

**西安市新城区西一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

1. 作为社区卫生服务为一体的综合性中医医院，主要为辖区内居民提供基本医疗和公共卫生服务，包括预防、保健、医疗、康复、健康教育等健康卫生服务。
2. 以社区居民的卫生需求为导向，以健康促进为目的，为社区居民，尤其是妇女、儿童、老年人及慢性病人为重点的服务对象提供经济、便捷、高效、连续的卫生服务。
3. 我院充分发挥中医“治未病”优势，扩大中医服务新效能，打造中医药服务能力提升工程的“升级版”，以突出中医药专科建设服务为特色的“六位一体”服务。

#### （二）机构设置

1. 集医疗、教学科研为一体的综合性中医医院，内设包括西药房、中药房、内科、急诊科、肛肠科、肝病科、中医妇科、西医妇科、眼科、喉科、针推科、皮肤科、检验科、放射科、B超室等32个科室。

2. 2009年区中医医院一并承担社区卫生服务中心的预防、医疗、保健、康复、健康教育、家庭医师签约以及传染、精神、老年人健康体检和计划生育技术指导“六位一体”的14项服务功能，涉及21个科室。

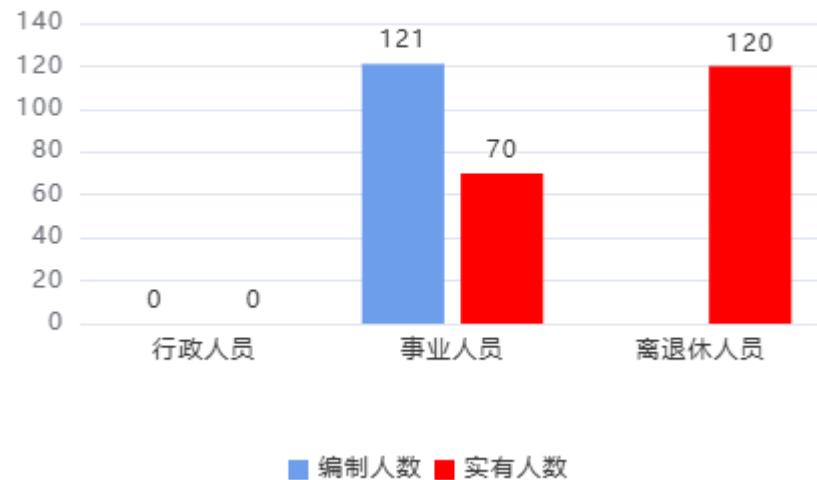
## 二、工作任务

2025年年度我单位将积极推进以高质量发展为核心，聚焦中医药传承创新与惠民服务。医院将打造“卫星医院”，深入推进健康中国建设和医改政策；强化特色专科建设，完善“杨震工作室”，推广国医大师中医特色诊疗；发扬中医适宜技术，开展业务培训，提升急危重症救治能力；推进区级共享中药房建设，搭建智慧化服务平台，整合区域中医药资源；开设“健康夜市”，依托易俗社景区优势，创新“错峰诊疗”模式；打造优质服务基层行，优化服务流程，拓展数字化医疗与社区协作，扩大优质资源覆盖面。医院将通过精细化管理与党建引领，确保各项工作高效落实，全力满足群众健康需求，推动中医药事业振兴发展。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制121人，其中行政编制0人，事业编制121人；实有人员70人，其中行政0人，事业70人。单位管理的离退休人员120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1,208.00万元，其中：一般公共预算拨款296.00万元、事业收入912.00万元，较上年增加363.53万元，增长43.05%，增长的主要原因是：针对一般公共预算拨款部分：本年度新增2025年基础绩效奖和基层医疗机构经费补偿的预算，且由于新增人员的计划，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算；针对事业收入部分：本年度我单位将开展住院项目，故提高了事业收入的预算；本单位当年预算支出1,208.00万元，其中：一般公共预算拨款296.00万元、事

