

西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心
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

西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心坚持以健康为中心、以居民的卫生需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，积极提供有效、经济、综合、连续的基本医疗公共卫生服务。与上级医疗机构建立了互信的“双向转诊”绿色通道。

（二）机构设置

1、中心及下设21家村卫生室全部已成了信息化建设、实现了HIS系统及灞桥区公共卫生服务平台全覆盖应用，为了方便群众就医，中心与西安医学院第二附属医院、陕西航天医院、西安庆华医院建立“医联体”上级医院专家定期在我中心坐诊、执教、查房、培训，中心成立了6支家庭医生服务团队，以社区（村）为责任区，定期深入社区、走进家庭，为居民提供上门基本医疗、公共卫生服务。中心现开设有全科医疗科、中医科、住院部、妇科、公共卫生科、检验科、B超、心电图室。

二、工作任务

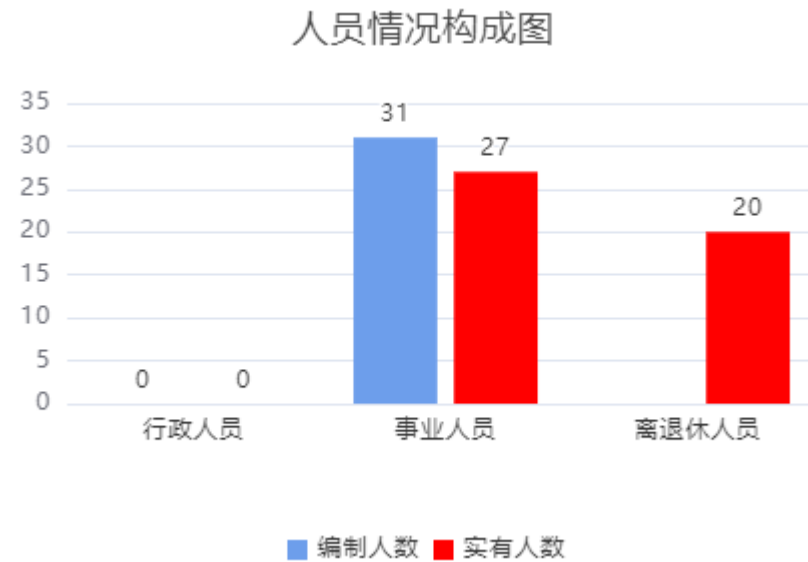
1、我中心加强特色科室的建设，扩大中医药治疗的影响，抓好社区中医药服务的工作，力争创出特色科室与品牌。广泛运用包括中药、针灸、推拿、火罐、敷贴、热敷等中医适宜技术。

2、我中心主要以住院承接辖区内及周边群众常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门诊总量有新的突破。进一步强化院感管理工作，保证医疗安全；要定期开展“三基”知识培训、考核，提高医疗技术水平。加强人员培训，提高医疗质量。加强全科医师、全科护士队伍的培训。每月组织医务人员健康教育、传染病防治、院感护理、医疗质量，院前急救等方面进行业务培训，提高业务水平。

3、对洪庆辖区居民提供基本公共卫生服务，开展高血压患者管理、糖尿病患者管理、艾滋病患者管理、地方病防治、65岁及以上老年人健康管理、计划免疫、预防接种证（卡）建证和建卡、适龄儿童免疫疫苗接种、计划生育技术服务等公共卫生服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员59人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员20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298.84万元，其中：一般公共预算拨款298.84万元，较上年减少9.42万元，下降3.06%，下降的主要原因是：预算减少；本单位当年预算支出298.84万元，其中：一般公共预算拨款298.84万元，较上年减少9.42万元，下降3.06%，下降的主要原因是：预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入298.84万元，其中：一般公共预算拨款收入298.84万元，较上年减少9.42万元，下降3.06%，下降的主要原因是：财政拨款减少；本单位当年财政拨款支出298.84万元，其中：一般公共预算拨款支出298.84万元，较上年减少9.42万元，下降3.06%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

