

西安市莲湖区卫生健康局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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公共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、工作任务

以“守护健康”为中心，以项目建设和服务提升为抓手，进一步巩固基层基础、进一步优化资源布局、进一步创新服务惠民、进一步打造品牌示范。持续深化医药卫生体制改革，不断提高医疗卫生服务质量，积极促进中医药传承创新，逐步健全公共卫生服务体系，全面推进健康莲湖建设。具体做好以下几项工作。

（一）进一步巩固基层基础

一是公卫基础服务更全面。继续实施国家基本公共卫生服务项目，做好慢性病、地方病、重大传染病防治工作，重点推动基本公共卫生服务电子健康档案逐步向居民实施开放，提升基本公共卫生服务真实性、规范性，让城乡居民平等享有基本公共卫生服务。进一步促进医防融合，提升公共卫生服务效果。推动健全多部门合作的严重精神障碍患者管理机制，加强精神卫生能力建设，进一步提高严

重精神障碍患者救治收治能力。

二是高端人才引进有突破。加强对高层次人才的引进培养，落实正向激励措施，提高医疗机构中高级职称人员占比。落实编制周转池方案，积极探索更加完善的人才引进、培养方式，全年引进地方级别领军人才3人，招聘本科以上医务人员40人，解决医疗卫生机构青黄不接、后继乏人的问题。

三是社区中心基础再巩固。持续推进社区卫生服务中心能力提升建设项目，加快实施城区片医疗资源优化布局，强化基层公共卫生服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动，加快社区医院建设。扎实推进城市社区医疗卫生机构达标建设。

四是业务绩效考核更科学。做好全区2024年基本公共卫生服务考核工作，每季度组织到督导检查，以查促改，提质增效，推动全区基层医疗卫生机构公共卫生服务能力稳步提升。同时组织好2024年区级公卫培训，巩固基本公共卫生服务知识，培训新生力量。

五是运行管理更安全。紧盯安全生产、抓好平安医院建设、守牢安全底线，继续对医疗废物管理、设备安全、消防安全、在建项目等安全生产隐患进行全面排查，加大督查指导力度，妥善处置各类医疗纠纷、依法化解各类矛盾，全面提升安全风险防范化解能力，进一步提高应急处置能力，坚决维护人民群众生命财产安全。

（二）进一步优化资源布局

一是医中有养有示范。探索医疗机构与养老机构的合作新模式，推进医疗卫生与养老服务相结合，建立“医中设养、养中有医、医养融合、医养签约”的医养结合新路径，力促医养结合走向深度

融合。以慢性病精细化管理为突破口，统筹推进健康促进和健康管理，做实家庭医生签约服务，提供综合连续的公共卫生、基本医疗和健康管理服务。

二是卫星医院见实效。继续扩大“卫星医院”建设范围，完善莲湖区“卫星医院”考核办法，规范“卫星医院”运行，提升基层医疗机构服务能力。

三是紧密医联多形式。积极探索医联体新模式，有力推动优质医疗资源扩容下沉，以全面提升基层服务能力为切入点，建立多种形式的医联体合作模式，促进优质医疗资源下沉，推动医联体内检验、检查结果互认，群众就医更加便捷。

四是中医服务创品牌。拓展中医药文化社会传播渠道，鼓励推动中医特色专科建设，加强中医队伍建设，鼓励医护人员进修深造；向上积极争取资金，加强基层中医馆服务内涵建设，满足群众多样化就医需求，全力争创全国基层中医药工作示范县，统筹协调，查漏补缺，确保创建工作顺利通过国家验收。

五是专科医疗有特色。继续实施“一中心一特色”建设，全力支持各社区卫生服务中心全科、儿科、产科、妇科、呼吸、病理、检验、康复、药学等急需紧缺专科诊疗能力提升。健全覆盖院前急救网络，提升突发事件紧急医学救援能力。

（三）进一步创新服务惠民

一是家庭病床便捷惠民上再提升。在前期10家社区卫生服务中心试点的基础上，将家庭病床试点工作扩大到区内已设立家医工作室、运行规范、群众认可度高的其他医疗机构。根据区域内群众家庭

病床服务需求，统筹区域医疗资源，合理引导各医疗机构增加家庭病床服务供给。

二是托育服务体系建设上再完善。完成托育中心项目建设，筹备好托育中心运营工作，打造全市公办托育示范项目，做好托育现场会准备工作。持续推进普惠托育建设，增加普惠托位，制定普惠托育机构管理规范，打造社区嵌入式、单位办托、家庭托育点、托幼一体等多种普惠托育模式。探索开展多元化婴幼儿照护服务，推进形成“政府推动、部门协同、家庭为主、社会参与”的婴幼儿照护服务供给体系。

三是入网进格服务内容上再丰富。完善家庭医生团队整体架构，参照每2000服务人口配备一个家庭医生团队的国家标准，着重构建完善好整体的组织架构体系。以家庭医生团队“入网进格”工作为核心，分散到各个小区、楼宇，摸清我区常住居民底数，建立辖区流动人口动态台账，以点带面全方位提升各项基本公共卫生服务。

四是义诊活动常态落实上再用力。坚持义诊活动“进社区”“进项目”，全年不少于500次，服务人群不少于10万人。组织二级以上医院，动员本院挂号较为困难的特色专科和知名专家，开展形式多样的义诊活动，编印专科疾病防治宣传资料，优化诊疗流程，改善就医体验，提高优质医疗资源服务效率。

五是特殊人群服务上更暖心。针对失独人员、易肇事肇祸人员做好医疗和生活保障，守护群众健康。

（四）进一步打造品牌示范

一是巩固国家卫生城市成果。按照《国家卫生城市和国家卫生区县标准》要求，全面推动各项工作深入开展，按时完成线上数据上报及审核工作，规范收集整理国卫复审档案资料，强化国卫复审督查检查，做好迎接国家评审准备。

二是创建全国中医示范区。加结合全区中医药工作重点，进一步强化中医药工作组织领导和管埋。成立由区政府主要领导担任组长的领导小组，统筹协调示范区创建工作，制定下发创建工作方案，细化分工、明确责任、逐项落实，全力做好迎接示范区评估验收准备工作。

三是创建全国生育友好先进单位。贯彻落实《莲湖区优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案（试行）》，全力推进婴幼儿照护能力建设，到2024年底，全区每千人口托位数达到4.0个；健全人口监测预警机制，完善计生特殊家庭帮扶政策，百分之百落实各项计生利导政策。

