

西安市莲湖区卫生健康局2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 分收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规范性文件，执行卫生健康地方标准和技术规范，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施，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。
2. 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。
3. 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，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事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。
5. 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。
6. 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。
7. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8. 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，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。
9. 贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策并提出相关建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10. 贯彻落实国家和陕西省、西安市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，组织开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制。
11. 拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协助实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作，推动医学科研成果普及和应用工作。
12. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，配合开展卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。
13. 负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。
14. 指导区计划生育协会业务工作。
15. 承办区委、区政府交办的其他事项。
16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
17. 有关职责分工。

（1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全区生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险监测工作，拟订并组织实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委员会申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行

食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

区卫生健康局内设办公室、计划财务科、医药卫生体制改革科、法制监督科、医政医管科、中医药管理科、公共卫生管理科（卫生应急办公室）、健康事业发展科（区爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科9个科室。

二、2022年度部门工作任务

（一）抓疫情防控

一是加强疫情分析预警。高度关注国内外疫情形势、病毒变异等情况，科学分析、动态评估，因时因势调整完善防控策略。持续加强发热门诊和社区疫情发现能力建设，落实预检分诊、首诊负责制，有条件的社区卫生服务中心设置发热诊室，强化社区网格化排查。完善多点触发监测预警机制，设置方便群众的核酸检测点，加强疫情监测，第一时间发现报告疫情。

二是坚持人物环境同防。严格实施入境人员和工作人员闭环管理、中高风险地区来返人员排查管控、进口冷链食品和高风险非冷链集装箱货物等管控，落实重点人群核酸检测，登记监测购买使用“

一退一止两抗”药品人员，持续开展相关环境监测。加强疫情政策和健康知识宣传教育，引导群众提高防范意识，形成群防群控的疫情防线。

三是强化处置能力储备。完善“三公”流调协作机制，按照100人的底线标准储备流调队伍。加强培训和演练，保持24小时轮值热备状态，确保随时能用、用之能胜。协调相关部门按每万人20间准备符合标准的隔离用房，落实全市应急医用物资实物和产能储备。

四是快速处置突发疫情。坚持“逢阳必报、逢阳即管、接报即查”，发现初筛阳性立即上报，全系统迅速进入应急状态，第一时间调集最强力量，落实流调、转运、隔离、检测、封控、救治等措施，把疫情风险控制在最小范围。

（二）抓九个方面重点工作

今年，我局牵头九个方面重点工作中的“狠抓公共卫生体系完善”工作。

第一，坚持平急结合

一是健全常态化疫情防控和应急处置转换机制，完善重大疫情监测预警、预防控制、流调溯源、检测检验、医疗救治、隔离场所、物资保障体系，推进“三公（工）”深度融合，做到急时要求落在平时、平时备战急时需求。

二是加强疫情防控指挥体系建设，设立固定指挥场所，完善组织机构，今年建成1个疾控区域中心实验室。加强疫情防控流调核查兼职队伍建设，提升疫情防控流调核查能力。

第二，优化医疗服务体系

一是加快推进卫生健康重点项目建设。6月底前完成区公共卫生服务中心建设，区中医医院完成托管，区疾控中心项目动工，大兴新区社区卫生服务中心雅沁苑项目装修完毕。

二是深化医药卫生体制改革。学习推广“三明”经验，加快推进紧密型医联体建设，今年将西大街、庙后街中心整体托管。完善药品供应保障机制。推进总药师制度试点和药事服务费相关政策出台，年底前实现二级以上公立医疗机构总药师制度。强化综合监管体系建设。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，重点开展卫生健康领域突出问题专项整治行动，加大对民营医疗机构监管力度。

三是提升医疗服务能力。推动公立医院高质量发展。出台我区推动公立医院高质量发展实施方案，推动人事管理和薪酬制度改革，公立医院建设与医保改革协调发展，加强公立医院内部运营管理体系建设。完成医院章程制定工作全覆盖。加强智慧医院建设，探索多元化护理服务模式，不断改善患者就医体验。

四是推动中医药高质量发展。做好国家和省、市级名老中医药专家学术经验继承工作，遴选国家和省级中医药优秀（骨干）人才，培养市级中医药骨干人才和基层中医药人才。举办中医药知识与技能培训班。实施基层中医药服务能力提升“十四五”行动计划，以争创全国基层中医药工作示范区县为抓手，对照新标准新任务，做好示范区县创建工作。

五是提供全生命周期健康服务保障。完善妇幼健康服务体系，全面开展妇幼保健机构绩效考核，落实妇幼保健与临床相结合的服务功能。加强出生缺陷综合防治、妇女儿童健康管理，不断提高妇女

儿童健康水平。开展创建3岁以下婴幼儿照护服务示范城市活动，争创我省第一批婴幼儿照护服务示范城区。深入推进医养结合，开展医养结合服务中心、品牌企业建设，适时扩大家庭病床试点范围。完善老年健康服务体系，二级及以上综合性医院设立老年病科比例达到50%以上，老年友善医疗机构占比达到85%以上，扎实开展老年友好型社区创建活动。

六是全面加强健康莲湖建设。深入实施《“健康莲湖2030”行动规划》，全面提升我区健康城市建设水平。开展无烟机关、无烟医院、无烟学校、无烟家庭建设，力争全区各级党政机关全面建成无烟机关，15岁以上人群吸烟率降低到24.5%以下。不断扩大8类健康细胞覆盖面，重点提高群众的获得感，突出提供健康理念融入、健康行为养成，健康环境改善、健康服务供给等健康服务，打造健康细胞建设特色样板，引领和带动健康细胞建设全面实施。

第三，完善公共卫生人才培养体系

一是加快人才引进和梯队建设。加大市高层次医学人才引进人才储备力度，今年引进高层次人才20名。

二是继续深化薪酬制度改革。实施以增加知识价值为导向的分配政策，加快“两个允许”政策落实落细，落实好配套政策和相关待遇，进一步激发医务人员工作积极性。

三是设立疾病控制和卫生应急培训基地，建立常态化的培训制度，重点开展流行病学调查、实验室检验检测技术，免疫规划、精神卫生、重大慢性病、地方病和学校卫生管理等培训。

四是建立平疫结合的疫情防控预备役制度。统筹医疗和疾控机构公共卫生专业人员，建立平战结合的专业队伍，并从待遇、职称晋升等方面予以倾斜。

（三）抓党的建设

一是推动全面从严治党向纵深发展。不断夯实党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”，对党员领导干部、行业从业人员违规违纪问题加大查处力度，对典型案例点名道姓公开通报，不遮遮掩掩，持续释放从严从实的强烈信号，驰而不息筑牢拒腐防变的堤坝。

二是全面推动转作风树新风。强化卫健系统求实精神、弘扬务实作风、树立和践行正确政绩观，加强调查研究，深入基层、深入实际、深入群众，真正接地气、察实情、谋实策，努力变作风、担当干事。

三是全面基层党建工作任务。区委组织部印发了《莲湖区基层党建工作重点任务清单》，涉及区卫健局党委50项任务。区卫健局按照要求，重点做好培树5个党建亮点品牌、组织社区义诊等志愿活动。

三、部门预算单位

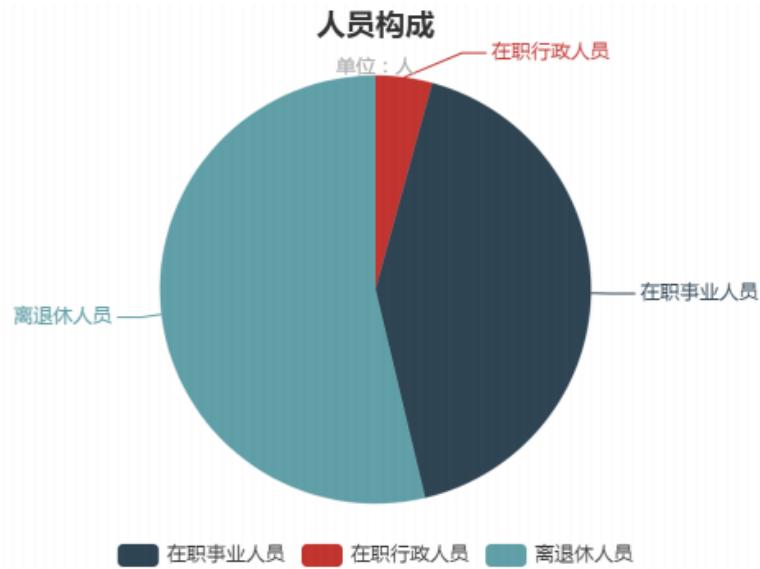
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖卫生健康局	
2	西安市莲湖区疾病预防控制中心	
3	西安市莲湖区卫生计生综合监督所 (原西安市莲湖区卫生监督所)	
4	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	
5	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心	
6	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心	
7	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	
8	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	
9	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心	
10	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心	
11	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	
12	西安大兴新区社区卫生服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制532人，其中行政编制23人、事业编制509人；实有人员425人，其中行政39人、事业386人。单位管理的离退休人员493人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入8197.69万元，其中一般公共预算拨款收入8197.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少1343.82万元，主要原因是人员经费和信息化建设项目资金收入减少；2021年本部门预算支出8197.69万元，其中一般公共预算拨款支出8197.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少1343.82万元，主要原因是人员经费和信息化建设项目资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入8197.69万元，其中一般公共预算拨款收入8197.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1343.82万元，主要原因人员经费和信息化建设项目资金收入减少；2022年本部门财政拨款支出8197.69万元，其中一般公共预算拨款支出8197.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1343.82万元，主要原因是人员经费和信息化建设项目资金支出减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出8197.69万元，较上年减少1343.82万元，主要原因是人员经费和信息化建设项目资金支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出8197.69万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）9.18万元，较上年减少8.02万元，原因是业务培训减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）11.65万元，与上年持平。

