

西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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）机构设置

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

一是健全便民措施，优化就诊体验。安装叫号系统、诊室门楣LED显示屏，公示专家医生坐诊信息，增加糖耐量试验、C肽测定等检验项目，对高龄行动不便慢性病患者提供4-12周长期处

方、代开药服务，开展门诊延迟、周末预防接种，满足居民就医需求。

二是依托上级医联体，提升医疗服务能力。加强与省医院沟通，健全中心专家门诊，开展心电图和放射检查结果远程诊断，提高检查质量。邀请高资历的专家开展业务培训、义诊交流，落实基层首诊分级诊疗模式。

三是发展专科建设，开设儿科门诊。合理优化医疗资源布局，新增儿科诊室，引进高层次人才，加强儿科队伍建设。

四是调整药品目录，保障临床用药。与上级医联体药品目录对接，增加基本药物品种，控制非基药使用比例，满足患者用药需求。

五是开展家庭病床，提升服务温度。为有需求患者进行上门诊疗，开展个性化健康管理，提供尿管胃管更换、换药、中医理疗等服务，超额完成全年建床50张工作量。

2024年，中心门诊接诊患者36549人次，同比增长38.9%，其中西院区接诊14472人次。

（二）基本公卫工作重点工作指标完成情况

一是老年人健康管理：累计体检老年人5841人（其中外机构体检768人），老年人体检率47.89%。

二是居民健康档案管理：累计建立健康档案68118份，累计建档率87.78%；累计核查档案24957份，核查率36.64%，档案动态使用率47.74%。

三是慢性病患者健康管理：累计高血压患者建档案5417份，体检3959人，糖尿病患者建档2185份，体检1598人；高血压和糖尿病健康管理率分别为35.38%和37.07%，规范管理率分别为71.55%和72.13%，随访分别为23586人次和10373人次；血压和血糖控制率分别达到了74.82%和72.04%。

四是严重精神疾病患者管理：在管307人，检出率3.95%，规范管理292人，规范管理率95.1%，失访2人，死亡72人。累计新建档案34人，体检263人，体检率85%。

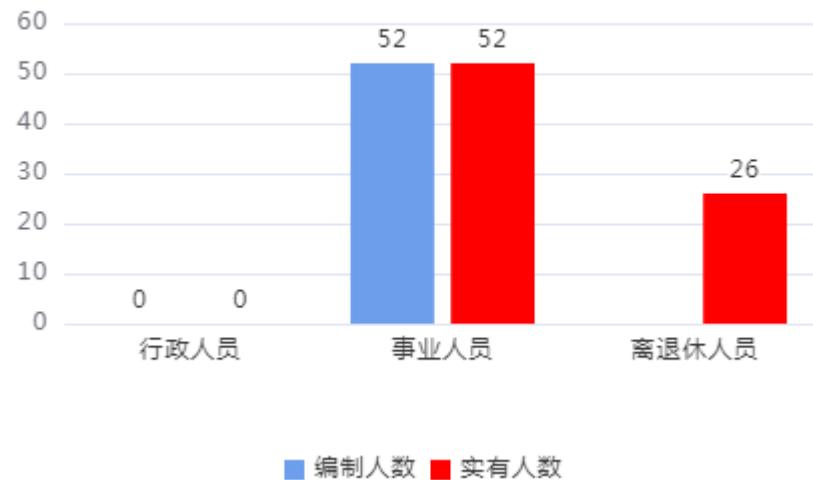
五是家庭医生签约服务：常住人口77599人，签约15683人，累计服务53938人次。签约率20.21%。重点人群签约12333人，签约率79.42%。

其他公共卫生项目各项指标已达到规范服务标准。

三、人员情况说明

截至上年底，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52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员26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849.35万元，其中：一般公共预算拨款499.35万元、事业收入350.00万元，较上年减少194.94万元，下降18.67%，下降的主要原因是：事业收入预算及预算未安排绩效考核经费；本单位当年预算支出849.35万元，其中：一般公共预算拨款499.35万元、事业收入350.00万元，较上年减少194.94万元，下降18.67%，下降的主要原因是：事业收入预算及预算未安排绩效考核经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入499.35万元，其中：一般公共预算拨款收入499.35万元，较上年减少43.82万元，下降8.07%，下降的主要原因是：办公房屋租赁预算及预算未安排绩效考核经费；本单位当年财政拨款支出499.35万元，其中：一般公共预算拨款支出499.35万元，较上年减少43.82万元，下降8.07%，下降的主要原因是：办公房屋租赁预算及预算未安排绩效考核经费。

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499.35万元，较上年减少43.82万元，下降8.07%，下降的主要原因是：办公房屋租赁预算及预算未安排绩效考核经费。

（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499.35万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.64万元，较上年增加4.62万元，增长6.89%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费支出增加；

2. 城市社区卫生机构（2100301）427.72万元，较上年减少48.43万元，下降10.17%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