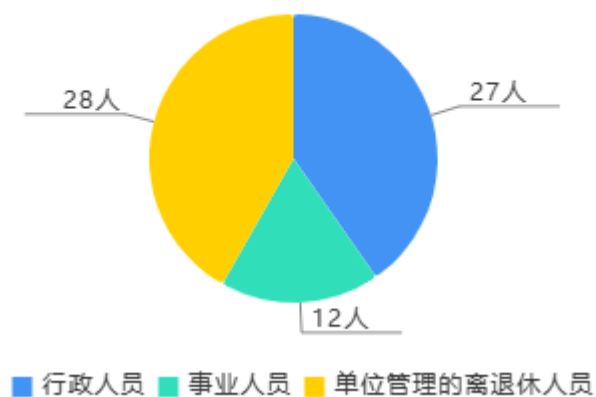
四是创建慢病管理示范区。广泛传播健康知识、普及健康技能、推广健康行动，全年开展不少于6次慢病防控宣传活动及“三减三健”主题宣传活动，全年至少完成3类健康支持性环境创建；在全区招募200名以上健康生活方式指导员，积极倡导健康文明的生活方式；以城市癌症早诊早治、脑卒中高危人群筛查和干预等六大国家项目工作为抓手，扎实推进慢性病防控工作。

五是创建艾滋病防治示范区。坚持政府主导、多部门合作的艾滋病防治工作机制，鼓励和支持社会力量参与；因地制宜开发制作精品宣传教育材料，加大媒体宣传力度，增强公众防治意识；加强高危人群检测筛查，促进早检测早发现；强化医防协同与融合，高质量开展综合干预和治疗关怀，提升治疗质效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制35人，事业编制9人；实有人员39人，其中行政27人，事业12人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入11,787.60万元，其中：一般公共预算拨款11,787.60万元，较上年减少2,622.57万元，下降18.20%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务和计划生育家庭特别扶助制度经费减少；本单位2024年预算支出11,787.60万元，其中：一般公共预算拨款11,787.60万元，较上年减少2,622.57万元，下降18.20%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务和计划生育家庭特别扶助制度支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入11,787.60万元，其中：一般公共预算拨款收入11,787.60万元，较上年减少2,622.57万元，下降18.20%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务和计划生育家庭特别扶助制度经费减少；本单位2024年财政拨款支出11,787.60万元，其中：一般公共预算拨款支出11,787.60万元，较上年减少2,622.57万元，下降18.20%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务和计划生育家庭特别扶助制度支出减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出11,787.60万元，较上年减少2,622.57万元，下降18.20%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务和计划生育家庭特别扶助制度支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,787.60万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.91万元，较上年无增减；

（2）行政单位离退休（2080501）15.95万元，较上年减少0.11万元，下降0.68%，下降的主要原因是：离休人员基础绩效奖减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）5.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：双节期间困难群众生活救济经费增加；

（5）行政运行（2100101）686.54万元，较上年减少66.94万元，下降8.88%，下降的主要原因是：社保缴费支出功能科目调整；

（6）一般行政管理事务（2100102）104.77万元，较上年增加19.77万元，增长23.26%，增长的主要原因是：卫生健康事业发展专项资金增加及非税收入纳入预算；

（7）城市社区卫生机构（2100301）121.60万元，较上年减少44.80万元，下降26.92%，下降的主要原因是：预防性健康体检费减少；

（8）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）46.64万元，较上年增加12.73万元，增长37.54%，增长的主要原因是：社区机构“五免”经费增加；

(9) 基本公共卫生服务(2100408) 1,253.68万元, 较上年减少2,718.04万元, 下降68.43%, 下降的主要原因是: 基本公共卫生服务中央资金减少;

(10) 其他公共卫生支出(2100499) 82.26万元, 较上年减少0.54万元, 下降0.65%, 下降的主要原因是: 预防性健康体检费减少;

(11) 计划生育服务(2100717) 1,170.00万元, 较上年减少942.39万元, 下降44.61%, 下降的主要原因是: 计划生育家庭特别扶助制度支出减少;

(12) 其他计划生育事务支出(2100799) 396.89万元, 较上年增加379.89万元, 增长2234.65%, 增长的主要原因是: 计生家庭综合保险和计划生育家庭特别扶助制度支出增加;

(13) 行政单位医疗(2101101) 25.32万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 支出功能科目调整;

(14) 公务员医疗补助(2101103) 27.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 支出功能科目调整;

(15) 老龄卫生健康事务(2101601) 7,698.35万元, 较上年增加527.85万元, 增长7.36%, 增长的主要原因是: 高龄老人生活保健补贴增加;

(16) 其他中医药事务支出(2101799) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 中医药事业经费增加;

(17) 住房公积金(2210201) 65.89万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：支出功能科目调整。

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

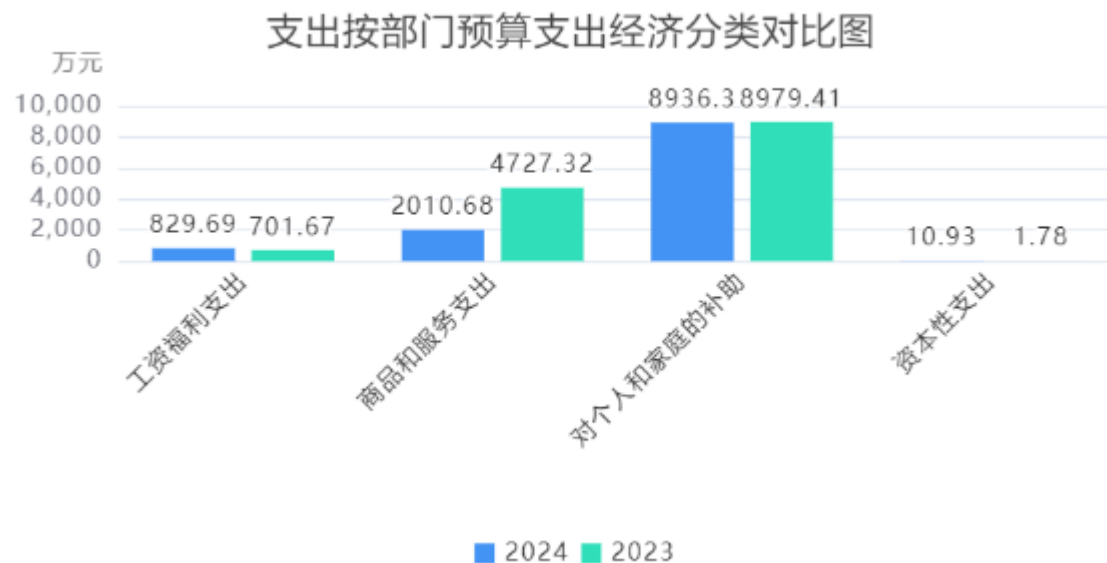
2024年，本单位当年一般公共预算支出11,787.60万元，其中：

工资福利支出（301）829.69万元，较上年增加128.02万元，增长18.25%，增长的主要原因是：基础绩效奖支出增加；

商品和服务支出（302）2,010.68万元，较上年减少2,716.64万元，下降57.47%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）8,936.30万元，较上年减少43.11万元，下降0.48%，下降的主要原因是：计划生育家庭特别扶助制度支出减少；