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298.84万元，较上年减少9.42万元，下降3.06%，下降的主要原因是：预算拨款减少。

（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298.84万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）6.27万元，较上年增加4.41万元，增长237.10%，增长的主要原因是：本年新增预算支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.84万元，较上年增加0.04万元，增长0.14%，增长的主要原因是：增长四舍五入；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.89万元，下降70.63%，下

降的主要原因是：其他社会保障和就业支出基数增加；

4. 城市社区卫生机构（2100301）226.88万元，较上年减少4.43万元，下降1.92%，下降的主要原因是：预算减少；

5. 事业单位医疗（2101102）9.07万元，较上年减少4.64万元，下降33.84%，下降的主要原因是：预算减少；

6. 住房公积金（2210201）27.41万元，较上年减少3.91万元，下降12.48%，下降的主要原因是：预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

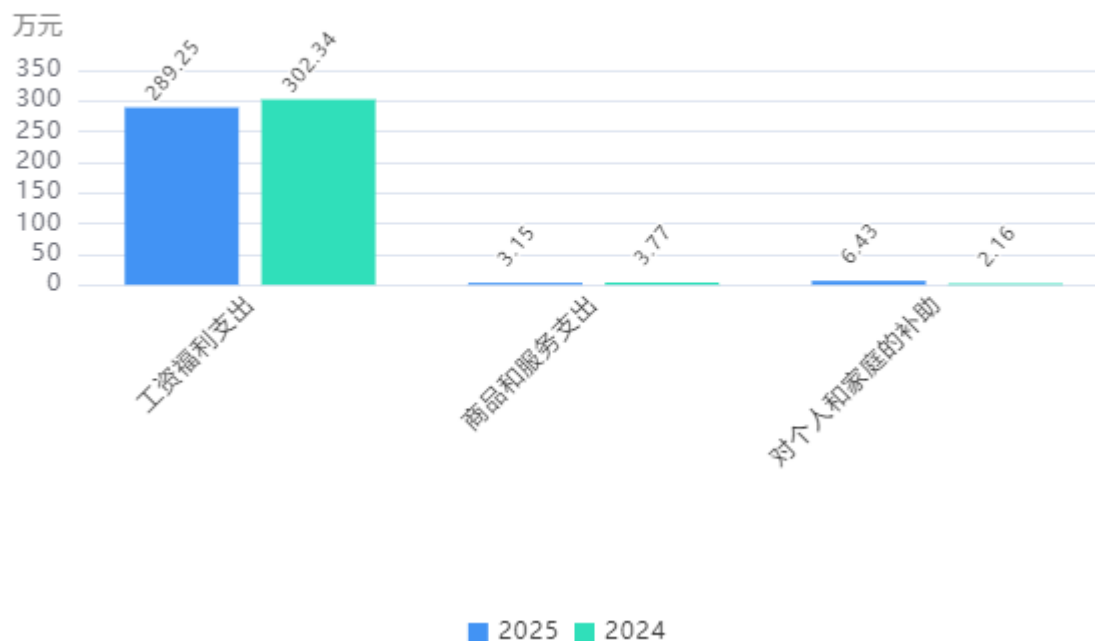
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出298.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）289.25万元，较上年减少13.09万元，下降4.33%，下降的主要原因是：预算减少；

（2）商品和服务支出（302）3.15万元，较上年减少0.62万元，下降16.45%，下降的主要原因是：预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.43万元，较上年增加4.27万元，增长197.69%，增长的主要原因是：新增预算项目吴春贤、王振荣丧葬费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

