

西安市阎良区卫生健康局（本级）
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

（一）贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康事业发展战略，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援，开展监测预警和风险评估；负责依法报告突发公共卫生事件应急处置信息，传染病疫情信息报送工作。

（四）负责区老龄工作委员会办公室职责，宣传贯彻老龄工作方针、政策，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业发展。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系，负责组织开展爱国卫生工作；负责全区职业安全健康监督管理职责。

（七）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，对全区医疗机构和卫生技术人员执行标准、医疗安全质量标准、采供血、服务规范的实施进行监督；负责医疗机构（含中医医疗机构）部分设置审批及执业许可；负责城市社区卫生服务机构的核准；负责医疗卫生统计工作。

（八）贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划和相关政策，负责综合管理中医的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进全区传统医学事业的普及和创新。

（九）贯彻执行国家、省、市计划生育管理和服务政策制度，落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策措施，负责计划生育服务管理规范的组织实施与监督，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（十）负责开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量，负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）负责卫生健康人才队伍建设工作，制定人才发展规划并组织实施；负责全区卫生健康专业技术人员的继续教育、专业技术资格认定、专业技术职称晋升工作；组织开展医疗卫生科研、新技术推广和学术交流活动。

（十二）负责卫生健康、妇幼卫生服务体系建设和乡村医生管理，推进公共卫生和计划生育服务均等化；负责妇幼保健的监督管理，卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十三）负责重大活动医疗保障工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

（一）办公室。主要职责：负责机关党务、政务工作，督查检查机关工作制度的落实。负责机关会议的组织和会议决定事项的督办。负责文电、机要、档案、安全保密、信访、接待等工作。负责机关财务、国有资产管理 and 后勤服务等工作。负责议案、建议和政协提案的办理。负责重大项目建设落实工作。贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康事业发展战略；负

责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，参与制订全区人口发展规划，落实人口发展规划中的有关工作任务；负责卫生健康人才队伍建设工作，制定人才发展规划并组织实施；负责全区卫生健康专业技术人员的继续教育、专业技术资格认定、专业技术职称晋升工作；负责本机关、本系统安全生产管理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）医政中医科。主要职责：统筹规划全区卫生健康资源配置，负责卫生健康信息化建设，乡村医生管理，依法组织实施统计调查。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，对全区医疗机构和卫生技术人员执行标准、医疗安全质量标准、采供血、服务规范的实施进行监督。负责医疗机构（含中医医疗机构）部分设置审批及执业许可；负责城市社区卫生服务机构的核准；负责医疗卫生统计工作。贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，负责综合管理中医的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进全区传统医学事业的普及和创新。

（三）公共卫生科（爱卫科）。主要职责：统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，制定并组织

实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定全区传染病、地方病、慢性病及与公共卫生相关疾病的防治方案及措施，并组织实施；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。负责卫生应急工作，制定全区卫生应急预案及措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全、全区职业安全健康监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系。负责组织开展爱国卫生工作和食品安全风险监测评估工作。负责健康教育、健康促进等工作。

（四）家庭发展科。主要职责：贯彻执行国家、省、市计划生育管理和服务政策制度，落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策措施，负责计划生育服务管理规范的组织实施与监督，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。负责开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。负责妇幼卫生服务体系推进计划生育服务均等化，负责妇幼保健的监督管理。负责计划生育信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。负

责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；负责指导区计划生育协会业务工作。

二、工作任务

坚持党建引领，打造“医心向党”卫健铁军；坚持人民至上，打造公共卫生坚实防线；坚持深入医改，推动全区卫生健康事业高质量发展；坚持内涵建设，提高基层医疗机构就诊率；坚持综合施策，打造更高水平健康闽良；坚持公平普惠，打造重点人群健康保障平台；坚持规范管理，打造事业发展强劲支撑；坚持作风建设，不断提升群众就医获得感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2,063.12万元，其中：一般公共预算拨款2,063.12万元，较上年减少5,101.90万元，下降71.21%，下降的主要原因是：一是人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；二是2023年预算中含部分提前下达的上级专项；本单位2024年预算支出2,063.12万元，其中：一

般公共预算拨款2,063.12万元，较上年减少5,101.90万元，下降71.21%，下降的主要原因是：一是人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；二是2023年预算中含部分提前下达的上级专项。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,063.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2,063.12万元，较上年减少5,101.90万元，下降71.21%，下降的主要原因是：一是人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；二是2023年预算中含部分提前下达的上级专项；本单位2024年财政拨款支出2,063.12万元，其中：一般公共预算拨款支出2,063.12万元，较上年减少5,101.90万元，下降71.21%，下降的主要原因是：一是人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；二是2023年预算中含部分提前下达的上级专项。

（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2,063.12万元，较上年减少5,101.90万元，下降71.21%，下降的主要原因是：一是人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；二是2023年预算中含部分提前下达的上级专项。

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2,063.12万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.98万元，较上年减少1.46万元，下降4.79%，下降的主要原因是：养老保险缴费减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.83万元，较上年减少0.79万元，下降14.07%，下降的主要原因是：职业年金缴费减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降17.57%，下降的主要原因是：工伤保险缴费减少；

（4）行政运行（2100101）148.05万元，较上年减少45.40万元，下降23.47%，下降的主要原因是：人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；

