

西安市阎良区卫生健康局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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、政策和相关标准，负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）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。

（十五）机构设置情况

1. 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、国有资产管理和后勤服务等工作。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。

2. 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（含中西医结合和民族医）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。

3. 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。

4. 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建设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

（一）切实抓好新阶段疫情防控工作。全面做好疾病监测预警。做好新冠感染、流感等传染性疾病监测预警和数据分析，合理利用“陕抗原”等监测预警系统。有序做好重点人群健康服务，开展重点人群特别是65岁以上老年人健康监测。不断优化“乙类乙管”措施。对照国家和省市区相关要求，抓实抓细医疗物资、哨点监测、老年人疫苗接种、工作力量调配等新阶段疫情防控各项工作。加大“乙类乙管”政策措施和个人防护知识普及。重点做好医疗保障服务。抓好常态化分级诊疗，强化中西医结合，建强以公立医疗机构为主体的三级医疗卫生服务网络，推进二级公立医院重症医学科建设。依托县域医共体，持续提升农村地区医疗保障能力。

（二）持续推进医疗服务体系和服务能力建设。深入推进紧密型医共体建设。深化人财物等“八统一”管理，发挥区级公立医院牵头作用，加快公立医院与卫生院融合发展，通过下派专家、交流学习等推动区级资源下沉提升基层医疗水平。推动医院信息标准化建设。推动互联网医疗服务模式在诊疗服务、健康管理、健康教育、诊后护理等医疗领域融合应用。建立区域医共体双向转诊平台，实现线上申请、转诊审批等。推进公立医院高质量发展。进一步优化完善区人民医院胸痛、卒中、创伤“三大中心”建设，为胸痛、卒中及创伤患者提供优质服务。积极创建全国基层中医药工作示范区，

促进全区中医药工作整体提升。加快推进医疗领域项目建设。加快中医院一期项目交付、交大一附院东院发热门诊建设、交大一附院东院医养结合项目实施。持续加强人才队伍建设。实施区属公立医院实行人员总量控制备案管理，着力解决人才总量不足和结构性短缺的问题。深化薪酬制度改革，激发卫生人才队伍活力，提升卫生健康保障能力。

（三）持续提升公共卫生服务水平。推进公卫信息化建设。完成我区基本公卫平台与省平台对接工作，解决我区公卫平台异构现状。利用互联网技术，实现重点人群网上预约服务功能，提高基本公卫服务均等化水平。持续巩固健全公共卫生体系。推进疾病预防控制和免疫规划工作，实施重大疾病防治行动，加强重大疫情防控体系和应急能力建设。提升重点人群服务。优化“一老一小”等重点人群服务。做实老年健康服务，创建2家省级老年友好型社区，做优0-6岁儿童基本公共卫生服务。完善医疗卫生行业综合监管制度。加大卫生健康领域各类违法行为查处力度，着力规范医疗卫生行业行为，加强卫生健康监督执法队伍建设，提升监督执法技能和水平。

（四）持续推动全生命周期健康服务。提升妇幼健康和家庭发展服务能力。强化妇幼健康服务体系建设，持续做好两癌、产前、新生儿筛查，提升危急重症孕产妇和新生儿救治能力，稳定和控制孕产妇、婴儿死亡率，守住母婴安全底线。完成区妇幼保健院二级妇幼保健机构设置工作，不断丰富内涵，进一步提升妇幼保健院服务能力。统筹推进全区3岁以下婴幼儿照护服务。做好婴幼儿照护卫生保健和婴幼儿早期发展各项工作，持续落实好计划生育各项奖励扶助政策，进一步提升计划生育家庭发展服务能力。支持、引导社会力量举办三岁以下婴幼儿照护机构。到2023年底，全区每千人拥有3

岁以下婴幼儿托位数3.0个；创建1所普惠制托育机构。

（五）持续提升爱国卫生和健康教育水平。认真落实《“健康西安2030”行动规划》《高质量推进健康阎良行动实施方案》，有力有序推动17个专项行动和八大细胞建设，开展全民健康教育和健康促进行动，提升城乡居民健康素养水平。全面统筹协调复审各项工作，全力以赴做好卫健系统迎接国卫复审各项工作，确保顺利通过第四轮国家卫生城市复审。

（六）增强卫生健康综合治理能力。持续推进医疗卫生事业单位法治建设。强化综合监管体系建设，推进“信用+综合监管”，全面构建医疗卫生行业信用评价体系。加大事中事后监管力度，持续推进行政执法全过程记录工作，通过智慧监管、“互联网+监管”等手段，提升综合监管信息化水平和综合监管效率。进一步完善医疗卫生行业综合监管制度，加大卫生健康领域各类违法行为查处力度，着力规范医疗卫生行业行为，加强卫生健康监督执法队伍建设，提升监督执法技能和水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

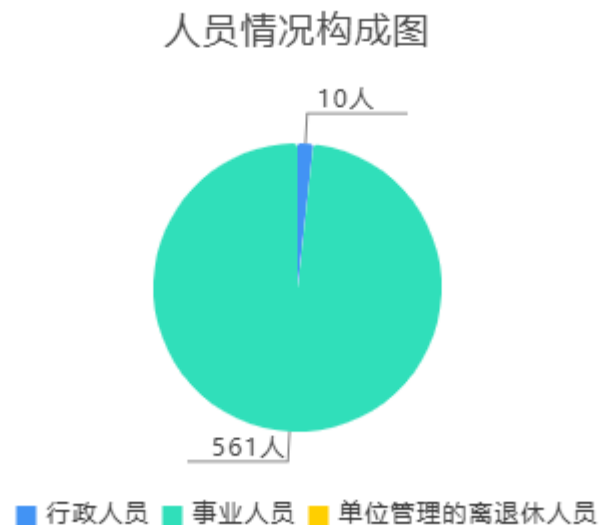
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区卫生健康局本级（机关）	
2	区人民医院	
3	区中医医院	
4	区振兴卫生院	
5	区北屯卫生	

序号	单位名称	拟变动情况
6	区武屯中心卫生院	
7	区新兴卫生院	
8	区关山卫生院	
9	区关山卫生院康桥分院	
10	区疾病预防控制中心	
11	区卫生计生综合监督所	
12	区妇幼保健计划生育服务中心	
13	区医疗卫生信息化管理中心	
14	区社区卫生服务指导中心	
15	区流动人口计划生育管理站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制623人，其中行政编制12人，事业编制611人；实有人员571人，其中行政10人,事业561人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入21,234.25万元，其中：一般公共预算拨款21,234.25万元，较上年增加11,543.96万元，增长

119.13%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，二是上级专项列入本年预算；本部门2023年预算支出21,234.25万元，其中：一般公共预算拨款21,234.25万元，较上年增加11,543.96万元，增长119.13%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，二是上级专项列入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入21,234.25万元，其中：一般公共预算拨款收入21,234.25万元，较上年增加11,543.96万元，增长119.13%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，二是上级专项列入本年预算；本部门2023年财政拨款支出21,234.25万元，其中：一般公共预算拨款支出21,234.25万元，较上年增加11,543.96万元，增长119.13%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，二是上级专项列入本年预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出21,234.25万元，较上年增加11,543.96万元，增长119.13%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，二是上级专项列入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出21,234.25万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）993.76万元，较上年增加300.35万元，增长43.31%，增长的主要原因是：养老保险缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）356.04万元，较上年增加134.78万元，增长60.91%，增长的主要原因是：职业年金缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.96万元，较上年增加0.66万元，增长20.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费增加；

（4）行政运行（2100101）193.45万元，较上年增加88.24万元，增长83.87%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（5）一般行政管理事务（2100102）11.00万元，较上年无增减；

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）211.21万元，较上年增加58.17万元，增长38.01%，增长的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

（7）综合医院（2100201）2,498.51万元，较上年增加1,130.78万元，增长82.68%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

（8）中医(民族)医院（2100202）1,256.82万元，较上年增加622.11万元，增长98.01%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

（9）其他公立医院支出（2100299）28.00万元，较上年无增减；

(10) 城市社区卫生机构 (2100301) 101.80万元, 较上年增加53.60万元, 增长111.20%, 增长的主要原因是: 社区卫生指导中心人员工资增加和本年上级专项纳入预算;

(11) 乡镇卫生院 (2100302) 1,633.22万元, 较上年增加770.44万元, 增长89.30%, 增长的主要原因是: 乡镇卫生院人员工资增加;

(12) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 573.63万元, 较上年增加523.63万元, 增长1047.26%, 增长的主要原因是: 本年上级专项纳入预算;

(13) 疾病预防控制机构 (2100401) 4,429.87万元, 较上年增加2,098.12万元, 增长89.98%, 增长的主要原因是: 疾病预防控制中心人员工资及非税收入增加;

(14) 卫生监督机构 (2100402) 412.49万元, 较上年增加185.06万元, 增长81.37%, 增长的主要原因是: 卫生计生监督所人员工资增加及非税收入增加;

(15) 妇幼保健机构 (2100403) 476.71万元, 较上年增加263.10万元, 增长123.17%, 增长的主要原因是: 妇幼保健计划生育服务中心人员经费及公用经费增加;

(16) 基本公共卫生服务 (2100408) 2,441.08万元, 较上年增加2,258.08万元, 增长1233.92%, 增长的主要原因是: 本年上级专项纳入预算;

(17) 重大公共卫生服务 (2100409) 467.92万元, 较上年增加322.92万元, 增长222.70%, 增长的主要原因是: 本年上级专项纳入预算;

(18) 其他公共卫生支出 (2100499) 109.78万元, 较上年增加62.78万元, 增长133.57%, 增长

的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

（19）其他中医药支出（2100699）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

（20）计划生育机构（2100716）42.49万元，较上年增加18.13万元，增长74.43%，增长的主要原因是：流动人口管理站人员经费支出增加；

（21）计划生育服务（2100717）887.20万元，较上年增加456.62万元，增长106.05%，增长的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

（22）其他计划生育事务支出（2100799）207.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

（23）行政单位医疗（2101101）10.27万元，较上年减少0.27万元，下降2.56%，下降的主要原因是：医疗保险缴费增加；

（24）事业单位医疗（2101102）299.92万元，较上年增加2.34万元，增长0.79%，增长的主要原因是：医疗保险缴费增加；

（25）公务员医疗补助（2101103）260.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助纳入预算；

（26）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）45.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

（27）老龄卫生健康事务（2101601）2,334.11万元，较上年增加1,573.59万元，增长206.91%，增长的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