(3) 事业单位离退休（2080502）36.30万元，较上年增加13.93万元，原因是事业单位退休人员增加。

(4) 行政运行（2100101）594.80万元，较上年增加2.53万元，原因是行政单位人员经费增加。

(5) 一般行政管理事务（2100102）89.00万元，较上年减少4.00万元，原因是厉行节约，压缩经费。

(6) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）77.57万元，较上年减少5.39万元，原因是厉行节约，压缩经费。

(7) 城市社区卫生机构（2100301）2303.86万元，较上年减少1052.58万元，原因是一是社区卫生服务中心人员经费减少，二是上年新增莲湖区公共卫生服务应用系统项目，本年无此项费用。

(8) 疾病预防控制机构 (2100401) 527.39万元, 较上年增加87.00万元, 原因是疫情防控资金增加

(9) 卫生监督机构 (2100402) 407.51万元, 较上年减少31.31万元, 原因是人员经费调整。

(10) 妇幼保健机构 (2100403) 372.76万元, 较上年增加87.76万元, 原因是工作项目增加。

(11) 基本公共卫生服务 (2100408) 488.73万元, 较上年增加488.73万元, 原因是基本公共卫生经费增加。

(12) 重大公共卫生专项 (2100409) 0.00万元, 较上年减少25.00万元, 原因是“两癌”筛查项目功能科目调整。

(13) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 0.00万元, 较上年减少1000.00万元, 原因是新冠肺炎疫情防控经费减少。

(14) 其他公共卫生支出 (2100499) 173.00万元, 较上年增加118.00万元, 原因是增加采血车购置项目。

(15) 其他中医药支出 (2100699) 18.50万元, 与上年持平。

(16) 计划生育服务 (2100717) 599.54万元, 较上年增加63.04万元, 原因是计生特殊家庭项目经费增加。

(17) 其他计划生育事务支出 (2100799) 20.00万元, 较上年减少25.00万元, 原因是计生家庭综合保险项目经费调整。

(18) 老龄卫生健康事务 (2101601) 2435.00万元, 较上年减少86.41万元, 原因是70岁以上老龄保健补贴经费减少。

(19) 住房公积金 (2210201) 32.90万元, 较上年增加32.90万元, 原因是功能科目调整。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出8197.69万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3691.11万元, 较上年减少508.01万元, 原因是社区卫生服务中心人员经费减少。

商品和服务支出 (302) 1710.64万元, 较上年减少540.44万元, 原因是新冠肺炎疫情防控经费减少。

对个人和家庭的补助 (303) 2677.95万元, 较上年减少52.16万元, 原因70岁以上老龄保健补贴经费减少。

资本性支出 (310) 118.00万元, 较上年减少243.20万元, 原因是莲湖区公共卫生服务应用系统项目资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出8197.69万元。

机关工资福利支出 (501) 541.21万元, 较上年减少46.46万元, 原因机关人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）1310.07万元，较上年减少516.14万元，原因是新冠肺炎疫情防控经费减少。

机关资本性支出（一）（503）118万元，较上年减少243.2万元，原因是莲湖区公共卫生服务应用系统项目资金减少。

对事业单位经常性补助（505）3550.47万元，较上年减少485.85万元，原因是社区卫生服务中心人员经费减少。

对个人和家庭的补助（509）2677.95万元，较上年减少52.16万元，原因是70岁以上老龄保健补贴经费减少。

（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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年增减少5.00万元(33.33%)，减少的主要原因是车辆减少，费用减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少5.00万元(33.33%)，减少的主要原因是车辆减少，费用减少；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

本部门无2021年结转经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备30台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8197.69万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排96.63万元，较上年减少22.45万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、津补贴、绩效工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年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 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	81976883.47	一、部门预算	81976883.47	一、部门预算	81976883.47	一、部门预算	81976883.47
2	1、财政拨款	81976883.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	38199183.47	1、机关工资 福利支出	5412127.81
3	(1)一般公共预算拨 款	81976883.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	36461024.79	2、机关商品 和服务支出	13100698.14
4	其中: 专项资金 列入部门预算的项目	0.0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	1258704.98	3、机关资本 性支出(一)	1180000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.0	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	479453.70	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.0	5、教育支出	191840.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	35504603.82
7	2、上级补助收入	0.0	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	43777700.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.0	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	450000.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中: 纳入财政 专户管理的收费	0.0	8、社会保障和 就业支出	479453.70	(2)商品和服务 支出	15847700.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.0	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	26300000.00	9、对个人和 家庭的补助	26779453.70
11	5、附属单位上缴收入	0.0	10、卫生健康 支出	80976633.77	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.0	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	1180000.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	328956.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	81976883.47	本年支出合计	81976883.47	本年支出合计	81976883.47	本年支出合计	81976883.47
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	81976883.47	支出总计	81976883.47	支出总计	81976883.47	支出总计	81976883.47

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位:万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	81976883.47	一、财政拨款	81976883.47	一、财政拨款	81976883.47	一、财政拨款	81976883.47
2	1、一般公共预算拨 款	81976883.47	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	38199183.47	1、机关工资 福利支出	5412127.81
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	36461024.79	2、机关商品 和服务支出	13100698.14
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	1258704.98	3、机关资本 性支出（一）	1180000.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	479453.70	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	91840.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	35504603.82
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	43777700.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	450000.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	479453.70	(2)商品和服务 支出	15847700.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	26300000.00	9、对个人和 家庭的补助	26779453.70
11			10、卫生健康支 出	81076633.77	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支 出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	1180000.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	328956.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	81976883.47	本年支出合计	81976883.47	本年支出合计	81976883.47	本年支出合计	81976883.47
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	81976883.47	支出总计	81976883.47	支出总计	81976883.47	支出总计	81976883.47

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	81976883.47	37232918.49	966264.98	43777700.00	
2	205	教育支出	91840.00	0.00	41840.00	50000.00	
3	20508	进修及培训	91840.00	0.00	41840.00	50000.00	
4	2050803	培训支出	91840.00	0.00	41840.00	50000.00	
5	208	社会保障和就业支出	479453.70	479453.70	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	479453.70	479453.70	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	116476.00	116476.00	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	362977.70	362977.70	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	81076633.77	36424508.79	924424.98	43727700.00	
10	21001	卫生健康管理事务	7613719.83	6232865.75	300854.08	1080000.00	
11	2100101	行政运行	5948045.95	5704567.81	243478.14	0.00	
12	2100102	一般行政管理事务	890000.00	0.00	0.00	890000.00	
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	775673.88	528297.94	57375.94	190000.00	
14	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	21003	基层医疗卫生机构	23038639.80	20138639.80	0.00	2900000.00	
17	2100301	城市社区卫生机构	23038639.80	20138639.80	0.00	290000.00	
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21004	公共卫生	19693874.14	10053003.24	623570.90	9017300.00	
20	2100401	疾病预防控制机构	5273872.23	4475239.27	288632.96	510000.00	
21	2100402	卫生监督机构	4075060.61	2949837.69	175222.92	950000.00	
22	2100403	妇幼保健机构	3727641.30	2627926.28	159715.02	940000.00	
23	2100408	基本公共卫生服务	4887300.00	0.00	0.00	4887300.00	
24	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	

