

西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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

西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心位于长安西路19号，成立于2007年，是雁塔区卫生健康局直属公办的非营利性医疗机构，中心服务面积13.3平方公里，服务人口17.9万。中心建筑面积5113平方米，设有全科、内科、外科、妇科、儿科、精神科、心理门诊、中医科、中物理疗科、康复科、产后康复科、口腔科及医学检验科、医学影像科等临床辅助检查科室，具有检验、彩超、放射DR等诊疗设备。设有公共卫生科，向辖区群众提供国家基本公共卫生服务项目相关内容。中心以辖区居民的健康需求为导向，提供一般常见病、多发病的门诊诊疗及住院服务。

（二）机构设置

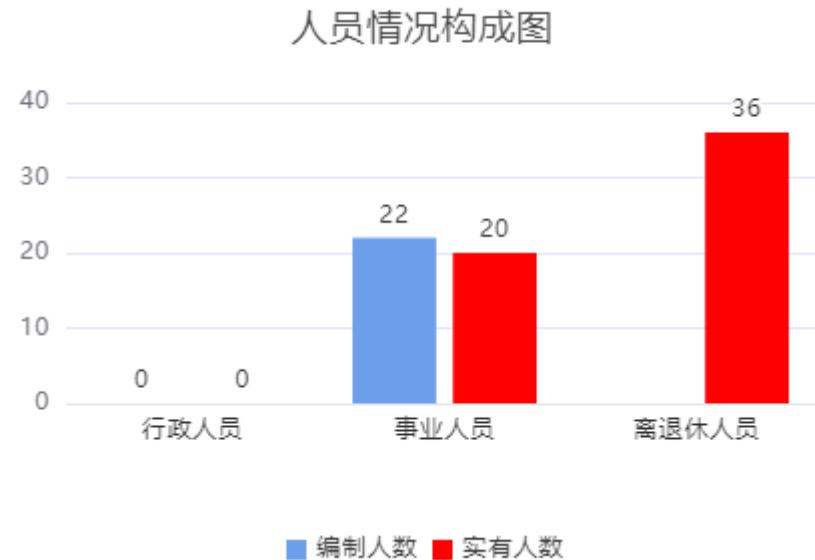
单位设置三大科室保证机构正常运行，分别为：公卫科、医疗科、后勤科。

二、工作任务

第一，为不断满足群众多元健康服务需求，依托新址，增设专家门诊、儿科、口腔科、康复科、增加检验科化验项目及DR检查，进一步支持公卫健康管理，确保老年人、儿童、孕产妇等重点人群服务质量不断提升，大力发展中医药，提升中医药服务能力。第二，旧址按照精神障碍社区康复中心的职能进行改建，完成基础建设，为精神障碍患者恢复生活技能、回归社会做好有效衔接。将省、市优质专科医疗资源下沉基层，为精神障碍患者提供家门口便捷、放心的社区康复服务。第三，继续开展家庭医生团队下社区、工作室、入户等工作，发挥医防融合特色服务和中医药服务的特色优势，将惠民措施持续落实到群众身边，提升群众就医获得感、幸福感和满意度。加强与社区、村委会联系，大力宣传基本公共卫生服务项目，提高慢性病、老年人健康管理率及体检率。进一步做好结核病的随访追踪、营养补助工作。加强与多部门沟通协作共同开展重症精神障碍患者筛查。及时对适龄儿童开展查漏补种，对在其他地区的接种信息进行补录，加强对辖区服务站和村卫生室的督导及培训力度。第四，进一步加强基层医疗队伍建设，提升医护人员的专业技能和服务水平，加大宣传力度，提高社区居民的健康意识和卫生素养，加强与其他卫生机构的合作，形成区域性的医疗协作机制，提高整体医疗水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22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36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2,524.82万元，其中：一般公共预算拨款224.82万元、事业收入2,300.00万元，较上年减少

1,073.98万元，下降29.84%，下降的主要原因是：二类疫苗接种量大幅度减少导致；本单位当年预算支出2,524.82万元，其中：一般公共预算拨款224.82万元、事业收入2,300.00万元，较上年减少1,073.98万元，下降29.84%，下降的主要原因是：二类疫苗接种量大幅度减少导致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入224.82万元，其中：一般公共预算拨款收入224.82万元，较上年增加117.02万元，增长108.55%，增长的主要原因是：请单位区域服务人口增加导致；本单位当年财政拨款支出224.82万元，其中：一般公共预算拨款支出224.82万元，较上年增加117.02万元，增长108.55%，增长的主要原因是：单位区域服务人口增加导致。

