

西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心负责承担为长乐坊街道办辖区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）内设机构

长乐坊社区卫生服务中心内设科室如下：

- 1、全科门诊（全科门诊1、2、3）；
- 2、中医科（含理疗室）；
- 3、西药房；
- 4、中药房；
- 5、检验科；
- 6、B超室及心电图室；
- 7、注射室；
- 8、慢性病与信息管理室；

- 9、儿童保健室；
- 10、妇女保健室；
- 11、计划免疫科；
- 12、卫生监督协管科；
- 13、放射室；
- 14、医师团队；
- 15、公卫科；
- 16、办公室；
- 17、财务室（含收费室）；
- 18、医务科；
- 19、总务科。

二、工作任务

（一）基本医疗工作完成情况

一是在辖区西边开设了西院区，解决辖区西片区居民看病就医的“急难愁盼”问题，把卫生健康服务送到居民家门口。

二是与西安区域医学中心合作，将检验项目增加到了200余项，设备和检验水平达到三甲医院标

准。采购中高端的B超机，新增DR放射室，心电图和放射检查结果支持省人民医院远程会诊，提高了检验检查质量，提升了居民就医满意度。

三是全面落实全国基层中医药示范区创建工作，打造中医儿科、中医妇科、中医内科和针灸康复科的全科诊疗服务体系，促进中医药发展。

四是家庭医生团队进社区，积极开展家庭病床工作。制定便捷、操作性强的门诊诊疗和家庭病床诊疗服务流程和工作制度，解决医保报销等堵点难点问题，使辖区居民足不出户就可以享受到住院服务。

五是加强专业技术学习培训，不断提升服务能力。中心制定切实可行的业务培训计划和丰富全面的培训内容。邀请省医院专家为医务人员进行培训，快速提升医疗服务能力。

（二）基本公共卫生工作完成情况

1、老年人健康管理：老年人健康检查8556人，体检率70. 62%。

2、居民健康档案管理：累计建立居民健康档案70801份，建档率95. 48%；累计核查档案32058份，档案核查率51. 15%，动态使用率76. 15%。

3、慢性病管理：管理高血压患者5314人，糖尿病患者2045人；高血压和糖尿病健康管理率分别为35. 23%和35. 22%；规范管理率分别为63. 94%和63. 81%；血压控制率和血糖控制率分别为73. 49%和71. 83%。

4、预防接种：全年累计接种一类疫苗13379剂次，二类疫苗12665剂次，其中流感疫苗2944剂

次。一类疫苗基础免疫、加强免疫接种率均达95%以上,全年未发生预防接种差错事故。

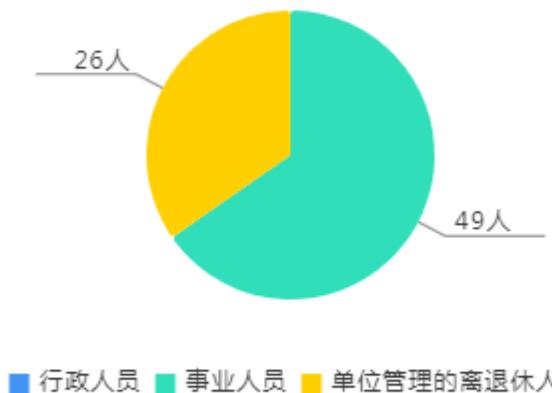
(三) 家庭医生签约服务工作:

重点人群签约14222人, 签约率91.56%。一般人群签约35998人, 签约率47.09%。

三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制52人, 其中行政编制0人, 事业编制52人; 实有人员49人, 其中行政0人, 事业49人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入1,044.29万元，其中：一般公共预算拨款543.17万元、事业收入501.12万元，较上年增加166.46万元，增长18.96%，增长的主要原因是：事业收入预算增加，本年人员增加，人员预算拨款预算增加；本单位2024年预算支出1,044.29万元，其中：一般公共预算拨款543.17万元、事业收入501.12万元，较上年增加166.46万元，增长18.96%，增长的主要原因是：事业支出预算增加，本年人员增加，人员预算拨款预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入543.17万元，其中：一般公共预算拨款收入543.17万元，较上年增加101.10万元，增长22.87%，增长的主要原因是：本年人员增加，预算拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出543.17万元，其中：一般公共预算拨款支出543.17万元，较上年增加101.10万元，增长22.87%，增长的主要原因是：本年人员增加，预算拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出543.17万元，较上年增加101.10万元，增长22.87%，增长的主要原因是：本年人员增加，一般公共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出543.17万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.02万元，较上年增加23.28万元，增长53.22%，增长的主要原因是：人员和养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加；

（2）城市社区卫生机构（2100301）476.15万元，较上年增加77.81万元，增长19.53%，增长的主要原因是：本年人员增加，预算拨款支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