25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	2100499	其他公共卫生支出	1730000.00	0.00	0.00	1730000.00	
27	21006	中医药	185000.00	0.00	0.00	185000.00	
28	2100699	其他中医药支出	185000.00	0.00	0.00	185000.00	
29	21007	计划生育事务	6195400.00	0.00	0.00	6195400.00	
30	2100717	计划生育服务	5995400.00	0.00	0.00	5995400.00	
31	2100799	其他计划生育事务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
32	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	21016	老龄卫生健康事务	24350000.00	0.00	0.00	24350000.00	
36	2101601	老龄卫生健康事务	24350000.00	0.00	0.00	24350000.00	
37	221	住房保障支出	328956.00	328956.00	0.00	0.00	
38	22102	住房改革支出	328956.00	328956.00	0.00	0.00	
39	2210201	住房公积金	328956.00	328956.00	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			81976883.47	37232918.49	966264.98	43777700.00	
2	301	工资福利支出			36911024.79	36461024.79	0.00	450000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2210274.24	2210274.24	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16636000.20	16636000.20	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1457940.00	1457940.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1892720.00	1892720.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152576.50	152576.50	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52800.00	52800.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2451558.00	2451558.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556571.36	556571.36	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4115576.50	4115576.50	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256104.12	256104.12	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2101739.52	2101739.52	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	279967.80	279967.80	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	597915.99	597915.99	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3021.79	3021.79	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26970.77	26970.77	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	434844.00	434844.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3212652.00	3212652.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8028.00	8028.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	463764.00	13764.00	0.00	450000.00	
22	302	商品和服务支出			17106404.98	292440.00	966264.98	15847700.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1185400.00	0.00	127400.00	1058000.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	674600.00	0.00	309600.00	365000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	310000.00	0.00	0.00	310000.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
28	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	132000.00	0.00	12000.00	120000.00	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
31	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	57080.00	0.00	7080.00	50000.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	134760.00	0.00	34760.00	100000.00	
34	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	450000.00	0.00	0.00	450000.00	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1005000.00	0.00	0.00	1005000.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10981700.00	0.00	2000.00	10979700.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	410000.00	0.00	20000.00	390000.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	59752.08	0.00	59752.08	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122692.11	0.00	122692.11	0.00	
41	30229	福利费	50201	办公经费	1512.00	0.00	1512.00	0.00	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	24143.58	0.00	24143.58	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	292440.00	292440.00	0.00	0.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69814.06	0.00	49814.06	20000.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91511.15	0.00	91511.15	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			26779453.70	479453.70	0.00	26300000.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	460253.70	460253.70	0.00	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26319200.00	19200.00	0.00	26300000.00	

51	310	资本性支出			1180000.00	0.00	0.00	1180000.00	
52	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	1180000.00	0.00	0.00	1180000.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	38199183.47	37232918.49	966264.98	
2	205	教育支出	41840.00	0.00	41840.00	
3	20508	进修及培训	41840.00	0.00	41840.00	
4	2050803	培训支出	41840.00	0.00	41840.00	
5	208	社会保障和就业支出	479453.70	479453.70	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	479453.70	479453.70	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	116476.00	116476.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	362977.70	362977.70	0.00	
9	210	卫生健康支出	37348933.77	36424508.79	924424.98	
10	21001	卫生健康管理事务	6533719.83	6232865.75	300854.08	
11	2100101	行政运行	5948045.95	5704567.81	243478.14	
12	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	585673.88	528297.94	57375.94	
14	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
15	2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
16	21003	基层医疗卫生机构	20138639.80	20138639.80	0.00	
17	2100301	城市社区卫生机构	20138639.80	20138639.80	0.00	
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
19	21004	公共卫生	10676574.14	10053003.24	623570.90	
20	2100401	疾病预防控制机构	4763872.23	4475239.27	288632.96	
21	2100402	卫生监督机构	3125060.61	2949837.69	175222.92	
22	2100403	妇幼保健机构	2787641.30	2627926.28	159715.02	
23	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
24	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	

25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
26	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
27	21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
28	2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	
29	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
30	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
31	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
32	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
33	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
34	2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
35	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
36	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
37	221	住房保障支出	328956.00	328956.00	0.00	
38	22102	住房改革支出	328956.00	328956.00	0.00	
39	2210201	住房公积金	328956.00	328956.00	0.00	

2022年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-不含上年结转)

表8

单位: 元

序号	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
1		合计			38199183.47	37232918.49	966264.98	
2	301	工资福利支出			36461024.79	36461024.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2210274.24	2210274.24	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16636000.20	16636000.20	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1457940.00	1457940.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1892720.00	1892720.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152576.50	152576.50	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52800.00	52800.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2451558.00	2451558.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556571.36	556571.36	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4115576.50	4115576.50	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256104.12	256104.12	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2101739.52	2101739.52	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	279967.80	279967.80	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	597915.99	597915.99	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3021.79	3021.79	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26970.77	26970.77	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	434844.00	434844.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3212652.00	3212652.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8028.00	8028.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13764.00	13764.00	0.00	

23	302	商品和服务支出			1258704.98	292440.00	966264.98	
24	30201	办公费	50201	办公经费	127400.00	0.00	127400.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	309600.00	0.00	309600.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	12000.00	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	3000.00	0.00	3000.00	
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	7080.00	0.00	7080.00	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	34760.00	0.00	34760.00	
38	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2000.00	0.00	2000.00	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	59752.08	0.00	59752.08	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122692.11	0.00	122692.11	
45	30229	福利费	50201	办公经费	1512.00	0.00	1512.00	
46	30229	福利费	50502	商品和服务支出	24143.58	0.00	24143.58	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	292440.00	292440.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49814.06	0.00	49814.06	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91511.15	0.00	91511.15	
52	303	对个人和家庭的补助			479453.70	479453.70	0.00	
53	30301	离休费	50905	离退休费	460253.70	460253.70	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	19200.00	0.00	
55	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
57	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
58	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
59	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位 编码	单位(项目) 名称	项目 金额	项目简介
1		合计	43777700.00	
2	1	全额	43527700.00	
3	168001	西安市莲湖区卫生健康局	40037700.00	
4		专用项目	40037700.00	
5		专用项目	150000.00	
6		卫生健康事业发展专项资金	150000.00	
7		70岁以上老龄保健补贴	24000000.00	
8		70岁以上老龄保健补贴	24000000.00	
9		65岁以上老人体检	600000.00	
10		65岁以上老人体检	600000.00	
11		病媒生物防治药械经费	450000.00	
12		病媒生物防治药械经费	450000.00	
13		城市独生子女父母补助金	1300000.00	
14		城市独生子女父母补助金	1300000.00	
15		分级诊疗工作经费	100000.00	
16		分级诊疗工作经费	100000.00	
17		公共卫生发展	2080000.00	
18		2022年采血车购置	1180000.00	
19		爱国卫生办公经 费	100000.00	
20		社区“五免”经费	750000.00	

21		示范区创建	50000.00	
22		红十字会工作经费	80000.00	
23		红十字会工作经费	80000.00	
24		基本公共卫生服务经 费	3537300.00	
25		基本公共卫生服务	3537300.00	
26		疾病防治及监管经费	40000.00	
27		疾病防治及监管经费	40000.00	
28		计划生育管理经费	850000.00	
29		计划生育管理经费	50000.00	
30		计划生育项目经费	800000.00	
31		计生家庭综合保险	250000.00	
32		计生家庭综合保险	250000.00	
33		计生特殊家庭养老安置和殡葬救助	600000.00	
34		计生特殊家庭养老安置和殡 葬救助	600000.00	
35		计生特殊家庭走访慰问	1050000.00	
36		计生特殊家庭走访慰问	1050000.00	
37		计生协会工作经费	50000.00	
38		计生协会工作经费	50000.00	
39		老龄工作经费	350000.00	
40		老龄工作经费	350000.00	
41		流动人口计划生育管理和服务	50000.00	

42		流动人口计划生育管理和服务	50000.00	
43		失独家庭一次性补助	400000.00	
44		失独家庭一次性补助	400000.00	
45		突发事件及卫生应急管理	200000.00	
46		突发事件及卫生应急管理	200000.00	
47		医疗机构管理协调经费	120000.00	
48		医疗机构管理协调经费	120000.00	
49		预防性体检费	2000000.00	
50		预防性健康体检费	2000000.00	
51		执法监督工作经费	100000.00	
52		执法监督工作经 费	100000.00	
53		中心户长经费	1445400.00	
54		中心户长经费	1445400.00	
55		中医药工作经费	185000.00	
56		中医药工作经费	185000.00	
57		重性精神病管理	50000.00	
58		严重精神障碍患者管理	50000.00	
59	168002	西安市莲湖区疾病预防控制中 心	560000.00	
60		专用项目	560000.00	
61		疾病防治项目经费	440000.00	
62		疾病防治项目	440000.00	

63		计划免疫项目经费	100000.00	
64		计划免疫项目	100000.00	
65		健康教育经费	20000.00	
66		健康教育项目	20000.00	
67	168003	西安市莲湖区卫生计生综合监督所	950000.00	
68		专用项目	950000.00	
69		传染病防治经费	200000.00	
70		传染病防治经费	200000.00	
71		打非及医疗用品处理	200000.00	
72		打非及医疗用品处理	200000.00	
73		生活饮用水安全管理	150000.00	
74		生活饮用水安全 管理	150000.00	
75		职业病防治专项经费	100000.00	
76		职业病防治专项经费	100000.00	
77		重点场所 专项整治	300000.00	
78		重点场所专项整治	300000.00	
79	168004	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	1140000.00	
80		专用项目	1140000.00	
81		“两癌”筛查费	360000.00	
82		“两癌”筛查费	360000.00	
83		妇幼业务指导及管理工作	300000.00	