资本性支出（310）10.93万元，较上年增加9.15万元，增长514.04%，增长的主要原因是：办公设备购置增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,787.60万元，其中：

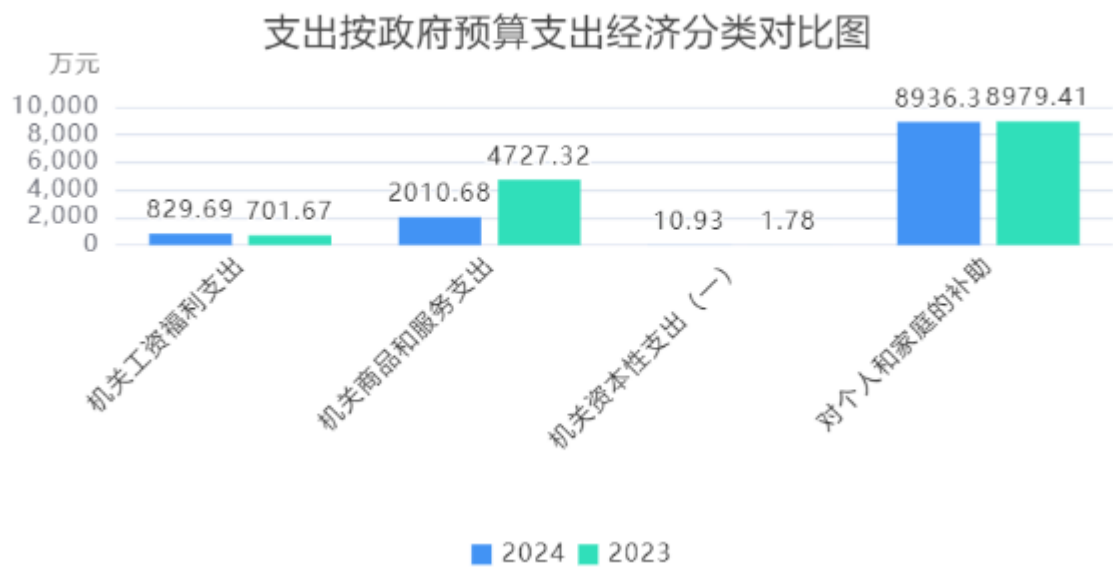
机关工资福利支出（501）829.69万元，较上年增加128.02万元，增长18.25%，增长的主要原因是：基础绩效奖支出增加；

机关商品和服务支出（502）2,010.68万元，较上年减少2,716.64万元，下降57.47%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）10.93万元，较上年增加9.15万元，增长514.04%，增长的主要原因

因是：办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）8,936.30万元，较上年减少43.11万元，下降0.48%，下降的主要原因是：计划生育家庭特别扶助制度支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.01万元，较上年增加7.60万元，增长315.09%，增长的主要原因是：卫生健康业务培训增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康业务培训	2024年1月1日-12月31日	2000人	10.01	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,787.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.11万元，较上年增加0.41万元，增长1.52%，增长的主要原因是：工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：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：是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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	117,875,971.45	一、部门预算	117,875,971.45	一、部门预算	117,875,971.45	一、部门预算	117,875,971.45
1、财政拨款	117,875,971.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,980,040.45	1、机关工资福利支出	8,296,884.49
(1) 一般公共预算拨款	117,875,971.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,296,884.49	2、机关商品和服务支出	20,106,849.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,909,401.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	523,695.96	3、机关资本性支出（一）	109,277.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	159,460.00	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	100,120.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,895,931.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	970,450.48	(2) 商品和服务支出	19,583,154.00	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	89,203,500.00	9、对个人和家庭的补助	89,362,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,146,533.90	(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	109,277.00		
		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	658,867.07				
		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	117,875,971.45	本年支出合计	117,875,971.45	本年支出合计	117,875,971.45	本年支出合计	117,875,971.45
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	117,875,971.45	支出总计	117,875,971.45	支出总计	117,875,971.45	支出总计	117,875,971.45

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	117,875,971.45	117,875,971.45	66,909,401.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	117,875,971.45	117,875,971.45	66,909,401.00							
168001	西安市莲湖区卫生健康局	117,875,971.45	117,875,971.45	66,909,401.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	117,875,971.45	一、财政拨款	117,875,971.45	一、财政拨款	117,875,971.45	一、财政拨款	117,875,971.45
1、一般公共预算拨款	117,875,971.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,980,040.45	1、机关工资福利支出	8,296,884.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,909,401.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,296,884.49	2、机关商品和服务支出	20,106,849.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	523,695.96	3、机关资本性支出（一）	109,277.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	159,460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,120.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,895,931.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	970,450.48	(2)商品和服务支出	19,583,154.00	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	89,203,500.00	9、对个人和家庭的补助	89,362,960.00
		10、卫生健康支出	116,146,533.90	(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	109,277.00		
		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	658,867.07				
		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	117,875,971.45	本年支出合计	117,875,971.45	本年支出合计	117,875,971.45	本年支出合计	117,875,971.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	117,875,971.45	支出总计	117,875,971.45	支出总计	117,875,971.45	支出总计	117,875,971.45