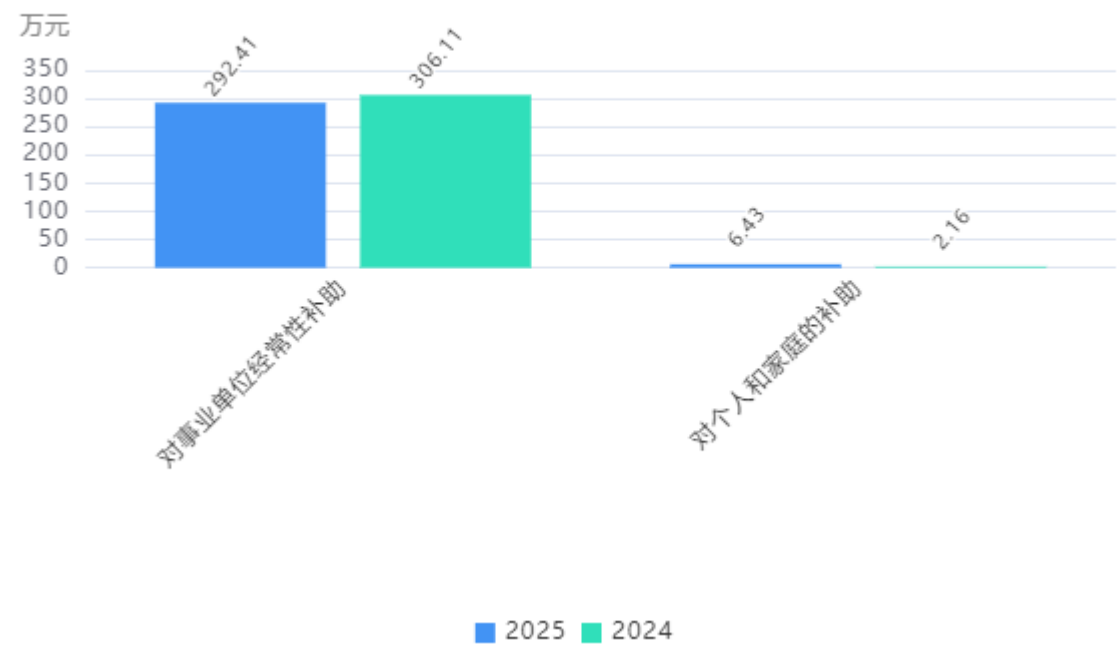


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出298.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）292.41万元，较上年减少13.70万元，下降4.48%，下降的主要原因是：预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）6.43万元，较上年增加4.27万元，增长197.69%，增长的主要原因是：新增吴春贤、王振荣丧葬费。

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0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298.84万元，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3.15万元，较上年增加0.38万元，增长13.72%，增长的主要原因是：预算增加。

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。

三、无。

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：西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

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	是	不涉及
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	2,988,364.34	一、部门预算	2,988,364.34	一、部门预算	2,988,364.34	一、部门预算	2,988,364.34
1、财政拨款	2,988,364.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,988,364.34	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,988,364.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,892,528.00	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	31,547.64	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	64,288.70	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	2,924,075.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	354,739.70	(2) 商品和服务支出		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	64,288.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,359,515.64	(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	274,109.00				
		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	2,988,364.34	本年支出合计	2,988,364.34	本年支出合计	2,988,364.34	本年支出合计	2,988,364.34
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	2,988,364.34	支出总计	2,988,364.34	支出总计	2,988,364.34	支出总计	2,988,364.34

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	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	2,988,364.34	2,988,364.34								
504	西安市灞桥区卫生健康局	2,988,364.34	2,988,364.34								
504009	西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心	2,988,364.34	2,988,364.34								

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	2,988,364.34	一、财政拨款	2,988,364.34	一、财政拨款	2,988,364.34	一、财政拨款	2,988,364.34
1、一般公共预算拨款	2,988,364.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,988,364.34	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	2,892,528.00	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	31,547.64	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	64,288.70	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	2,924,075.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	354,739.70	(2)商品和服务支出		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	64,288.70
		10、卫生健康支出	2,359,515.64	(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	274,109.00				
		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	2,988,364.34	本年支出合计	2,988,364.34	本年支出合计	2,988,364.34	本年支出合计	2,988,364.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,988,364.34	支出总计	2,988,364.34	支出总计	2,988,364.34	支出总计	2,988,364.34