84		妇幼业务指导及管理	300000.00	
85		计划生育业务指导及管理	250000.00	
86		计划生育业务指导及管理	250000.00	
87		免费婚前医学检查	200000.00	
88		免费婚前医学检查	200000.00	
89		托幼机构管理及培训费	20000.00	
90		托幼机构管理及培训	20000.00	
91		新生儿、孕产妇评审费	10000.00	
92		新生儿、孕产妇死亡评审	10000.00	
93	168005	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心	650000.00	
94		专用项目	650000.00	
95		拘留人员体检费	650000.00	
96		拘留人员体检费	650000.00	
97	168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	190000.00	
98		专用项目	190000.00	
99		社区卫生医护人员培训	20000.00	
100		社区卫生医护人员培训	20000.00	
101		信息化网络运行维护费	120000.00	
102		信息化网络运行维护费	120000.00	
103		业务指导考核工作经费	50000.00	
104		业务指导考核工作经费	50000.00	

105	168010	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心	250000.00	
106		专用项目	250000.00	
107		社区中心房屋租赁费	250000.00	
108		社区中心房屋租赁费	250000.00	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位: 元

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位: 元

2022年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（不含上年结转）

表13

单位: 元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		卫生健康事业发展专项资金			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。区公共场所及各社区的卫生 健康知识的宣传,展板制作,宣传资料的印刷,普及卫生救护知识和防病知识,进行初级卫生知识培训等。培训对象为莲湖区卫健系统工作人员, 预算收入15万元, 预算支出15万元。 目标2: 宣传、培训。 目标3: 提高辖区居民健康教育知识知晓率。				
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: 展板制作; 指标2: 宣传活动次数; 指标3: 培训次数; 指标4: 聘用人员	80块, 4次, 6次, 2人	100%, 100%, 100%	
	质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 验收合格率; 指标3: 出勤率	2022年1-12月	15万元; 3万元, 375元/块; 6.4万元, 1.6万元/次; 0.6万元, 0.1万元/次; 5万元, 2.5万元/人	
效益指标	时效指标	指标1: 执行时间			
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 展板制作成本; 指标3: 宣传成本; 指标4: 培训成本; 指标5: 人员成本			
满意度指标	经济效益指标			有所提升	
	社会效益指标	指标1: 提高辖区居民健康教育知识知晓率		≥1年	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥90%	
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		70岁以上老龄保健补贴			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2400.00		
	其中: 财政拨款		2400.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区卫生健康局: 为全区81135名70岁以上老人发放高龄补贴费用, 体现国家对老龄人口的关怀, 达到高龄补贴普惠率100%。预算收入2400万元, 预算支出2400万元。				
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: 享受高龄补贴总人数; 指标2: 70岁-79岁人数; 指标3: 80岁-89岁人数; 指标4: 90岁-99岁人数; 指标5: 100岁以上人数	81135人; 47315人; 30150人; 3600人; 70人		
	质量指标	指标1: 补贴准确率; 指标2: 文件执行率;	100%, 100%		
	时效指标	指标1: 发放时间	每季度末发放		
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 70岁-79岁补助标准; 指标3: 80岁-89岁补助标准; 指标4: 90岁-99岁补助标准; 指标5: 100岁以上补助标准	2400万元; 50元/月·人; 100元/月·人; 200元/月·人; 300元/月·人		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 体现国家对老龄人口的关怀, 达到高龄补贴普惠率100%	95%		
	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: 高龄老人满意度	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	65岁以上老年人体检			
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局			
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	<p>西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 按照西安市人民政府办公厅关于转发《西安市开展65岁以上老年人免费健康管理服务实施方案》的通知, 各社区卫生服务中心每年为辖区65岁以上老年人免费提供健康管理服务。预算收入60万元, 预算支出60万元。</p> <p>目标2: 从2017年起, 辅助检查增加胸部正位X片和腹部黑白B超检查, 新增检查项目补助标准为41元, 其中基本公卫项目经费承担6元, 财政补助35元 (市级财政承担20元, 区级财政承担15元), 根据实际审核体检人数拨付补助资金。</p> <p>目标3: 降低辖区适龄老人体检支出</p>			
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	指标1: 辖区65岁以上老年人体检人数	≥40000人	
		指标1: 适龄老人体检对象准确率	100%	
		指标1: 体检时间	2022年1-12月	
		指标1: 总成本; 指标2: 人均成本	60万元; 35元/人 (区级15元/人)	
效益指标	经济效益指标			
		指标1: 降低辖区适龄老人体检支出	逐步提升	
		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: 享受免费体检的辖区适龄老人满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		病媒生物防治药械经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成病媒生物药械购置发放工作。预计收入45万元, 预计支出45万元。 目标2: 建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。				
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	指标1: 购置0.005%溴敌隆毒饵件数; 指标2: 购置粘鼠板、嗅鼠灵蜡丸件数; 指标3: 购置灭蟑方便贴件数		约150件; 约150件; 约150件	
	质量指标	指标1: 政府采购执行率; 指标2: 验收合格率; 指标3: 发放准确率		100%; 100%;100%	
	时效指标	指标1: 购置时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 春季采购成本; 指标3: 夏季采购成本; 指标4: 秋季采购成本; 指标5: 冬季采购成本		45万元; 约9万元; 约9万元; 约9万元; 约18万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求		逐步提升	
	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: 辖区内受众者满意度达		≥80%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城市独生子女父母补助金			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.00	
		其中: 财政拨款		130.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成城市独生子女父母补助金拨付工作。预算收入130万元, 预算支出130万元。 目标2: 保障城市独生子女父母生活补助。				
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	指标1: 补助人数		≥1700人	
		指标1: 补助对象准确率		100%	
	时效指标	指标1: 发放时间		2022年6月30日前	
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 均补助标准		216万元; 106元/人/月	区级130万元, 市级86万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 城市独生子女父母生活补助		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: 城市独生子女父母满意度		≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		分级诊疗工作经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成医疗联合体运行监管、考核评估等工作; 完成医联体工作目的意义和政策措施宣传工作。预算收入10万元, 预算支出10万元。 目标2: 宣传费、培训费、办公购置费等。 目标3: 促进医疗联合体工作配合, 保障群众就医安全。				
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	数量指标	指标1: 医联体工作宣传次数; 指标2: 办公用品购置批次	4次; 1批	
		质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 验收合格率	100%; 100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 宣传成本; 指标3: 办公购置成本	10万元; 8万元, 2万元/次; 2万元, 2万元/批	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 促进医疗联合体工作配合, 方便辖区居民就诊, 解决辖区居民看病贵, 看病难问题, 保障群众就医安全	有所提升	
		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: 辖区内群众就医满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年采血车购置			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.00	
		其中: 财政拨款		118.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 用于莲湖区老城根商业广场建设任务。目标2: 用于保障献血者和用血者身体健康及安全采血的基本要求。预算收入118万元, 预算支出118万元。				
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: 购置数量		1辆	
		指标1: 文件执行率; 指标2: 验收合格率		100%; 100%	
		指标1: 购置时间		2022年1-12月	
		指标1: 购置成本		118万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 保障献血者和用血者身体健康及安全采血		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: 献血者满意度		≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	爱国卫生办公经费				
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局				
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	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成关于爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策和标准, 组织开展健康莲湖建设、全民健康教育、控烟、卫生知识普及等工作。预算收入10万元, 预算支出10万元。 目标2: 提高居民对爱卫工作的知晓率。				
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: 印刷标识; 指标2: 印刷宣传手册; 指标3: 主题宣传次数		约10000个; 约15000册; 2次	
	质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 验收合格率		100%; 100%	
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 印刷标识成本; 指标3: 宣传手册成本; 指标3: 宣传成本		10万元; 3万元; 5万元; 2万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 巩固提升国家卫生城市创建成果		有所提升	
	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: 辖区居民满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社区“五免”经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.00	
		其中: 财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 依据《西安市卫生局关于印发西安市社区卫生服务机构实行五免惠民措施实施方案的通知》的文件精神, 全区所有符合设置规划的社区卫生服务机构, 对就诊的所有患者实行“五免”, 免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、Ⅱ级护理费。预算收入60万元, 预算支出60万元。目标2: 降低辖区内居民就诊经济压力。				
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: 普通门诊就诊人次; 普查门诊诊查人次; 门诊肌肉注射人次; 住院诊查人次; 住院人次		312000人; 200000人; 15000人; 20000人; 15000人	
	质量指标	指标1: 补贴准确率		100%	
	时效指标	指标1: 补贴时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本; 挂号费成本; 门诊诊查费成本; 注射费成本; 住院诊查成本; 护理费成本; 普通门诊挂号费每次单价; 普通门诊诊查费每次单价; 门诊肌肉注射费每次单价; 住院诊查费每次单价; Ⅱ级护理费每次单价		60万元; 15.6万元; 30万元; 2.4万元; 6万元; 6万元; 0.5元/人; 1.5元/人; 1.6元/人; 3元/人; 4元/人	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 降低辖区内居民就诊经济压力		逐步提升	
	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: 享受补贴的就诊人员满意度		≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		示范区创建			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 巩固和提升全区慢性病综合防控示范区成果。预算收入5万元, 预算支出5万元。 目标2: 提高辖区居民慢性病防控知识覆盖率。				
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: 宣传品印刷批次; 指标2: 印制展板宣传	2批, 6次	100%; 100%	2022年1-12月
	质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 验收合格率	5万元; 3.2万元, 1.6万元/次; 1.8万元, 0.3万元/次	逐步提高	≥1年
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 保障示范区慢性病宣传工作顺利开展, 提高辖区居民慢性病防控知识覆盖率		逐步提高	
满意度指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥90%	
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		红十字会工作经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成红十字会急救知识培训和宣传工作。预算收入8万元, 预算支出8万元。				
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: 急救培训次数; 指标2: 持证救护员培训; 指标3: 主题宣传次数; 指标4: 关爱困难群体次数; 指标5: 外出培训次数; 指标6: 聘用人员数; 指标7: 会议次数		80次; 20次; 6次; 4次; 2次; 2人; 2次	
	质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 人员出勤率		100%; 100%	
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 急救培训成本; 指标3: 持证救护成本; 指标4: 宣传成本; 指标5: 关爱活动成本; 指标6: 外出培训成本; 指标7: 劳务费; 指标8: 会议成本		8万元; 1.5万元; 2.4万元; 1.5万元; 0.4万元; 0.4万元; 1.2万元; 0.6万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 提高辖区内居民急救知识普及率		逐步提高	
	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: 辖区居民满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基本公共卫生服务			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		353.73	
		其中: 财政拨款		353.73	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成2022年度基本公共卫生服务资金拨付工作。预算收入353.73万元, 预算支出353.73万元。 目标2: 辖区公共卫生服务质量, 群众健康知识知晓率。				
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: 社区卫生服务中心; 指标2: 辖区常住人口数	10个; 73.88万人		
	质量指标	指标1: 建档率、接种率、访视率、老年人管理; 指标2: 考核达标率	≥75%、≥90%、≥85%、≥67%; 100%		
效益指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月		
	成本指标	指标1: 基本公卫支出	353.73万元		
	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 辖区公共卫生服务质量	≥90%		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		疾病防治及监管经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成疾病预防控制工作, 协调有关部门对重大疾病实施防控与干预, 完成传染病疫情信息报送工作。一是用于地方病、结核病、慢性病等疾病的督导, 培训, 宣传及预防等工作。二是加强公共卫生突发事件疫情防控和救灾防病的调查处理, 组织社区卫生服务和医院防保科开展卫生防病工作。预算收入4万元, 预算支出4万元。 目标2: 促进全区疾病控制覆盖率。				
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: 临聘人员人数; 指标2: 办公用品购置批次	2人, 2次	100%; 100%	
	质量指标	指标1: 人员出勤率; 指标2: 验收合格率	2022年1-12月	4万元; 1.8万元; 2.2万元	
效益指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	有所提升	
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 单位人员成本; 指标3: 办公成本	≥1年	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		计划生育管理经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成全区计划生育工作。用于计生政策宣传品的印制及对街道计划生育工作进行督导检查等工作。预算收入5万元, 预算支出5万元。目标2: 提升群众对计划生育政策、婴幼儿照护科学育儿知识知晓率。				
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: 计生政策宣传次数; 指标2: 对婴幼儿照护机构的培训、宣传次数		4次, 4次	
	质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 培训合格率		100%; 100%	
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 宣传成本; 指标3: 培训成本		5万元; 2.2万元; 2.8万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 提升群众对生育政策知晓率, 科学育儿知识知晓率。		有所提升	
	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: 辖区居民满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		计划生育项目经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 计划生育特殊家庭相关工作。预算收入80万元, 预算支出80万元。				
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: 计生特殊家庭人数		≥1000人	
		指标1: 文件执行率		100%	
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本		80万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 体现国家对计生特殊家庭的慰藉。		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: 计生特殊家庭满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		计生家庭综合保险		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