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	117,875,971.45	8,708,982.89	271,057.56	108,895,931.00	
205	教育支出	9,120.00		9,120.00		
20508	进修及培训	9,120.00		9,120.00		
2050803	培训支出	9,120.00		9,120.00		
208	社会保障和就业支出	970,450.48	916,450.48		54,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	916,450.48	916,450.48			
2080501	行政单位离退休	159,460.00	159,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,990.48	756,990.48			
20899	其他社会保障和就业支出	54,000.00			54,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	54,000.00			54,000.00	
210	卫生健康支出	116,237,533.90	7,133,665.34	261,937.56	108,841,931.00	
21001	卫生健康管理事务	7,913,063.01	6,603,445.45	261,937.56	1,047,680.00	
2100101	行政运行	6,865,383.01	6,603,445.45	261,937.56		
2100102	一般行政管理事务	1,047,680.00			1,047,680.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,682,441.00			1,682,441.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,216,000.00			1,216,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	466,441.00			466,441.00	
21004	公共卫生	13,359,410.00			13,359,410.00	
2100408	基本公共卫生服务	12,536,810.00			12,536,810.00	
2100499	其他公共卫生支出	822,600.00			822,600.00	
21007	计划生育事务	15,668,900.00			15,668,900.00	
2100717	计划生育服务	11,700,000.00			11,700,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3,968,900.00			3,968,900.00	
21011	行政事业单位医疗	530,219.89	530,219.89			
2101101	行政单位医疗	253,207.79	253,207.79			
2101103	公务员医疗补助	277,012.10	277,012.10			
21016	老龄卫生健康事务	76,983,500.00			76,983,500.00	
2101601	老龄卫生健康事务	76,983,500.00			76,983,500.00	
21017	中医药事务	100,000.00			100,000.00	
2101799	其他中医药事务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	658,867.07	658,867.07			
22102	住房改革支出	658,867.07	658,867.07			
2210201	住房公积金	658,867.07	658,867.07			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	117,875,971.45	8,708,982.89	271,057.56	108,895,931.00	
301	工资福利支出			8,296,884.49	8,296,884.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,295,639.85	2,295,639.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,324,268.20	1,324,268.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,647,308.44	2,647,308.44			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79,620.00	79,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	756,990.48	756,990.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,207.79	253,207.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,012.10	277,012.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,970.56	3,970.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658,867.07	658,867.07			
302	商品和服务支出			20,106,849.96	252,638.40	271,057.56	19,583,154.00	
30201	办公费	50201	办公经费	889,561.38		121,158.38	768,403.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,120.00		9,120.00	91,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	9,607,750.00			9,607,750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,623,101.00			7,623,101.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,411.18		79,411.18		
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00		1,368.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,638.40	252,638.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,552,900.00		60,000.00	1,492,900.00	
303	对个人和家庭的补助			89,362,960.00	159,460.00		89,203,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	159,460.00	159,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,203,500.00			89,203,500.00	
310	资本性支出			109,277.00			109,277.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	79,000.00			79,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	30,277.00			30,277.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,980,040.45	8,708,982.89	271,057.56	
205	教育支出	9,120.00		9,120.00	
20508	进修及培训	9,120.00		9,120.00	
2050803	培训支出	9,120.00		9,120.00	
208	社会保障和就业支出	916,450.48	916,450.48		
20805	行政事业单位养老支出	916,450.48	916,450.48		
2080501	行政单位离退休	159,460.00	159,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,990.48	756,990.48		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	7,395,602.90	7,133,665.34	261,937.56	
21001	卫生健康管理事务	6,865,383.01	6,603,445.45	261,937.56	
2100101	行政运行	6,865,383.01	6,603,445.45	261,937.56	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100301	城市社区卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	530,219.89	530,219.89		
2101101	行政单位医疗	253,207.79	253,207.79		
2101103	公务员医疗补助	277,012.10	277,012.10		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21017	中医药事务				
2101799	其他中医药事务支出				

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
221	住房保障支出	658,867.07	658,867.07		
22102	住房改革支出	658,867.07	658,867.07		
2210201	住房公积金	658,867.07	658,867.07		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	8,980,040.45	8,708,982.89	271,057.56	
301	工资福利支出			8,296,884.49	8,296,884.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,295,639.85	2,295,639.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,324,268.20	1,324,268.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,647,308.44	2,647,308.44		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79,620.00	79,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	756,990.48	756,990.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,207.79	253,207.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,012.10	277,012.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,970.56	3,970.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658,867.07	658,867.07		
302	商品和服务支出			523,695.96	252,638.40	271,057.56	
30201	办公费	50201	办公经费	121,158.38		121,158.38	
30216	培训费	50203	培训费	9,120.00		9,120.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	79,411.18		79,411.18	
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00		1,368.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,638.40	252,638.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			159,460.00	159,460.00		
30301	离休费	50905	离退休费	159,460.00	159,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	108,895,931.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	108,895,931.00	
168001	西安市莲湖区卫生健康局	108,895,931.00	
	专用项目	108,895,931.00	
	70岁以上老龄保健补贴	76,633,500.00	
	2024年高龄补贴市级资金	31,643,000.00	
	70岁以上老龄保健补贴	24,800,000.00	
	高龄老人保健补贴省级资金	20,190,500.00	
	65岁以上老人体检	1,229,060.00	
	65岁以上老年人体检	1,000,000.00	
	老年人新增体检项目市级资金	229,060.00	
	爱国卫生办公经费	100,000.00	
	爱国卫生经费	100,000.00	
	病媒生物防治药械经费	450,000.00	
	病媒生物预防控制经费	450,000.00	
	城市独生子女父母补助金	2,460,000.00	
	纯居民独生子女父母补助	2,460,000.00	
	分级诊疗工作经费	100,000.00	
	分级诊疗工作经费	100,000.00	
	公共卫生发展	304,000.00	
	双节期间困难群众生活救济	54,000.00	
	卫生健康事业发展专项资金	250,000.00	
	红十字会工作经费	80,000.00	
	红十字会工作经费	80,000.00	
	基本公共卫生服务经费	9,307,750.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国家基本公共卫生服务项目市级资金	4,394,900.00	
	基本公共卫生服务	4,912,850.00	
	计划生育管理经费	50,000.00	
	优化生育政策工作经费	50,000.00	
	计划生育家庭奖励扶助	8,830,000.00	
	计划生育家庭独生子女双女户综合保险	170,000.00	
	计划生育家庭奖励扶助省级补助	4,960,000.00	
	计划生育家庭奖励扶助市级补助	3,700,000.00	
	计生家庭综合保险	98,900.00	
	计划生育家庭综合保险市级资金	98,900.00	
	计生特殊家庭养老安置和殡葬救助	700,000.00	
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	700,000.00	
	计生特殊家庭走访慰问	1,100,000.00	
	计划生育特殊困难家庭慰问经费	1,100,000.00	
	计生协会工作经费	50,000.00	
	计生协会工作经费	50,000.00	
	老龄工作经费	350,000.00	
	老龄工作经费	350,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	100,000.00	
	卫健工作经费补助	100,000.00	
	社区“五免”经费	2,466,441.00	
	“五免”经费	2,000,000.00	
	社区机构“五免”惠民项目市级资金	466,441.00	
	失独家庭一次性补助	750,000.00	
	失独家庭一次性补助	750,000.00	
	示范区创建	50,000.00	
	创建经费	50,000.00	
	突发事件及卫生应急管理	200,000.00	
	突发事件及卫生应急管理	200,000.00	
	托幼机构管理及培训费	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公办托育机构建设市级补助	500,000.00	
	医疗机构管理协调经费	120,000.00	
	医疗机构管理协调经费	120,000.00	
	婴幼儿托管项目	400,000.00	
	普惠托育婴幼儿入托市级补助	400,000.00	
	预防性体检费	1,488,600.00	
	预防性健康体检费区级	1,216,000.00	
	预防性健康体检市级补助	272,600.00	
	执法监督工作经费	97,680.00	
	执法监督工作经费	97,680.00	
	中心户长经费	730,000.00	
	中心户长经费	730,000.00	
	中医药工作经费	100,000.00	
	中医药工作经费	100,000.00	
	重性精神病管理	50,000.00	
	严重精神障碍患者管理	50,000.00	