（5）一般行政管理事务（2100102）18.47万元，较上年增加7.47万元，增长67.94%，增长的主要原因是：本年新增设备替代项目；

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）10.00万元，较上年无增减；

（7）综合医院（2100201）3.00万元，较上年减少4.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：医疗保障经费减少；

（8）其他公立医院支出（2100299）28.00万元，较上年无增减；

（9）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）53.20万元，较上年减少520.43万元，下降

90.73%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（10）基本公共卫生服务（2100408）206.01万元，较上年减少2,235.07万元，下降91.56%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（11）重大公共卫生服务（2100409）71.40万元，较上年减少251.53万元，下降77.89%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（12）突发公共卫生事件应急处置（2100410）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增疫情防控相关项目支出80万元；

（13）其他公共卫生支出（2100499）37.00万元，较上年减少57.78万元，下降60.96%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（14）计划生育服务（2100717）358.39万元，较上年减少490.81万元，下降57.80%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（15）行政单位医疗（2101101）9.04万元，较上年减少1.23万元，下降11.97%，下降的主要原因是：医疗保险缴费减少；

（16）公务员医疗补助（2101103）9.86万元，较上年减少0.74万元，下降6.94%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费减少；

（17）老龄卫生健康事务（2101601）968.48万元，较上年减少1,365.63万元，下降58.51%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（18）住房公积金（2210201）28.32万元，较上年减少1.90万元，下降6.28%，下降的主要原因是：住房公积金缴费减少。

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

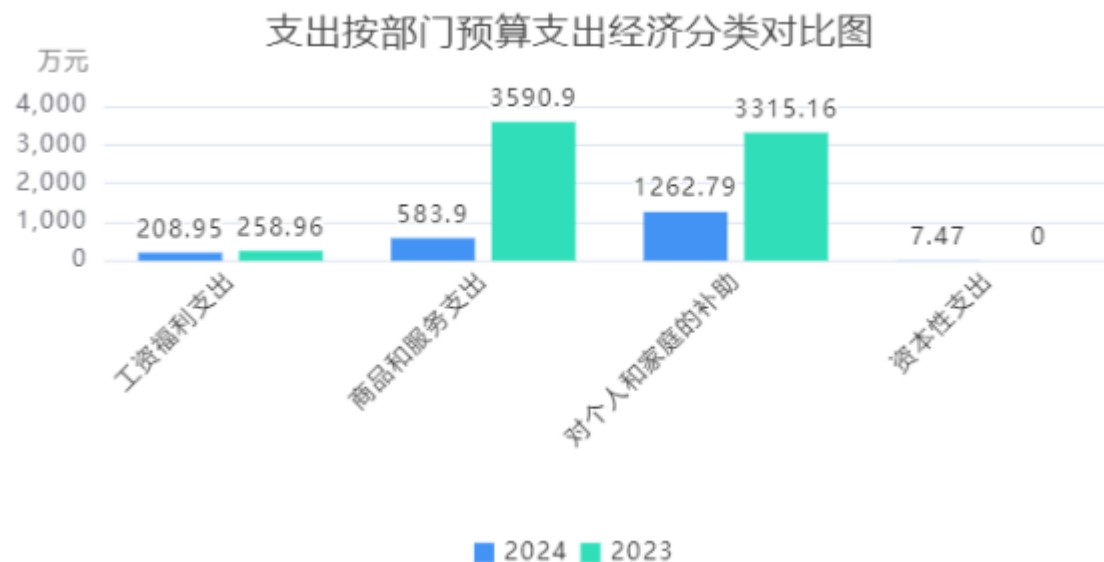
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,063.12万元，其中：

工资福利支出（301）208.95万元，较上年减少50.01万元，下降19.31%，下降的主要原因是：人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；

商品和服务支出（302）583.90万元，较上年减少3,006.99万元，下降83.74%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该科目下有部分提前下达上级专项；

对个人和家庭的补助（303）1,262.79万元，较上年减少2,052.37万元，下降61.91%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该科目下有部分提前下达上级专项；

资本性支出（310）7.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增设备替代项目。



(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2,063.12万元，其中：

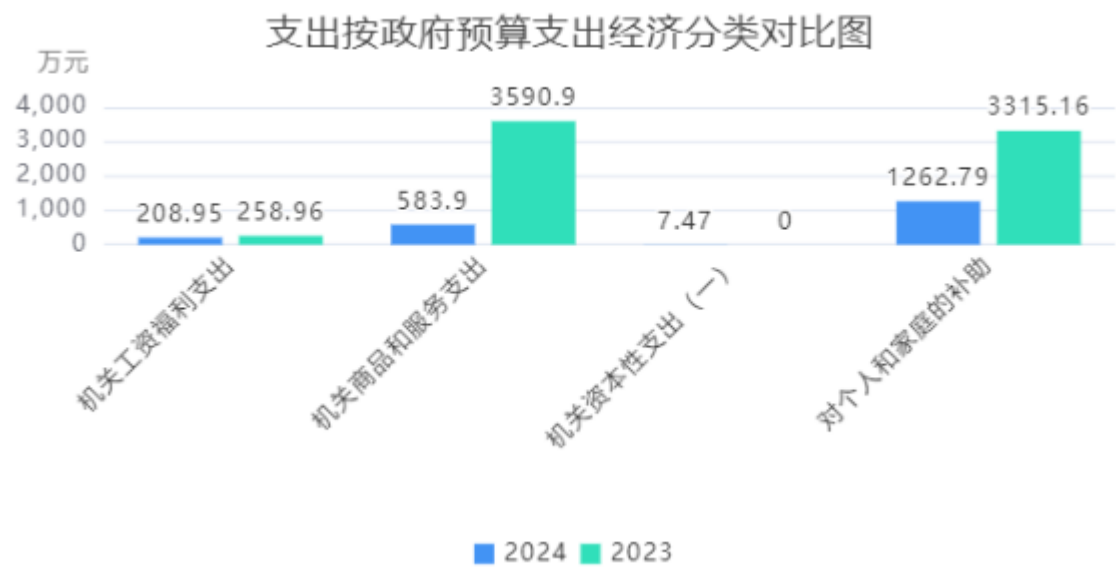
机关工资福利支出（501）208.95万元，较上年减少50.01万元，下降19.31%，下降的主要原因是：人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；