业收入912.00万元，较上年增加363.53万元，增长43.05%，增长的主要原因是：针对一般公共预算拨款部分：本年度新增2025年基础绩效奖和基层医疗机构经费补偿的预算，且由于新增人员的计划，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算；针对事业收入部分：本年度我单位将开展住院项目，故提高了事业收入的预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入296.00万元，其中：一般公共预算拨款收入296.00万元，较上年增加193.00万元，增长187.38%，增长的主要原因是：本年度新增2025年基础绩效奖和基层医疗机构经费补偿的预算，且由于新增人员的计划，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算；本单位当年财政拨款支出296.00万元，其中：一般公共预算拨款支出296.00万元，较上年增加193.00万元，增长187.38%，增长的主要原因是：本年度新增2025年基础绩效奖和基层医疗机构经费补偿的预算，且由于新增人员的计划，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算。

## 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296.00万元，较上年增加193.00万元，增长187.38%，增长的主要原因是：本年度新增2025年基础绩效奖和基层医疗机构经费补偿的预算，且由于新增人员的计划，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算。

## （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296.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.00万元，较上年增加11.00万元，增长10.68%，增长的主要原因是：2024年年底我单位新入职8人，且2025年仍有新入职工计划，故较上年增加11万元；

2. 城市社区卫生机构（2100301）182.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增2025年基础绩效奖和基层医疗机构经费补偿的预算。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

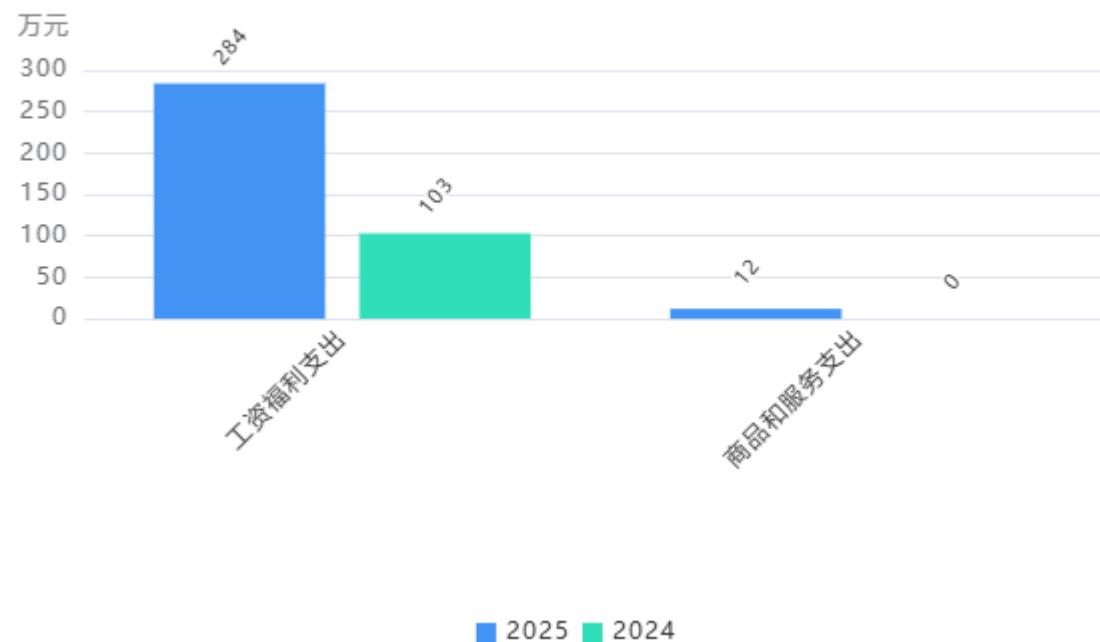
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出296.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）284.00万元，较上年增加181.00万元，增长175.73%，增长的主要原因是：本年度新增170万元的2025年基础绩效奖的预算，因新增人员，本年度增加机关事业

单位基本养老保险缴费支出的预算；

(2) 商品和服务支出(302) 12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增12万元的基层医疗机构经费补偿的预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

