

**西安市新城区中山门社区卫生服务中心**

**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

贯彻执行国家公共卫生服务及基本医疗卫生工作方面的法律法规和方针政策，为辖区广大居民提供安全、有效、便利的健康教育、计划免疫、妇幼保健、慢病管理、精神卫生、老年保健等十三项基本公共卫生服务和基本医疗服务。

#### （二）机构设置

我中心内设23个科室，包括全科、慢病科、外科、中医科、妇科、口腔保健科、计免科、儿保科、妇保科、疾病预控制科、精神卫生科、健康教育科、卫生监督协管科、放射科、治疗室、化验室、B超心电室、药房、医务科、供应室、行政办公室、财务室、健康档案管理室。

### 二、工作任务

基本医疗服务：提供常见疾病的诊断和治疗；开展慢性病（如高血压、糖尿病）的常规管理和用药指导；处理轻微外伤、发热等急症，对危重患者提供初步抢救并协助转诊至上级医院；提供中医诊疗、中医康复治疗等传统医疗服务。开展家庭医生签约服务，为签约居民提供

个性化健康管理、上门随访等服务。严格落实市政府“五免”惠民政策，为辖区群众免门诊诊查费、注射费。严格落实国家基本药物制度，规范执行药品“三统一”、“4+7”政策，中心药品实行零差率销售，药品实行网上集中采购。开展家庭病床服务。

公共卫生服务：计划免疫（疫苗接种），传染病防控（结核病/艾滋病管理），慢性病筛查与干预（高血压、糖尿病）；孕产妇健康管理（产前检查、产后访视），儿童保健（新生儿访视、疫苗接种、生长发育监测）；为65岁以上老年人提供免费体检、健康评估及指导；协助管理严重精神障碍患者；通过讲座、宣传栏等形式普及健康知识（如合理膳食、戒烟限酒）；组织义诊、健康体检、急救技能培训等公益活动；协助监督辖区内的学校卫生、饮用水安全、非法行医等；建立并更新居民电子健康档案，实现动态管理。

进一步加强公共卫生服务工作，特别是在慢性病管理、家庭签约等方面加大工作力度。加强公共卫生服务工作的质量管理，完善考核机制，提高工作效率和质量；深入推进家庭医生签约服务，提高签约服务的覆盖面和质量，优化服务流程，提高服务质量，增强居民的获得感，为居民提供全方位的健康管理服务；加强与社区居委会、学校、企业等单位的合作，共同开展健康促进活动，提高居民的健康素养。

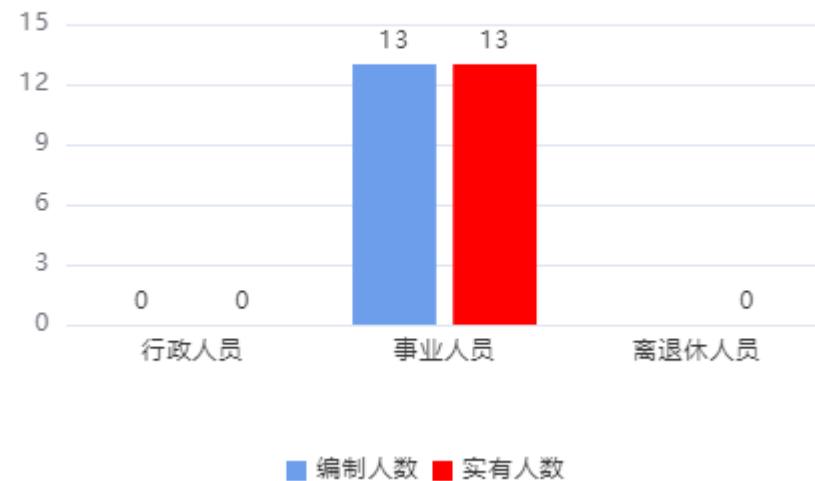
加强医务人员培训，鼓励参加继续教育和进修学习，提高业务能力，持续提升医疗服务质 量，优化服务流程，为居民提供更加便捷、高效的医疗服务；加强中心的内部管理，完善各项