机关商品和服务支出（502）583.90万元，较上年减少3,006.99万元，下降83.74%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该科目下有部分提前下达上级专项；

机关资本性支出（一）（503）7.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预算口径不一致，上年该科目下有部分提前下达上级专项；

对个人和家庭的补助（509）1,262.79万元，较上年减少2,052.37万元，下降61.91%，下降的主要原因是：本年新增设备替代项目。



（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2.93万元，较上年减少0.3万元，下降9.28%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.38万元，较上年减少0.3万元，下降44.11%，下降的主要原因是：落实过紧日子，减少公务接待支出；

公务用车运行维护费2.55万元，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）。

七、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。

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2,063.12万元，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8.57万元，较上年减少1.02万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员减少导致公务交通补贴减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	20,631,155.43	一、部门预算	20,631,155.43	一、部门预算	20,631,155.43	一、部门预算	20,631,155.43
1、财政拨款	20,631,155.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,291,659.43	1、机关工资福利支出	2,089,490.92
(1) 一般公共预算拨款	20,631,155.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,089,490.92	2、机关商品和服务支出	5,839,018.51
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	197,968.51	3、机关资本性支出（一）	74,736.00
(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	4,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,339,496.00	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	338,923.54	(2) 商品和服务支出	5,641,050.00	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	12,623,710.00	9、对个人和家庭的补助	12,627,910.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,009,006.89	(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	74,736.00		
		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	283,225.00				
		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	20,631,155.43	本年支出合计	20,631,155.43	本年支出合计	20,631,155.43	本年支出合计	20,631,155.43
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	20,631,155.43	支出总计	20,631,155.43	支出总计	20,631,155.43	支出总计	20,631,155.43

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	20,631,155.43	20,631,155.43								
132	西安市阎良区卫生健康局	20,631,155.43	20,631,155.43								
132001	西安市阎良区卫生健康局	20,631,155.43	20,631,155.43								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	20,631,155.43	一、财政拨款	20,631,155.43	一、财政拨款	20,631,155.43	一、财政拨款	20,631,155.43
1、一般公共预算拨款	20,631,155.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,291,659.43	1、机关工资福利支出	2,089,490.92
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	2,089,490.92	2、机关商品和服务支出	5,839,018.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	197,968.51	3、机关资本性支出（一）	74,736.00
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	4,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,339,496.00	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	338,923.54	(2)商品和服务支出	5,641,050.00	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	12,623,710.00	9、对个人和家庭的补助	12,627,910.00
		10、卫生健康支出	20,009,006.89	(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	74,736.00		
		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	283,225.00				
		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	20,631,155.43	本年支出合计	20,631,155.43	本年支出合计	20,631,155.43	本年支出合计	20,631,155.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,631,155.43	支出总计	20,631,155.43	支出总计	20,631,155.43	支出总计	20,631,155.43

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：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	20,631,155.43	2,205,940.92	85,718.51	18,339,496.00	
208	社会保障和就业支出	338,923.54	338,923.54			
20805	行政事业单位养老支出	338,058.00	338,058.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,764.00	289,764.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,294.00	48,294.00			
20899	其他社会保障和就业支出	865.54	865.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	865.54	865.54			
210	卫生健康支出	20,009,006.89	1,583,792.38	85,718.51	18,339,496.00	
21001	卫生健康管理事务	1,765,245.51	1,394,791.00	85,718.51	284,736.00	
2100101	行政运行	1,480,509.51	1,394,791.00	85,718.51		
2100102	一般行政管理事务	184,736.00			184,736.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
21002	公立医院	310,000.00			310,000.00	
2100201	综合医院	30,000.00			30,000.00	
2100299	其他公立医院支出	280,000.00			280,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	532,000.00			532,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532,000.00			532,000.00	
21004	公共卫生	3,944,050.00			3,944,050.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,060,100.00			2,060,100.00	
2100409	重大公共卫生服务	713,950.00			713,950.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	800,000.00			800,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	370,000.00			370,000.00	
21007	计划生育事务	3,583,900.00			3,583,900.00	
2100717	计划生育服务	3,583,900.00			3,583,900.00	
21011	行政事业单位医疗	189,001.38	189,001.38			
2101101	行政单位医疗	90,416.38	90,416.38			
2101103	公务员医疗补助	98,585.00	98,585.00			
21016	老龄卫生健康事务	9,684,810.00			9,684,810.00	
2101601	老龄卫生健康事务	9,684,810.00			9,684,810.00	
221	住房保障支出	283,225.00	283,225.00			
22102	住房改革支出	283,225.00	283,225.00			
2210201	住房公积金	283,225.00	283,225.00			