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

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	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				450,000.00	
210	04	99	1	全额				2				450,000.00	
210	04	99	168001	西安市莲湖区卫生健康局				2				450,000.00	
210	04	99		病媒生物预防控制经费	C04990000其他医疗卫生服务		批	1	302	18	502	04	300,000.00
210	04	99		病媒生物预防控制经费	C04990000其他医疗卫生服务		平方米	1	302	27	502	05	150,000.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费
	合计	24,120.00							24,120.00	100,120.00								100,120.00	76,000.00								76,000.00		
168	西安市莲湖区卫生健康局	24,120.00							24,120.00	100,120.00								100,120.00	76,000.00								76,000.00		
168001	西安市莲湖区卫生健康局	24,120.00							24,120.00	100,120.00								100,120.00	76,000.00								76,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高龄补贴市级资金			
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：		3,164.30	
		其中：财政拨款		3,164.30	
		其他资金			
总体目标	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况				
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	享受高龄补贴总人数	≥82240人	
			70岁-79岁人数	≥51049人	
			80岁-89岁人数	≥27214人	
			90岁-99岁人数	≥3928人	
			100岁以上人数	≥49人	
		质量指标	补贴准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	补贴发放时间	每季度末发放	
		成本指标	总成本	3164.3万元	
			70岁-79岁补助标准	50元/月.人	
			80岁-89岁补助标准	100元/月.人	
			90岁-99岁补助标准	200元/月.人	
			100岁以上补助标准	360元/月.人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人群体的稳定性	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补贴发放作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

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:		2,480.00		
		其中:财政拨款		2,480.00		
		其他资金				
总体目标	为全区82240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2500万元,预算支出2500万元。					
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	享受高龄补贴总人数		≥82240人	
			70岁-79岁人数		≥51049人	
			80岁-89岁人数		≥27214人	
			90岁-99岁人数		≥3928人	
			100岁以上人数		≥49人	
		质量指标	补贴准确率		100%	
			文件执行率		100%	
		时效指标	补贴发放时间		每季度末发放	
		成本指标	总成本		2480万元	
			70岁-79岁补助标准		50元/月.人	
			80岁-89岁补助标准		100元/月.人	
			90岁-99岁补贴标准		200元/月.人	
			100岁以上补贴标准		360元/月.人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	体现国家对老龄人口的关怀,提高高龄补贴普惠率		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补贴发放作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度		≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人保健补贴省级资金			
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：		2,019.05	
		其中：财政拨款		2,019.05	
		其他资金			
总体目标	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况				
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	高龄老人保健补贴人数	≥82240	
			70岁-79岁人数	≥51049人	
			80岁-89岁人数	≥27214人	
			90岁-99岁人数	≥3928人	
			100岁以上人数	≥49人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			补贴准确率	100%	
		时效指标	补贴发放时间	每季度末发放	
		成本指标	总成本	2019.05万元	
			70岁-79岁补助标准	50元/月.人	
			80岁-89岁补助标准	100元/月.人	
			90岁-99岁补助标准	200元/月.人	
			100岁以上补助标准	360元/月.人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人群体的稳定性	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高龄老人保健补贴作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

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：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	各社区卫生服务中心为辖区65岁以上老年人提供免费健康管理服务,加大宣传力度,实现服务规范,逐步提高老年人健康水平。				
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岁以上老年人免费体检人次	≥6.66万人次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			老年人体检覆盖率	≥80%	
		时效指标	体检服务时间	2024年1-12月	
		成本指标	补助标准	15元/人次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	逐步提高老年人健康水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体检服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人新增体检项目市级资金				
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：		22.91		
		其中：财政拨款		22.91		
		其他资金				
总体目标	根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求，完成65岁以上老年人免费健康体检，辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查（双肾、膀胱，子宫附件/前列腺）					
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	胸部正位X线片检查人次		≥1.1万人	
			腹部B超检查检查人次		≥1.1万人	
		质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查（双肾、膀胱，子宫附件/前列腺）		100%	
		时效指标	完成时限		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		22.906万元	
			市级补助标准		20元/人次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老年人健康体检覆盖率		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	体检服务作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度		≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱国卫生经费			
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	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	印刷标识和宣传手册	约20000个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	制作时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			印刷制作成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	展爱国卫生运动，巩固提升国家卫生城市创建成果	有所提升	
			大力推进健康莲湖行动	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	爱国卫生工作作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			病媒生物预防控制经费		
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	目标1：顺利完成西安市国家卫生城市第四轮复审迎审工作，预算收入45万元，预算支出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	购置0.005%溴敌隆毒饵件数	约150件	
			购置粘鼠板、嗅鼠灵蜡丸件数	约150件	
			购置灭蟑方便贴件数	约150件	
			病媒集中消杀次数	1次	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			消杀作业面积覆盖率	100%	
		时效指标	购置时间	2024年1-12月	
			消杀时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	45万元	
			0.005%溴敌隆毒饵购置成本	8万元	
			粘鼠板、嗅鼠灵蜡丸购置成本	8万元	
			灭蟑方便贴购置成本	10万元	
			病媒生物消杀成本	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	病媒生物预防控制作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内受众者满意度达	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纯居民独生子女父母补助			
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：	246.00		
		其中：财政拨款	246.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：认真贯彻落实国家政策要求，及时做好其他城镇独生子女父母补助金发放工作。预算收入246万元，预算支出246万元。 目标2：保障城镇独生子女父母生活补助费发放到位。				
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	≥3000人	
		质量指标	补助对象准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年6月30日前	
		成本指标	总成本	246万元	
			人均补助标准	120元/人/月	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		补助发放到位，体现政府对独生子女父母的关怀	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		保障城镇独生子女父母生活补助费发放作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市独生子女父母满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