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	<p>西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成计生家庭综合保险投保工作。凡符合条件的计生家庭可享受“10元保全家”的优惠政策, 以子女为第一被保险人、父母为第二被保险人, 在意外导致的伤残身故或疾病身故时可获赔5万, 按90%的比例赔付意外伤害医疗费1.8万, 规定范围的30类重疾可获赔1万元。预算收入25万元, 预算支出25万元。</p> <p>目标2: 根据市卫函【2020】670号文件, 市卫计委、市财政局、市计生协关于印发《西安市计划生育家庭综合保险实施方案》的通知, 明确每个家庭每年合计参保费用49元, 其中家庭承担参保费用10元, 其余39元由财政承担, 市区承担比例4:6。本方案期限为3年。</p> <p>目标3: 提高计生家庭保障水平和抵御风险能力, 减轻独子医疗负担。</p>			
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	指标1: 参保户数		≥11000户
		指标1: 文件执行率; 指标2: 补贴准确率		100%, 100%
		指标1: 投保时间		2022年1-12月
		指标1: 总成本; 指标2: 保费标准		25万元; 39元/户·年
效益指标	市区财政承担比例4:6			
	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 独子医疗负担		有所减轻
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
	服务对象满意度指标	指标1: 投保家庭满意度		≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		计生特殊家庭养老安置和殡葬救助		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
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	<p>西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成辖区计生特殊家庭养老安置和殡葬救助工作。根据区卫计委、区民政局、区财局联合下发《关于做好失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助工作的通知》，养老安置、殡葬救助费用由区县财政承担，并纳入县级财政预算。预计收入60万元，预计支出60万元。</p> <p>目标2: 养老安置费具体标准由县（区、市）人民政府制定、殡葬救助凡自由选择火化的，按每人3000元的标准，提供遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等四项基本殡葬服务。我区现有失独家庭人数共计989人，其中入住养老院10人；居家养老人；失能16人；半失能15人；标准入住养老院1400元/人.月，居家养老1200元/人.月，失能1200元/人.月；半失能1000元/人.月。</p> <p>目标3: 提升失独家庭生活基本保障，失独家庭殡葬救助基本保障。</p>			
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	指标1: 辖区失独家庭人数（入住养老院人数；居家养老人数；失能人数；半失能人数）；指标2: 殡葬救助人数	989人（1人； ≥ 10 人；16人；15人）；8人	
	质量指标	指标1: 养老安置率，补助对象准确率；指标2: 殡葬救助率	$\geq 5\%$ ，100%；100%	
效益指标	时效指标	指标1: 安置时间；指标2: 救助时间	2022年1-12月；2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本；指标2: 养老安置费；指标3: 殡葬救助费用，人均标准	60万元；57.6万元（入住养老院1400元/人.月，居家养老1200元/人.月，失能16人，半失能15人）；2.4万元，3000元/人	
满意度指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 提升失独家庭生活基本保障；指标2: 失独家庭殡葬救助基本保障	100%；100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老安置人员满意度；指标2: 殡葬救助家属满意度	$\geq 90\%$ ； $\geq 90\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		计生特殊家庭走访慰问			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105.00		
	其中: 财政拨款		105.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 每年利用传统节日对辖区内计生特殊家庭进行走访慰问, 以户为单位进行慰问。预算收入105万元, 预算支出105万元。				
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: 慰问户数		≥1050户	
	质量指标	指标1: 慰问准确率		100%	
	时效指标	指标1: 发放时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 慰问标准		105万元; 1000元/户·年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 体现国家对失独家庭的慰藉		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: 走访慰问计生特殊家庭		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		计生协会工作经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 开展群众性计划生育的宣传工作, 广泛普及有关计划生育、性与生殖健康、心理健康和预防艾滋病的科学知识; 动员协调社会力量, 开展关怀计划生育困难家庭、关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动, 对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动。反映计划生育群众诉求, 依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。预算收入5万元, 预算支出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: 开展健康知识、心理健康、青春健康讲座次数; 指标2: 暖心家园活动次数			10次; 6次
	质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 培训合格率			100%; 100%
	时效指标	指标1: 执行时间			2022年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 讲座成本; 指标3: 活动成本			5万元; 2万元; 3万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 计生家庭服务覆盖率; 指标2: 流动人口服务覆盖率			≥90%; ≥90%
	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: 辖区内计生家庭和流动人口满意度			≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		老龄工作经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成推进我区老龄事业发展, 建立和完善老年人健康服务体系, 开展与老年人健康相关的工作。预算收入35万元, 预算支出35万元。目标2: 提升辖区老年人幸福感和满意度。				
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	数量指标	指标1: 慰问百岁老人; 指标2: 业务知识培训; 指标3: 聘用人员; 指标4: 办公用品购置批次	≥43人; 10次; 4人; 3批	
		质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 培训合格率; 指标3: 人员出勤率	100%; 100%; 100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 慰问成本; 指标3: 培训成本; 指标4: 人员成本; 指标5: 办公用品购置成本	35万元; 4.3万元; 5万元; 8万元; 17.7万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 全面提升为我区老健康服务水平。	≥90%	
	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	流动人口计划生育管理和服务				
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局				
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	<p>西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成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, 推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。预算收入5万元, 预算支出5万元。</p> <p>目标2: 更好的做好流动人口管理工作。</p>				
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: 临聘人员数; 指标2: 宣传资料印刷批次		3人; 2次	
		指标1: 临聘人员出勤率; 指标2: 预收合格率;		100%; 100%;	
	时效指标	指标1: 出勤时间; 指标2: 印刷时间		2022年1-12月; 2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 人员成本; 指标3: 印刷成本		5万元; 2.8万元; 2.2万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 更好的做好流动人口管理工作		逐步提升	
	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: 辖区流动人口满意度		≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		失独家庭一次性补助			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成失独家庭一次性补助拨付工作。预算收入40万元, 预算支出40万元。 目标2: 根据市卫计发[2012]55号, 用于失独家庭补助, 标准为3万元/户(其中精神慰藉费1万元, 生活补助费2万元)。 目标3: 失独家庭经济补偿。				
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: 申请失独一次性补助户数		≥13户	
		指标1: 发放对象准确率		100%	
	时效指标	指标1: 补助时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 失独家庭一次性补助费; 指标2: 补助标准		40万元; 3万元/户	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 失独家庭经济补偿		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: 失独家庭满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		突发事件及卫生应急管理			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成突发公共卫生事件监测预警和风险评估, 组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置, 发布突发公共卫生事件应急处置信息。一是用于区内医疗卫生突发事件的宣传、培训、监测、协调及物资储备等费用, 二是用于应急预案的控制及监督。预算收入20万元, 预算支出20万元。目标2: 提高公共事件应急能力, 保障群众安全。				
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	指标1: 宣传培训次数; 指标2: 办公用品购置批次; 指标3: 资料印刷批次	5次; 3次; 2批	100%; 100%	2022年1-12月
	质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 验收合格率	20万元; 5万元; 6万元; 9万元	有所提升	≥1年
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 提升应急工作人员应急处置能力, 保障群众安全。		有所提升	
满意度指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥95%		
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区应急人员满意度			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	医疗机构管理协调经费				
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00		
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
总体目标	<p>西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 成医疗机构和医疗服务的全行业监督管理, 贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准及医疗卫生职业道德规范, 建立全区医疗服务评价和监督体系。预算收入12万元, 预算支出12万元。</p> <p>目标2: 规范医疗机构, 提高群众生命安全。</p>				
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: 专家评审次数; 指标2: 业务培训次数; 指标3: 资料印刷批次		400次; 12次; 4批	
	质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 验收合格率		100%; 100%	
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 评审成本; 指标3: 培训成本; 指标4: 印刷成本		12万元; 6万元, 150元/次; 1.2万元, 0.1万元/次; 4.8万元, 1.2万元/次	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 规范医疗机构, 提高群众生命安全		逐步提高	
	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: 辖区内医疗机构满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		预防性健康体检费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成预防性健康体检工作。预算收入200万元, 预算支出200万元。 目标2: 标准为60元/人次, 预计2021年体检人次约3.4万人, 预算合计200万元。 目标3: 保障特殊行业从业人员健康体检率。				
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: 体检人数		≥3.4万人	
		指标1: 文件执行率		100%	
	时效指标	指标1: 体检时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 人均标准		200万元; 60元/人次	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 保障特殊行业从业人员健康达标		≥95%	
	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: 体检人员满意度		≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		执法监督工作经费		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
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	<p>西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成医疗机构和医疗服务的全行业监督管理, 贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准及医疗卫生职业道德规范, 建立全区医疗服务评价和监督体系; 完成医疗广告监督与管理。主要用于聘请法律顾问、执法监督培训、舆情监测服务外包、采购执法监督付等工作。预算收入10万元, 预算支10万元。</p> <p>目标2: 培训费、车辆运行费。</p> <p>目标3: 促进打击非法行医诊所率。</p>			
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	指标1: 法律顾问人数; 指标2: 车辆数		1人; 2辆
		指标1: 合同执行率; 指标2: 车辆出勤率		100%; 100%
	时效指标	指标1: 服务时间; 指标2: 出勤时间		2022年1-12月; 2022年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 法律顾问成本; 指标3: 车辆运行成本		7.5万元; 2.5万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度		≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中心户长经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		144.54	
		其中: 财政拨款		144.54	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成计生相关工作情况底数, 核实计划生育工作信息工作。根据省市文件要求, 中心户长每月报酬不低于50元的标准执行, 我区共2409户。预算收入144.54万元, 预算支出144.54万元。 目标2: 核实全区计划生育基础工作信息, 加强出生人口监测预警和评估研判。				
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: 中心户长人数		2409人	
	质量指标	指标1: 补助覆盖率		100%	
	时效指标	指标1: 服务时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 补助费; 指标2: 补贴标准		144.54万元; 50元/人·月	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 核实全区计划生育基础工作信息, 加强出生人口监测预警和评估研判		≥95%	
	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: 辖区居民满意度		≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中医药工作经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.50		
	其中: 财政拨款		18.50		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 贯彻执行国家中医药工作方案政策和法律法规, 拟订全区中医药事业发展规划; 完成中医医疗、预防、教育、保健、康复及临床用药等监督管理任务; 完成中医药学术继承管理和中医特色专科建设工作。开展中医药系列工作, 加强中医药事业建设和中医医疗服务能力建设, 提升基层中医药服务能力; 基层中医药服务建设, 人才培养、培训; 中医适宜技术开展, 中医药宣传、义诊等活动的举办。预算收入18.5万元, 预算支出18.5万元。 目标2: 中医宣传覆盖率。				
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: 业务培训次数; 指标2: 宣传义诊次数; 指标3: 聘用人员数; 指标4: 办公用品购置批次		4次; 4次, 2人; 3批	
	质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 培训合格率; 指标3: 出勤率; 指标4: 验收合格率		100%; 100%; 100%; 100%	
	时效指标	指标1: 执行时间; 指标2: 出勤时间		2022年1-12月; 2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 培训成本; 指标3: 宣传成本; 指标4: 人员成本; 指标5: 购置成本		18.5万元; 1万元; 6万元; 5万元; 6.5万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 加强中医药事业建设和中医医疗服务能力建设, 提升基层中医药服务能力; 基层中医药服务建设		逐步提升	
	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: 辖区居民满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		严重精神障碍患者管理			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生健康局: 目标1: 完成精神障碍疾病排查、健康指导及督导检查、应急处置、健康教育等工作。此项工作委托西安安定医院开展。预算收入5万元, 预算支出5万元。 目标2: 委托费。 目标3: 提高精神病防治知识普及率。				
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: 重性精神病患者人数		≥3300人	
	质量指标	指标1: 文件执行率		100%	
	时效指标	指标1: 支付时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 业务委托费		5万元; 5万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 完成严重精神障碍患者摸排、家属健康教育及督导检查, 提高精神病防治知识普及率		逐步提升	
	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: 严重精神障碍患者及家属满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		疾病防治项目		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.00	
	其中: 财政拨款		44.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区疾病预防控制中心: 开展传染病疫情监测和聚集性疫情处置; 完成碘缺乏病监测; 开展结核病管理、督导; 落实艾滋病预防措施; 开展慢性病患者监测、管理; 有效保障辖区居民身体健康, 促进经济和社会协调发展。			
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	指标1: 艾滋病毒感染者病/人随访检测比例; 指标2: 报告肺结核患者总体到位率; 指标3: 发现并治疗管理肺结核患者数; 指标4: 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率; 指标5: 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率; 指标6: 购置防护物资; 指标7: 开展培训; 指标8: 购置宣传品批次; 指标9: 印刷宣传资料批次; 指标10: 碘缺乏病检测采样份数; 指标11: 聚集性疫情及单病例处置例数	≥85%; ≥85%; 不低于患者治疗及随访管理任务数的80%; 70%; 95%; ≥2批次; ≥2次; ≥5批次; ≥3批次; 315份; ≥60例