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	2,988,364.34	2,956,816.70	31,547.64		
208	社会保障和就业支出	354,739.70	354,739.70			
20805	行政事业单位养老支出	351,080.70	351,080.70			
2080502	事业单位离退休	62,680.70	62,680.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,400.00	288,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,659.00	3,659.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,659.00	3,659.00			
210	卫生健康支出	2,359,515.64	2,327,968.00	31,547.64		
21003	基层医疗卫生机构	2,268,815.64	2,237,268.00	31,547.64		
2100301	城市社区卫生机构	2,268,815.64	2,237,268.00	31,547.64		
21011	行政事业单位医疗	90,700.00	90,700.00			
2101102	事业单位医疗	90,700.00	90,700.00			
221	住房保障支出	274,109.00	274,109.00			
22102	住房改革支出	274,109.00	274,109.00			
2210201	住房公积金	274,109.00	274,109.00			

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				2,988,364.34	2,956,816.70	31,547.64		
301	工资福利支出			2,892,528.00	2,892,528.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,498,950.00	1,498,950.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,710.00	88,710.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,027.00	216,027.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	431,973.00	431,973.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,400.00	288,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,700.00	90,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,659.00	3,659.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,109.00	274,109.00			
302	商品和服务支出			31,547.64		31,547.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,547.64		31,547.64		
303	对个人和家庭的补助			64,288.70	64,288.70			
30302	退休费	50905	离退休费	62,680.70	62,680.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

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	2,988,364.34	2,956,816.70	31,547.64	
208	社会保障和就业支出	354,739.70	354,739.70		
20805	行政事业单位养老支出	351,080.70	351,080.70		
2080502	事业单位离退休	62,680.70	62,680.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,400.00	288,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,659.00	3,659.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,659.00	3,659.00		
210	卫生健康支出	2,359,515.64	2,327,968.00	31,547.64	
21003	基层医疗卫生机构	2,268,815.64	2,237,268.00	31,547.64	
2100301	城市社区卫生机构	2,268,815.64	2,237,268.00	31,547.64	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	90,700.00	90,700.00		
2101102	事业单位医疗	90,700.00	90,700.00		
221	住房保障支出	274,109.00	274,109.00		
22102	住房改革支出	274,109.00	274,109.00		
2210201	住房公积金	274,109.00	274,109.00		

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			2,988,364.34	2,956,816.70	31,547.64	
301	工资福利支出			2,892,528.00	2,892,528.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,498,950.00	1,498,950.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,710.00	88,710.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,027.00	216,027.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	431,973.00	431,973.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,400.00	288,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,700.00	90,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,659.00	3,659.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,109.00	274,109.00		
302	商品和服务支出			31,547.64		31,547.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,547.64		31,547.64	
303	对个人和家庭的补助			64,288.70	64,288.70		
30302	退休费	50905	离退休费	62,680.70	62,680.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

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			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门			西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0	
			其他资金	0	
年度目标					
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			
		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			

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	295.69	295.69	0	
	公用经费	保障单位正常运转	3.15	3.15	0	
金额合计			298.84	298.84	0	
年度总体目标	西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心属灞桥区卫生健康局下属的公益性事业单位，中心主要开设接种门诊、全科医疗、内科、中医科、药剂科等各职能科室，完成区域内免费各项基本公共卫生服务，完成疫情防控任务，妇幼保健等公共卫生服务，逐步实现公卫服务均等化。					
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职人员，退休人员，遗属补助		在职人员27人，退休人员20人	
		质量指标	人员工资发放率，公用经费控制率，支出合规率		100%	
		时效指标	预算执行及时率，预算变更及调整及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	预算支出，预算支出执行		大于等于95%	
		社会效益指标	实施药品零差率销售覆盖面保障单位基本运转		100% 100%	
		生态效益指标	65周岁以上老人免费体检周期		每年一次	
		可持续影响指标	执行年度计划合理性		合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 退休职工，遗属满意度		100% 100%	

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					