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：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	20,631,155.43	2,205,940.92	85,718.51	18,339,496.00	
301	工资福利支出			2,089,490.92	2,089,490.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	427,905.50	427,905.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534,987.50	534,987.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,448.00	315,448.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,764.00	289,764.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,294.00	48,294.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,416.38	90,416.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,585.00	98,585.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	865.54	865.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,225.00	283,225.00			
302	商品和服务支出			5,839,018.51	112,250.00	85,718.51	5,641,050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	627,200.00		42,200.00	585,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,520.00		5,520.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,800.00		3,800.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,285,950.00			1,285,950.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,460,100.00			3,460,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,598.51		6,598.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,600.00		27,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,250.00	112,250.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,627,910.00	4,200.00		12,623,710.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,207,910.00	4,200.00		12,203,710.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	420,000.00			420,000.00	
310	资本性支出			74,736.00			74,736.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	74,736.00			74,736.00	

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）

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	2,291,659.43	2,205,940.92	85,718.51	
208	社会保障和就业支出	338,923.54	338,923.54		
20805	行政事业单位养老支出	338,058.00	338,058.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,764.00	289,764.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,294.00	48,294.00		
20899	其他社会保障和就业支出	865.54	865.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	865.54	865.54		
210	卫生健康支出	1,669,510.89	1,583,792.38	85,718.51	
21001	卫生健康管理事务	1,480,509.51	1,394,791.00	85,718.51	
2100101	行政运行	1,480,509.51	1,394,791.00	85,718.51	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
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				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	189,001.38	189,001.38		
2101101	行政单位医疗	90,416.38	90,416.38		
2101103	公务员医疗补助	98,585.00	98,585.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	283,225.00	283,225.00		
22102	住房改革支出	283,225.00	283,225.00		

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
2210201	住房公积金	283,225.00	283,225.00		

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）

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	2,291,659.43	2,205,940.92	85,718.51	
301	工资福利支出			2,089,490.92	2,089,490.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	427,905.50	427,905.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534,987.50	534,987.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,448.00	315,448.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,764.00	289,764.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,294.00	48,294.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,416.38	90,416.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,585.00	98,585.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	865.54	865.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,225.00	283,225.00		
302	商品和服务支出			197,968.51	112,250.00	85,718.51	
30201	办公费	50201	办公经费	42,200.00		42,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,800.00		3,800.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,598.51		6,598.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,600.00		27,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,250.00	112,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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：西安市阎良区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,339,496.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	18,339,496.00	
132001	西安市阎良区卫生健康局	18,339,496.00	
	专用项目	18,339,496.00	
	专项业务	18,339,496.00	
	2023年中央重大传染病防控经费市财函〔2023〕1436号	713,950.00	此资金为2023年中央重大传染病防控经费，为市财函〔2023〕1436号下达的专项资金。
	65岁以上老年人免费健康管理服务	350,000.00	从2017年起，在全区免费为辖区内2.5万65岁及以上老年人提供腹部黑白B超（双肾、膀胱、子宫附件/前列腺）和胸部正位X线（包含肺结核病筛查）2项健康管理服务，逐年提升老龄人群健康水平。
	病媒生物防制经费	300,000.00	采取专业队伍与群众运动相结合、环境治理与化学防治相结合、突击防治与经常性管理相结合的方式，全面开展病媒生物防制工作，把有害生物密度控制在国家标准以内，保持我区病媒生物防制工作符合国家卫生城市标准。
	城市独生子女父母补助	218,900.00	给全区独生子女父母（纯居民）预计70人（男满60周岁、女满55周岁）发放独生子女每人每月120元补助金，所需资金市区承担比例为4:6，弥补贯彻落实计划生育基本国策的家庭。
	村卫生室基本药物制度补助	192,000.00	用于全区125名村医实行基本药物零差率销售合格的村卫生室提供的基本医疗服务补助，对减少的药品合理性收入由政府通过财政向乡村医生给予补助，破除“以药养医”，减轻群众看病用药负担。
	独生子女保健费	1,550,000.00	给全区18周岁以下的独生子女父母（除国有企业、机关事业单位以外的其他户籍）发放保健费，完善计划生育奖励优惠政策，维护计划生育家庭的合法权益。
	防治防疫经费	50,000.00	全面加强重点传染病防控，实施专病专防策略，强化督导检查。认真落实手足口病、艾滋病、结核病等疾病防控工作，确保我区无重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生，做好传染病和疫情处置防控工作，切实发挥沟通协调作用，及时处理各成员单位在防控工作出现的问题。
	高龄老人保健补贴	9,684,810.00	关于印发《阎良区高龄老人生活保健补贴发放管理的暂行办法》的通知（阎老龄办发〔2012〕15号）为我区70岁以上老人发放保健补贴。70—79周岁区级17.5元/人/月，80—89周岁区级40元/人/月，100周岁及以上区级30元/人/月。
	公立医院等承担公共卫生专项	70,000.00	对包括公立医院在内的各类医疗机构承担的公共卫生任务设立专项补助，及时、有效防范和应对我区范围内可能出现的突发性疫情，做到早防控、早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗。
	公立医院综合改革补偿	280,000.00	用于公立医院取消药品加成（中药饮片除外）的补助，加成所减少收入的5%由财政补助，降低群众医疗负担，推进医药分开，促使区级公立医院进入良性发展的轨道。
	国产设备替代经费	74,736.00	按照区安可替办要求，逐步有序替换现有办公设备，2024年计划替代12台。
	基本公共卫生服务补助	1,710,100.00	为辖区30.73万常住人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种等12项国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。
	急救保障经费	100,000.00	紧紧围绕生命第一，患者至上的理念，坚持以病人为中心的服务宗旨，强化卫生应急和院前急救管理，120绿色急救通道，为广大患者提供快捷、便捷、满意度的医疗救助。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计划生育村级专干工资	400,000.00	西安市人民政府办公厅加强基层人口和计划生育干部队伍建设意见（市政办发〔2009〕72号）。该项目用于88名计生专干和618名农村中心户长工资，村级计生专干每人每月补助300元（市级承担107元，区级承担193元），中心户长每人每月区级补助50元。
	计划生育特殊家庭一次性补助及养老安置殡葬救助	900,000.00	建立健全计划生育特殊家庭一次性补助、养老扶助及殡葬救助制度，对于医治他们的心理创伤、解决他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。
	农村计划生育家庭参加城乡居民医疗保险	420,000.00	对符合补助条件的计划生育家庭及其0-18周岁的子女，在新农合医疗中个人应缴纳的资金由财政承担40元，改变农村独生子女户及双女户家庭就医理念，减轻其经济负担。
	培训及宣传费	45,000.00	征订《人口与计划生育》、《人口报》、《健康报》等业务报刊杂志；开展全区计生专干、卫生监督、医疗机构业务培训；印制奖扶、计划生育、医疗、公共卫生等政策宣传，以推进健康阁良建设为主线，以抓落实为主旋律，全力推动医疗卫生体制改革，不断增强我区卫生计生服务水平。
	社区卫生服务机构“五免”补助	340,000.00	对在我区8家社区卫生服务机构的就诊患者，实行普通门诊挂号费、诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费五项费用减免，将减轻患者就医负担，引导患者“小病、康复进社区”的就医习惯，均衡就医资源。护理费13元/日。市级、区级财政各承担50%。
	新冠肺炎核酸检测费用债务化解	800,000.00	用于结算新冠疫情核酸检测费用，有序化解债务。
	医改办经费	60,000.00	通过对各医改成员单位、各医疗机构相关人员开展医改相关政策的培训工作，让其熟悉掌握医改政策，更好推动医改试点工作的开展。邀请省市专家指导我区工作，查找差距，进一步提升医改成效。
	医疗保障经费	30,000.00	以高标准、高质量、高水平做好高考、中考、拆迁、政府大型活动等医疗卫生保障任务。
	孕产妇优质服务及打击两非奖励	50,000.00	认真做好国家免费孕前优生健康检查和免费婚检工作，提供从婚检、孕前检查到孕产期保健、儿童保健等覆盖生育全过程的基本医疗保健服务。加强妇保儿保工作，提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平，关爱妇女儿童健康。认真开展医疗机构依法执业监督检查工作，制定打击非法行医有奖举报制度。联合公安、食药监、工商等四部门集中开展打击非法行医专项行动。