（28）住房公积金（2210201）941.84万元，较上年增加101.57万元，增长12.09%，增长的主要原因是：住房公积金缴费增加。

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

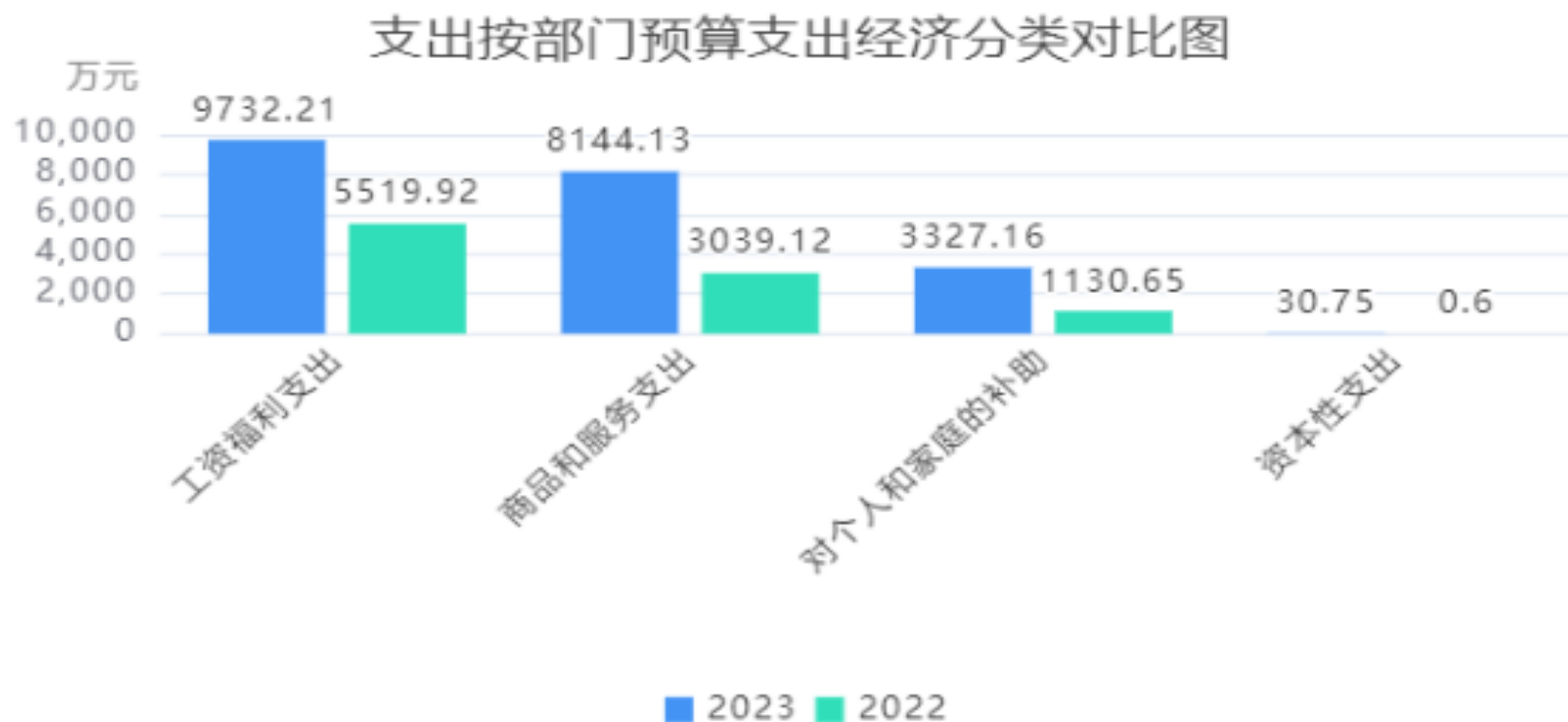
2023年，本部门当年一般公共预算支出21,234.25万元，其中：

工资福利支出（301）9,732.21万元，较上年增加4,212.29万元，增长76.31%，增长的主要原因是：实有人数增加和工资变动；

商品和服务支出（302）8,144.13万元，较上年增加5,105.01万元，增长167.98%，增长的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）3,327.16万元，较上年增加2,196.51万元，增长194.27%，增长的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

资本性支出（310）30.75万元，较上年增加30.15万元，增长5025.00%，增长的主要原因是：医疗机构购置设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出21,234.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.36万元，较上年增加130.80万元，增长70.11%，增长的主要原因是：医疗机构购置设备；

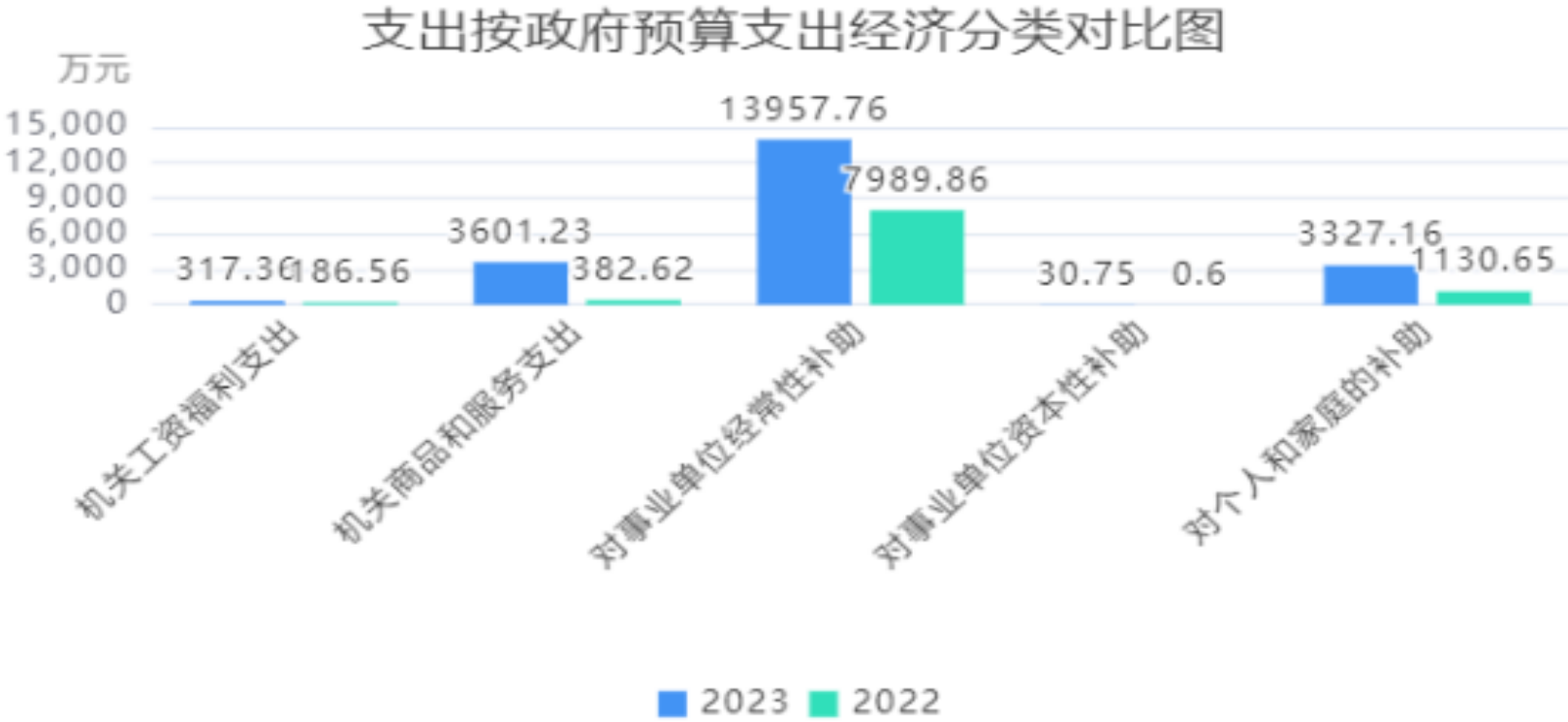
机关商品和服务支出（502）3,601.23万元，较上年增加3,218.61万元，增长841.20%，增长的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

对事业单位经常性补助（505）13,957.76万元，较上年增加5,967.90万元，增长74.69%，增长的

主要原因是：本年上级专项纳入预算；

对事业单位资本性补助（506）30.75万元，较上年增加30.15万元，增长5025.00%，增长的主要原因是：医疗机构购置设备；

对个人和家庭的补助（509）3,327.16万元，较上年增加2,196.51万元，增长194.27%，增长的主要原因是：本年上级专项纳入预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.33万元，较上年增加17.03万元，增长63.85%，增长的主要原因是：妇幼保健计划生育服务中心此前年度无公务用车运行维护费预算，当年新增。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.78万元，较上年减少1.74万元，下降49.43%，下降的主要原因是：减少公务接待活动；

公务用车运行维护费41.55万元，较上年增加18.40万元，增长79.48%，增长的主要原因是：妇幼保健计划生育服务中心此前年度无公务用车运行维护费预算，当年新增；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：卫生计生监督所本年增加培训计划。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备44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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共0.75万元，其中政府采购货物类预算0.75万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款21,234.25万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排40.90万元，较上年减少1.02万元，下降2.43%，下降的主要原因是：按照实有人数和标准预算当年机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	212,342,518.79	一、部门预算	212,342,518.79	一、部门预算	212,342,518.79	一、部门预算	212,342,518.79
1、财政拨款	212,342,518.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97,754,822.79	1、机关工资福利支出	3,173,558.65
(1) 一般公共预算拨款	212,342,518.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	96,672,069.39	2、机关商品和服务支出	36,012,270.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	53,632,484.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	958,553.40	3、机关资本性支出（一）	
(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	124,200.00	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	139,577,570.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,587,696.00	6、对事业单位资本性补助	307,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	650,000.00	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	13,537,574.71	(2) 商品和服务支出	80,482,776.00	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	33,147,420.00	9、对个人和家庭的补助	33,271,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,386,552.41	(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	307,500.00		
		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	9,418,391.67				
		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	212,342,518.79	本年支出合计	212,342,518.79	本年支出合计	212,342,518.79	本年支出合计	212,342,518.79
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	212,342,518.79	支出总计	212,342,518.79	支出总计	212,342,518.79	支出总计	212,342,518.79