规章制度，提高工作效率和服务水平。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0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958.00万元，其中：一般公共预算拨款69.00万元、事业收入889.00万元，较上年减少818.00万元，下降46.06%，下降的主要原因是：由于2024年依据2023年HPV疫苗接种量估算，2024年实际HPV疫苗接种量急剧减少，2025年依据2024年二类疫苗接种量估算，2025年预算收入较上年减少；本单位当年预算支出958.00万元，其中：一般公共预算拨款69.00万元、事业收入889.00万元，较上年减少818.00万元，下降46.06%，下降的主要原因是：由于2024年依据2023年HPV疫苗接种量估算，2024年实际HPV疫苗接种量急剧减少，2025年依据2024年二类疫苗接种量估算，接种量减少，2025年预算支出较上年减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入69.00万元，其中：一般公共预算拨款收入69.00万元，较上年增加53.00万元，增长331.25%，增长的主要原因是：上年一般公共预算拨款收入中的城市社区卫生机构支出由局本级填报，本年财政拨款收入中的城市社区卫生机构支出由单位自己填报，所以本年一般公共预算拨款收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出69.00万元，其中：一般公

共预算拨款支出69.00万元，较上年增加53.00万元，增长331.25%，增长的主要原因是：上年一般公共预算拨款支出中的城市社区卫生机构支出由局本级填报，本年财政拨款支出中的城市社区卫生机构支出由单位自己填报，所以本年一般公共预算拨款支出较上年增加。

## 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69.00万元，较上年增加53.00万元，增长331.25%，增长的主要原因是：上年一般公共预算拨款支出中的城市社区卫生机构支出由局本级填报，本年财政拨款支出中的城市社区卫生机构支出由单位填报，所以本年一般公共预算拨款支出较上年增加。

### （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69.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.00万元，较上年减少5.00万元，下降31.25%，下降的主要原因是：因人员及缴费基数变动机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

2. 城市社区卫生机构（2100301）58.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年的城市社区卫生机构支出由局本级填报。

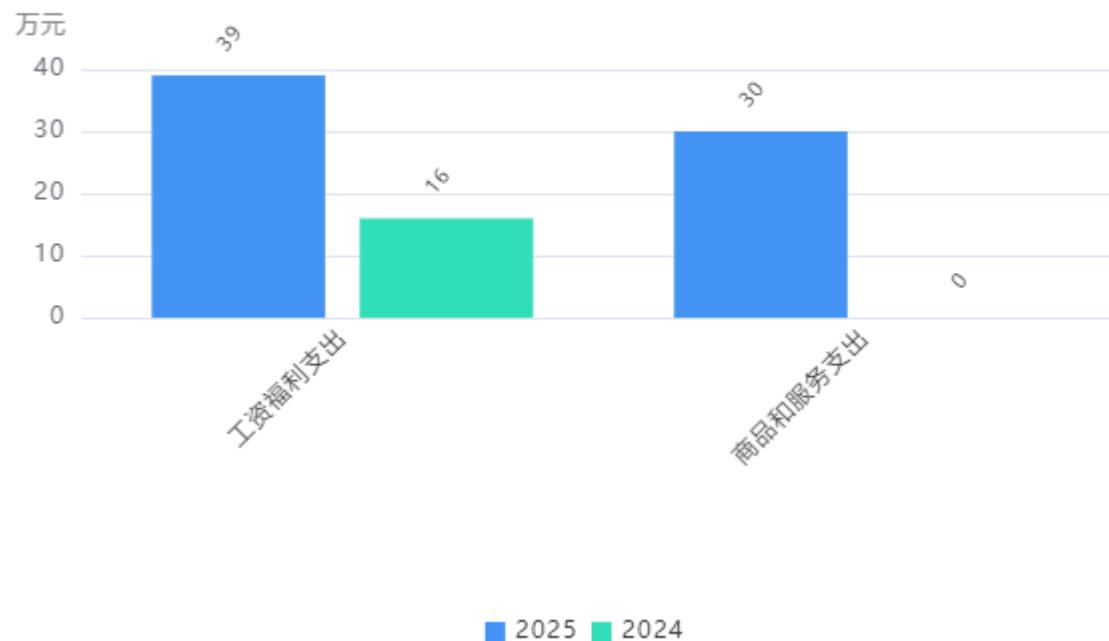
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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69.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）39.00万元，较上年增加23.00万元，增长143.75%，增长的主要原因是：上年工资福利支出中的城市社区卫生机构支出由局本级填报，本年工资福利支出中的城市社区卫生机构支出由本单位填报，工资福利支出较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年商品和服务支出由局本级填报。