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	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、培训费等。 目标3: 促进医疗联合体工作配合, 保障群众就医安全。 目标4: 规范管理婴幼儿照护服务机构, 加大婴幼儿照护服务宣传。					
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	医联体工作、婴幼儿照护宣传次数		≥3次	
			医联体工作、婴幼儿照护培训次数		≥2次	
		质量指标	文件执行率		100%	
			培训执行率		100%	
			宣传执行率		100%	
		时效指标	宣传时间		2024年1-12月	
			培训时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		10万元	
			宣传成本		9.5万元	
			培训成本		0.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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。		有所提升	
			提升婴幼儿照护机构服务质量, 大力宣传婴幼儿照护服务相关政策和科学育儿知识, 营造支持婴幼儿照护服务发展的良好社会环境和氛围。		有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传作用年限		≥1年	
			培训作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众就医满意度		≥90%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		双节期间困难群众生活救济			
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：	5.40		
		其中：财政拨款	5.40		
		其他资金			
总体目标	双节期间困难群众生活救济				
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	困难群众生活救济人数	54人	
		质量指标	资金补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴资金发放时间	2024年2月	
		成本指标	市级财政补助金额	5.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立稳定的社会救助补助体系	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	困难帮扶作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

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：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：宣传我区国家卫生城市巩固提升工作，做到家喻户晓、人人皆知，营造浓厚的巩固提升国家卫生城市良好氛围。 目标2：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。 目标3：提高辖区居民健康素养水平。				
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	展板制作	≥100块	
			培训次数	4次	
			聘用人员	4人	
			电脑购置数量	约30台	
		质量指标	文件执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	制作时间	2024年1-12月	
			培训时间	2024年1-12月	
			出勤时间	2024年1-12月	
			购置时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	25万元	
			制作成本	5万元	
			培训成本	2万元	
			人员成本	6万元	
			购置成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区居民健康教育知识知晓率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	
			培训作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

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	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	急救普及培训次数	≥60次	
			主题宣传次数	1次	
			聘用人员数	2人	
			博爱送万家关爱困难群体次数	≥6次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	培训时间	2024年1-12月	
			宣传时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	8万元	
			培训成本	1.5万元	
			宣传成本	2万元	
			劳务费	2.4万元	
			关爱活动成本	2.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	培训作用年限	≥1年	
			宣传作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目市级资金			
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：		439.49	
		其中：财政拨款		439.49	
		其他资金			
总 体 目 标	免费向居民提供基本公共卫生服务。				
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	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			高血压患者管理人数	≥7.44万人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥2.24万人	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	
			65岁以上老年人城市社区社区规范健康管理服务率	≥62%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准	80元/人	
			中、省、市、县（区）财政基本公卫补助负担比例、总成本	中央80%，省市县（区）共承担20%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民健康素养率	不断缩小	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	491.29	
			其中：财政拨款	491.29	
			其他资金		
总 体 目 标	免费向居民提供基本公共卫生服务。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			高血压患者管理人数	≥2万人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥1万人	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥90%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	
			65岁以上老年人城市社区社区规范健康管理服务率	≥62%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2024年底	
		成本指标	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准	80元/人	
			中、省、市、县（区）财政基本公卫补助负担比例、总成本	中央80%，省市县（区）共承担20%、区级承担491.285万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			城乡居民健康素养率	不断缩小	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			优化生育政策工作经费		
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	目标1：完成全区三孩生育政策，促进人口长期均衡发展工作。用于三孩生育政策宣传资料的印制，开展基层生育政策培训，人口出生数据的比对、校核及对街道生育政策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：提升群众对三孩生育政策知晓率。				
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	三孩生育政策宣传次数	4次	
			对街道政策业务培训次数	4次	
		质量指标	育龄群众生育政策知晓率	≥80%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	宣传时间	2024年1-12月	
			培训时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			宣传成本	4.5万元	
			培训成本	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众对三孩生育政策知晓率、优生优育等政策的知晓率。	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化生育政策工作作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭独生子女双女户综合保险			
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：	17.00		
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成计生家庭综合保险投保工作。凡符合条件的独生子女家庭可享受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，规定范围的重疾可获赔1万元。预算收入17万元，预算支出17万元。 目标2：根据市卫发【2022】32号文件，市卫健委、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，明确每户独生子女家庭每年合计参保费用54元，其中家庭承担参保费用14元，其余40元由财政承担，市区承担比例4：6。本方案期限为3年。 目标3：提高计生家庭保障水平和抵御风险能力，减轻医疗负担。				
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	参保户数	≥7000户	
		质量指标	文件执行率	100%	
			补贴准确率	100%	
		时效指标	投保时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	17万元	
			保费标准	24元/户/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高计划生育家庭的保障水平和地域风险能力	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	投保作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保家庭满意度	≥90%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助省级补助			
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：		496.00	
		其中：财政拨款		496.00	
		其他资金			
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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	扶助独生子女伤残家庭人数	≥663人	
			扶助独生子女死亡家庭人数	≥1246人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年底	
		成本指标	总成本	496万元	
			独生子女伤残家庭特别扶助金标准	460元/人.月	
			49-59岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准	590元/人.月	
			60-69岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准	1100元/人.月	
			70岁以上独生子女死亡家庭特别扶助金标准	1200元/人.月	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		改善困难家庭生活水平，促进社会和谐稳定	逐步提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		政策补贴作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥80%	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育家庭奖励扶助市级补助		
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:	370.00	
			其中:财政拨款	370.00	
			其他资金		
总 体 目 标	实施计划生育家庭特别扶助,缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				
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	扶助独生子女伤残家庭人数	≥663人	
			扶助独生子女死亡家庭人数	≥1246人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	每半年拨付一次	
		成本指标	总成本	370万元	
			独生子女伤残家庭特别扶助金标准	460元/人.月	
			49-59岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准	590元/人.月	
			60-69岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准	1100元/人.月	
			70岁以上独生子女死亡家庭特别扶助金标准	1200元/人.月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善困难家庭生活水平,促进社会发展和和谐稳定	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策补贴作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥80%	

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育家庭综合保险市级资金		
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：	9.89	
			其中：财政拨款	9.89	
			其他资金		
总 体 目 标	完成计生家庭综合保险投保工作。				
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	参保户数	≥7000户	
		质量指标	补贴准确率	100%	
		时效指标	投保时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	9.89万元	市区财政承担比例4：6
			保费标准	24元/户/年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力	逐步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		投保作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保家庭满意度	≥90%	

