西安市碑林区南院门社区卫生服务中心

2026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

西安市碑林区南院门社区卫生服务中心负责承担为南院门街办辖区居民提供社区预防、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

西安市碑林区南院门社区卫生服务中心设置4个科室：基本医疗科、公共卫生科、医技及其他科室、行政后勤服务科室。

二、工作任务

（一）基本医疗工作

1、基本医疗科室含全科诊室、中医诊室、口腔诊室、妇科诊室、康复诊疗室、注射室、抢救室、预检分诊室等临床科室，负责一般常见病、多发病及慢性病的诊疗、应急救护等工作，满足辖区居民健康需求。

2、加强中医馆特色优势，不断扩大提高中医诊疗范围，加强中医全科业务，提高中医临床

疗效，提升中医药服务能力。特别是中医外敷、穴位注射及拔罐理疗等适宜技术的应用。

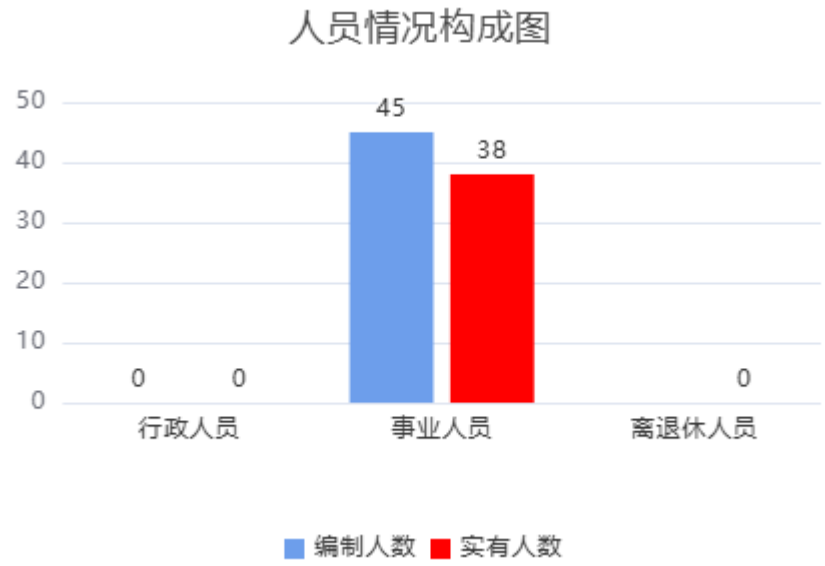
3、加强医联体工作，借助医联体的平台为我中心争取社会效益与经济效益双赢。

（二）公共卫生服务

含居民健康档案室、妇女保健室、儿童保健室、计划免疫室、疾病控制室、健康教育室、慢病与信息管理室、重型精神卫生管理室、计划生育指导室、中医药健康管理室、卫生监督协管室等科室。负责居民健康档案的管理、辖区孕产妇的健康管理，0-6岁儿童健康管理、儿童预防接种、疾病控制及突发事件的处理、重点人群、重点疾病健康教育工作，高血压、糖尿病慢性病患者的随访管理、辖区重性精神疾病患者的摸底调查及系统管理、南院门辖区单位的监督检查协管工作等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员0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828.19万元，其中：一般公共预算拨款828.19万元，较上年增加1.32万元，增长0.16%，增长的主要原因是：每年薪级滚动，工资基数增长；本单位当年预算支出828.19万元，其中：一般公共预算拨款828.19万元，较上年增加1.32万元，增长0.16%，增长的主要原因是：每年薪级滚动，工资基数增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入828.19万元，其中：一般公共预算拨款收入828.19万元，较上年增加431.32万元，增长108.68%，增长的主要原因是：本年度将基本公共卫生服务专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出828.19万元，其中：一般公共预算拨款支出828.19万元，较上年增加431.32万元，增长108.68%，增长的主要原因是：本年度将基本公共卫生服务专项资金列入部门预算。

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828.19万元，较上年增加431.32万元，增长108.68%，增长的主要原因是：本年度将基本公共卫生服务专项资金列入部门预算。