		质量指标	指标1: 艾滋病哨点监测完成率; 指标2: 艾滋病规范化随访干预比例; 指标3: 艾滋病高危人群干预任务数检测完成率; 指标4: 肺结核患者管理率; 指标5: 窝沟封闭完好率; 指标6: 高压患者规范化管理率; 指标7: 2型糖尿病患者规范化管理率; 指标8: 碘缺乏病检测采样完成率; 指标9: 疫情处置率指标; 10: 验收合格率; 指标11: 合同执行率	85%; ≥70%; ≥90%; ≥85%; ≥60%; ≥60%; 100%; 100%; 100%; 100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 印制宣传材料、购买宣传品开展宣传, 开展专业技术培训; 指标3: 专用材料购置; 指标4: 临时聘用人员劳务费用; 指标5: 碘缺乏病检测采样、疫情处置、疾病监测等劳务费用	44万元; 20万元; 5万元; 10万元; 9万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率; 指标2: 传染病知识普及率; 指标3: 开展食品安全及碘缺乏相关知识普及率; 指标4: 结核病知识普及率; 指标5: 相关慢性病知识知晓率	逐步提高; 逐步提高; 逐步提高; 逐步提高; 逐步提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度; 指标2: 居民健康水平提高	长期; 长期	
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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		计划免疫项目经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区疾病预防控制中心: 对适龄儿童进行疫苗接种, 提高适龄儿童接种率; 提高健康知识普及率。				
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: 制作宣传展板次数; 指标2: 用于宣传购置宣传品批次; 指标3: 异常反应处置及相关传染病调查例数; 指标4: 一类疫苗配送; 指标5: 二类疫苗配送		≥1次; ≥1批; ≥80例次; ≥500次; ≥500次	
	质量指标	指标1: 以街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率; 指标2: 验收合格率; 指标3: 合同执行率		≥90%; 100%; 100%	
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 项目总金额; 指标2: 异常反应处置及相关传染病调查补贴; 指标3: 购置宣传品等费用		10万元; 6万元; 4万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 适龄儿童接种率; 指标2: 健康知识普及率; 指标3: 疫苗可预防传染病的发病率		逐步提升; 逐步提升; 进一步降低	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		健康教育经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区疾病预防控制中心: 开展健康教育培训及宣传工作; 开展居民健康素养监测工作; 开展控烟知识宣传、督导、培训; 提升居民健康素养, 提高居民自我保健能力。				
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	数量指标	指标1: 印刷宣传册数; 指标2: 购置宣传用品批次; 指标3: 健康素养调查员入户批次; 指标4: 培训会务批次	≥3批; ≥3批; ≥1批; ≥1批	
		质量指标	指标1: 验收合格率; 指标2: 合同执行率	100%; 100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 项目总金额; 指标2: 印刷宣传册; 指标3: 购置宣传用品	2万元; 0.5万元; 1.5万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 控烟普及率; 指标2: 健康素养知识普及率	逐步提升; 逐步提升	
	生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度; 指标2: 居民健康水平提高	长期; 中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		传染病防治经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生计生综合监督所: 根据《中华人民共和国传染病防治法》、《病源微生物实验室安全管理条例》、《医院感染 管理条例》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《艾滋病防治条例》, 对我所管辖区域中传染病防治卫生监督的工作进行抽查, 并将检查工作情况进行总结评价, 督促医疗单位落实整改措施, 做到案件查处到位, 按时上报抽查结果。				
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	电信设备数量、车辆	40台、4辆		
		通讯设备正常使用率、国家标准	100%、优		
		通讯设备使用时间、工作实效	2022年度、每日8小时制		
		通讯成本、单车运行维护成本	10万元、2.5万元		
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	98%		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	97%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		打非及医疗用品处理			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生计生综合监督所: 根据《职业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《护士管理条例》、《医疗废物管理办法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《处方管理办法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《处方管理办法》对我所管辖区域医疗机构进行监督。取缔无证行医黑窝点,查处违法行医机构,清除假医生,处理违法行政责任人,曝光典型案件。加强医疗服务市场监管,规范医疗机构执业行为,强化执法监督人员责任意识,严厉打击各种非法行医。				
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	聘用人员人数、印刷批次		2人、2次	
		出勤率、印刷合格率		100%、100%	
	时效指标	发放时间、印刷时间		次月5日前、2022年度	
	成本指标	聘用人员人均工资、印刷成本		5万元/年/人、5万元/次	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	安全事故下降率		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	群众满意程度		97%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		生活饮用水安全管理			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区卫生计生综合监督所: 按照《生活饮用水管理办法》对居民生活饮用水的水质卫生标准进行检验, 并对二次供水箱卫生状况进行监督检查。针对饮用水的卫生隐患和薄弱环节进行重点监督检查, 同时指导卫生监督协管人员, 做好饮用水卫生监督协管工作, 落实各项卫生制度和措施, 确保人民群众的饮用水安全。				
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	聘用人员人数、购置办公用品批次		2人, 1次	
		出勤率、办公用品合格率		100%、100%	
		发放时间、使用时间		次月5日前、2022年度	
		聘用人员人均工资、产品成本		5万元/年/人、5万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		安全事故下降率		97%
	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		群众满意程度		90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		职业病防治专项经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生计生综合监督所:职业病专项整治, 通过对特定人群及企业进行宣传, 降低人员发病率。总体预算目标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	印刷批次		2次	
		印刷合格率		100%	
		印刷时间		2022年	
		印刷成本		10万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故下降率	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	群众满意程度		96%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重点场所专项整治			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区卫生计生综合监督所: 对公共场所进行空气质量, 彩光、照明、噪音监测, 并对顾客用具和卫生设施进行检测, 保障群众生活安全。总体预算目标60万元。				
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	聘用人员人数、购置办公用品批次、第三方检测		2人、1次、1次	
		出勤率、办公用品合格率、合格率		100%、100%、100%	
	时效指标	发放时间、使用时间、检测时间		次月5日前、2022年、2022年	
	成本指标	聘用人员人均工资、产品成本、检测成本		5万元/年/人、5万元、5万元/次	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		安全事故下降率		97%
	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		群众满意程度		90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		“两癌”筛查费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.00	
		其中: 财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心: 提高人口素质, 降低出生缺陷。				
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	数量指标	两癌筛查人数; 聘用人员数	3000; 5	
		质量指标	筛查覆盖率; 出勤率	100%; 100%	
		时效指标	检查年度; 发放年度	2022; 2022	
		成本指标	筛查成本; 专业人员临聘工资	360000元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低妇女宫颈癌、乳腺癌发病率	98%	
		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		≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		妇幼业务指导及管理工作		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
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	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心: 我中心承担全区妇幼业务管理指导及培训, 三病阻断项目培训(2014年妇幼卫生督导标准)、三筛(新筛、产筛、听筛)项目培训宣传、母婴保健专项服务培训督导, 孕产妇和0-6岁儿童健康服务宣传品印刷, 产科及社区督导考核; 危重孕产妇和新生儿救治绿色通道及转诊网络建设。			
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	宣传; 聘用人员人数; 房租面积		4次; 7人; 400平米
		验收合格率; 出勤率; 使用率		100%; 100%; 100%
	时效指标	印刷时间; 临聘工资发放时间; 使用时间		2022; 2022; 2022
	成本指标	印刷费; 聘用人员工资; 水电费及物业管理		0.5万元; 24.5万元; 5万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 提升社区卫生服务中心服务能力	
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区卫生服务中心满意度; 指标2: 聘用人员满意度		≥90% ; ≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		计划生育业务指导及管理			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心: 提高人口素质, 降低出生疾病率。				
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	业务培训; 印刷; 聘用人员工资; 房租面积		4次; 2次; 7人; 400平米	
		培训合格率; 印刷合格率; 出勤率; 房屋使用率		100%; 100%; 100%; 100%	
	时效指标	培训时间; 印刷时间; 发放时间; 房屋使用时间		2022; 2022; 2022; 2022	
		印刷成本; 聘用人员工资; 水电及物业成本		0.5万元; 24.5万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		安全事故下降率		97%
	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	群众满意程度		90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		免费婚前医学检查			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心: 降低艾滋病母婴传播, 提高人口素质。				
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; 聘用人员人数		2200对; 3人	
		婚检覆盖率		100%	
	时效指标	检查时间; 发放时间		2022; 2022	
	成本指标	婚检成本; 聘用人员工资		6.5万元; 13.5万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提高人口素质, 降低出生疾病率		98%
	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		托幼机构管理及培训费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心: 我中心承担全区170家托幼机构较去年增加50所督导、指导、培训、年检、评估等业务, 印刷宣传培训。				
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、督导	2次; 7次		
		验收合格率	100%		
		培训时间、专家督导	2022年度		
		专家授课费、劳务费	0.5万元; 1.5万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	不断提高托儿所、幼儿园卫生保健工作水平, 预防和减少疾病发生, 保障儿童身心健康发展。	98%		
	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	≥98%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		新生儿、孕产妇评审费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心: 新生儿、孕产妇评审费, 通过专家评审, 降低我区新生儿死亡率, 项目预算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	儿童、孕产妇死亡评审次数		2次	
	质量指标	专家评审合格率		100%	
	时效指标	评审时间		2022	
	成本指标	专家评审成本		10000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	降低新生儿、孕产妇死亡率		98%	
	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		≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		拘留人员体检费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中: 财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心:拘留人员体检费专项用于刑事拘留、行政拘留 及强制戒毒人员入所前的体检,标准255元/人次。预算收入65万元, 预算支出65万元				
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	体检人数	≥2550人次		
		文件执行率	100%		
		体检时间	2022年1-12月		
		体检成本; 人均成本	65万元; 255元/人·次		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	辖区内看守所新入所嫌疑犯体检覆盖率; 降低看守所传染病的发病率	100%; ≥85%		
	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	办案人员满意度	100%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社区卫生医护人员培训			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心: 目标1: 提高药品“三统一”及电子疫苗业务监管能力等医疗业务的培训。 目标2: 培训提高医护人员业务能力。预算收入2万元, 预算支出2万元。				
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: 场地租赁次数; 指标2: 专家聘人员	2次; ≥ 10 人		
	质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 专家授课完成率	100%100%		
效益指标	时效指标	指标1: 培训时间	2022年1-12月		
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 场地租赁费; 指标3: 专家授课费	2万元; 1万元, 5000元/次; 1万元, 1000元/人		
满意度指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 提升社区医护人员相关业务能力	$\geq 85\%$		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥ 1 年		
	服务对象满意度指标	指标1: 社区医护人员满意度	$\geq 90\%$		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	信息化网络运行维护费				
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00		
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心: "保障信息网络正常运行。预算资金12万元, 其中光纤每年使用费4.8万元, 每月4000.00元; 网络每年维护费7.2万元, 每月6000.00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: 光纤维护线路; 指标2: 设备维护家数	1条; 1家		
	质量指标	指标1: 维护验收合格率	100%		
	时效指标	指标1: 光纤维护时间; 指标2: 设备维护时间	2022年1-12月; 2022年1-12月		
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 光纤维护标准; 指标3: 设备维护费	12万元; 4.8万元, 0.4万元/月; 7.2万元, 7.2万元/年		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 提升社区卫生服务中心信息化管理	≥90%		
	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: 社区卫生服务中心工作者满意度	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		业务指导考核工作经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心: 目标1: 完成对辖区社区卫生服务中心技术指导及指导考核工作。预算收入5万元, 预算 支出5万元。目标2: 完成药品“三统一”使用情况考核、监督、管理工作。目标3: 通过考核提升社区卫生服务中心服务能力。				
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	数量指标	指标1: 临聘人员人数; 指标2: 印刷宣传资料批次; 指标3: 办公耗材购置批次; 指标4: 指导考核培训次数	5人; 1批; 1批; 4次	
		质量指标	指标1: 临聘人员出勤率; 指标2: 文件执行率; 指标3: 政府采购执行率; 指标4: 考核合格率; 指标5: 验收合格率	100%; 100%; 100%; 100%;	
	时效指标	时效指标	指标1: 发放时间; 指标2: 印刷时间; 指标3: 购置时间; 指标4: 考核培训时间	2022年1-12月; 2022年1-12月; 2022年1-12月; 2022年1-12月;	
		成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 临聘人员工资; 指标3: 印刷费; 指标4: 办公用品购置费; 指标5: 零星开支	5万元 3.5万元; 7000元/人年 0.5万元; 0.5万元/批 0.5万元; 0.5万元/批 0.5万元; 0.5万元/次	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升社区卫生服务中心服务能力	100%	
	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	指标1: 社区卫生服务中心满意度; 指标2: 聘用人员满意度	≥90%; ≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	社区中心房屋租赁费			
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局			
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	<p>西安市莲湖区土门社区卫生服务中心:目标1: 完成社区中心房屋租赁费拨付工作。根据莲湖区人民政府第14次区政府常务会议纪要, 同意土门中心租用大桥西巷西安医学院第一附属医院学生宿舍楼作为办公新址, 预算收入25万元, 预算支出25万元。</p> <p>目标2: 租金费用由财政予以保障。</p> <p>目标3: 满足土门辖区居民就诊需求。</p>			
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	指标1: 土门中心房屋租赁		600平方米
	质量指标	指标1: 合同执行率		100%
	时效指标	指标1: 支付时间		2022年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 租赁成本; 指标3: 租赁单价		25万元; 25万元; 35元/平方米.月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 满足土门辖区居民就诊需求		≥85%
	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: 土门社区卫生服务中心满意度		≥95%