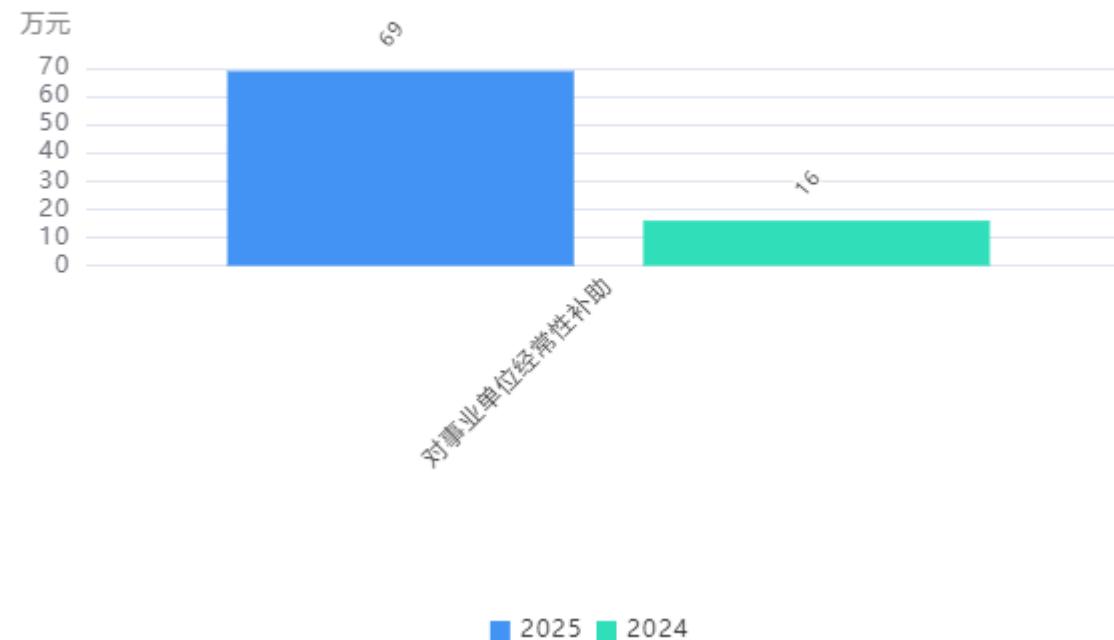
支出按部门预算支出经济分类对比图



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69.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 69.00万元，较上年增加53.00万元，增长331.25%，增长的主要原因是：上年对事业单位经常性补助中的城市社区卫生机构支出由局本级填报，本年对事业单位经常性补助中的城市社区卫生机构支出由单位填报，对事业单位经常性补助较上年增加。

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1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

当年本单位政府采购预算共29.00万元，其中政府采购货物类预算29.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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69.00万元，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：西安市新城区中山门社区卫生服务中心

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	否	
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	9,580,000.00	一、部门预算	9,580,000.00	一、部门预算	9,580,000.00	一、部门预算	9,580,000.00
1、财政拨款	690,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,990,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	690,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	390,000.00	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	8,600,000.00	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	9,290,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	6、对事业单位资本性补助	290,000.00
3、事业收入	8,890,000.00	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	110,000.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	9,470,000.00	(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	290,000.00		
		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>9,580,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,580,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,580,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,580,000.00</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>9,580,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,580,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,580,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,580,000.00</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	上年实户资金余额
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,580,000.00	690,000.00				8,890,000.00					
151	西安市新城区卫生健康局	9,580,000.00	690,000.00				8,890,000.00					
151005	西安市新城区中山门社区卫生服务中心	9,580,000.00	690,000.00				8,890,000.00					

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	9,580,000.00	690,000.00			8,890,000.00					
151	西安市新城区卫生健康局	9,580,000.00	690,000.00			8,890,000.00					
151005	西安市新城区中山门社区卫生服务中心	9,580,000.00	690,000.00			8,890,000.00					

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	690,000.00	一、财政拨款	690,000.00	一、财政拨款	690,000.00	一、财政拨款	690,000.00
1、一般公共预算拨款	690,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	390,000.00	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	390,000.00	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	690,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	110,000.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	580,000.00	(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	690,000.00	本年支出合计	690,000.00	本年支出合计	690,000.00	本年支出合计	690,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	690,000.00	支出总计	690,000.00	支出总计	690,000.00	支出总计	690,000.00