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	212,342,518.79	212,342,518.79	53,632,484.00							
132	西安市阎良区卫生健康局	212,342,518.79	212,342,518.79	53,632,484.00							
132001	西安市阎良区卫生健康局	71,650,146.00	71,650,146.00	53,632,484.00							
132002	西安市阎良区关山卫生院	5,727,452.00	5,727,452.00								
132003	西安市阎良区人民医院	33,851,295.15	33,851,295.15								
132004	西安市阎良区新兴卫生院	2,534,125.86	2,534,125.86								
132005	西安市阎良区关山卫生院康桥分院	3,334,424.80	3,334,424.80								
132006	西安市阎良区流动人口计划生育管理站	687,302.65	687,302.65								
132007	西安市阎良区社区卫生服务指导中心	1,444,589.99	1,444,589.99								
132009	西安市阎良区卫生计生综合监督所	5,263,957.78	5,263,957.78								
132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	2,328,294.00	2,328,294.00								
132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	8,204,474.29	8,204,474.29								
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	46,496,695.27	46,496,695.27								
132013	西安市阎良区北屯卫生院	2,709,312.72	2,709,312.72								
132014	西安市阎良区振兴卫生院	2,684,380.50	2,684,380.50								
132015	西安市阎良区中医医院	19,326,046.20	19,326,046.20								
132016	西安市阎良区武屯中心卫生院	6,100,021.58	6,100,021.58								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	212,342,518.79	一、财政拨款	212,342,518.79	一、财政拨款	212,342,518.79	一、财政拨款	212,342,518.79
1、一般公共预算拨款	212,342,518.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97,754,822.79	1、机关工资福利支出	3,173,558.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	53,632,484.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	96,672,069.39	2、机关商品和服务支出	36,012,270.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	958,553.40	3、机关资本性支出（一）	
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	124,200.00	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	139,577,570.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,587,696.00	6、对事业单位资本性补助	307,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	650,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,537,574.71	(2)商品和服务支出	80,482,776.00	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	33,147,420.00	9、对个人和家庭的补助	33,271,620.00
		10、卫生健康支出	189,386,552.41	(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	307,500.00		
		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	9,418,391.67				
		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	212,342,518.79	本年支出合计	212,342,518.79	本年支出合计	212,342,518.79	本年支出合计	212,342,518.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	212,342,518.79	支出总计	212,342,518.79	支出总计	212,342,518.79	支出总计	212,342,518.79

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	212,342,518.79	96,936,807.39	818,015.40	114,587,696.00	
208	社会保障和就业支出	13,537,574.71	13,537,574.71			
20805	行政事业单位养老支出	13,497,940.05	13,497,940.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,937,553.08	9,937,553.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,560,386.97	3,560,386.97			
20899	其他社会保障和就业支出	39,634.66	39,634.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,634.66	39,634.66			
210	卫生健康支出	189,386,552.41	73,980,841.01	818,015.40	114,587,696.00	
21001	卫生健康管理事务	4,156,648.70	2,496,014.30	124,134.40	1,536,500.00	
2100101	行政运行	1,934,508.00	1,838,552.00	95,956.00		
2100102	一般行政管理事务	110,000.00			110,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,112,140.70	657,462.30	28,178.40	1,426,500.00	
21002	公立医院	37,833,270.25	36,953,270.25		880,000.00	
2100201	综合医院	24,985,107.69	24,455,107.69		530,000.00	
2100202	中医(民族)医院	12,568,162.56	12,498,162.56		70,000.00	
2100299	其他公立医院支出	280,000.00			280,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	23,086,477.23	17,218,436.23	31,741.00	5,836,300.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,017,960.17	886,219.17	31,741.00	100,000.00	
2100302	乡镇卫生院	16,332,217.06	16,332,217.06			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,736,300.00			5,736,300.00	
21004	公共卫生	83,378,488.10	10,720,548.10	662,140.00	71,995,800.00	
2100401	疾病预防控制机构	44,298,671.00	3,949,467.00	241,204.00	40,108,000.00	
2100402	卫生监督机构	4,124,930.12	2,971,863.12	203,067.00	950,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,767,086.98	3,799,217.98	217,869.00	750,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	24,410,800.00			24,410,800.00	
2100409	重大公共卫生服务	4,679,200.00			4,679,200.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,097,800.00			1,097,800.00	
21006	中医药	50,000.00			50,000.00	
2100699	其他中医药支出	50,000.00			50,000.00	
21007	计划生育事务	11,372,880.00	424,884.00		10,947,996.00	
2100716	计划生育机构	424,884.00	424,884.00			
2100717	计划生育服务	8,871,996.00			8,871,996.00	

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	专项业务经费支出	备注
2100799	其他计划生育事务支出	2,076,000.00			2,076,000.00	
21011	行政事业单位医疗	5,709,215.53	5,709,215.53			
2101101	行政单位医疗	102,710.00	102,710.00			
2101102	事业单位医疗	2,999,180.49	2,999,180.49			
2101103	公务员医疗补助	2,607,325.04	2,607,325.04			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	458,472.60	458,472.60			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	458,472.60	458,472.60			
21016	老龄卫生健康事务	23,341,100.00			23,341,100.00	
2101601	老龄卫生健康事务	23,341,100.00			23,341,100.00	
221	住房保障支出	9,418,391.67	9,418,391.67			
22102	住房改革支出	9,418,391.67	9,418,391.67			
2210201	住房公积金	9,418,391.67	9,418,391.67			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	212,342,518.79	96,936,807.39	818,015.40	114,587,696.00	
301	工资福利支出			97,322,069.39	96,672,069.39		650,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,708.60	623,708.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,176,917.94	21,176,917.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	562,915.40	562,915.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,261,128.05	4,261,128.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	932,074.00	932,074.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,916,678.79	26,916,678.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,077,279.42	13,077,279.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377,562.16	377,562.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,559,990.92	9,559,990.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,404.36	68,404.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,491,982.61	3,491,982.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,172.78	123,172.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,235,333.03	3,235,333.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,816.30	119,816.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,689,366.02	2,689,366.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,248.45	1,248.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,098.89	36,098.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	364,656.60	364,656.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,053,735.07	9,053,735.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	650,000.00			650,000.00	
302	商品和服务支出			81,441,329.40	140,538.00	818,015.40	80,482,776.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,486,600.00		53,500.00	25,433,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,718,167.00		323,167.00	1,395,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	310,000.00		47,000.00	263,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	123,000.00		28,000.00	95,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	145,440.00		39,440.00	106,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	121,000.00		5,000.00	116,000.00	

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,142,438.40		13,438.40	1,129,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,800.00		3,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,000.00		5,000.00	9,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,557,500.00			2,557,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	38,254,000.00			38,254,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,026,276.00			1,026,276.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,408,900.00			4,408,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,859,000.00			2,859,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,636.00		7,636.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,814.00		41,814.00	45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	390,000.00		184,000.00	206,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,538.00	140,538.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,271,620.00	124,200.00		33,147,420.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,533,412.00	124,200.00		31,409,212.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,718,208.00			1,718,208.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			307,500.00			307,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7,500.00			7,500.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00			300,000.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总） 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	97,754,822.79	96,936,807.39	818,015.40	
208	社会保障和就业支出	13,537,574.71	13,537,574.71		
20805	行政事业单位养老支出	13,497,940.05	13,497,940.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,937,553.08	9,937,553.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,560,386.97	3,560,386.97		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	39,634.66	39,634.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,634.66	39,634.66		
210	卫生健康支出	74,798,856.41	73,980,841.01	818,015.40	
21001	卫生健康管理事务	2,620,148.70	2,496,014.30	124,134.40	
2100101	行政运行	1,934,508.00	1,838,552.00	95,956.00	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	685,640.70	657,462.30	28,178.40	
21002	公立医院	36,953,270.25	36,953,270.25		
2100201	综合医院	24,455,107.69	24,455,107.69		
2100202	中医(民族)医院	12,498,162.56	12,498,162.56		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	17,250,177.23	17,218,436.23	31,741.00	
2100301	城市社区卫生机构	917,960.17	886,219.17	31,741.00	
2100302	乡镇卫生院	16,332,217.06	16,332,217.06		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	11,382,688.10	10,720,548.10	662,140.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,190,671.00	3,949,467.00	241,204.00	
2100402	卫生监督机构	3,174,930.12	2,971,863.12	203,067.00	
2100403	妇幼保健机构	4,017,086.98	3,799,217.98	217,869.00	
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理				

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
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务	424,884.00	424,884.00		
2100716	计划生育机构	424,884.00	424,884.00		
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	5,709,215.53	5,709,215.53		
2101101	行政单位医疗	102,710.00	102,710.00		
2101102	事业单位医疗	2,999,180.49	2,999,180.49		
2101103	公务员医疗补助	2,607,325.04	2,607,325.04		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	458,472.60	458,472.60		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	458,472.60	458,472.60		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	9,418,391.67	9,418,391.67		
22102	住房改革支出	9,418,391.67	9,418,391.67		
2210201	住房公积金	9,418,391.67	9,418,391.67		

