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)122.56万元，较上年增加52.56万元，增长75.09%，增长的主要原因是：2025年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0辆，单价20万元以上的设备0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122.56万元，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：西安市雁塔区小寨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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	16,225,604.00	一、部门预算	16,225,604.00	一、部门预算	16,225,604.00	一、部门预算	16,225,604.00
1、财政拨款	1,225,604.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,225,604.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	1,029,288.00	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	16,225,604.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,225,604.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	15,000,000.00	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	15,000,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16,225,604.00	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	16,225,604.00	(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	16,225,604.00	本年支出合计	16,225,604.00	本年支出合计	16,225,604.00	本年支出合计	16,225,604.00
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	16,225,604.00	支出总计	16,225,604.00	支出总计	16,225,604.00	支出总计	16,225,604.00

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	16,225,604.00	1,225,604.00	1,029,288.00			15,000,000.00						
206	西安市雁塔区卫生健康局	16,225,604.00	1,225,604.00	1,029,288.00			15,000,000.00						
206014	西安市雁塔区小寨路社区卫生服务中心	16,225,604.00	1,225,604.00	1,029,288.00			15,000,000.00						

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	16,225,604.00	1,225,604.00	1,029,288.00		15,000,000.00					
206	西安市雁塔区卫生健康局	16,225,604.00	1,225,604.00	1,029,288.00		15,000,000.00					
206014	西安市雁塔区小寨路社区卫生服务中心	16,225,604.00	1,225,604.00	1,029,288.00		15,000,000.00					

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	1,225,604.00	一、财政拨款	1,225,604.00	一、财政拨款	1,225,604.00	一、财政拨款	1,225,604.00
1、一般公共预算拨款	1,225,604.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,029,288.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	1,225,604.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,225,604.00	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	1,225,604.00	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	1,225,604.00	(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	1,225,604.00	本年支出合计	1,225,604.00	本年支出合计	1,225,604.00	本年支出合计	1,225,604.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,225,604.00	支出总计	1,225,604.00	支出总计	1,225,604.00	支出总计	1,225,604.00

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	1,225,604.00			1,225,604.00	
210	卫生健康支出	1,225,604.00			1,225,604.00	
21003	基层医疗卫生机构	170,900.00			170,900.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	170,900.00			170,900.00	
21004	公共卫生	1,054,704.00			1,054,704.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,054,704.00			1,054,704.00	

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			1,225,604.00			1,225,604.00	
302	商品和服务支出			1,225,604.00			1,225,604.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,225,604.00			1,225,604.00	

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				
210	卫生健康支出				
21003	基层医疗卫生机构				
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				

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							
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	16,225,604.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	16,225,604.00	
206014	西安市雁塔区小寨路社区卫生服务中心	16,225,604.00	
	专用项目	16,225,604.00	
	其他履职经费	16,225,604.00	
	2025年事业收入预算	15,000,000.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	196,316.00	
	65岁以上老年人免费体检项目市财函【2024】2017号	247,988.00	
	基层医疗机构实施基本药物制度市级补助市财函【2024】2017号	73,700.00	
	社区机构五免市级补助市财函【2024】2017号	97,200.00	
	市级国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号	610,400.00	