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			失独家庭夫妇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：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	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97.8万元，预计支出97.8万元。 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1749人，其中入住养老院10人，标准入住养老院1400元/人/月；居家养老标准：失能1200元/人.月；半失能1000元/人/月；殡葬救助10人，标准：3000元。 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。				
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	辖区失独家庭人数（入住养老院人数；居家失能人数；居家半失能人数）	1749人（≥8人；≥20人；≥20人）	
			殡葬救助人数	10人	
		质量指标	补助对象准确率	100%	
			殡葬救助率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	安置时间	2024年1-12月	
			救助时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	70万元	
			养老安置补助标准	入住养老院标准1400元/人/月；居家养老标准：失能1200元/人.月；半失能1000元/人/月	
			殡葬救助补助标准	3000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升失独家庭生活基本保障	100%	
			失独家庭殡葬救助基本保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	救助服务年限	≥1年	
	资金补贴作用年限		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	养老安置人员满意度	≥90%		
		殡葬救助家属满意度	≥90%		

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育特殊困难家庭慰问经费			
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：		110.00	
		其中：财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	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110万元，预算支出110万元。				
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	慰问户数	≥110户	
		质量指标	慰问准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	110万元	
			慰问标准	1000元/户.年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		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		计划生育特殊困难家庭进行慰问作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问计生特殊家庭	≥90%	

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

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	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	开展计生协活动次数	2次	
			暖心家园活动次数	4次	
			印刷宣传品	约10000份	
		质量指标	活动完成率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	活动时间	2024年1-12月	
			培训时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			讲座成本	1.5万元	
			活动成本	2.5万元	
			印刷成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升对计划生育特困家庭实施帮扶救助能力，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	
			培训年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内计生家庭和流动人口满意度	≥90%	

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

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	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	慰问百岁老人	≥49人	
			业务知识培训	10次	
			聘用人员	4人	
			老年健康宣传活动	≥3次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			培训合格率	100%	
			宣传完成率	100%	
		时效指标	慰问时间	2024年1-12月	
			培训时间	2024年1-12月	
			宣传时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	35万元	
			慰问成本	4.9万元	
			培训成本	2万元	
			人员成本	12万元	
			健康知识宣传成本	16.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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, 全面提升为我区老健康服务水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训作用年限	≥1年	
			宣传作用年限	≥1年	
			慰问服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫健工作经费补助			
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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	完成卫生健康宣传健康教育等工作，提高辖区居民健康素养水平。				
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	宣传次数	5次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	宣传时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			宣传成本	10万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高辖区居民健康素养水平	逐步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		宣传作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“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：		200.00		
		其中：财政拨款		200.00		
		其他资金				
总体目标	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200万元，预算支出200万元。 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	普查门诊检查人数		≥60万人	
			肌肉注射人数		≥2.5万人	
			住院诊查人数		≥5万人	
			Ⅱ级护理费		≥4.6万人	
		质量指标	补贴准确率		100%	
		时效指标	补贴时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		200万元	
			普通门诊诊查费每次单价		5元/人	
			门诊肌肉注射费每次单价		2元/人	
			住院诊查费每次单价		13元/人	
			Ⅱ级护理费每次单价		13元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	患者实行“五免”作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的就诊人员满意度		≥95%	

表14-26

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区机构“五免”惠民项目市级资金			
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：	46.64		
		其中：财政拨款	46.64		
		其他资金			
总 体 目 标	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。				
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	普查门诊诊查人次	≥13万人	
			肌肉注射人次	≥0.5万人	
			住院诊查人次	≥1.2万人	
			Ⅱ级护理费	≥1万人	
		质量指标	补贴准确率	100%	
		时效指标	补贴时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	46.6441万元	市、区比例5:5
			普通门诊诊查费每次单价	5元/人	
			门诊肌肉注射费每次单价	2元/人	
			住院诊查费每次单价	13元/人	
			Ⅱ级护理费每次单价	13元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力	逐步降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的就诊人员满意度	≥95%	

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

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：	75.00	
			其中：财政拨款	75.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成失独家庭一次性补助拨付工作。预算收入75万元，预算支出75万元。 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	申请失独家庭一次性补助户数	≥25户	
		质量指标	发放对象准确率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	失独家庭一次性补助费	75万元	
			补助标准	3万元/户	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		失独家庭经济补偿	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		失独家庭经济补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	≥90%	

表14-28

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建经费				
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	目标1：巩固和提升全区国家级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。 目标3：2024年迎接国家二次复审验收。					
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	宣传品印刷批次		≥2次	
			印制展板宣传		≥4次	
		质量指标	验收合格率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	宣传时间		2024年1-12月	
			制作时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		5万元	
			宣传成本		3万元	
			印刷成本		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	

表14-29

单位专项业务经费绩效目标表

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	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10万元, 预算支出10万元。 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	宣传培训次数		≥4次	
			办公用品购置批次		≥3次	
			资料印刷批次		≥2批	
		质量指标	文件执行率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	宣传培训时间		2024年1-12月	
			购置时间		2024年1-12月	
			印刷时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		20万元	
			培训成本		1万元	
			办公购置成本		10万元	
			印刷成本		9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升应急工作人员应急处置能力, 保障群众安全。		有所提升	
			购置作用年限		≥1年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区应急人员满意度		≥95%	

表14-30

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公办托育机构建设市级补助		
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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	完成公办托育机构建设，提升婴幼儿照护机构服务质量，大力宣传婴幼儿照护服务相关政策和科学育儿知识，营造支持婴幼儿照护服务发展的良好社会环境和氛围。				
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	公办托育机构建设数量	1个	
		质量指标	建设完成率	100%	
		时效指标	建设时间	2024年底	
		成本指标	补助资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升婴幼儿照护机构服务质量，大力宣传婴幼儿照护服务相关政策和科学育儿知识，营造支持婴幼儿照护服务发展的良好社会环境和氛围。	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公办托育机构建设执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公办托育机构满意度	≥90%	

表14-31

单位专项业务经费绩效目标表

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	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	专家机构评审次数		≥300次	
			业务培训次数		≥6次	
			义诊、献血等活动次数		≥2次	
		质量指标	政策执行率		100%	
			合同执行率		100%	
			培训完成率		100%	
		时效指标	合同执行年度		2024年1-12月	
			培训时间		2024年1-12月	
			预算执行率		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		12万元	
			评审成本		7万元	
			培训成本		1万元	
			活动成本		4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范医疗机构行为，提高服务质量		有效提高	
			提升群众健康保护意识		有效提升	
			保障活动正常运行		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	培训作用年限		≥1年	
	专家评审报告作用年限		≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	
			辖区内医疗机构服务满意度		≥90%	