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：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	小计	公务用车购置 费
	合计	32,300.00	32,300.00		6,800.00	25,500.00			25,500.00			29,300.00	29,300.00		3,800.00	25,500.00	25,500.00			-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00				
132	西安市阎良区卫生健康局	32,300.00	32,300.00		6,800.00	25,500.00			25,500.00			29,300.00	29,300.00		3,800.00	25,500.00	25,500.00			-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00				
132	西安市阎良区卫生健康局	32,300.00	32,300.00		6,800.00	25,500.00			25,500.00			29,300.00	29,300.00		3,800.00	25,500.00	25,500.00			-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00				
132001	西安市阎良区卫生健康局	32,300.00	32,300.00		6,800.00	25,500.00			25,500.00			29,300.00	29,300.00		3,800.00	25,500.00	25,500.00			-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产设备替代经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.47	
		其中：财政拨款		7.47	
		其他资金			
总体目标	按照区安可替办要求，逐步有序替换现有办公设备，2024年计划替代12台。				
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	替代设备	12台	
		质量指标	采购规范和产品合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年6月前	
		成本指标	总成本	7.47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国产设备替换水平	提高	
		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	设备使用人员满意度	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院等承担公共卫生专项				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00		
		其中:财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	对包括公立医院在内的各类医疗机构承担的公共卫生任务设立专项补助,及时、有效防范和应对我区范围内可能出现的突发性疫情,做到早防控、早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗。					
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	突发疫情防控药品		按2024疫情所需	
			突发疫情防控耗材		按2024疫情所需	
		质量指标	突发疫情救治及防控率		≥95%	
		时效指标	防控时间		2024年1-12月	
		成本指标	突发疫情防控所需药品		5万	
			突发疫情防控所需耗材		5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应对突发疫情处置及时率		100%	
			减少疫情对公众健康和社会造成的危害		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件处置群众满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人保健补贴				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		968.48		
		其中：财政拨款		968.48		
		其他资金				
总体目标	按照《阎良区高龄老人生活保健补贴发放管理的暂行办法》的通知（阎老龄办发〔2012〕15号），及时足额为我区高龄老人团体发放补贴。					
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	70—79周岁		19913人	
			80—89周岁		8753人	
			100周岁及以上		14人	
		质量指标	及时足额发放		100%	
		时效指标	发放时间		2024年每季度末	
		成本指标	总成本		968.48万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高龄老人生活水平		提升	
		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	补助群众满意度		>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防治防疫经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	全面加强重点传染病防控,实施专病专防策略,强化督导检查。认真落实手足口病、艾滋病、结核病等疾病防控工作,确保我区无重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生,做好传染病和疫情处置防控工作,切实发挥沟通协调作用,及时处理各成员单位在防控工作出现的问题。				
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	新发传染病宣传手册、折页,媒体等宣传	2次	
			督导检查	2次	
			聘请专家督导检查	10人次	
			应急演练	应急演练	
		质量指标	重点传染病知晓率	≥95%	
			传染病报告率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	新发传染病宣传手册、折页,媒体等宣传	1.8万元	
			督导检查	1.2万元	
			聘请专家督导检查	1万元	
			应急演练	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大传染病疫情和突发公共卫生事件	0发生	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物制度补助			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.20	
		其中：财政拨款		19.20	
		其他资金			
总体目标	对实施基本药物制度的村卫生室进行补助，改变群众就诊习惯、提升村医待遇、降低就诊负担。				
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	村卫生室数量	80个	
		质量指标	村卫生室落实基本药物制度	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	19.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层群众就医负担	降低	
		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	村卫生室就诊群众满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市独生子女父母补助				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.89		
		其中：财政拨款		21.89		
		其他资金				
总体目标	关于转发陕西省城市独生子女父母补助金发放办法（市卫发〔2023〕183号）城镇独生子女家庭女方年满55周岁，男方年满60周岁，每人每月补助120元，2024年城市居民符合条件预计120人，2024年延续退休人员80人。					
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	符合对象的补助人数		>200人	
		质量指标	补助及时足额发放		100%	
		时效指标	发放时间		2024年12月初	
		成本指标	区级总成本		21.89万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	计生家庭生活水平		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制经费				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	采取专业队伍与群众运动相结合、环境治理与化学防治相结合、突击防治与经常性管理相结合的方式，全面开展病媒生物防制工作，把有害生物密度控制在国家标准以内，保持我区病媒生物防制工作符合国家卫生城市标准。					
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	鼠药		2吨	
			粘鼠板		10箱	
			毒饵洞		500个	
			灭蚊蝇喷雾剂		灭蚊蝇喷雾剂	
			集中消杀		1次	
		质量指标	鼠、蚊、蝇、蟑螂的控制水平		国标C级以上	
			病媒生物孳生地治理率、治理合格率		≥95%； ≥90%	
			重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率		≥95%	
		时效指标	药械配备		2024年4月前	
			集中消杀		2024年1-12月	
		成本指标	鼠药、粘鼠板		3万元	
			毒饵洞、灭蚊蝇喷雾剂		3万元	
			集中消杀		5万元	
			培训宣传监督检查		19万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	迎接国家卫生城市复审通过率		100%	
			病媒生物防制符合国家卫生城市		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务（共同事权）		
主管部门			社保科		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,854. 58	
			其中：财政拨款	1,854. 58	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规，协调推进深化医疗卫生体制改革，组织落实全区疾病预防控制，落实药物制度、职业卫生及医疗服务监督、中医院、老龄、计划生育等工作。				
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	辖区人口数	30. 73万人	
			村卫生室数量	80个	
			计生家庭参加新农合人数	>3. 6万人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
			基本公共卫生12项合格率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	1854. 58万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高龄老人生活水平	提升	