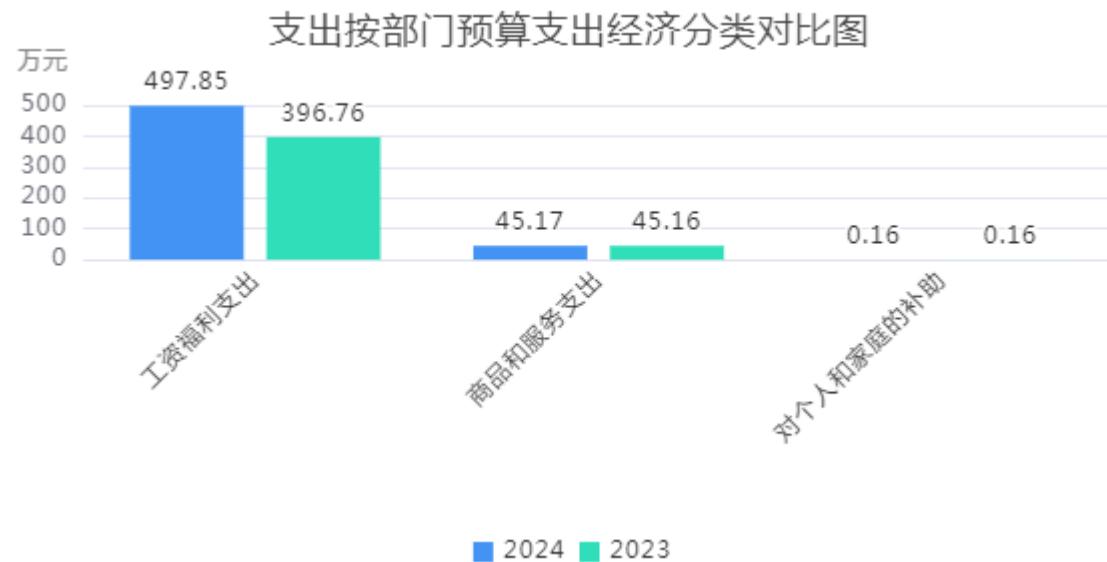
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出543.17万元，其中：

工资福利支出（301）497.85万元，较上年增加101.09万元，增长25.48%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）45.17万元，较上年增加0.01万元，增长0.02%，增长的主要原因是：人员遗属补增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年无增减。

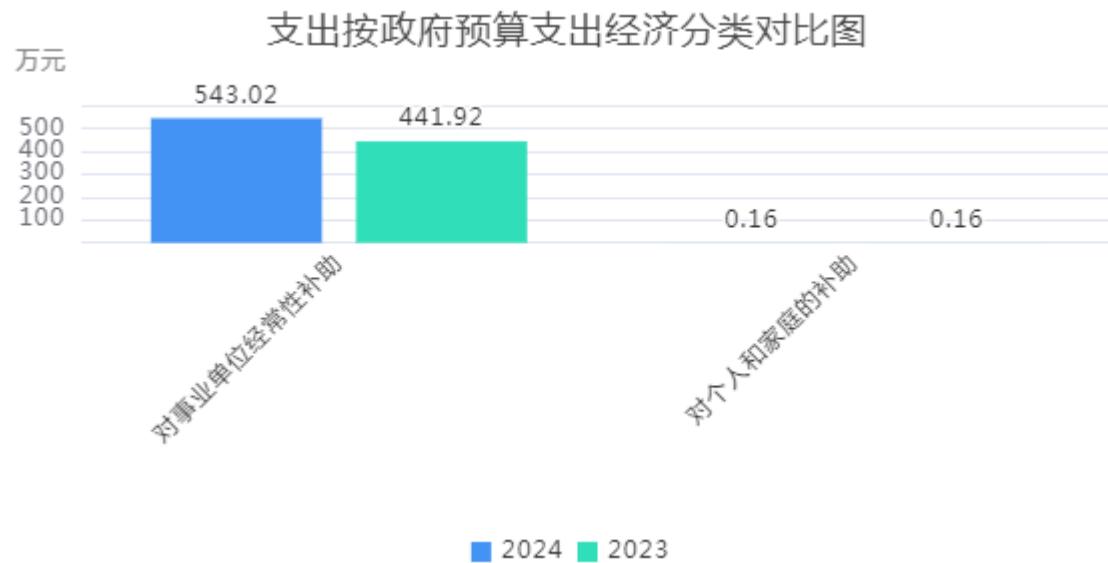


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出543.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）543.02万元，较上年增加101.10万元，增长22.88%，增长的主要原因是：本年人员增加，经常性补助预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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4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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款543.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	10,442,942.96	一、部门预算	10,442,942.96	一、部门预算	10,442,942.96	一、部门预算	10,442,942.96
1、财政拨款	5,431,742.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,981,742.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,431,742.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,978,489.76	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	1,692.00	3、机关资本性支出(一)	
(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	1,561.20	4、机关资本性支出(二)	
(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	10,441,381.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,461,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5,011,200.00	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	670,249.76	(2)商品和服务支出	5,461,200.00	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	1,561.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,772,693.20	(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	10,442,942.96	本年支出合计	10,442,942.96	本年支出合计	10,442,942.96	本年支出合计	10,442,942.96
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	10,442,942.96	支出总计	10,442,942.96	支出总计	10,442,942.96	支出总计	10,442,942.96