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市莲湖区卫生健康局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	3723.29	3723.29	
	任务2	保障单位正常运转	96.62	96.62	
	任务3	卫生健康管理事务	118.00	113.00	
	任务4	基层医疗卫生机构	290.00	290.00	
	任务5	公共卫生	901.73	901.73	
	任务6	中医药	18.50	18.50	
	任务7	计划生育服务	619.54	619.54	
	任务8	老龄卫生健康事务	2435.00	2435.00	
	金额合计		8197.69	8197.69	
年度总体目标	目标1: 保障西安市莲湖区卫生健康局单位正常运转, 加强区域卫生健康管理工作。 目标2: 完成预算收入8197.69万元, 预算支出8197.69万元。 目标3: 完成健康知识宣传、重性精神病管理、执法监督、疾病防治及监管、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗、社区卫生服务指导等工作。 目标4: 完成拘留人员体检、预防性体检工作, 支付社区中心房屋租赁费。 目标5: 完成爱国卫生、疾病控制、妇幼保健、卫生监督、基本公共卫生服务等工作。 目标6: 完成中医药管理工作。 目标7: 完成计生特殊家庭慰问、失独家庭一次性补助拨付及城市独生子女父母补助金等支出, 完成计划生育管理、流动人口计划生育管理、计生协会等工作。 目标8: 完成居家养老服务工作, 完成70岁以上老龄保健补贴发放工作。				
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	指标1: 机构人员: 在职; 离退休	合计425人; 421人; 4人	
			指标2: 临聘人员人数; 印刷资料批次; 宣传次数; 培训次数; 办公用品购置次数; 办公设备购置次数	9人; 6次; 20次; 50次; 8次; 3次	
			指标3: 体检人数; 拨付机构数	≥2500人; 6个	
			指标4: 培训次数; 宣传义诊次数; 聘用人员数; 办公用品购置批次	4次; 4次; 2人; 3批	
			指标5: 走访慰问户数; 申请失独一次性补助户数; 补助人数; 投保人数; 中心户长人数; 养老安置和殡葬救助人数	≥1050户; ≥13户; ≥2000人; ≥11000户; 2409人; ≥20人	