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

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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		65岁以上老年人免费体检项目市财函【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:		24.8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24.8			
	其他资金					
年度目标	免费向65岁以上老年人提供健康体检项目					
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	65岁以上老年人体检项目补助资金		24.7988 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		大于80%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年	
		经济效益指标	非营利性项目		非营利性项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度		大于90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗机构实施基本药物制度市级补助市财函【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:		7.37	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.37		
	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	国家基本药物市级补助	7.37万元	30
	产出指标	数量指标	基本药物补助率	100%	10
		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	经济效益指标	非营利性项目	非营利性项目	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	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于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		社区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:		9.72	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.72		
	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	普通门诊诊查费补助	9.72万元	30
	产出指标	数量指标	补助项目	5个	10
		质量指标	政策知晓率	大于90%	10
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年	10
		经济效益指标	非营利性项目	非营利性项目	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于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		市级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:		61.04	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		61.04		
	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	国家基本公共卫生服务项目补助标准	90元/人/年	30
	产出指标	数量指标	辖区人口数	11.4万人	10
		质量指标	国家基本公共卫生服务项目知晓率	大于90%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性项目	非营利性项目	10
		可持续影响指标	促进基层医疗机构的持续发展	持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于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		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:		1,500.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		1,500.00		
总体目标	2025年雁塔区小寨路社区卫生服务中心将坚守初心，脚踏实地，不断开拓创新、锐意进取，为辖区群众提供更加优质、高效的基本医疗服务。一是强化党建引领。中心将在突出政治引领、提升工作实效上持续发力，围绕“精心管理、精准施策、精细到位、精益求精”的政策方针，积极发挥基层党支部的战斗堡垒作用，将基本医疗、公共卫生日常工作纳入党支部建设范畴，不断强化党员思想教育，让党建引领，推动中心高质量发展。二是细化人员管理。进一步加强人才引进力度，优化人才引进方案，从聘用人员的基本素质、专业素养、性格潜力出发，提高人才与岗位的匹配度，充分调动职工工作的积极性与主动性。同时，进一步灵活选人用人机制，通过调整薪酬结构，提升基本工资比例，多元化考核等方式充分调动职工的工作热情，使基层工作更富活力。三是深化行风建设。中心将进一步完善各项考评制度，从服务态度、服务效率、服务质量等方面实施每月评比，将评选出的微笑之星、服务之星进行公示，并予以当月绩效加分奖励，引导全体职工从现在做起、自身做起、小事做起，不断增强服务意识、效率意识和大局意识，使微笑服务的要求渗透到工作中的方方面面，转化为行动自觉的优良作风，营造主动服务、微笑服务、优质服务的良好环境。				
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	2025年事业收入预算	1500万元	30
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	11.4万人	10
		质量指标	全面提升医疗服务质	≥90%	10
	效益指标	时效指标	按进度支出	2025年	10
		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
	满意度指标	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
		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		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:	19.63	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	19.63		
	其他资金			
总体目标	免费向65岁以上老年人提供健康体检项目			
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	经济成本指标	65岁以上老年人体检项目补助资金	196316
	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	大于80%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年
		经济效益指标	非营利性	非营利
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	大于90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区小寨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	
	任务1：西安市雁塔区小寨路社区卫生服务中心专项资金列入部门预算项目	65岁以上老年人免费体检项目、基层医疗机构实施基本药物制度市级补助、社区机构五免市级补助、市级国家基本公共卫生服务、65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	122.56	122.56		
	任务2：西安市雁塔区小寨路社区卫生服务中心事业收入预算	西安市雁塔区小寨路社区卫生服务中心事业收入预算	1500		1500	
金额合计			1622.56	122.56	1500	
年度总体目标	2025年雁塔区小寨路社区卫生服务中心将坚守初心，脚踏实地，不断开拓创新、锐意进取，为辖区群众提供更加优质、高效的基本医疗服务。一是强化党建引领。中心将在突出政治引领、提升工作实效上持续发力，围绕“精心管理、精准施策、精细到位、精益求精”的政策方针，积极发挥基层党支部的战斗堡垒作用，将基本医疗、公共卫生日常工作纳入党支部建设范畴，不断强化党员思想教育，让党建引领，推动中心高质量发展。二是细化人员管理。进一步加强人才引进力度，优化人才引进方案，从聘用人员的基本素质、专业素养、性格潜力出发，提高人才与岗位的匹配度，充分调动职工工作的积极性与主动性。同时，进一步灵活选人用人机制，通过调整薪酬结构，提升基本工资比例，多元化考核等方式充分调动职工的工作热情，使基层工作更富活力。三是深化行风建设。中心将进一步完善各项考评制度，从服务态度、服务效率、服务质量等方面实施每月评比，将评选出的微笑之星、服务之星进行公示，并予以当月绩效加分奖励，引导全体职工从现在做起、自身做起、小事做起，不断增强服务意识、效率意识和大局意识，使微笑服务的要求渗透到工作中的方方面面，转化为行动自觉的优良作风，营造主动服务、微笑服务、优质服务的良好环境。					
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	2025年医疗卫生服务等工作		1622.56	20
	产出指标	数量指标	预算完成率		≥90%	10
		质量指标	全面提升医疗服务质量		≥90%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年	20
	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		100%	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	服务群众满意度	≥80%		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			