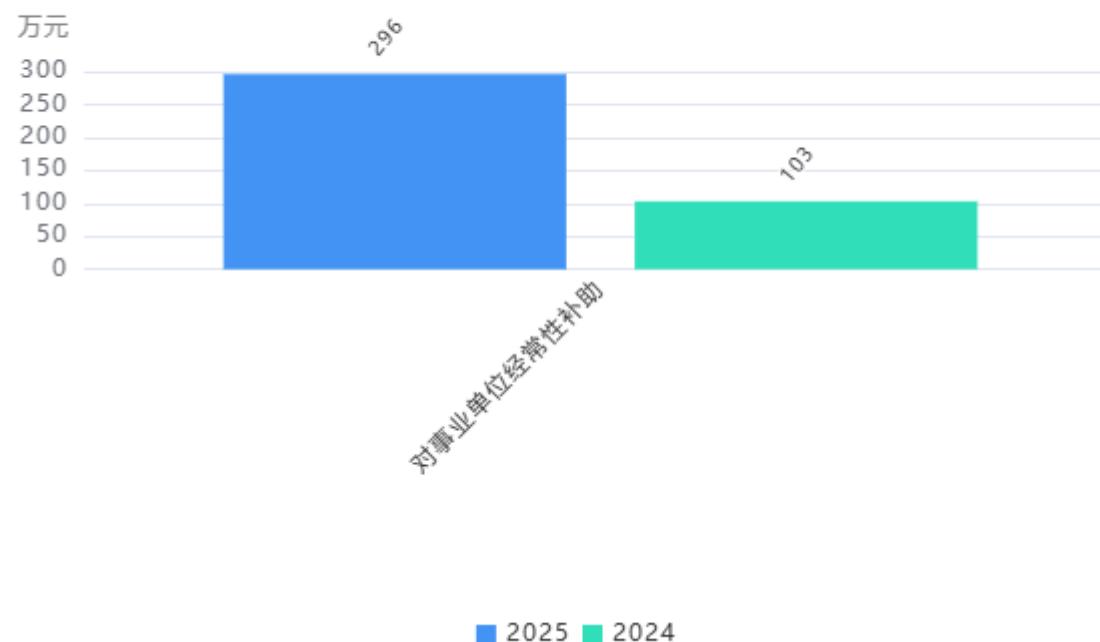


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出296.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)296.00万元，较上年增加193.00万元，增长187.38%，

增长的主要原因是：本年度新增2025年基础绩效奖和基层医疗机构经费补偿的预算，且由于新增人员的计划，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算。

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2辆，单价20万元以上的设备8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5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296.00万元，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：西安市新城区西一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）	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	12,080,000.00	一、部门预算	12,080,000.00	一、部门预算	12,080,000.00	一、部门预算	12,080,000.00
1、财政拨款	2,960,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,960,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,960,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,840,000.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,120,000.00	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	12,080,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	9,120,000.00	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		8、社会保障和就业支出	1,140,000.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	10,940,000.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,080,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,080,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,080,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,080,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,080,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,080,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,080,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,080,000.00</b>

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		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
小计		其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,080,000.00	2,960,000.00				9,120,000.00				
151	西安市新城区卫生健康局	12,080,000.00	2,960,000.00				9,120,000.00				
151004	西安市新城区西一路社区卫生服务中心	12,080,000.00	2,960,000.00				9,120,000.00				

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	12,080,000.00	2,960,000.00			9,120,000.00					
151	西安市新城区卫生健康局	12,080,000.00	2,960,000.00			9,120,000.00					
151004	西安市新城区西一路社区卫生服务中心	12,080,000.00	2,960,000.00			9,120,000.00					