表14-32

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普惠托育婴幼儿入托市级补助			
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	围绕政府引导、多方参与、社会运营、普惠可及的原则，坚持社会化发展婴幼儿照护服务。				
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	补助普惠托育婴机构数	≥8个	
		质量指标	婴幼儿照护培训监管人员、从业人员培训合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	
		成本指标	总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高托育婴幼儿入托普惠率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	普惠托育婴幼儿入托作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托育婴幼儿机构满意度	≥90%	

表14-33

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			预防性健康体检费区级		
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：	121.60	
			其中：财政拨款	121.60	
			其他资金		
总体目标	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2024年体检人次约2万人。 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	体检人数	≥2万人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	体检时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	121.6万元	
			人均标准	60元/人次	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		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		预防性健康体检工作作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%	

单位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			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27.26	
			其中：财政拨款	27.26	
			其他资金		
总体目标	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	体检人数	≥2万人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	体检时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	27.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	预防性健康体检工作作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

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：	9.77		
		其中：财政拨款	9.77		
		其他资金			
总体目标	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。主要用于执法监督培训、舆情监测服务外包、采购执法监督设备等工作。 目标2：增强用人单位主要负责人和职业卫生管理人员的法律意识，提高劳动者职业卫生自我防护能力，保障劳动者职业健康。 目标3：进一步提升人民群众法制素养和社会治理法治化水平，推动全社会尊法学法守法用法，夯实法治莲湖的社会基础，更好地服务“十四五”时期我区经济社会发展。				
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	舆情监测服务外包机构	1家	
			车辆数	2辆	
			培训次数	≥6次	
		质量指标	舆情监测服务执行率	100%	
			车辆出勤率	100%	
			培训执行率	100%	
		时效指标	舆情监测服务时间	2024年1-12月	
			车辆出勤时间	2024年1-12月	
			培训时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	9.768万元	
			舆情监测成本	8.5万元	
			车辆运行成本	0.768万元	
			执法培训成本	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	第一时间发现舆情并处理，实现执法全过程记录	逐步提高	
			提升局机关行政执法人员素养，提高医技务人员法律知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	舆情监测作用年限	≥1年	
			培训作业年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

表14-36

单位专项业务经费绩效目标表

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:	73.00		
		其中:财政拨款	73.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 协助完成优化生育政策相关工, 宣传三孩生育政策, 落实计生特殊家庭“联系人”制度, 关心关怀困难计生特殊家庭。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73万元, 预算支出73万元。 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	中心户长人数	2409人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	服务时间	2024年1-6月	
		成本指标	补助费	73万元	
			补助标准	50元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	政策服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

表14-37

单位专项业务经费绩效目标表

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：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总 体 目 标	目标1：创建全国基层中医药示范区工作，全面提高我区中医药综合服务能力。 目标2：全区中医药适宜技术培训，完成每年至少四次培训，提高全区中医药专业技术人员技术水平。 目标3：弘扬中医药文化，中医文化进校园、工厂、机关等宣传，提高居民中医药知识知晓率、满意率。					
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	展板制作		80块	
			宣传活动次数		20次	
			培训次数		10次	
			聘用人员		10人	
		质量指标	文件执行率		100%	
			验收合格率		100%	
			出勤率		100%	
		时效指标	宣传时间		2024年1-12月	
			培训时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		10万元	
			展板制作成本		1.6万元	
			宣传成本		5.6万元	
			培训成本		0.3万元	
			人员成本		2.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬中医药文化，提高居民中医药知识知晓率		有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传作用年限		≥1年	
			培训作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	

表14-38

单位专项业务经费绩效目标表

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	目标1：完成严重精神障碍患者排查、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：提高精神疾病防治知识普及率。				
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	重性精神病患者人数	≥3400人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年1-12月	
		成本指标	业务委托成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
			促进社会稳定，改善严重精神障碍患者生活	长期稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者及家属满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

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	870.89	870.89	
	任务2	保障单位正常运转	27.11	27.11	
	任务3	卫生健康管理事务	104.77	104.77	
	任务4	基层医疗卫生机构	168.24	168.24	
	任务5	公共卫生	1335.94	1335.94	
	任务6	计划生育事务	1566.89	1566.89	
	任务7	老龄卫生健康事务	7698.35	7698.35	
	任务8	中医药	10.00	10.00	
	任务9	社会救助	5.40	5.40	
	金额合计		11,787.59	11,787.59	
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11787.59万元，预算支出11787.59万元。 目标3：完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、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、分级诊疗等工作。 目标4：完成预防性体检工作。 目标5：完成爱国卫生、基本公共卫生服务等工作。 目标6：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、计生协会等工作。 目标7：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。 目标8：完成中医药管理工作。 目标9：双节期间困难群众生活救济。				
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	机构人员；在职；离休		39人；1；1人
			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		4人；6次；12次；30次；4次；4次
			体检人数		≥2000人
			服务人数；培训次数；宣传义诊次数；药械购置批次		102.93万人；5次；4次；1批
			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		≥110户；≥25户；≥2000人；≥7000户；2409人；≥20人
			享受高龄补贴人数		≥82000人
			培训次数；宣传次数		6次；4次
			双节期间困难群众生活救济人数		54人
		质量指标	在职人员控制率，“三公”、公用经费控制率		100%；100%
			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%
			报销时间；补贴时间		2024年度；2024年度
		时效指标	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%
			采购时间；培训、宣传时间；拨付时间		2024年度；2024年度；2024年度
			报销时间；补贴时间		2024年度；2024年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		898万元；870.89万元；27.11万元
			项目支出		10889.59万元万元
			分项1：卫生健康管理事务成本		104.77万元
			分项2：基层医疗卫生机构成本		168.24万元
			分项3：公共卫生成本		1335.94万元
			分项5：计划生育事务成本		1566.89万元
			分项6：老龄卫生健康成本		7698.35万元
			分项7：中医药成本		10万元
			分项8：双节期间困难群众生活救济成本		5.4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区卫生健康管理		100%
			目标责任考核成果		“良”及以上
			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		≥75%
			保障计生特殊家庭生活质量		≥90%
			保障高龄老人补贴普惠率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
			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
			计划执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥85%
			政府满意度		≥90%
			计生特殊家庭满意度		≥90%
			高龄老人满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				