			计生家庭生活水平	提升	
			辖区群众健康水平和健康意识	提高	
		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	补助群众满意度	≥90%	
			就诊群众满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央重大传染病防控经费市财函〔2023〕1436号			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		71.40	
		其中：财政拨款		71.40	
		其他资金			
总 体 目 标	此资金为2023年中央重大传染病防控经费，为市财函〔2023〕1436号下达的专项资金。				
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	辖区人口	30.73万人	
		质量指标	重大传染病控制	100%	
		时效指标	实施年度	2024年	
		成本指标	总成本	71.395万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区公共卫生水平	提升	
		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	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务		
主管部门			社保科		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,025.67	
			其中:财政拨款	1,025.67	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规,协调推进深化医疗卫生体制改革,组织落实全区疾病预防控制,落实药物制度、职业卫生及医疗服务监督、中医院、老龄、计划生育等工作。				
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	辖区人口数	30.73万人	
			村卫生室数量	80个	
			计生家庭参加新农合人数	≥3.6万人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
			药物补助制度落实率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	1025.67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高龄老人生活水平	提高	
			计生家庭生活水平	提高	
			群众健康水平和健康意识	提升	
		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	补助群众满意度	≥90%	
			就诊群众满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁以上老年人免费健康管理服务				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.00		
		其中：财政拨款		35.00		
		其他资金				
总 体 目 标	从2017年起，在全区免费为辖区内2.5万65岁及以上老年人提供腹部黑白B超（双肾、膀胱、子宫附件/前列腺）和胸部正位X线（包含肺结核病筛查）2项健康管理服务，逐年提升老龄人群健康水平。					
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	65岁以上老年人口数		4.5万人	
		质量指标	年度管理率		≥75%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	区级补助总费用		35万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老年人健康水平提升率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人健康管理满意率		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		孕产妇优质服务及打击两非奖励				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	认真做好国家免费孕前优生健康检查和免费婚检工作，提供从婚检、孕前检查到孕产期保健、儿童保健等覆盖生育全过程的基本医疗保健服务。加强妇保儿保工作，提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平，关爱妇女儿童健康。认真开展医疗机构依法执业监督检查工作，制定打击非法行医有奖举报制度。联合公安、食药监、工商等四部门集中开展打击非法行医专项行动。					
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	孕前优生健康检查		2400对	
			开展打击非法行医专项行动		30次	
			打击非法行医有奖举报		5人	
		质量指标	免费孕前优生健康检查		100%	
			打击非法行医有奖举报		100%	
		时效指标	执行时间		2019年1-12月	
		成本指标	免费孕前优生健康检查		3万元	
			打击非法行医有奖举报		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障孕前优生工作、医疗机构依法执业		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总 体 目 标	以高标准、高质量、高水平做好高考、中考、拆迁、政府大型活动等医疗卫生保障任务。				
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	医疗保障（四小时内）	12次	
			医疗保障（四小时以上）	12次	
		质量指标	区委、区政府及各单位各部门保障任务	100%	
		时效指标	保障时间	2324年1-12月	
		成本指标	医疗保障（四小时内）	0.6万，500元/次	
			医疗保障（四小时以上）	1.2万，1000元/次	
			保障药品、耗材	1.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗保障任务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医改办经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	通过对各医改成员单位、各医疗机构相关人员开展医改相关政策的培训工作,让其熟悉掌握医改政策,更好推动医改试点工作的开展。邀请省市专家指导我区工作,查找差距,进一步提升医改成效。				
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	医改工作宣传培训	2场	
			邀请省市专家指导全区医改工作	2次	
			购医改办公所需	根据所需	
		质量指标	医改成员单位培训覆盖面	100%	
			医改工作提升率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	医改工作宣传培训	0.5万元/次	
			邀请省市专家指导全区医改工作	0.5万元/次	
			办公经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局医改工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医改成果满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠肺炎核酸检测费用债务化解			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	用于结算新冠疫情核酸检测费用，有序化解债务。				
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	检测人次	2682.98次	
		质量指标	检测费用债务	有序化解	
		时效指标	结算时间	2024年	
		成本指标	总成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	债务水平	降低	
		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	化解主体满意度	>80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区卫生服务机构“五免”补助		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	34.00	
			其中：财政拨款	34.00	
			其他资金		
总体目标	对我区8家社区卫生服务机构的就诊患者，实行普通门诊挂号费、诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费五项费用减免，将减轻患者就医负担，引导患者“小病、康复进社区”的就医习惯，均衡就医资源。护理费13元/日。市级、区级财政各承担50%。				
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	免除次数	>18万人次	
		质量指标	补助内容和标准达标率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	方便门诊挂号费	1元/次	
			普通门诊诊查费	5元/日	
			门诊肌肉注射费	2元/次	
			住院诊查费	13元/日	
			二级护理费	13元/日	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	小病进社区就诊率	≥95%	
		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	社区卫生服务机构就诊患者满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			培训及宣传费		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金		
总 体 目 标	征订《人口与计划生育》、《人口报》、《健康报》等业务报刊杂志；开展全区计生专干、卫生监督、医疗机构业务培训；印制奖扶、计划生育、医疗、公共卫生等政策宣传，以推进健康阎良建设为主线，以抓落实为主旋律，全力推动医疗卫生体制改革，不断增强我区卫生计生服务水平。				
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	征订《人口与计划生育》	40份	
			征订《人口报》	10份	
			征订《健康报》	10份	
			计生专干培训	2次	
			奖扶政策、办事指南宣传	2次	
			卫生监督、医疗机构等业务培训	6次	
			各类业务日常、检查宣传展板	6次	
		质量指标	征订任务	100%	
			培训覆盖面	100%	
			宣传任务落实	100%	
		时效指标	征订时间	2024年1-12月	
			各类培训	2024年1-12月	
			各类宣传	2024年1-12月	
		成本指标	征订《人口与计划生育》	1.08万元，270元/份	
			征订《人口报》	0.29万，290元/份	
			征订《健康报》	0.36万，360元/份	
			计生专干培训	1万元	
			奖扶政策、办事指南宣传	2万元	

