

西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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

西安市鄠邑区卫生健康培训中心为鄠邑区卫生健康局下属公益一类的全额事业单位，单位主要承担全区卫健系统各类培训及学历教育等工作。中心的主要职责是：为全区卫健系统人员提供各类培训服务。负责全区卫健系统各类培训及相关工作。现中心定编15人，实有13人，领导岗位2人。

1. 强化党建引领。

严格落实“第一议题”制度，完善理论武装，强化党纪学习教育。依托“三会一课”、主题党日等，带领党员干部深入学习《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、全国两会精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、全面从严治党等文件精神，不断提高党员干部理论素养、决策水平和工作能力，以学习促进中心发展。

2. 卫生健康类培训。

2022年7月，区卫健局确立授牌培训中心为鄠邑区疾病控制和卫生应急培训基地，重点开展流行病学调查、传染病防控等长期培训。同时，中心承接区精神卫生中心、区红十字会、区妇

幼保健院、局公卫科等卫健系统内单位、科室的各类培训。2025年3月，区红十字会在中心设立应急救护培训基地，旨在共同普及现场救护知识技能，不断提升群众自救、互救能力；同月，区科协在中心设立科普教育基地，进行健康科普宣传，提高公众对常见病的认知和预防意识，传播健康生活方式和习惯。

3. 公需课培训。

2012年，经上级批准，正式成为鄠邑区卫生系列专业技术人员继续教育基地，每年组织完成全区专业技术人员（除教育系列外）的公需课培训工作。

4. 成人继续教育工作。

中心作为省教育厅备案的西安医学院校外教学点，开展医疗卫生类成人业余学历教育工作，制度完善，办学规范，多次被评为优秀教学点。

（二）机构设置

根据三定方案，本单位集中统一管理。

二、工作任务

（一）抓实学习教育工作。以武装思想理论为基础，经常性开展学习教育，提升干部职工理论素养，决策水平和政治担当。组织业务知识学习，采用请进来，送出去等方法，不断提升

职工综合素质，熟练业务技能，增强培训服务能力。

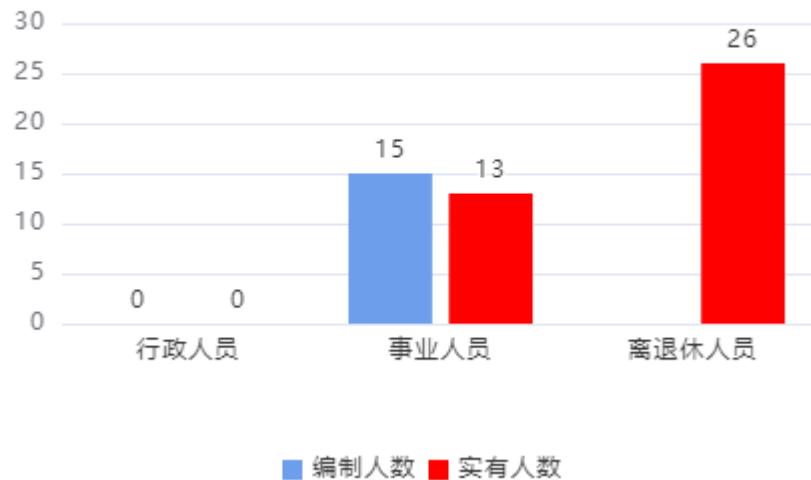
（二）持续改造教学条件。根据中心发展需求，继续逐步优化硬件设施。2025年计划打造微机室，目前基础改造已完成，下一步按标准配置电脑、桌椅及培训设备等，同时进一步提升多功能厅设施设备，为现代化培训、教学提供有力保障。