表8

部门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）

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	97,754,822.79	96,936,807.39	818,015.40	
301	工资福利支出			96,672,069.39	96,672,069.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,708.60	623,708.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,176,917.94	21,176,917.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	562,915.40	562,915.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,261,128.05	4,261,128.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	932,074.00	932,074.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,916,678.79	26,916,678.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,077,279.42	13,077,279.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377,562.16	377,562.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,559,990.92	9,559,990.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,404.36	68,404.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,491,982.61	3,491,982.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,172.78	123,172.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,235,333.03	3,235,333.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,816.30	119,816.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,689,366.02	2,689,366.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,248.45	1,248.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,098.89	36,098.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	364,656.60	364,656.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,053,735.07	9,053,735.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			958,553.40	140,538.00	818,015.40	
30201	办公费	50201	办公经费	53,500.00		53,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	323,167.00		323,167.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39,440.00		39,440.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,438.40		13,438.40	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,800.00		3,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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
30228	工会经费	50201	办公经费	7,636.00		7,636.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,814.00		41,814.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	184,000.00		184,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,538.00	140,538.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			124,200.00	124,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124,200.00	124,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	114,587,696.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	114,587,696.00	
132001	西安市阎良区卫生健康局	68,843,196.00	
	专用项目	68,843,196.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级“社区卫生服务 机构“五免”补助”	340,000.00	
	社区卫生服务机构“五免”补助	340,000.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级65岁以上老年人免费健康管理服务	350,000.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务	350,000.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级村卫生室基本药物制度补助	192,000.00	
	村卫生室基本药物制度补助	192,000.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级公立医院等承担公共卫生专项补助	70,000.00	
	公立医院等承担公共卫生专项	70,000.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级公立医院综合改革补助	280,000.00	
	公立医院综合改革补偿	280,000.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级基本公共卫生服务	1,580,000.00	
	基本公共卫生服务补助	1,580,000.00	
	一级计生专项资金，二级“城市居民独生子女 父母补助”	122,112.00	
	城市独生子女父母补助	122,112.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一级计生专项资金，二级独生子女保健费	1,720,000.00	
	独生子女保健费	1,720,000.00	
	一级计生专项资金，二级计划生育村级专干工资	500,000.00	
	计划生育村级专干工资	500,000.00	
	一级计生专项资金，二级农村计划生育家庭新农合补助	480,000.00	
	农村计划生育家庭参加城乡居民医疗保险	480,000.00	
	一级老龄补助专项资金，二级老龄生活补助	8,051,600.00	
	高龄老人保健补贴	8,051,600.00	
	专项业务	55,157,484.00	
	3岁以下婴幼儿照护服务补助	442,400.00	
	65周岁以上老人免费体检新增项目市级补助	520,000.00	
	病媒生物防制经费	250,000.00	
	产前和新生儿疾病筛查服务省级补助	493,200.00	
	产前筛查和新生儿疾病筛查市级补助	389,700.00	
	城乡基本公共卫生服务市级补助	1,550,400.00	
	村卫生计生专干补助	114,276.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助市级补助	480,000.00	
	村医省级补助	432,000.00	
	打击非法行医举报奖励	20,000.00	
	防治防疫经费	50,000.00	
	妇女健康促进项目暨“两癌”市级补助	3,229,200.00	
	高龄老人保健补贴省级补助	6,449,500.00	
	高龄老人生活保健市级补贴	8,740,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国家免费孕前优生健康项目市级补助	80,000.00	
	婚前医学检查项目市级补助	140,000.00	
	基本公共卫生服务省级补助	1,794,600.00	
	基本公共卫生服务中央补助直达资金	17,626,100.00	
	基本药物制度中央补助直达资金	1,643,200.00	
	基层医疗卫生机构人员培训	11,400.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助	450,000.00	
	基层医疗卫生机构综合补偿省级补助	149,100.00	
	急救保障经费	100,000.00	
	计划生育家庭奖励扶助资金省级补助	2,076,000.00	
	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	
	计划生育转移支付中央补助直达资金	2,750,000.00	
	计生家庭奖励扶助市级补助	850,000.00	
	农村计划生育家庭参保市级补助	298,208.00	
	培训及宣传费	45,000.00	
	强基创优提升项目补助	2,050,000.00	
	社区五免市级补助	600,000.00	
	医改办经费	60,000.00	
	医疗保障经费	70,000.00	
	医养结合	100,000.00	
	预防性健康体检市级补助	103,200.00	
	孕产妇优质服务及打击两非奖励	50,000.00	
	中医药文化传播	50,000.00	
132003	西安市阎良区人民医院	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	专项业务	460,000.00	
	2023年办公经费	70,000.00	
	2023年征兵体检	140,000.00	
	非税收入成本返还	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
132006	西安市阎良区流动人口计划生育管理站	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	专项业务	80,000.00	
	流动人口管理费	35,000.00	
	流动人口均等化经费	30,000.00	
	流动人口一盘棋经费	15,000.00	
132007	西安市阎良区社区卫生服务指导中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务	100,000.00	
	精神卫生工作经费	20,000.00	
	社区卫生工作经费	30,000.00	
	养老事业工作经费	50,000.00	
132009	西安市阎良区卫生计生综合监督所	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	执法办案	950,000.00	
	办公业务费	340,000.00	
	打击非法行医行政执法经费	180,000.00	
	非税收入返还	160,000.00	
	国家卫生双随机抽检	200,000.00	
	水源地水质监测经费	70,000.00	
132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	1,326,500.00	
	通用项目	1,269,000.00	
	网络信息化建设	1,269,000.00	
	健康档案开放查询项目	21,000.00	
	区域医药卫生信息化软件维护项目经费	425,000.00	
	区域医药卫生信息平台等级保护项目	98,000.00	
	省卫生健康信息平台对接项目	55,000.00	
	卫生信息化网络运行维护项目	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	卫生信息化与网络安全专业检测与宣传培训项目	75,000.00	
	云主机租赁项目	345,000.00	
	专用项目	57,500.00	
	其他履职性专项业务费	50,000.00	
	区医疗卫生信息化管理中心工作经费	50,000.00	
	专项业务	7,500.00	
	办公设备采购项目	7,500.00	
132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	2,330,000.00	
	专用项目	2,330,000.00	
	区级专项	2,330,000.00	
	妇女健康促进行动	1,130,000.00	
	妇幼HIS系统建设	300,000.00	
	计划生育技术服务	250,000.00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费	200,000.00	
	免费婚前医学检查项目	150,000.00	
	托育机构监管项目	100,000.00	
	宣传专项经费	50,000.00	
	阎良区综合防控青少年近视	100,000.00	
	孕前优生检查工作经费	50,000.00	
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	40,428,000.00	
	专用项目	40,428,000.00	
	专项业务	40,428,000.00	
	艾滋病防治经费	70,000.00	
	病媒生物防制经费	50,000.00	
	地方病防治项目	126,000.00	
	儿童强化免疫经费	10,000.00	
	非税收入成本返还	38,500,000.00	
	计划免疫接种管理经费	77,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	健康教育经费	45, 000. 00	
	结核病防治经费	100, 000. 00	
	预防性体检工作经费	1, 300, 000. 00	
	重点传染病防控及突发公共卫生事件	150, 000. 00	
132015	西安市阎良区中医医院	70, 000. 00	
	专用项目	70, 000. 00	
	专项业务	70, 000. 00	
	其他办公经费	70, 000. 00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计					类	款	类	款	
210	01	99	1	全额								7,500.00	
210	01	99	132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心								7,500.00	
210	01	99		办公设备采购项目	A02020400多功能一体机		打印复印一体机		310	02 506 01		3,000.00	
210	01	99		办公设备采购项目	A05010201办公桌		办公桌		310	02 506 01		3,000.00	
210	01	99		办公设备采购项目	A05010502文件柜		文件柜		310	02 506 01		1,500.00	

表13

部门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13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，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。					
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	普通门诊挂号费		30.36万次	
			普通门诊诊查费		130.97万次	
			门诊肌肉注射费		2.6万次	
		质量指标	补助内容和标准达标率		100%	
		时效指标	补助时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		85万元	
			普通门诊挂号费		15.19万元，0.5元/次	
			普通门诊诊查费		45.45万元，1.5元/次	
			门诊肌肉注射费		4.17万元；1.6元/次	
			住院诊查费		8.5万元；3元/日	
			二级护理费		11.69万元；4元/日	
	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		2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生机构就诊患者满意率		≥95%	

表13

部门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		2.5万人	
		质量指标	文件执行率		100%	
			65岁以上老年人管理率		70%	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		85万元	
			区级补助		35万元，15元/人	
			上级补助		50万元，20元/人	
		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		2023年1-12月	
	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%	

表13

部门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	用于全区96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。				
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	乡村医生人数	96人	
		质量指标	药品网络平台采购率	≥95%	
		时效指标	补助时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	150000元	
			区级补助总费用及标准	25万，2000元/人/年	
			省市补助总费用及标准	125万，1万/人/年	
	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	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	村卫生室就诊患者满意度	≥95%	

表13

部门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资金库7万元,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2023年疫情所需	
		质量指标	突发疫情救治及防控率	≥95%	
		时效指标	防控时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	70000元	
	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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月	
	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%	

表13

部门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		5956.2万	
		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		2023年1-12月	
		成本指标	药品（中药饮片除外）加成		940万	
			区级补助（5%）		28万	
	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		≥90%	
		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%	

表13

部门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:	158.00	
			其中:财政拨款	158.00	
			其他资金		
总体目标	为辖区30.45万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	2022年常住人口	30.45万人	
			项目服务内容	12项	
		质量指标	电子健康档案建档率	≥90%	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			新生儿访视率	≥90%	
			儿童健康管理率	≥90%	
			时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	1980万元	
			区级补助总费用	1580000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	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表13

部门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:		172.00		
		其中: 财政拨款		172.00		
		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	全区18周岁以下的独生子女父母（纯居民或农民）		1.14万人	
		质量指标	发放范围、途径合规率		100%	
		时效指标	发放时间		2022年10月前	
		成本指标	保健费总成本		172万元	
	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	执行年度		长期	
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%		

表13

部门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:		12. 21	
		其中: 财政拨款		12. 21	
		其他资金			
总体目标	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106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。 同时拨付全区未办理退休手续的高职称机关事业单位干部独生子女父母资助金，全部由区财政拨付，预计35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	全区独生子女父母（纯居民）	70人	
			未办理退休手续的高职称机关事业单位干部	35人	
		质量指标	补助发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年底	
		成本指标	总成本	12. 21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	独生子女父母幸福感提升率	≥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	独生子女父母满意度	≥95%	

表13

部门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:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	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, 中心户长每人每月补助50元。保障基层计生干部工资待遇, 调动工作积极性, 加强基层基础工作, 促进我区计生事业健康发展。				
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	计生专干	88人	
			中心户长	618人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年底	
		成本指标	总成本	68.8万	
	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%	
			加强出生人口监测预警性、基层计生基础工作提升率	≥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	基层计生干部满意度	≥95%	

表13

部门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:		48.00		
		其中: 财政拨款		48.00		
		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30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	全区符合条件农村计划生育家庭父母及未满18周岁的子女		4.1万人	
		质量指标	资金拨付合疗专户及时足额率		100%	
		时效指标	资金划拨时间		2021年3月前	
		成本指标	区级补贴资金		48万, 12元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村计生家庭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	执行年度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件农村计划生育家庭满意度		≥95%		