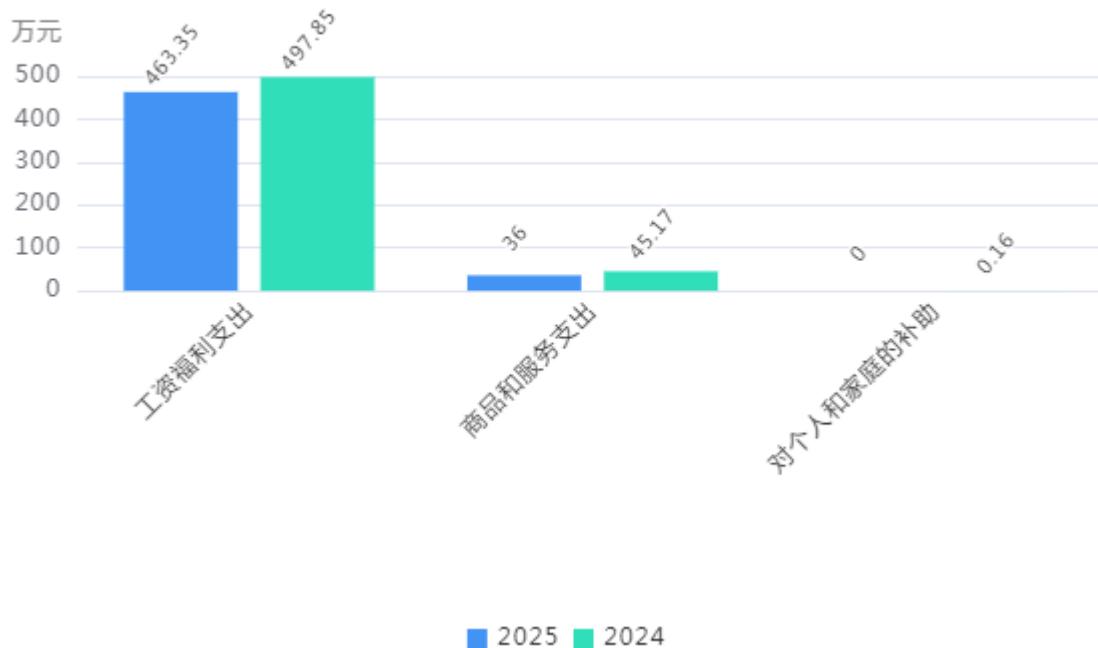
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）463.35万元，较上年减少34.50万元，下降6.93%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费；

（2）商品和服务支出（302）36.00万元，较上年减少9.17万元，下降20.30%，下降的主要原因是：财政资金紧张，办公房屋租赁预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年单位无对个人和家庭的补助。

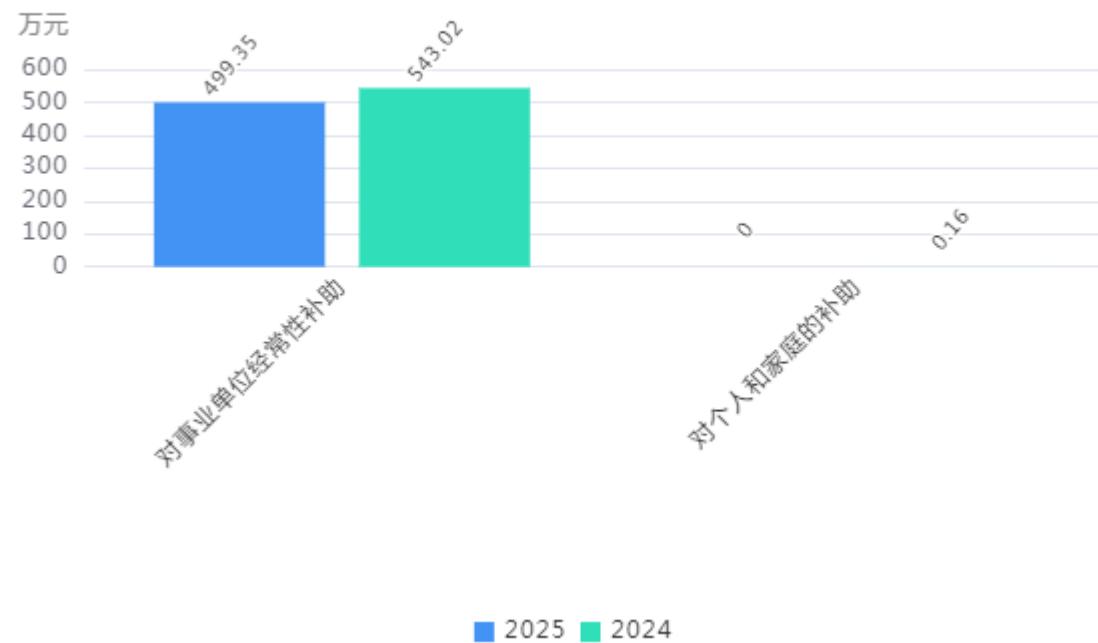
支出按部门预算支出经济分类对比图



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499.35万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）499.35万元，较上年减少43.67万元，下降8.04%，下降的主要原因是：办公房屋租赁预算及预算未安排绩效考核经费；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年单位无对个人和家庭的补助。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共36.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算36.00万元、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499.35万元，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	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	8,493,536.48	一、部门预算	8,493,536.48	一、部门预算	8,493,536.48	一、部门预算	8,493,536.48
1、财政拨款	4,993,536.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,633,536.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,993,536.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,633,536.48	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		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	8,493,536.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,860,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,500,000.00	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	716,364.48	(2)商品和服务支出	3,860,000.00	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	7,777,172.00	(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	8,493,536.48	本年支出合计	8,493,536.48	本年支出合计	8,493,536.48	本年支出合计	8,493,536.48
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	8,493,536.48	支出总计	8,493,536.48	支出总计	8,493,536.48	支出总计	8,493,536.48