（三）化解难点，全面推进培训、教育业务开展。一方面，积极探索培训新模式，多方合作设立培训基地，争取培训项目，提升培训能力，逐步开拓培训市场；另一方面持续做好成人学历教育工作，多渠道加大招生，保证教学质量，维护好西安医学院校外教学点品牌，为卫健系统专业技术人员学历提升搭建平台，为“诗画鄠邑，品质新区”新篇章贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15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227.70万元，其中：一般公共预算拨款227.70万元，较上年减少9.61万元，下降4.05%，下降的主要原因是：工资调整，增加退休人员一人；本单位当年预算支出227.70万元，其中：一般公共预算拨款227.70万元，较上年减少9.61万元，下降4.05%，下降的主要原因是：工资调整，增加退休人员一人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入227.70万元，其中：一般公共预算拨款收入227.70万元，较上年减少9.61万元，下降4.05%，下降的主要原因是：工资调整，增加退休人员一人；本单位当年财政拨款支出227.70万元，其中：一般公共预算拨款支出227.70万元，较上年减少9.61万元，下降4.05%，下降的主要原因是：工资调整，增加退休人员一人。

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227.70万元，较上年减少9.61万元，下降4.05%，下降的主要原因是：工资调整，增加退休人员一人。

（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227.70万元，其中：

1. 其他职业教育支出（2050399）168.77万元，较上年减少8.22万元，下降4.64%，下降的主要原因是：科目使用有所调整；
2. 事业单位离退休（2080502）5.20万元，较上年增加0.85万元，增长19.54%，增长的主要原因是：增加退休人员一人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.70万元，较上年减少1.19万元，下降5.98%，下降的主要原因是：增加退休人员一人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.04万元，增长21.05%，增长的主要原因是：科目使用有所调整；

5. 事业单位医疗（2101102）7.43万元，较上年减少0.22万元，下降2.88%，下降的主要原因是：增加退休人员一人；

6. 公务员医疗补助（2101103）13.33万元，较上年增加0.01万元，增长0.08%，增长的主要原因是：科目使用有所调整；

7. 住房公积金（2210201）14.02万元，较上年减少0.90万元，下降6.03%，下降的主要原因是：增加退休人员一人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

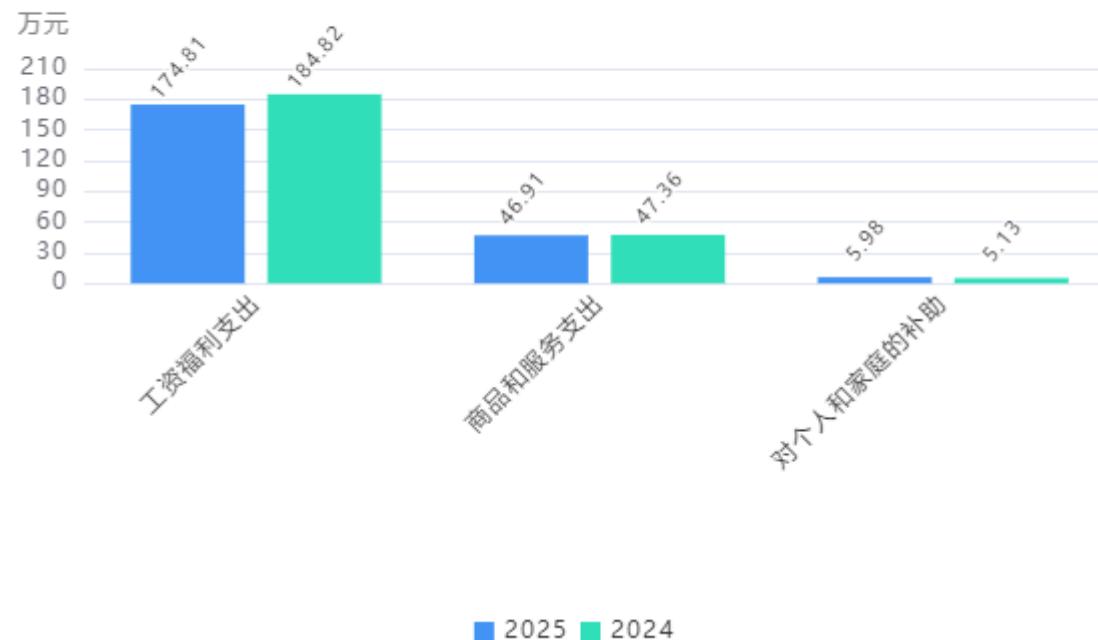
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出227.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）174.81万元，较上年减少10.01万元，下降5.42%，下降的主要原因是：增加退休人员一人；