表13

部门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:	805.16		
		其中:财政拨款	805.16		
		其他资金			
总体目标	对于符合年龄要求的老年人人均发放到位，完善老年人社会保障体系，补助老年人经济生活。				
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周岁人数	19000	
			80—89周岁人数	7325	
			90—99周岁人数	557	
			100周岁及以上人数	5	
		质量指标	补助发放准确、及时率	100%	
		时效指标	发放时间	每季度末	
		成本指标	70—79周岁	区级17.5元/人/月	
			80—89周岁	区级40元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	权益得到保障，生活水平得到提高	≥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	享受高龄补贴老年人满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			3岁以下婴幼儿照护服务补助		
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：	44.24	
			其中：财政拨款	44.24	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于3岁以下婴幼儿照护服务补助。				
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	托育机构	1所	
		质量指标	托育服务水平达标	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	44.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	婴幼儿照护水平	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	总成本	44.24万元	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			产前和新生儿疾病筛查服务省级补助		
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：	49.32	
			其中：财政拨款	49.32	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2364号下达的专项资金，用于产前和新生儿疾病筛查服务省级补助。				
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	筛查人数	>1900人	
		质量指标	筛查达标率	100%	
		时效指标	筛查年度	2023年	
		成本指标	总成本	49.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇幼人员健康水平	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	群众满意度	≥95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			产前筛查和新生儿疾病筛查市级补助		
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：	38.97	
			其中：财政拨款	38.97	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于产前筛查和新生儿疾病筛查市级补助。				
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	筛查人数	≥1900人	
		质量指标	筛查项目覆盖率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	总成本	38.97万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇幼健康水平	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	检查群众满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡基本公共卫生服务市级补助		
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：	155.04	
			其中：财政拨款	155.04	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于城乡基本公共卫生服务市级补助。				
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	辖区人口数	30.3万元	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	155.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康水平	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	群众满意度	>80%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村卫生计生专干补助		
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:	11.43	
			其中:财政拨款	11.43	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于村卫生计生专干补助。				
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	专干人数	88人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	11.4276万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生计生服务水平	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	专干满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村卫生室实施国家基本药物制度补助市级补助			
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：	48.00		
		其中：财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于村卫生室实施国家基本药物制度补助市级补助。				
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	村医人数	96人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	实施年度	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村医服务水平	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	村医满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医省级补助		
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：	43.20	
			其中：财政拨款	43.20	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2364号下达的专项资金，用于村医省级补助。				
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	村医人数	96人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	发放年度	2023年	
		成本指标	总成本	43.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村医服务水平	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	村医满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击非法行医举报奖励		
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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于打击非法行医举报奖励。				
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	打非执法机构	一所	
		质量指标	非法行医举报检查	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众就医环境	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	举报群众满意度	≥90%	

表13

部门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	
			督导培训		一次	
			应急演练		>2次	
		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		2023年1-12月	
		成本指标	新发传染病宣传手册、折页,媒体等宣传		2万元	
			培训及督导检查费用		1万元	
			应急演练		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生率		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	群众满意率		≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女健康促进项目暨“两癌 ” 市级补助		
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：	322. 92	
			其中：财政拨款	322. 92	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于妇女健康促进项目暨“两癌 ” 市级补助。				
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	筛查人数	>1.5万人次	
		质量指标	检查项目规范	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	总成本	322. 92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女健康水平	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	筛查群众满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			高龄老人保健补贴省级补助		
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:	644. 95	
			其中: 财政拨款	644. 95	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2364号下达的专项资金，用于高龄老人保健补贴省级补助。				
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	补助人数	>28000人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	发放时间	季度发放	
		成本指标	总成本	644. 95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区老年人生活水平	提高	
		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	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			高龄老人生活保健市级补贴		
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:	874.00	
			其中: 财政拨款	874.00	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于高龄老人生活保健市级补贴。				
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	补贴人数	>27000人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	补贴发放时间	季度末	
		成本指标	总成本	874万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人生活水平	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	补贴对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家免费孕前优生健康项目市级补助		
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：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于国家免费孕前优生健康项目市级补助。				
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	孕前检查人数	>4000人次	
		质量指标	目标人群检查率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	孕产妇及婴幼儿健康水平	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	群众满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚前医学检查项目市级补助		
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：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于婚前医学检查项目市级补助。				
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	婚前医学检查数	大于1800对	
		质量指标	检查项目覆盖率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	总成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	病儿率	降低	
		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	检查群众满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务省级补助		
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:	179.46	
			其中:财政拨款	179.46	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2364号下达的专项资金,用于为辖区30.45万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	辖区人口数	30.3万人	
		质量指标	补助资金及时足额拨付	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	179.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众健康水平	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	群众满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务中央补助直达资金		
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:	1,762.61	
			其中:财政拨款	1,762.61	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2456号下达的专项资金,用于为辖区30.45万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	辖区常住人口	30.3万人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	1762.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区人口健康水平	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	群众满意度	≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本药物制度中央补助直达资金		
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：	164.32	
			其中：财政拨款	164.32	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2458号下达的专项资金，用于基本药物制度中央补助直达资金。				
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	村医人数	96人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	补助年度	2023年	
		成本指标	总成本	164.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗卫生机构服务水平	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	就医群众满意度	≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构人员培训			
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：	1.14		
		其中：财政拨款	1.14		
		其他资金			
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于基层医疗卫生机构人员培训。				
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	培训项目	2个	
		质量指标	培训项目人员参与度	100%	
		时效指标	培训时间	2023年	
		成本指标	总成本	1.14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗卫生机构人员业务水平	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	培训对象满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助			
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:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助。				
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	基层医疗卫生机构	7家	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以药养医现象	逐步消除	
		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	就医群众满意度	≥80%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层医疗卫生机构综合补偿省级补助		
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：	14.91	
			其中：财政拨款	14.91	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2364号下达的专项资金，用于基层医疗卫生机构综合补偿省级补助。				
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	基层医疗卫生机构	7家	
		质量指标	基本药物制度执行	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	总成本	14.91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	破除以药养医	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	就诊群众满意度	≥80%	

表13

部门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		2800多次	
			接诊病人		2300多人	
		质量指标	急救、保障任务		100%	
		时效指标	急救保障时间		2023年1-12月	
		成本指标	急救药品、耗材、设备		70000元	
			急救保障		3万；1000元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	急救、保障任务		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	

表13

部门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	养老安置		90人	
			新增失独家庭		10户	
			走访慰问		170户	
			体检		150人	
		质量指标	养老安置补贴 、殡葬救助发放率 、新增失独补助 、走访慰问率		100%	
		时效指标	养老安置发放时间		2023年7月、11月发放	
			走访慰问		2023年春节、中秋各慰问一次	
		成本指标	养老安置		60万元，生活自理500元/人/月，半失能800元/人/月，失能1200元/人/月	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		计划生育特殊家庭在养老保障 、生活照料和殡葬等方面困难解决率		≥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	救助者满意度		≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育转移支付中央补助直达资金		
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：	275.00	
			其中：财政拨款	275.00	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2457号下达的专项资金，用于计划生育转移支付中央补助直达资金。				
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	奖励扶助对象	595人	
		质量指标	补助及时足额发放	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	275万元	
	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	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			计生家庭奖励扶助市级补助		
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：	85.00	
			其中：财政拨款	85.00	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于计生家庭奖励扶助市级补助。				
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	奖扶对象	595人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	85万元	
	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	群众满意度	≥90%	

表13

部门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;开展职业病防治知识培训、职业卫生健康督导检查;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,不断增强我区卫生健康服务水平。					
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《中国卫生》		20份	
			征订《健康报》		10份	
		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	各类督导检查、宣传		2023年1-12月	
		成本指标	征订《人口与计划生育》		1万元,270元/份	
			征订《人口报》《中国卫生》《健康报》		1.5万元	
			奖励扶助及各类优待政策宣传		2万元	
	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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			强基创优提升项目补助		
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：	205. 00	
			其中：财政拨款	205. 00	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于强基创优提升项目补助。				
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	公有化村卫生室	9所	
		质量指标	完成新建任务	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	总成本	205万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫健服务能力	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	群众满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区五免市级补助		
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：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于社区五免市级补助。				
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	免除项目	五项	
		质量指标	社区免除覆盖率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众就医负担	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥80%	

表13

部门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	通过对医改各成员单位、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	
		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	2023年1-12月	
		成本指标	医改工作培训宣传	1万元 5000元/次	
			邀请省市专家督导培训	4万元 2万元/次	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障医改工作正常进行	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	群众对医改工作满意度	≥90%	

表13

部门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：		7.00		
		其中：财政拨款		7.00		
		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、迎接“十四运”有关比赛及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）		30次	
			医疗保障（四小时以上）		35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		2023年1-12月	
		成本指标	医疗保障（四小时内）		1.5万，500元/次	
			医疗保障（四小时以上）		3.5万，1000元/次	
			保障药品、耗材		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		2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			医养结合		
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	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于医养结合。				
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	医养结合机构	3家	
		质量指标	医养结合规范执行率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医养结合覆盖人群	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	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			预防性健康体检市级补助		
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：	10.32	
			其中：财政拨款	10.32	
			其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金，用于预防性健康体检市级补助。				
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	体检人次	>90%	
		质量指标	体检规范率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	10.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公卫水平	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	体检群众满意度	>80%	