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	8,493,536.48	4,993,536.48				3,500,000.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	8,493,536.48	4,993,536.48				3,500,000.00					
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	8,493,536.48	4,993,536.48				3,500,000.00					

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	8,493,536.48	4,993,536.48			3,500,000.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	8,493,536.48	4,993,536.48			3,500,000.00					
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	8,493,536.48	4,993,536.48			3,500,000.00					

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	4,993,536.48	一、财政拨款	4,993,536.48	一、财政拨款	4,993,536.48	一、财政拨款	4,993,536.48
1、一般公共预算拨款	4,993,536.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,633,536.48	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	4,633,536.48	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	4,993,536.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	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	716,364.48	(2)商品和服务支出	360,000.00	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	4,277,172.00	(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	4,993,536.48	本年支出合计	4,993,536.48	本年支出合计	4,993,536.48	本年支出合计	4,993,536.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,993,536.48	支出总计	4,993,536.48	支出总计	4,993,536.48	支出总计	4,993,536.48

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	4,993,536.48	4,633,536.48		360,000.00	
208	社会保障和就业支出	716,364.48	716,364.48			
20805	行政事业单位养老支出	716,364.48	716,364.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,364.48	716,364.48			
210	卫生健康支出	4,277,172.00	3,917,172.00		360,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,277,172.00	3,917,172.00		360,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,277,172.00	3,917,172.00		360,000.00	

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			4,993,536.48	4,633,536.48		360,000.00	
301	工资福利支出			4,633,536.48	4,633,536.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,724,262.00	1,724,262.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	373,050.00	373,050.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,182,240.00	1,182,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637,620.00	637,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	716,364.48	716,364.48			
302	商品和服务支出			360,000.00			360,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	

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	4,633,536.48	4,633,536.48		
208	社会保障和就业支出	716,364.48	716,364.48		
20805	行政事业单位养老支出	716,364.48	716,364.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,364.48	716,364.48		
210	卫生健康支出	3,917,172.00	3,917,172.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,917,172.00	3,917,172.00		
2100301	城市社区卫生机构	3,917,172.00	3,917,172.00		

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			4,633,536.48	4,633,536.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,633,536.48	4,633,536.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,724,262.00	1,724,262.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	373,050.00	373,050.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,182,240.00	1,182,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,620.00	637,620.00		
302	商品和服务支出			716,364.48	716,364.48		
30214	租赁费	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	3,860,000.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	3,860,000.00	
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	3,860,000.00	
	通用项目	360,000.00	
	办公场所租赁	360,000.00	
	2025年办公场所租赁	360,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	其他履职经费	3,500,000.00	
	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	2,000,000.00	
	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心运行保障项目	1,500,000.00	

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			
							类 款	类 款			
合计						1					360,000.00
210 03 01 2		差额				1					360,000.00
210 03 01	130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心				1					360,000.00
210 03 01		2025年办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		无	1	302	14 505 02			360,000.00

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		碑林区长乐坊社区卫生服务中心2025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:	36.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	36.00	
		其他资金		
总体目标	为中心提供固定的办公场所; 确保为居民提供医疗及公共卫生服务; 依托办公场所履行单位职能。			
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	房屋租赁费	360000元
			房屋租赁单价	61.53元/平方米
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	租赁房租面积	2104平方米
			房屋验收合格率	100%
		质量指标	租赁合同执行率	100%
			房屋租期	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	本级单位履职能	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%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	包含在职人员工资、养老等	463.35	463.35	
	办公房屋租赁	租赁单位办公房屋、保障办公用房	36	36	
	其他项目	保障机构正常运行、发展	350		350
金额合计			849.35	499.35	350
年度总体目标	保障本单位职工工资、津补贴、养老，保障本单位正常运行和各项工作开展，提高医疗卫生服务能力，提高服务患者水平。				
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	人员工资	463.35万元	10
			房屋租赁费	36万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职职工人数	52人	5
			办公房屋租赁面积	2041平方米	5
		质量指标	资金拨付及时率	100%	2.5
			租赁房屋合同执行率	100%	2.5
			租赁房屋验收合格率	100%	2.5
			资金拨付合规率	100%	2.5

	时效指标	在职职工工资发放时间	2025年1月-12月	5
		办公用房租赁期	2025年1月-12月	5
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	15
	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积极作用	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指 标	单位职工满意度	≥95%	5
		就医患者满意度	≥90%	5

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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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				