（2）商品和服务支出（302）46.91万元，较上年减少0.45万元，下降0.95%，下降的主要原因是：科目使用有所调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.98万元，较上年增加0.85万元，增长16.57%，增长的主要原因是：增加退休人员一人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



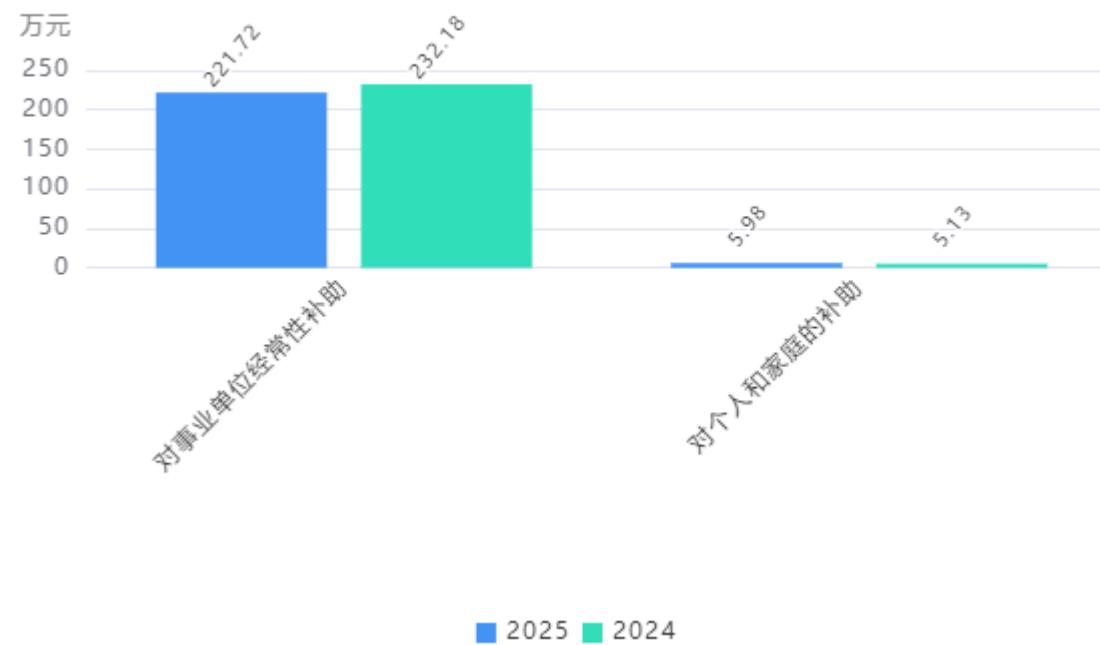
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出227.70万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）221.72万元，较上年减少10.46万元，下降4.51%，下

降的主要原因是：科目使用有所调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）5.98万元，较上年增加0.85万元，增长16.57%，增长的主要原因是：科目使用有所调整。

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0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227.70万元，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4.91万元，较上年减少0.45万元，下降8.41%，下降的主要原因是：增加退休人员一人。

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：西安市鄠邑区卫生健康培训中心

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	否	

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	2,276,994.00	一、部门预算	2,276,994.00	一、部门预算	2,276,994.00	一、部门预算	2,276,994.00
1、财政拨款	2,276,994.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,856,994.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,276,994.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,748,061.00	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	49,125.00	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	59,808.00	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	1,687,747.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,217,186.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	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		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	241,342.00	(2)商品和服务支出	420,000.00	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	59,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,658.00	(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	140,247.00				
		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	2,276,994.00	本年支出合计	2,276,994.00	本年支出合计	2,276,994.00	本年支出合计	2,276,994.00
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	2,276,994.00	支出总计	2,276,994.00	支出总计	2,276,994.00	支出总计	2,276,994.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	2,276,994.00	一、财政拨款	2,276,994.00	一、财政拨款	2,276,994.00	一、财政拨款	2,276,994.00
1、一般公共预算拨款	2,276,994.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,856,994.00	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	1,748,061.00	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	49,125.00	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	59,808.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,687,747.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,217,186.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	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	241,342.00	(2)商品和服务支出	420,000.00	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	59,808.00
		10、卫生健康支出	207,658.00	(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	140,247.00				
		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	2,276,994.00	本年支出合计	2,276,994.00	本年支出合计	2,276,994.00	本年支出合计	2,276,994.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,276,994.00	支出总计	2,276,994.00	支出总计	2,276,994.00	支出总计	2,276,994.00