			卫生监督、医疗机构业务培训	1.2万元	
			各类业务日常、检查宣传展板	1.07万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众卫生计生政策知晓率	≥90%	
			卫计人员服务水平提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村计划生育家庭参加城乡居民医疗保险		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	42.00	
			其中：财政拨款	42.00	
			其他资金		
总 体 目 标	对符合补助条件的计划生育家庭及其0-18周岁的子女，在新农合医疗中个人应缴纳的资金由财政承担40元，改变农村独生子女户及双女户家庭就医理念，减轻其经济负担。				
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	补助人数	4万人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	补助时间	2024年9月 前	
		成本指标	总成本	42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生家就医保障	提升	
		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	补助对象满意度	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育特殊家庭一次性补助及养老安置殡葬救助		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	90.00	
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	建立健全计划生育特殊家庭一次性补助、养老扶助及殡葬救助制度，对于医治他们的心理创伤、解决他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。				
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	补助户数	180户	
			失独人数	13户	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	补助时间	2024年每半年	
		成本指标	总成本	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计划生育家庭生活水平	提升	
		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	补助群众满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育村级专干工资				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00		
		其他资金				
总 体 目 标	西安市人民政府办公厅加强基层人口和计划生育干部队伍建设的意见（市政办发〔2009〕72号）。该项目用于88名计生专干和618名农村中心户长工资，村级计生专干每人每月补助300元（市级承担107元，区级承担193元），中心户长每人每月区级补助50元。					
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	村级专干		88人	
			中心户长		618人	
		质量指标	工资到位足额及时率		100%	
		时效指标	计生专干发放时间		2024年6、12月	
		成本指标	区级成本		40万元	
			区级中心户长工资		50元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障计生基层干部待遇率		100%	
		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	基层计生干部满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		急救保障经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	紧紧围绕生命第一，患者至上的理念，坚持以病人为中心的服务宗旨，强化卫生应急和院前急救管理，120绿色急救通道，为广大患者提供快捷、便捷、满意度的医疗救助。				
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	医疗救助出车次	>3000次	
			接诊病人	>2500人	
		质量指标	接诊病人	>2500人	
			急救保障任务	高质量完成	
		时效指标	急救保障时间	2024年1-12月	
		成本指标	急救药品	4万元	
			设备	2万元	
			耗材	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗救治和院前急救能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		171.01	
		其中：财政拨款		171.01	
		其他资金			
总体目标	为辖区30.73万常住人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种等12项国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。				
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	辖区人口	30.73万人	
		质量指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	
			老年人、儿童中医药健康管理	60%	
			肺结核患者管理率	100%	
			严重精神障碍患者规范管理率	90%	
			高血压、2型糖尿病患者规范管理率	62%	
			电子健康档案建档率	85%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	区级总成本	171.01万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康意识的提高率和不良生活方式的改变率不断提高	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公立医院综合改革补偿		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	用于公立医院取消药品加成（中药饮片除外）的补助，加成所减少收入的5%由财政补助，降低群众医疗负担，推进医药分开，促使区级公立医院进入良性发展的轨道。				
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	实施药物制度单位	2个	
			药品网采数量	>7000万元	
		质量指标	药品网络平台采购率	≥95%	
			药品（中药饮片除外）零差率销售率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	区级政府补助（5%）	28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	逐步消除“以药补医”现象，维护公立医院公益性	100%	
		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	群众就医药品价格满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女保健费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	155.00		
		其中:财政拨款	155.00		
		其他资金			
总体目标	给全区18周岁以下的独生子女父母（除国有企业、机关事业单位以外的其他户籍）发放保健费，完善计划生育奖励优惠政策，维护计划生育家庭的合法权益。				
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	补助人数	0.91万人	
		质量指标	发放范围、途径合规率	100%	
			发放足额及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年9月前	
		成本指标	总成本	155万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对群众有计划地按政策生育引导性	≥95%	
		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	符合条件补助对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区卫生健康局			
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
			2063.11	2063.11	
	金额合计		2,063.11	2,063.11	
年度 总体 目标	贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规，协调推进深化医药卫生体制改革，组织落实全区疾病预防控制，落实药物制度、职业卫生医疗服务监督、中医药、计划生育、老龄等相关工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	辖区服务人口		30.73万人
			在职职工		10人
		质量指标	在职人员控制率		100%
			三公、公用经费控制率		100%
			补贴资金发放足额及时率		100%
			政策及合同执行率		100%
			工程合格率、政府采购率、验收合格率		100%
		时效指标	预算变更及调整及时性		100%
			年度重点工作和项目办结率		100%
			年度重点工作和项目办结率		100%
			执行时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		2063.11万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公运转所需		100%
			应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率		提高
			医疗、急救保障任务完成率		100%
			保障孕前优生工作、医疗机构依法执业		100%
			对群众有计划地按政策生育的引导		100%