表13

部门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。加强妇幼保健工作，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		2500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		90%	
			打击非法行医有奖举报		100%	
		时效指标	执行时间		2023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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			中医药文化传播		
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	此资金为市财函〔2022〕2365号下达的专项资金，用于中医药文化传播。				
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	中医药示范区	1个	
		质量指标	中医药文化知晓率	提升	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中医健康素养	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	群众满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年办公经费		
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:	7.00	
			其中:财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	完成业务用纸、报刊征订、笔记本、办公本、装订针、硒鼓等办公用品购买,保障医疗工作正常开展				
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	指标1: 办公纸; 记录本; 办公笔; 装订针; 硒鼓; 档案盒; 各类印刷本; 业务票据	400包; 700本; 650个; 300盒; 200个; 400个; 600本; 20箱	
		质量指标	验收合格率及政府采购率	100%	
		时效指标	采购时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	7万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医疗服务工作正常开展	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年征兵体检		
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:	14.00	
			其中: 财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	完成政府指令性任务, 根据武装部和卫健委体检工作安排, 严格按照征兵的各项指标项目检查, 保证新兵体检质量				
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	购置检查设备、医用耗材等	检查设备, 医用耗材	
		质量指标	验收合格率及政府采购率	100%	
		时效指标	采购时间	2023年3月-6月	
		成本指标	购置检查设备及医用耗材成本	2023年03月-06月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障征兵体检圆满完成	>100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征兵体检人员满意度	>100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税收入成本返还		
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：	3,850.00	
			其中：财政拨款	3,850.00	
			其他资金		
总体目标	“ 目标1：二类疫苗成本支付 目标2：疫苗冷链运转、冷库维护、维修、改造 目标3：核酸检测试剂耗材 目标4：降低传染病发病率 目标五：项目预算金 额：3850万元 ”				
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	二类疫苗；接种、核酸检测耗材；人员、工作经费	6万支左右；一批；本年度	
		质量指标	覆盖面；疫苗、耗材合格率	240平方公里；100%	
		时效指标	付款时间	每季度/次	
		成本指标	疫苗、试剂耗材成本；人员工作经费	3730万元；120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低传染病发病率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			流动人口管理费		
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. 50	
			其中: 财政拨款	3. 50	
			其他资金		
总体目标	为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导，加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策，指导基层街办卫计办，做好基层流动人口干部，计生专干流动人口业务工作培训，做好流动人口有效信息核查，保障按期上报流动人口数据报表。				
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	宣传活动次数	6次	
		质量指标	制作宣传品	15000	
		时效指标	培训时间及宣传时间	2023年1月-12月	
		成本指标	培训及宣传费用	3. 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障按期上报流动人口数据报表	98%	
		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	98%以上	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			流动人口均等化经费		
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	按照户籍地人口财政投入水平落实流动人口均等化工作经费，加强基层队伍建设和培训宣传，为流动人口卫生计生均等化服务工作开展提供有力保障，推进流动人口健康促进行动，关怀关爱流动人口及留守儿童、留守老人、留守妇女、				
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	宣传培训及关怀关爱活动次数	各2次	
		质量指标	培训及活动开展率	100%	
		时效指标	宣传及培训时间	2023年1月-12月	
		成本指标	宣传培训及关怀关爱经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会知晓率	大于96%	
		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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口一盘棋经费			
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:		1.50	
		其中:财政拨款		1.50	
		其他资金			
总体目标	加强流动人口统筹管理,形成部门配合,齐抓共管、综合治理良好的格局,巩固基层基础建设、人员队伍、硬件建设及经费投入不断加强,实现区域服务管理一体化,加强管理和协作,构建流动人口管理一盘棋				
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	宣传培训次数	3次	
		质量指标	培训合格率、创建率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成部门配合、齐抓共管的良好格局	大于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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			精神卫生工作经费		
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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	规范管理精神疾病患者				
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	规范管理重性精神疾病患者	5/1000	
		质量指标	规范管理精神疾病患者	5/1000	
		时效指标	重性精神疾病患者筛检率	5/1000	
		成本指标	患者管理	20000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	规范管理精神疾病患者	5/1000	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区卫生工作经费		
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	社区卫生满意率达95%以上				
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岁以上老年人健康体检	63%以上	
		质量指标	建立居民健康档案	建档率90%以上	
		时效指标	65岁以上老年人健康体检	63%以上	
		成本指标	65岁以上老年人健康体检	30000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	老人健康体检率	63%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人健康体检	95%以上	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			养老事业工作经费		
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	高龄老人按季度领到高龄补贴				
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	高龄补贴发放	70-79岁 50元; 80-89 100元 ; 90-99 200元 ; 100以上 360元	
			发放率	70-79岁 50元; 80-89 100元 ; 90-99 200元 ; 100以上 360元	
		质量指标	高龄补贴监管	分年龄段补贴 按季度100岁以上 360元	
		时效指标	发放率	100%	
		成本指标	发放率	50000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	高龄补贴发放	按季度发放率100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执行时间	按季度执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公业务费		
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：	34.00	
			其中：财政拨款	34.00	
			其他资金		
总体目标	办公用品购置，办公设备维修，用于办公楼设施维修、消防设备更新、消防安全生产保障。				
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	指标1：聘用临时工（司机）	1人	
			指标2：办公业务工作覆盖率	100%	
		质量指标	指标1： 印刷宣传品资料	35000份	
			指标2:保证单位办公业务工作正常运转	100%	
		时效指标	完成期限	2023年12月31日	
		成本指标	指标1： 司机	2万元	
			指标2：宣传资料	5万元	
			指标3：卫生监督员、执法车辆出勤	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保证学校卫生监督安全	100%	
			指标2：放射卫生监督	100%	
			完成医疗卫生安全规划	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督监测群众满意度	≥98%	
			指标2：卫生监督员认知度	99%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法行医行政执法经费				
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:		18.00		
		其中: 财政拨款		18.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 组织开展打击非法行医专项整治和日常巡查工作,开展广泛宣传活动, 印制打非宣传物品,对隐藏在偏远农村非法诊所进行打击,彻底铲除我区非法行医活动 目标2: 继续打击非法行医监测工作,细化打击非法行医监测信息化模块,提高信息化使用率 目标3:保证卫生监督员出勤率100%,加强培训					
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	指标1: 聘用临时工(司机)		1人	
			实施打击非法行医执行覆盖率		100%	
		质量指标	指标1: 印刷宣传品资料		30000份	
			指标2: 保证打击非法行医工作正常运行		100%	
		时效指标	完成时限		2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 司机		1万元	
			指标2: 卫生监督员、执法车辆出勤		13万元	
			宣传资料、执法车辆运行		4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证人民群众就医安全		100%	
			指标2: 净化我区人民群众健康环境,取缔非法行医活动		100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 群众就医满意度		≥98%	
			2: 卫生监督员认知度		99%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税收入返还		
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:	16.00	
			其中: 财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 打击非法行医 目标2: 公共场所检测				
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	人工费, 业务费	6人, 车辆2辆	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	检查时间	全年	
		成本指标	指标1: 聘用临时工 (司机)	10000元	
			指标2: 卫生监督员、执法车辆出勤	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医疗环境安全	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家卫生双随机抽检			
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:	20.00		
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
总体目标	涉及生活饮用水和涉水产品卫生、学校卫生、托幼机构、校外培训机构、学校采光照明、夏季游泳场所卫生监督抽检					
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	指标1: 聘用临时工（司机）		1人	
			指标2: 印刷宣传资料		20000份	
		质量指标	保证双随机抽检工作正常运转		100%	
		时效指标	指标1: 完成时限		2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 司机		1万元	
			指标2: 卫生监督员、执勤车辆出勤		17万元	
			指标3: 宣传资料、执法车辆运行		2万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 保证双随机抽检工作正常进行		100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标1: 执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督监测群众满意度		≥98%	
			指标2: 卫生监督员认知度		99%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水源地水质监测经费			
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：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：继续开展水源地水质监测工作，开辟水源地水质监测检查信息化建设模块，提高信息化使用率 目标2：对水源地水质进行抽检，水质卫生指标检验，对水质卫生进行检测，对水质卫生检测结果进行公示，保障全区群众生活饮用水卫生安全 目标3：保证卫生监督员出勤率100%，加强监督人员的培训工作。				
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	指标1：聘用临时工（司机）	1人	