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	690,000.00	390,000.00		300,000.00	
208	社会保障和就业支出	110,000.00	110,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,000.00	110,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00			
210	卫生健康支出	580,000.00	280,000.00		300,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	580,000.00	280,000.00		300,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	580,000.00	280,000.00		300,000.00	

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			690,000.00	390,000.00		300,000.00	
301	工资福利支出			390,000.00	390,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
302	商品和服务支出			300,000.00			300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	

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	390,000.00	390,000.00		
208	社会保障和就业支出	110,000.00	110,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	110,000.00	110,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00		
210	卫生健康支出	280,000.00	280,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	280,000.00	280,000.00		
2100301	城市社区卫生机构	280,000.00	280,000.00		

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			390,000.00	390,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
302	商品和服务支出			110,000.00	110,000.00		
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	

## 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	590,000.00	
151	西安市新城区卫生健康局	590,000.00	
151005	西安市新城区中山门社区卫生服务中心	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	其他履职业务经费	590,000.00	
	2025年医疗及公共卫生服务能力提升（设备更新）项目	290,000.00	
	基层医疗机构经费补偿（业务费）	300,000.00	

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						12						290,000.00	
210 03 01 2		差额				12						290,000.00	
210 03 01	151005	西安市新城区中山门社区卫生服务中心				12						290,000.00	
210 03 01		2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	A02010105台式计算机		台式	5	310	02	506	01		25,000.00	
210 03 01		2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	A02019900其他信息化设备		核签一体机	1	310	02	506	01		10,000.00	
210 03 01		2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	A02021003A4 黑白打印机		A4	3	310	02	506	01		3,900.00	
210 03 01		2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	A02320500医用超声波仪器及设备		便携式	1	310	03	506	01		25,100.00	
210 03 01		2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	A02329900其他医疗设备		儿童视力筛查仪	1	310	03	506	01		98,000.00	
210 03 01		2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	A02329900其他医疗设备		公卫体检系统	1	310	03	506	01		128,000.00	

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

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年医疗及公共卫生服务能力提升（设备更新）项目				
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:		29		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		29			
年度目标	该项目依据中心业务发展需要, 2025年将自有资金29万元, 用于设备更新, 采购儿童视力筛查仪9.8万元、公卫体检系统12.8万元、便携式B超机2.5万元、签核一体机1万、电脑5台2.5万元、打印机0.4万元等。实施后可达到提升我院医疗及公共卫生服务能力, 以增加中心门诊量, 提升辖区群众满意度。					
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	经济成本	项目总费用		29万元	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数量		39178人	
		质量指标	符合质量要求		符合	
		时效指标	完成时间		12/31/2025	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗及公共卫生服务能力		有所提升	
		可持续影响指标	影响年限		3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗机构经费补偿（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:		30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
年度目标	提升服务能力, 改善服务质量, 保障医疗安全, 规范机构管理, 努力为城乡居民提供优质高效的基层医疗卫生服务。					
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	项目总费用		30万元	
	产出指标	数量指标	二类疫苗接种量		1.5万人次	
		质量指标	符合质量要求		符合	
		时效指标	完成时间		12/31/2025	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗及公共卫生服务能力		不断提升	
		可持续影响指标	影响年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区中山门社区卫生服务中心				
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	
	事业运行	保证单位日常运转,提升基本公共卫生及基本医疗服务水平	958	69	889	
	金额合计		958	69	889	
年度总体目标	认真贯彻执行国家公共卫生服务及基本医疗卫生工作方面的法律法规和方针政策,为辖区广大居民提供安全、有效、便利的健康教育、计划免疫、妇幼保健、慢病管理、精神卫生、老年保健等十三项基本公共卫生服务和基本医疗服务。提升我中心医疗服务环境及能力,提高群众满意度,提高医护人员工作的主动性和积极性。					
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	成本			958万元
	产出指标	数量指标	辖区服务人口			39178人
		质量指标	符合质量要求			符合
		时效指标	完成时间			12/31/2025
	效益指标	社会效益指标	提升中心医疗及公共卫生服务能力			有所提升
		可持续影响指标	门诊人数增长率			2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			96%

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					