		指标6: 享受高龄补贴人数	≥81135人
	质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公”、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率	≤100%; ≤100%; ≥80%; 100% ; 100%
		指标2: 人员出勤率; 合同执行率; 文件执行率; 验收合格率; 培训合格率; 拨付及时率	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%
		指标3: 报销准确率; 补贴准确率	100%; 100%
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%
		指标2: 采购时间; 培训、宣传时间; 拨付时间	2022年度; 2022年度; 2022年度
		指标3: 报销时间; 补贴时间	2022年度; 2022年度
	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 3819.91万元; 分项: 3723.29万元; 96.62万元
		指标2: 项目支出	4377.77万元
		分项1: 卫生健康管理事务成本	113万元
		分项2: 基层医疗卫生机构成本	290万元
		分项3: 公共卫生成本	901.73万元
		分项4: 中医药成本	18.5万元
		分项5: 计划生育事务成本	619.54万元
		分项6: 老龄卫生健康成本	2435万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 预算收入: 预算收入实现率	9541.51万元; ≥90%
		指标2: 预算支出: 预算支出执行完成率	9541.51万元; ≥90%
	社会效益指标	指标1: 保障单位的基本运转,保障全区卫生健康管理	100%
		指标2: 目标责任考核成果	“良”及以上
		指标3: 群众对公共卫生、红十字会急救知识、中医药知识、计划生育等政策知晓率	≥70%
	生态效益指标	指标4: 保障计生特殊家庭生活质量	≥90%
		指标5: 保障高龄老人补贴普惠率	≥95%
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现

		指标3: 计划执行时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥80%
		指标2: 局属单位满意度	≥90%
		指标3: 政府满意度	100%
		指标4: 计生特殊家庭满意度	≥95%
		指标5: 高龄老人满意度	≥90%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				