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	2,960,000.00	一、财政拨款	2,960,000.00	一、财政拨款	2,960,000.00	一、财政拨款	2,960,000.00
1、一般公共预算拨款	2,960,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,840,000.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	2,840,000.00	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	2,960,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	1,140,000.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	1,820,000.00	(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	2,960,000.00	本年支出合计	2,960,000.00	本年支出合计	2,960,000.00	本年支出合计	2,960,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,960,000.00	支出总计	2,960,000.00	支出总计	2,960,000.00	支出总计	2,960,000.00

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	2,960,000.00	2,840,000.00		120,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
210	卫生健康支出	1,820,000.00	1,700,000.00		120,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,820,000.00	1,700,000.00		120,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,820,000.00	1,700,000.00		120,000.00	

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			2,960,000.00	2,840,000.00		120,000.00	
301	工资福利支出			2,840,000.00	2,840,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
302	商品和服务支出			120,000.00			120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	

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	2,840,000.00	2,840,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
210	卫生健康支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,700,000.00	1,700,000.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,700,000.00	1,700,000.00		

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			2,840,000.00	2,840,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,840,000.00	2,840,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
302	商品和服务支出			1,140,000.00	1,140,000.00		
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	120,000.00	
151	西安市新城区卫生健康局	120,000.00	
151004	西安市新城区西一路社区卫生服务中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职业务经费	120,000.00	
	基层医疗机构经费补偿（业务费）	120,000.00	

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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗机构综合补偿（业务费）				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
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	完成2025年度财政项目支出目标，基层医疗机构公共卫生服务目标基本实现，为辖区居民提供了良好的就医环境，达到预期效果，充分提升医院医疗服务能力和水平，提高辖区内居民的就医满意度。					
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	项目总成本	12万元	10	
		社会成本	为社会带来的成本效益可行	可行	5	
		生态环境成本	符合生态环境的基本要求	符合	5	
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	10	
		质量指标	任务完成验收质量合格率	100%	10	
		时效指标	年度任务完成时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	促进医院的综合效益有所增长	有效促进	10	
		社会效益指标	对医院的社会效益保障带来良好效果	逐步提升	10	
		生态效益指标	医院内外生态环境改善	逐步改善	5	
		可持续影响指标	为患者服务可达到持续发挥作用的期限	可持续	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		单位整体支出				
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	
	事业收入	门诊收入和住院收入下的医院业务运转基本开支	912.00		912.00	
	人员经费	基层医疗卫生机构基本养老保险和基础绩效奖	284.00	284.00		
	公用经费	基层医疗机构综合补偿	12.00	12.00		
	金额合计		1208.00	296.00	912.00	
年度总体目标	<p>2025年年度我单位将积极推进以高质量发展为核心，聚焦中医药传承创新与惠民服务。医院将打造“卫星医院”，深入推进健康中国建设和医改政策；强化特色专科建设，完善“杨震工作室”，推广国医大师中医特色诊疗；发扬中医适宜技术，开展业务培训，提升急危重症救治能力；推进区级共享中药房建设，搭建智慧化服务平台，整合区域中医药资源；开设“健康夜市”，依托易俗社景区优势，创新“错峰诊疗”模式；打造优质服务基层行，优化服务流程，拓展数字化医疗与社区协作，扩大优质资源覆盖面。医院将通过精细化管理与党建引领，确保各项工作高效落实，全力满足群众健康需求，推动中医药事业振兴发展。</p>					
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	项目总成本				1208.00万元 10
	社会成本	为社会带来的成本效益可行				可行 5
	生态环境成本	符合生态环境的基本要求				符合 5
产出指标	数量指标	年度主要任务数量				3项 10
	质量指标	任务完成验收质量合格率				100% 10
	时效指标	年度任务完成时间				2025年 10
效益指标	经济效益指标	促进医院的综合效益有所增长				有效促进 10
	社会效益指标	对医院的社会效益保障带来良好效果				逐步提升 10
	生态效益指标	医院内外生态环境改善				逐步改善 5
	可持续影响指标	为患者服务可达到持续发挥作用的期限				可持续 5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度				≥98% 10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市新城区西一路社区卫生服务中心					
主管部门		西安市新城区卫生健康局		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					