（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828.19万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.12万元，较上年增加0.19万元，增长0.32%，增长的主要原因是：养老基数调整，金额增加；

2.城市社区卫生机构（2100301）399.92万元，较上年增加62.98万元，增长18.69%，增长

的主要原因是：本年补发2024年年度考核奖；

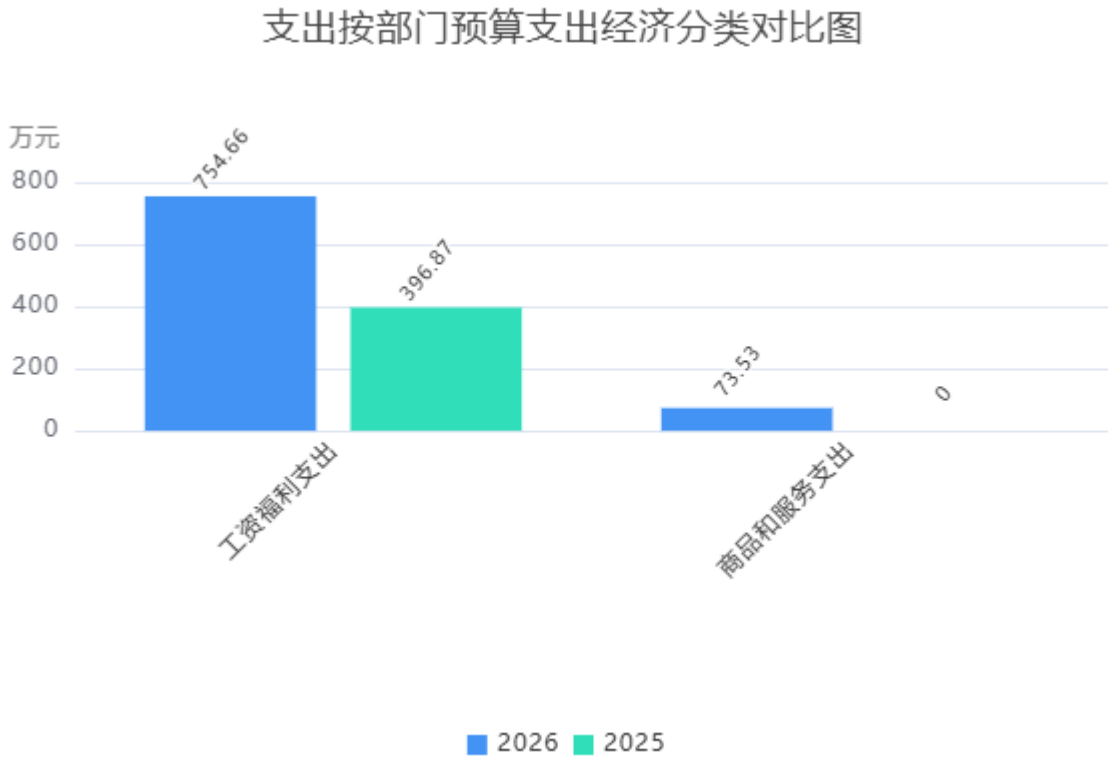
3.基本公共卫生服务（2100408）368.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将基本公共卫生服务专项资金列入部门预算。