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	2,276,994.00	1,807,869.00	49,125.00	420,000.00	
205	教育支出	1,687,747.00	1,218,622.00	49,125.00	420,000.00	
20503	职业教育	1,687,747.00	1,218,622.00	49,125.00	420,000.00	
2050399	其他职业教育支出	1,687,747.00	1,218,622.00	49,125.00	420,000.00	
208	社会保障和就业支出	241,342.00	241,342.00			
20805	行政事业单位养老支出	239,004.00	239,004.00			
2080502	事业单位离退休	52,008.00	52,008.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,996.00	186,996.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,338.00	2,338.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,338.00	2,338.00			
210	卫生健康支出	207,658.00	207,658.00			
21011	行政事业单位医疗	207,658.00	207,658.00			
2101102	事业单位医疗	74,329.00	74,329.00			
2101103	公务员医疗补助	133,329.00	133,329.00			
221	住房保障支出	140,247.00	140,247.00			
22102	住房改革支出	140,247.00	140,247.00			
2210201	住房公积金	140,247.00	140,247.00			

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			2,276,994.00	1,807,869.00	49,125.00	420,000.00	
301	工资福利支出			1,748,061.00	1,748,061.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504,132.00	504,132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,410.00	125,410.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,560.00	265,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315,720.00	315,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,996.00	186,996.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,329.00	74,329.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,329.00	133,329.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,338.00	2,338.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,247.00	140,247.00			
302	商品和服务支出			469,125.00		49,125.00	420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,550.00		17,550.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,025.00		14,025.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	437,550.00		17,550.00	420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,808.00	59,808.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,008.00	52,008.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	1,856,994.00	1,807,869.00	49,125.00	
205	教育支出	1,267,747.00	1,218,622.00	49,125.00	
20503	职业教育	1,267,747.00	1,218,622.00	49,125.00	
2050399	其他职业教育支出	1,267,747.00	1,218,622.00	49,125.00	
208	社会保障和就业支出	241,342.00	241,342.00		
20805	行政事业单位养老支出	239,004.00	239,004.00		
2080502	事业单位离退休	52,008.00	52,008.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,996.00	186,996.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,338.00	2,338.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,338.00	2,338.00		
210	卫生健康支出	207,658.00	207,658.00		
21011	行政事业单位医疗	207,658.00	207,658.00		
2101102	事业单位医疗	74,329.00	74,329.00		
2101103	公务员医疗补助	133,329.00	133,329.00		
221	住房保障支出	140,247.00	140,247.00		
22102	住房改革支出	140,247.00	140,247.00		
2210201	住房公积金	140,247.00	140,247.00		

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			1,856,994.00	1,807,869.00	49,125.00	
301	工资福利支出			1,748,061.00	1,748,061.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504,132.00	504,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,410.00	125,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,560.00	265,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315,720.00	315,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,996.00	186,996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,329.00	74,329.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,329.00	133,329.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,338.00	2,338.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,247.00	140,247.00		
302	商品和服务支出			49,125.00		49,125.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,550.00		17,550.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,025.00		14,025.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,550.00		17,550.00	
303	对个人和家庭的补助			59,808.00	59,808.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,008.00	52,008.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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	

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	420,000.00	
220	西安市鄠邑区卫生健康局	420,000.00	
220007	西安市鄠邑区卫生健康培训中心	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	本级专项资金	420,000.00	
	疾病控制和卫生应急培训基地建设项目	200,000.00	
	卫生系列专业技术人员继续教育项目	220,000.00	