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224.82万元，较上年增加117.02万元，增长108.55%，增长的主要原因是：区域服务人口增加导致。

（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224.82万元，其中：

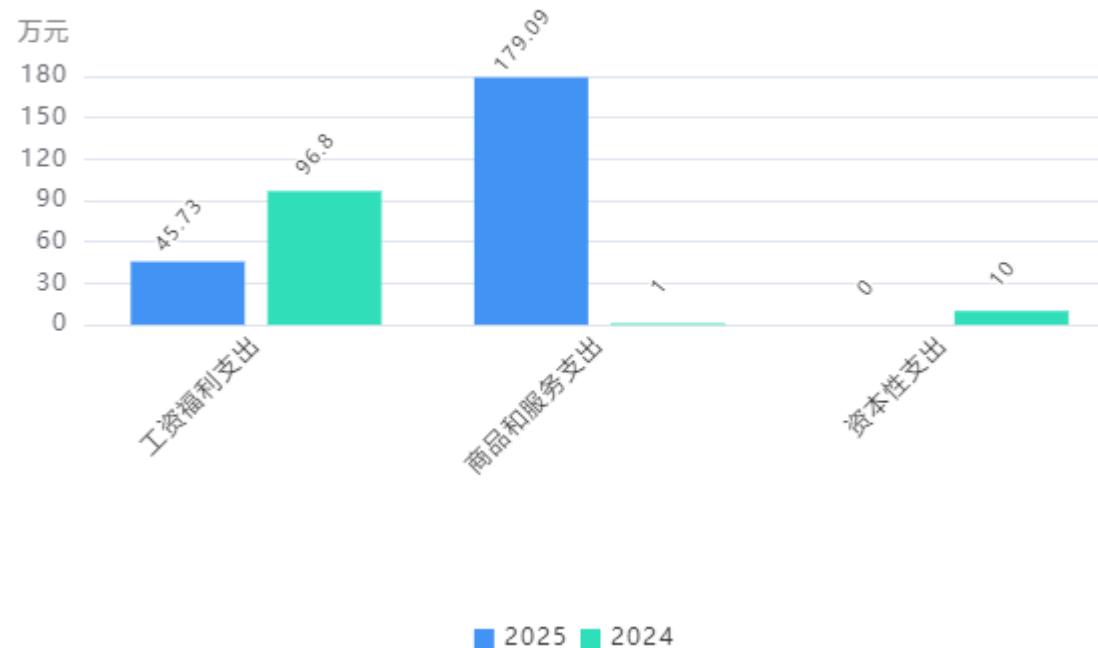
1. 城市社区卫生机构（2100301）45.73万元，较上年减少61.07万元，下降57.18%，下降的主要原因是：在职人员减少导致基本资金拨付减少；
2. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）29.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为0无数据比较；
3. 基本公共卫生服务（2100408）148.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为0无数据比较；
4. 重大公共卫生服务（2100409）1.00万元，较上年无增减。

（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224.82万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）45.73万元，较上年减少51.07万元，下降52.76%，下降的主要原因是：在职人员减少导致基本资金拨付减少；
- (2) 商品和服务支出（302）179.09万元，较上年增加178.09万元，增长17809.00%，增长的主要原因是：单位服务人口增加导致补助资金增加；
- (3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年无资本性支出项目。