（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828.19万元，其中：

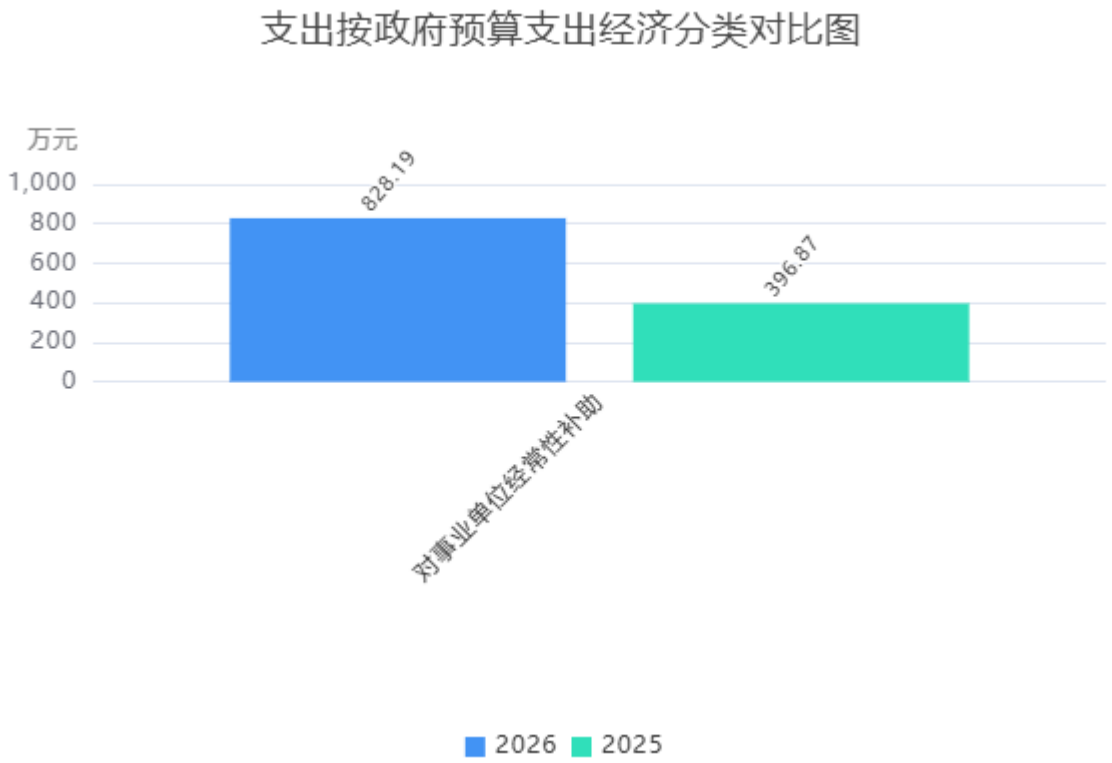
（1）工资福利支出（301）754.66万元，较上年增加357.79万元，增长90.15%，增长的主要原因是：本年度将基本公共卫生服务专项资金列入部门预算；

（2）商品和服务支出（302）73.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将基本公共卫生服务专项资金列入部门预算。



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828.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）828.19万元，较上年增加431.32万元，增长108.68%，增长的主要原因是：本年度将基本公共卫生服务专项资金列入部门预算。



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

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828.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、工资福利支出：反映开支的在职职工和聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区南院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	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	8,281,919.52	一、部门预算	8,281,919.52	一、部门预算	8,281,919.52	一、部门预算	8,281,919.52
1、财政拨款	8,281,919.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,546,577.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,281,919.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,546,577.52	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	3,681,542.00	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	8,281,919.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,735,342.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,000,000.00	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	601,163.52	(2)商品和服务支出	735,342.00	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	7,680,756.00	(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	8,281,919.52	**本年支出合计**	8,281,919.52	**本年支出合计**	8,281,919.52	**本年支出合计**	8,281,919.52
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	8,281,919.52	**支出总计**	8,281,919.52	**支出总计**	8,281,919.52	**支出总计**	8,281,919.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		8,281,919.52	8,281,919.52	3,681,542.00									
130	西安市碑林区卫生健康局	8,281,919.52	8,281,919.52	3,681,542.00									
130006	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心	8,281,919.52	8,281,919.52	3,681,542.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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		8,281,919.52	8,281,919.52	3,681,542.00							
130	西安市碑林区卫生健康局	8,281,919.52	8,281,919.52	3,681,542.00							
130006	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心	8,281,919.52	8,281,919.52	3,681,542.00							