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

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		疾病控制和卫生应急培训基地建设项目			
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 实施鄠邑区疾病控制和卫生应急培训基地操场翻新改造项目 目标2: 实施鄠邑区疾病控制和卫生应急培训基地微机室改造项目 目标3: 实施鄠邑区疾病控制和卫生应急培训基地外墙玻璃改造项目 目标4: 实施鄠邑区疾病控制和卫生应急培训基地多功能厅改造项目 目标5: 实施鄠邑区疾病控制和卫生应急培训基地培训开支费用项目				
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	培训基地的基础场所设备和硬件设施	1000平方米	10
		社会成本	提升卫健系统人员的专业性	有效提升	10
		生态环境成本	持续改善基地培训环境	有效提升	10
	产出指标	数量指标	培训基地建设项目计划完成率	100%	10
		质量指标	培训基地项目质量安全	有效提升	10
		时效指标	培训基地建设项目年度总投资完成率	有效提升	10
	效益指标	经济效益指标	提升卫健系统人员的专业性	有效提升	5
		社会效益指标	为疾病控制和卫生应急领域培养更多优秀专业技术人才	有效提升	5
		生态效益指标	提升培训基地环境	有效提升	10
		可持续影响指标	促进基地培训工作可持续发展	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生系列专业技术人员继续教育项目				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		22.00			
	其他资金					
年度 目标	卫生系列专业技术人员继续教育项目					
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	专业技术人员继续教育培训目标		3000人	
		社会成本	继续教育项目的规划及设施改进		有效提升	
		生态环境成本	提升培训基地环境		有效提升	
	产出指标	数量指标	继续教育项目的规划及设施改进		符合相关法律法规	
		质量指标	继续教育项目的规划及设施质量安全		1	
		时效指标	鄠邑区实施专业技术人员继续教育项目计划完成率		1	
	效益指标	经济效益指标	持续改善基地培训环境		有效提升	
		社会效益指标	培养更多优秀专业技术人才		有效提升	
		生态效益指标	完善基地基础设施建设		有效提升	
		可持续影响指标	促进基地培训工作可持续发展		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区卫生健康培训中心			
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	其他资金	
			227.70		
金额合计			227.70		
年度总体目标	该项目切实加强基地建设，充分依托现有资源，不断完善培训场所设备和硬件设施；充分发挥专业技术人员继续教育主渠道作用。				
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	培训继续教育的基础建设、培训宣传、师资质量提升及日常工作经费		按下达数实施
		社会成本	提升卫健系统人员的专业性		有效提升
		生态环境成本	持续改善基地培训环境		有效提升
	产出指标	数量指标	人员继续教育培训目标		培训目标3000人
		质量指标	继续教育项目的规划及设施改进		符合相关法律法规
		时效指标	实施专业技术人员继续教育项目计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	社会经济		稳定
		社会效益指标	提升培训基地的社会影响力、培养更多优秀专业技术人才		有效提升
		生态效益指标	社会生产生活		稳步提高
		可持续影响指标	群众生活水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于90%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安市鄠邑区卫生健康培训中心					
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	42.00	年度资金总额:	42.00		
	其中: 财政拨款	42.00	其中: 财政拨款	42.00		
	其他资金		其他资金			
	实施期总目标		年度总目标			
总体目标	该项目切实加强基地建设，充分依托现有资源，不断完善培训场所设备和硬件设施；充分发挥专业技术人员继续教育主渠道作用。		该项目切实加强基地建设，充分依托现有资源，不断完善培训场所设备和硬件设施；充分发挥专业技术人员继续教育主渠道作用。			
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	培训基地的基础场所设备和硬件设施		1000平方米	
		社会成本	提升卫健系统人员的专业性		有效提升	
		生态环境成本	持续改善基地培训环境		有效提升	
	产出指标	数量指标	人员继续教育培训目标		培训目标3000人	
		质量指标	培训基地项目质量安全		有效提升	
		时效指标	培训基地建设项目年度总投资完成率		有效提升	
	效益指标	经济效益指标	提升卫健系统人员的专业性		有效提升	
		社会效益指标	提升培训基地的社会影响力、培养更多优秀专业技术人才		有效提升	
		生态效益指标	社会生产生活		有效提升	
		可持续影响指标	促进基地培训工作可持续发展		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	