			水源地水质监测覆盖率	100%	
		质量指标	指标1： 印刷宣传品资料	:5000份	
			指标2：保证追至监测工作正常运转	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	
		成本指标	指标1： 司机	1万元	
			指标2：卫生监督员、执法车辆出勤	4万元	
			指标3：宣传资料、执法车辆运行	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保证人民群众用水安全	100%	
			指标2：净化我区人民群众饮水水环境安全	100%	
			指标3：完成水质监测工作计划	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督监测群众满意度	≥98%	
			指标2：卫生监督员认知度	99%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备采购项目				
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:		0.75		
		其中:财政拨款		0.75		
		其他资金				
总体目标	增加一批一体机、办公桌、文件柜等,提高办公效率与质量。					
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	一体机		1台	
			办公桌		5台	
			文件柜		2个	
		质量指标	实用性		100%	
		时效指标	采购年度		2023年	
		成本指标	一体机		3000元	
			办公桌		3000元	
			文件柜		1500元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗卫生信息化服务水平		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区医疗卫生信息化管理中心工作经费				
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	保障工作职责顺利完成，配备相应办公环境与基础设施，包括办公用品购置、计算机耗材、打印印刷制作、网络通信服务、水电暖等					
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	办公用互联网线路		3条	
			办公用品购置		一批	
		质量指标	可用性		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工满意度		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				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生信息化网络运行维护项目			
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:		25.00	
			其中： 财政拨款		25.00	
			其他资金			
总体目标	使用13条裸光纤及以太网专线 ， 为各医疗卫生机构信息化软件运行 、 区域内数据交互及与市平台互联互通提供基础链路 ， 确保信息化软件平稳运行 ， 为各医疗卫生机构工作人员提供便利 。					
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	裸光纤		13条	
			以太网专线		2条	
		质量指标	可用性		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为各医疗卫生机构信息化软件运行 、 数据交互提供基础链路 ， 确保信息化软件平稳运行 ， 为各医疗卫生机构工作人员工作提供便利 ， 满足群众就医需求。		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				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			健康档案开放查询项目		
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:	2.1	
			其中:财政拨款	2.1	
			其他资金		
总体目标	提供群众自主查询个人电子健康档案入口， 通过向群众发放短信验证码的方式进行身份验证， 提高健康档案利用率的同时兼顾网络安全				
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	30万居民健康档案查询验证码短信发送平台	1套	
		质量指标	精准性	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大信息化知晓率和受惠面， 提高健康服务水平	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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域医药卫生信息化软件维护项目经费				
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:		42. 50		
		其中:财政拨款		42. 50		
		其他资金				
总体目标	为医疗卫生机构各类业务信息系统提供运行维护服务, 优化、规范基层医疗机构工作流程, 提高工作效率, 并使卫生信息化开展项目符合国家政策要求。					
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	数据中心及交互平台、公共卫生信息与增值服务系统、医疗分析与决策支持系统、基层医疗机构管理信息系统、居民健康档案管理系统		各一套	
			网防G01安全防护系统		1套	
			智慧医疗服务平台		1套	
		质量指标	可用性		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为医疗卫生机构各类业务信息系统提供运行维护服务, 优化、规范基层医疗机构工作流程, 提高工作效率		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				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区域医药卫生信息平台等级保护项目		
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:	9.80	
			其中：财政拨款	9.80	
			其他资金		
总体目标	根据国家《网络安全法》等政策法规及省市相关要求，每年需开展一次信息系统等级保护，确保网络与信息安全，为医疗卫生信息系统平稳运行提供基础保障，保障公民个人信息安全。				
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	区域医药卫生信息平台等级测评服务	1套	
		质量指标	可靠性	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强网络安全保障服务，落实管理技术与措施，确保信息平台安全平稳运行。	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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省卫生健康信息平台对接项目			
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:		5.50	
		其中: 财政拨款		5.50	
		其他资金			
总体目标	搭建省基层卫生信息平台，通过区域医药卫生信息平台与省基卫平台对接，实现数据上传，为公共卫生绩效考核评价与专项资金拨付提供依据。				
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	搭建省基层卫生信息平台服务，与区域平台对接，实现我区卫生数据向省平台上传	1套	
		质量指标	为公共卫生绩效考核评价与专项资金拨付提供依据	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足公共卫生服务机构工作需求和辖区群众的健康需求	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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生信息化与网络安全专业检测与宣传培训项目		
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:	7.50	
			其中: 财政拨款	7.50	
			其他资金		
总体目标	加强网络与信息安全教育培训力度，提升卫生信息化管理能力与水平，保障信息安全，同时全面推广阎良区智慧医疗服务应用，扩大群众知晓率与利用率；聘请第三方专业网络安全检测公司进行漏洞扫描、入侵检测、网络安全审计，确保卫健系统整体网络安全管理水平，保障公民个人医疗信息数据安全。				
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	网络安全检查	4次	
			网络安全与信息化培训	2次	
		质量指标	及时性	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保信息平台安全平稳运行	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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			云主机租赁项目			
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：		34.50	
			其中：财政拨款		34.50	
			其他资金			
总体目标	用于数据中心 、公共卫生信息管理系统 、村卫生室信息平台 、区域智慧诊疗平台 、“云 ”影像等各类医疗卫生信息系统建设，启用安全防护设施 ，实现统一部署管理 ， 为医疗卫生机构工作人员工作提供便利，为群众提供更加高效便捷的就医服务。					
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	云主机		11台	
			下一代防火墙		1套	
			堡垒机		1套	
			前置机		1套	
		质量指标	可用性		100%	
		时效指标	事故处理及时率		100%	
		成本指标	云主机费用		25万元	
			安全产品租赁		9.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为医疗卫生机构工作人员工作提供便利，为群众提供更加准确便捷的就医服务 。		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	工作人员操作便携性		95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			预防性体检工作经费		
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：	130万元	
			其中：财政拨款	130万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强服务意识，倡导人性化服务理念				
	目标2：按质按量完成体检任务				
	目标3：从业人员体检覆盖面 95%				
	目标4：预算金额130万元				
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	指标1：体检试剂耗材	460盒、3万支	
			指标2：临聘人员工资社保	20人	
			指标3：工作经费	本年度	
		质量指标	指标1：试剂、耗材合格率	100%	
			指标2：保障工作正常运转	100%	
		时效指标	指标1：试剂、耗材付款时间	≤3个月	
			指标2：工资社保	按月发放	
			指标3：工作经费	1月/次	
		成本指标	指标1：体检试剂耗材	28万元	
			指标2：临聘人员工资社保	75万元	
			指标3：工作经费	27万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：从业人员体检覆盖率	95%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：体检人员满意度	95%	
			指标2：相关行业满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治经费			
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:		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：发现、治疗管理肺结核病人，减少传染源，完成估算病人的80% 目标2：对在定点医院就诊的肺结核可疑病人和确诊病人给予检查、随访以及药品等补助，同时加强对病人的管理 目标3：开展耐药结核病监测与防治工作 目标4：加强结核病实验室能力建设，提高病人发现能力 目标5：预算金额10万元				
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	指标1：患者检查、追踪、管理处	每季度/次	
			置		
			指标2：宣传督导培训	每季度/次	
		质量指标	指标3：试剂耗材	一批	
			指标1：治愈率	95%	
		时效指标	指标2：发现及时率	100%	
			指标1：开展时间	本年度	
			指标2：		
		成本指标	指标3：		
			指标1：试剂耗材	5万元	
			指标2：处置检查追踪	3万元	
		效益指标	经济效益指标	指标3：宣传培训督导	2万元
	指标1：无			无	
	社会效益指标		指标2：		
			指标1：结核病免费政策知晓	95%	
			率	90%	
	生态效益指标		指标2：传染病降低率	无	
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：结核病患者满意度	95%		
		指标2：防治区群众满意度	95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		艾滋病防治经费			
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:		7万元	
		其中：财政拨款		7万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：2023年底，阎良区艾滋病感染者/病人随访检测率达到85%，配偶/固定性伴检测比例达到90%，艾滋病抗病毒治疗比例达到90%。 目标2：积极落实艾滋病防治“三个全覆盖”工作。 目标3：深入开展艾滋病防治知识进机关、进学校、进社区、进企业、进工地、进村入户“六进”活动。 目标4：预算金额7万元。				
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	指标1：免费监测、检测监所人员、流动人口数	600人	
			指标2：男男、暗娼高危干预、一对一随访人数	600人	
			指标3：购试剂；高危干预用安全套；宣传册数	20盒；500盒；2000套	
		质量指标	指标1：监测、检测任务完成合格率	100%	
			指标2：高危干预完成率	100%	
		时效指标	指标1：开展时间	本年度	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：免费检测试剂；购安全套；	2万元	
			指标2：干预随访补助	3万元	
			指标3：全覆盖宣传资料、宣传品	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：艾滋病预防知识知晓率	95%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：艾滋病患者满意度	95%	
			指标2：防治区群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点传染病防控及突发公共卫生事件经费		
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:	15万元	
			其中: 财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 新冠肺炎疫情核酸免费检测、应急物资储备 目标2: 传染病信息报告、整理、审核、信息分析与利用 目标3: 传染病报告质量评价, 传染病漏报调查与评价 目标4: 重大传染病的调查, 爆发疫情的流调、处置 目标5: 对报告的突发公共事件与相关信息应立即核实、上报、处置 目标6: 预算金额15万元				
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	指标1: 传染病监测人员培训	1000/人次	
			指标2: 应急物资储备	20000套	
			指标3: 核酸检测试剂耗材	2000份	
		质量指标	指标1: 传染病发现及时率	100%	
			指标2: 专项业务培训率	100%	
			指标3: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 开展时间	本年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 培训费	0.5万元	
			指标2: 应急物资储备	9.5万元	
			指标3: 检测试剂耗材	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 群众对疾病预防知识的熟知度	95%	
			指标2: 传染病防治知识知晓率	95%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 防治区群众满意度	95%	