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	8,281,919.52	一、财政拨款	8,281,919.52	一、财政拨款	8,281,919.52	一、财政拨款	8,281,919.52
1、一般公共预算拨款	8,281,919.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,546,577.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,681,542.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,546,577.52	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	8,281,919.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,735,342.00	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	3,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	601,163.52	(2)商品和服务支出	735,342.00	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	7,680,756.00	(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	8,281,919.52	**本年支出合计**	8,281,919.52	**本年支出合计**	8,281,919.52	**本年支出合计**	8,281,919.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,281,919.52	**支出总计**	8,281,919.52	**支出总计**	8,281,919.52	**支出总计**	8,281,919.52

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		8,281,919.52	4,546,577.52		3,735,342.00	
208	社会保障和就业支出	601,163.52	601,163.52			
20805	行政事业单位养老支出	601,163.52	601,163.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,163.52	601,163.52			
210	卫生健康支出	7,680,756.00	3,945,414.00		3,735,342.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,999,214.00	3,945,414.00		53,800.00	
2100301	城市社区卫生机构	3,999,214.00	3,945,414.00		53,800.00	
21004	公共卫生	3,681,542.00			3,681,542.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,681,542.00			3,681,542.00	

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				8,281,919.52	4,546,577.52		3,735,342.00	
301	工资福利支出			7,546,577.52	4,546,577.52		3,000,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,752,804.00	1,752,804.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,700.00	281,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,431,750.00	1,431,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479,160.00	479,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601,163.52	601,163.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
302	商品和服务支出			735,342.00			735,342.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	53,800.00			53,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	681,542.00			681,542.00	

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		4,546,577.52	4,546,577.52		
208	社会保障和就业支出	601,163.52	601,163.52		
20805	行政事业单位养老支出	601,163.52	601,163.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,163.52	601,163.52		
210	卫生健康支出	3,945,414.00	3,945,414.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,945,414.00	3,945,414.00		
2100301	城市社区卫生机构	3,945,414.00	3,945,414.00		
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：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				4,546,577.52	4,546,577.52		
301	工资福利支出			4,546,577.52	4,546,577.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,752,804.00	1,752,804.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,700.00	281,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,431,750.00	1,431,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479,160.00	479,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601,163.52	601,163.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	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	

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		3,735,342.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	3,735,342.00	
130006	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心	3,735,342.00	
	专用项目	3,735,342.00	
	其他履职经费	3,735,342.00	
	（市财函【2025】1975号）2026年基本公共卫生项目中央补助资金	3,681,542.00	
	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心疫苗接种补助费用	53,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
130	西安市碑林区卫生健康局																												
130006	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">西安市碑林区南院门社区卫生服务中心疫苗接种补助费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市碑林区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.38</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.38</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为保障接种服务的全覆盖、均等化，提升群众对疫苗接种的信任度和参与度，降低疫苗可预防传染病发病率、保护人民群众身体健康，为公共卫生安全保驾护航。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>疫苗接种服务经费投入</td><td>53800元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>目标人群接种剂次数</td><td>2690剂次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疫苗接种合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目运行时间</td><td>2026年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>适龄儿童免疫规划疫苗接种率</td><td>有效提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对预防传染病发病,保护人民群众身体健康方面发挥的积极作用</td><td>≥5年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>疫苗受种群体满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称			西安市碑林区南院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	
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	454.66	454.66	0	
	其他项目	保障机构正常运行、发展	373.53	373.53	0	
	金额合计		828.19	828.19	0	
年度总体目标	保障本单位所有职工的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金正常发放和社保的及时缴纳；同时保障各科室正常运行和各项工作的正常开展，切实提升我中心医疗卫生服务能力，免费提供基本公共卫生服务，惠及全区居民，落实各项惠民政策，提升辖区患者的就医满意度。					
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	人员工资	454.66万元		15
			专项业务发展经费	373.53万元		15
	产出指标	数量指标	在职人员数量	38人		10
		质量指标	工资拨付及时率	100%		5
			工资拨付准确率	100%		5
		时效指标	在职人员工资发放时间	2026年1月-12月		10
	效益指标	社会效益指标	本单位各科室工作人员履职能力	有效提升		10
		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		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%		5
			单位职工满意度	≥90%		5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>