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	10,442,942.96	5,431,742.96					5,011,200.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	10,442,942.96	5,431,742.96					5,011,200.00				
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	10,442,942.96	5,431,742.96					5,011,200.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	10,442,942.96	5,431,742.96			5,011,200.00				
130	西安市碑林区卫生健康局	10,442,942.96	5,431,742.96			5,011,200.00				
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	10,442,942.96	5,431,742.96			5,011,200.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	5,431,742.96	一、财政拨款	5,431,742.96	一、财政拨款	5,431,742.96	一、财政拨款	5,431,742.96
1、一般公共预算拨款	5,431,742.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,981,742.96	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	4,978,489.76	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	1,692.00	3、机关资本性支出(一)	
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	1,561.20	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,430,181.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	670,249.76	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	1,561.20
		10、卫生健康支出	4,761,493.20	(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	5,431,742.96	本年支出合计	5,431,742.96	本年支出合计	5,431,742.96	本年支出合计	5,431,742.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,431,742.96	支出总计	5,431,742.96	支出总计	5,431,742.96	支出总计	5,431,742.96

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）

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	5,431,742.96	4,981,742.96		450,000.00	
208	社会保障和就业支出	670,249.76	670,249.76			
20805	行政事业单位养老支出	670,249.76	670,249.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,249.76	670,249.76			
210	卫生健康支出	4,761,493.20	4,311,493.20		450,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,761,493.20	4,311,493.20		450,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,761,493.20	4,311,493.20		450,000.00	

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）

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	5,431,742.96	4,981,742.96		450,000.00	
301	工资福利支出			4,978,489.76	4,978,489.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,499,610.00	1,499,610.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342,730.00	342,730.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	585,900.00	585,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670,249.76	670,249.76			
302	商品和服务支出			451,692.00	1,692.00		450,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,692.00	1,692.00			
303	对个人和家庭的补助			1,561.20	1,561.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,561.20	1,561.20			

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）

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	4,981,742.96	4,981,742.96		
208	社会保障和就业支出	670,249.76	670,249.76		
20805	行政事业单位养老支出	670,249.76	670,249.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,249.76	670,249.76		
210	卫生健康支出	4,311,493.20	4,311,493.20		
21003	基层医疗卫生机构	4,311,493.20	4,311,493.20		
2100301	城市社区卫生机构	4,311,493.20	4,311,493.20		
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）

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	4,981,742.96	4,981,742.96		
301	工资福利支出			4,978,489.76	4,978,489.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,499,610.00	1,499,610.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342,730.00	342,730.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	585,900.00	585,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670,249.76	670,249.76		
302	商品和服务支出			1,692.00	1,692.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,692.00	1,692.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,561.20	1,561.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,561.20	1,561.20		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	5,461,200.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	5,461,200.00	
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	5,461,200.00	
	通用项目	450,000.00	
	办公场所租赁	450,000.00	
	2024年办公场所租赁	450,000.00	
	专用项目	5,011,200.00	
	其他履职经费	5,011,200.00	
	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心医疗卫生事业发展	3,000,000.00	
	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心运行保障	2,011,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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							
							类	款						
			合计			1				450,000.00				
210	03 01 2		差额			1				450,000.00				
210	03 01	130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心			1				450,000.00				
210	03 01		2024年办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		1	302	14 505 02		450,000.00				

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

单位名称：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办公场所租赁			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45		
	其中:财政拨款		45		
	其他资金				
总体目标	目标1:为市中心提供固定的办公场所; 目标2:确保为居民提供医疗及公共卫生服务; 目标3:依托办公场所履行单位职责。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	2074平方米	
		质量指标	租赁合同执行率	100%	
			房屋验收合格率	100%	
	时效指标	房屋租期	2024年1月-12月		
		成本指标	房屋租赁费用	450000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本单位履职能	全面保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在保障本机构服务患者能力方面发挥的积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)	
	人员工资			总额	财政拨款
	办公房屋租赁		包含人员工资、奖金、社保等	498.17	498.17
	其他项目		租赁单位办公房屋，保障办公用房	45.00	45.00
	保障本单位正常运行、发展			501.12	501.12
	金额合计			1044.29	543.17
年度总体目标	保障本单位职工工资、津补贴、奖金、养老，保障本单位正常运行和各项工作正常开展，提高医疗卫生服务能力，提升服务患者水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量		49人
			租赁办公房屋面积		2074平方米
	质量指标		资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			办公房屋租赁合同执行率		100%
			租赁房屋验收合格率		100%
	时效指标		在职人员工资发放时间		2024年1月-12月
			办公房屋租期		2024年1月-12月
	成本指标		人员工资		498.17万元
			办公房屋租赁		45万元
	经济效益指标				
			本单位履职能		全面保障
	社会效益				

效益指标	指标	医疗服务水平	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	在保障人民群众身体健康方面发挥的积极作用	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥95%
		就医患者满意度	≥90%

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			