表13

部门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:		5万元		
		其中: 财政拨款		5万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 按照工作需要设置常规监测点, 收集数据、上报及分析反馈 目标2: 组织实施与质量控制 金额5万元 目标3: 预算					
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	指标1: 鼠、蚊、蝇、蟑螂检测		30次	
			指标2: 临聘队员		4人	
			指标3:			
		质量指标	指标1: 重点监测覆盖面		100%	
			指标2: 监测完成率		100%	
			指标3:		100%	
		时效指标	指标1: 开展时间		本年度	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 监测用品		3.4万元	
			指标2: 人工费		1.6万元	
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保障病媒生物防制工作正常运行		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 防治区群众满意度		95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			地方病防治经费		
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:	12.6万元	
			其中:财政拨款	12.6万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对我辖区人群定期进行麻风病知识、碘缺乏病知识、饮水型氟中毒知识的宣传及开展健康教育项目的防治知识等宣传工作, 提高人民群众防病意识, 保障人民群众身体健康 目标2: 加强碘盐监测、水质监测、尿碘监测工作 目标3: 预算金额12.6万元				
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	指标1: 地方病监测覆盖面	240平方公里	
			指标2: 监测试剂耗材	30盒	
			指标3: 宣传培训	每季度/次	
		质量指标	指标1: 监测、检测任务完成合格率	100%	
			指标2: 监测覆盖率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 开展时间	本年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 监测用品	6万元	
			指标2: 宣传培训费	6.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 地方病预防知识知晓率	95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 防治区群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划免疫接种管理经费				
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:		7.7万元		
			其中: 财政拨款		7.7万元		
			其他资金				
总体目标	目标1: 加强常规免疫接种工作管理, 开展查漏补种活动, 开展疫苗免疫成功率和人群抗体水平监测 目标2: 规范疫苗管理, 做好生物制品分发及预算, 加强流动儿童免疫接种工作管理 目标3: 开展AEFI监测和报告, 妥善处理异常反应, 示范化门诊建设及评定 目标4: 实施消除麻疹措施, 加强麻疹、风疹监测, 加强乙肝疫苗接种, 做好乙肝控制工作						
年度绩效指标	目标 加	督导 检查	培训工作	目标 预算金额 万元	指标值	备注	
	一级指标	二级指标	指标内容		一批		
			指标1: 接种耗材		每季度/次		
			指标2: 冷库维修维护		本年度		
		数量指标	指标3: 宣传培训				
			质量指标	指标1: 检测任务完成合格率		100%	
				指标2: 接种完成率		100%	
		指标3:					
		时效指标	指标1: 开展时间		本年度		
			指标2:				
			成本指标	指标1: 接种耗材		4.7万元	
	指标2: 宣传培训费			1万元			
	指标3: 维修维护费			2万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 免疫预防知识知晓率		95%		
			指标2: 免疫规划接种率		98%		
		生态效益指标	指标1: 无		无		
			指标2:				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年			
		指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			儿童强化免疫经费			
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:		1万元	
			其中: 财政拨款		1万元	
			其他资金			
总体目标	目标1: 继续开展儿童预防接种个案信息化建设, 开辟更多信息化模块, 提高信息化使用率 目标2: 加强流动儿童免疫接种工作管理, 做好入托、入学查验预防接种证及漏种儿童的补种工作 目标3: 加强督导、检查及培训工作 目标4: 预算金额1万元					
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	指标1: 免疫接种的覆盖人数		2.5万人	
			指标2: 印制接种证; 宣传资料		5000张	
		质量指标	指标1: 预防接种完成率		100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 开展时间		本年度	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 印制接种证		0.75万元	
			指标2: 疫苗说明资料		0.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 免疫预防知识知晓率		95%	
			指标2: 免疫规划接种率		98%	
		生态效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育经费				
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:		4.5万元		
		其中:财政拨款		4.5万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强健康教育网络建设和专业人员队伍建设, 开展多种形式的健康教育宣传工作, 推进各类健康促进项目工作的开展 目标2: 巩固卫生系统无烟单位创建成果, 强化公众控烟意识 目标3: 组织健康中国行主题宣传活动, 各镇街积极开展“五个一工程” 目标4: 预算金额4.5万元					
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	指标1: 培训人次		1000	
			指标2: 专家授课费		6人	
			指标3: 宣传用品		10000份	
		质量指标	指标1: 创建无烟单位完成率		100%	
			指标2: 培训完成率		100%	
			指标3:			
		时效指标	指标1: 开展时间		本年度	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 培训费		0.3万元	
			指标2: 授课费		0.6万元	
			指标3: 宣传用品		3.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 健康预防知识知晓率		95%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税收入成本返还		
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:	3850万元	
			其中: 财政拨款	3850万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 二类疫苗成本支付 目标2: 疫苗冷链运转、冷库维护、维修、改造 酸检测试剂耗材 病率 目标3: 核 目标4: 降低传染病发 目标五: 项目预算金额: 3850万元				
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	指标1: 采购二类疫苗	≥60000支	
			指标2: 接种门诊耗材; 运行经费; 核酸检测试剂耗材	一批	
			指标3: 人员及工作经费	本年度	
		质量指标	指标1: 二类疫苗覆盖面	辖区内	
			指标2: 疫苗、试剂耗材合格率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 付款时间	本年度	
			指标2: 维护、运转时间	每季度/次	
		成本指标	指标1: 疫苗、试剂耗材	3730万元	
			指标2: 维护运转	20万元	
			指标3: 人员及工作经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 降低传染病发病率	95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育技术服务		
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:	25万元	
			其中:财政拨款	25万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 计划生育技术服务项目工作包括国家免费孕前优生健康检查、计划生育免费避孕节育技术服务。 目标2: 为妇女提供计划生育技术指导与服务, 为群众提供安全舒心就医环境, 保证我辖区适龄妇女健康水平。				
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	人工流产等检查人数	682	
		质量指标	按文件执行	100%	
			资金结算率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	25万元	
			区级财政承担	25万元	
			补助人均标准	人工流产等费用实际发生367元/人, 均由区级财政承担。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
			符合条件妇女检查率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费产前筛查和新生儿疾病筛查		
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:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 免费产前筛查和新生儿疾病筛查是为了保障人民健康 , 加强出生缺陷防治, 以严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好的出生缺陷病种为重点 , 到2022年基本形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系 。对符合条件的孕妇, 每孕次进行一次免费唐氏综合征 、开放性神经管缺陷血清学筛查 , 每孕次进行两次免费常规超声检查。 目标2: 对符合条件的新生儿进行一次免费苯丙酮尿症筛查 、先天性甲状腺功能减低症筛查和听力障碍筛查 , 采用“双指标法 ”进行一次免费先天性心脏病筛查。				
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	印制宣传彩页	10000份	
			组织培训次数	4次	
		质量指标	按文件执行	100%	
			新生儿遗传疾病筛查率	98%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
			免费筛查政策群众知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧ 95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费婚前医学检查项目		
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:	15万元	
			其中: 财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 婚前医学检查是保障母婴健康、减少出生缺陷、提高出生人口素质的首要防线, 也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障, 对提高我区人口素质, 促进经济社会可持续发展有重要意义。保障免费婚前医学检查工作顺利、规范实施。 目标2: 认真做好免费婚前医学检查工作, 为全区备婚夫妇做好服务工作。				
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	免费婚前医学检查人数	1327对	
		质量指标	按文件执行	100%	
			婚前医学检查达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
			区级财政承担	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
			备婚夫妇参与度	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期执行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女健康促进行动		
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:	113万元	
			其中: 财政拨款	113万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 通过开展适龄妇女免费“两癌 ”筛查和健康教育咨询工作, 逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平, 形成维护妇女健康的有效机制。 目标2: 充分利用各种宣传途径, 采取多种形式, 大力宣传免费筛查工作的重要性和作用, 提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识, 提高参与自觉性, 保障我区免费筛查工作持续健康发展。				
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	免费筛查人数	9416人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			筛查人数参与率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	113万元	
			人均补助标准	实际发生费用245元/人（根据文件标准省市承担125元/人，区级财政承担120元/人）	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		群众知晓率	100%	
			群众参与度	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传专项经费			
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:	5万元		
		其中: 财政拨款	5万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 我单位将紧紧围绕重大妇幼公共卫生项目, 为本辖区内妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务。 目标2: 通过举办宣传活动、免费下乡义务检查、电话回访等形式, 让辖区内群众了解我单位工作内容, 提高群众知晓率, 为我区妇女及儿童健康保驾护航。				
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	印制宣传彩页	40000份	
			组织下乡服务	20次	
			举办宣传活动	12次	
		质量指标	宣传彩页发放率	100%	
			下乡服务执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对我中心业务范围知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区综合防控青少年近视			
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:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现儿童青少年新发近视率明显下降, 儿童青少年视力健康整体水平显著提升, 6岁儿童近视率控制在3%左右, 小学生近视率下降到38%以下, 初中生近视率下降到60%以下, 高中阶段学生近视率下降到70%以下。 目标2: 国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上。				
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	中小学生视力监测人数	27000人	
			中小学生视力筛查人数	16900人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	人均补助标准	中小学生视力监测5元/人; 中小学生视力筛查35元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小学生视力监测知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		孕前优生检查工作经费			
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:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展免费孕前优生健康检查有利于提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平, 增强孕前风险防范意识, 有利于改善计划怀孕夫妇健康状况, 降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素, 有益于从源头上预防出生缺陷发生, 提高出生人口素质, 目标2: 开展孕前优生健康检查工作宣传倡导, 积极引导群众自觉参加免费孕前优生健康检查, 并发放母子保健手册, 做好检查记录。				
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	聘请专家授课	5次	
			印制宣传用品	10万份	
		质量指标	孕前优生检查工作经费到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对孕前优生健康检查工作知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			托育机构监管项目		
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：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：坚持“家庭为主、托育补充，政策引导、普惠优先，安全健康、科学规范，属地管理、分类指导 ”的基本原则，按照城区加快发展、远郊统筹发展、农村跟进发展的工作思路。实现“一年试点、两年提升、三年优化 ”的工作目标，为婴幼儿家庭提供多方面照护服务。 目标2：实现“一年试点、两年提升、三年优化 ”的工作目标，为婴幼儿家庭提供多方面照护服务。				
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	督导检查	104次	
			组织专家培训	2次	
			组织会议	4次%	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			劳务费	6万元	
			培训费	3万元	
			印刷费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇幼HIS系统建设		
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:	30万元	
			其中: 财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 区妇幼保健院于2021年正式挂牌。我院的主要职责是: 负责辖区内妇女保健、孕产保健、儿童保健、围产保健; 开展妇科、儿科、产科临床业务; 负责开展出生缺陷综合防治等医疗保健服务; 负责开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。 目标2: 由于目前挂号收费、结算、病例书写均为手工操作, 工作效率低且容易出错, 安装HIS系统已经迫在眉睫。				
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	HIS系统建设	1套	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

表14

部门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 （汇总）			
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
	任务1	保障机关运行	280.7	280.7	
	任务2	推进医疗卫生体制改革和医疗保障	634.62	634.62	
	任务3	全面加强公共卫生和重大疫情防控	2858.78	2858.78	
	任务4	做好计划生育服务	1056.8	1056.8	
	任务5	保障老龄工作	2334.11	2334.11	
	任务6	做好医疗救治和基本公卫服务	5388.54	5388.54	
	任务7	强化疾病预防控制	4429.86	4429.86	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：落实卫生、计划生育工作方针政策，推进医疗卫生体制改革和医疗保障，不断增强我区卫生计生服务水平。目标2：全面加强重点传染病和重大疫情防控，对全区大型活动等进行治疗保障，加强非法行医等专项督导检查，对公共场所进行集中消杀工作。提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平，确保“四害”控制在“国标”以内。目标3：切实提高医疗服务和公共卫生服务水平，落实医疗改革政策，促进基本公共卫生服务均等化，扎实实施健康扶贫助力脱贫攻坚工作，降低群众医疗负担，推进医药分开，逐年提升群众健康理念和水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	专项资金		43项
			计划生育项目个数		16个
			机关人数		12个
		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%
		时效指标	预算执行率		100%
			预算变更及调整及时性		100%
			年度重点工作和项目办结率		100%
			发放时间		2023年1-12月
		成本指标	总成本		21234.25万元
	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%
			提高应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率		100%
			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%
			病媒生物防治符合国家卫生城市		≥98%
			计划生育工作改革转型率和人口均衡发展提高率		≥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	单位职工满意度		≥95%
			医院机构就诊患者满意度		≥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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11458.76	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		11458.76	其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 落实卫生、计划生育工作方针政策, 推进医疗卫生体制改革和医疗保障, 不断增强我区卫生计生服务水平。 目标2: 全面加强重点传染病和重大疫情防控, 对全区大型活动等进行医疗保障, 加强非法行医等专项督导检查, 对公共场所进行集中消杀工作。 提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平, 确保“四害”控制在“国标”以内。 目标3: 切实提高医疗服务和公共卫生服务水平, 落实医疗改革政策, 促进基本公共卫生服务均等化, 扎实实施健康扶贫助力脱贫攻坚工作, 降低群众医疗负担, 推进医药分开, 逐年提升群众健康理念和水平。			目标1: 落实卫生、计划生育工作方针政策, 推进医疗卫生体制改革和医疗保障, 不断增强我区卫生计生服务水平。 目标2: 全面加强重点传染病和重大疫情防控, 对全区大型活动等进行医疗保障, 加强非法行医等专项督导检查, 对公共场所进行集中消杀工作。 提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平, 确保“四害”控制在“国标”以内。 目标3: 切实提高医疗服务和公共卫生服务水平, 落实医疗改革政策, 促进基本公共卫生服务均等化, 扎实实施健康扶贫助力脱贫攻坚工作, 降低群众医疗负担, 推进医药分开, 逐年提升群众健康理念和水平。	
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	专项资金	43项	
			计划生育项目	16项	
			高龄老人项目	4项	
		时效指标	补贴资金发放足额及时率	100%	
			政策及合同执行率	100%	
			预算执行率	100%	
			预算变更及调整及时性	100%	
			年度重点工作和项目办结率	100%	
			发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	11458.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
			提高应对重大传染病疫情和突发公卫事件救治率	100%	
			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%	
			病媒生物防治符合国家卫生城市	≥98%	
			计划生育工作改革转型率和人口均衡发展提高率	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	执行年度	长期	
					
			医院机构就诊患者满意度	≥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%	