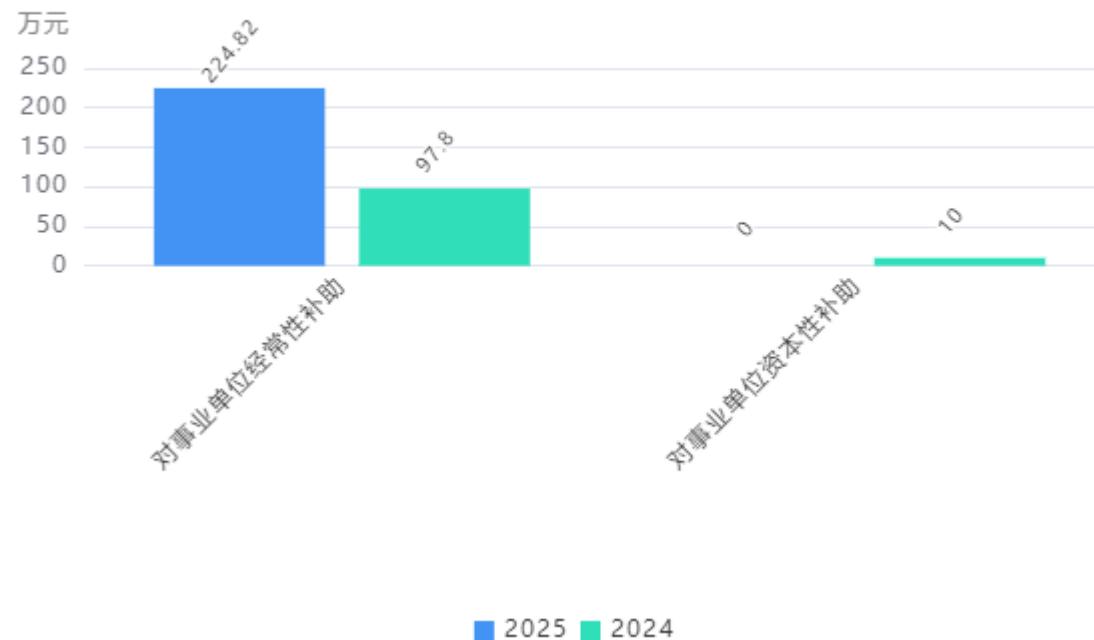
支出按部门预算支出经济分类对比图



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224.82万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 224.82万元，较上年增加127.02万元，增长129.88%，
增长的主要原因是：单位服务人口增加导致补助资金增加；
- (2) 对事业单位资本性补助 (506) 0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下
降的主要原因是：25年无资本性支出项目。

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5辆，单价20万元以上的设备5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1.00万元，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：西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

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	25,248,158.00	一、部门预算	25,248,158.00	一、部门预算	25,248,158.00	一、部门预算	25,248,158.00
1、财政拨款	2,248,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	457,272.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,248,158.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	457,272.00	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	1,570,097.00	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	25,248,158.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,790,886.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	23,000,000.00	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	23,000,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	24,790,886.00	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	25,248,158.00	(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	25,248,158.00	本年支出合计	25,248,158.00	本年支出合计	25,248,158.00	本年支出合计	25,248,158.00
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	25,248,158.00	支出总计	25,248,158.00	支出总计	25,248,158.00	支出总计	25,248,158.00

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	25,248,158.00	2,248,158.00	1,570,097.00			23,000,000.00						
206	西安市雁塔区卫生健康局	25,248,158.00	2,248,158.00	1,570,097.00			23,000,000.00						
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	25,248,158.00	2,248,158.00	1,570,097.00			23,000,000.00						

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	25,248,158.00	2,248,158.00	1,570,097.00		23,000,000.00					
206	西安市雁塔区卫生健康局	25,248,158.00	2,248,158.00	1,570,097.00		23,000,000.00					
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	25,248,158.00	2,248,158.00	1,570,097.00		23,000,000.00					

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	2,248,158.00	一、财政拨款	2,248,158.00	一、财政拨款	2,248,158.00	一、财政拨款	2,248,158.00
1、一般公共预算拨款	2,248,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	457,272.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,570,097.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	457,272.00	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	2,248,158.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,790,886.00	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	1,790,886.00	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	2,248,158.00	(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	2,248,158.00	本年支出合计	2,248,158.00	本年支出合计	2,248,158.00	本年支出合计	2,248,158.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,248,158.00	支出总计	2,248,158.00	支出总计	2,248,158.00	支出总计	2,248,158.00

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	2,248,158.00	457,272.00		1,790,886.00	
210	卫生健康支出	2,248,158.00	457,272.00		1,790,886.00	
21003	基层医疗卫生机构	755,872.00	457,272.00		298,600.00	
2100301	城市社区卫生机构	457,272.00	457,272.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	298,600.00			298,600.00	
21004	公共卫生	1,492,286.00			1,492,286.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,482,286.00			1,482,286.00	
2100409	重大公共卫生服务	10,000.00			10,000.00	

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			2,248,158.00	457,272.00		1,790,886.00	
301	工资福利支出			457,272.00	457,272.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	457,272.00	457,272.00			
302	商品和服务支出			1,790,886.00			1,790,886.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,790,886.00			1,790,886.00	