			农村计生家庭及高龄老人幸福获得感及就医理念转变率	≥95%
		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	单位职工满意度	≥95%
			符合条件农村计划生育家庭满意度	≥95%
			基层计生干部满意度	≥95%
			享受补贴群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区卫生健康局(本级)			
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
			1,833.95	1,833.95	
	金额合计		1,833.95	1,833.95	
年度 总体 目标	贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规，协调推进深化医药卫生体制改革，组织落实全区疾病预防控制，落实药物制度、职业卫生医疗服务监督、中医药、计划生育、老龄等相关工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	辖区服务人口		30.73万人
			村医人数		96人
			在职人数		>500人
		质量指标	在职人员控制率		100%
			三公、公用经费控制率		100%
			补贴资金发放足额及时率		100%
			政策及合同执行率		100%
			工程合格率、政府采购率、验收合格率		100%
		时效指标	执行时间		2024年1-12月
			应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率		提高
			年度重点工作和项目办结率		100%
		成本指标	总成本		1833.95万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率		100%
			医疗、急救保障任务完成率		100%
			保障孕前优生工作、医疗机构依法执业		100%
			对群众有计划地按政策生育的引导		≥95%
			居民健康意识的提高率和不良生活方式的改变率		100%

			增加乡村医生合理性收入	100%
		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	单位职工满意度	≥95%
			医院机构就诊患者满意度	≥80%
			符合条件农村计划生育家庭满意度	≥95%
			基层计生干部满意度	≥95%
			享受补贴群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。