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	457,272.00	457,272.00		
210	卫生健康支出	457,272.00	457,272.00		
21003	基层医疗卫生机构	457,272.00	457,272.00		
2100301	城市社区卫生机构	457,272.00	457,272.00		
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				
2100409	重大公共卫生服务				

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							
301	工资福利支出			457,272.00	457,272.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	457,272.00	457,272.00		
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	

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	24,790,886.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	24,790,886.00	
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	24,790,886.00	
	专用项目	24,790,886.00	
	其他履职经费	24,790,886.00	
	2025年精经费神卫生防治	10,000.00	
	2025年事业收入预算	23,000,000.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	210,789.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市财函【2024】2017号	312,997.00	
	国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号	958,500.00	
	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	84,800.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助市财函【2024】2017号	213,800.00	

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		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:		21.08	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		21.08		
	其他资金				
年度 目标	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	项目总金额	21.0789万元	15
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	15
		质量指标	体检达标率	100%	15
		时效指标	项目完成时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	非盈利性	非盈利项目	15
		可持续影响指标	项目持续时效	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	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年精经费神卫生防治		
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:	1.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
年度 目标	2025年精经费神卫生防治			
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	2025年精经费神卫生防治	1万元
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成时效	2025年
	效益指标	社会效益指标	非盈利性	非盈利性
		可持续影响指标	项目持续时效	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表14-3

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:	2,300.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	2,300.00		
年度 目标	2025年事业收入预算				
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	项目总金额	2300万元	15
	产出指标	数量指标	事业收入	2300万元	15
		质量指标	良好	良好	15
	效益指标	时效指标	项目完成时效	2025年	15
		社会效益指标	非盈利性	非盈利性	10
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续时间	中长期	10
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

表14-4

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:		31.2997		执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		31.2997			
	其他资金		0			
年度目标	进一步提升65岁及以上的老人健康管理服务					
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	项目总金额		31.2997万元 20	
	产出指标	数量指标	全区核定人口		17.9万人 10	
		质量指标	按要求完成工作质量目标		100% 20	
		时效指标	项目执行时间		2025年 10	
	效益指标	经济效益指标	进一步提升65岁及以上老年人健康管理		进一步提升 65岁及以上 老年人健康 管理 10	
		可持续影响指标	65岁以上老人免费体检周期		每年至少一 次 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		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:	95.85	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款	95.85		
	其他资金	0		
年度 目标	免费向居民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	经济成本	项目总成本	95.85万人
	产出指标	数量指标	核定服务人口数	17.9万人
		质量指标	根据基本公共卫生服务规范要求完成工作质量目标	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年
	社会效益 指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	10
		城乡居民健康素养水平	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%

表14-6

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:		8.48		执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.48			
	其他资金		0			
年度 目标	全面贯彻落实国家基本药物制度, 提高基层医疗卫生机构服务质量					
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	项目总金额	8.48万元	20	
	产出指标	数量指标	基层医疗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	100%	20	
		时效指标	项目实施时效	2025年	10	
	效益指标	社会效益 指标	药品合理使用水平	持续提升	10	
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在基层持续实施	长期	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		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:		21.38	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		21.38		
	其他资金		0		
年度 目标	提升辖区居民医疗服务满意度				
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	经济成本	项目总金额	21.38万元	15
	产出指标	数量指标	全区核定人口	17.9万人	10
		质量指标	按要求完成工作质量目标	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益 指标	非营利性	非盈利	10
		社会效益 指标	减轻患者医疗费用, 提升辖区服务居民满意度	明显提高	10
		可持续影响 指标	项目持续实施	项目持续 实施	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心				
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	精神卫生防治工作	1	1		
	任务2	事业收入预算支出	2300		2300	
	任务3	基本公共卫生服务	148.2286	148.2286		
	任务4	基药补助	8.48	8.48		
年度总体目标	做好医疗、公卫服务；做好本年度精神卫生防治工作；做好基本药物及五免政策。					
效益指标	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	服务群众覆盖率	大于等于85%		15
	产出指标	数量指标	患者覆盖率	大于等于85%		15
		质量指标	良好	良好		10
	社会效益指标	时效指标	项目完成时效	2025年		10
		社会效益指标	非盈利性	非盈利性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%		15

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:		执行率分值 (10分)	
	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			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:			
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				