

西安市莲湖区卫生健康局（本级）
2023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

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建设 and 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

（一）不断强化行业作风能力提升。结合“树新风、开新局、谱新篇”创建作风建设示范区工作，明确“五抓”措施，保障重点任务落实。抓学习。一是抓政治学习，把党建引领融入卫生健康工作，解决思想不重视、工作不扎实等问题。二是抓业务学习，把政策方针、行业规范、服务流程作为重点内容，定期组织学习、培训，确保应知应会、全面落实。抓提升。一是抓作风。对照市考指标，建立任务清单，确保责任到人，扭转系统“散、慢、粗”作风，强化执行力、战斗力。坚决杜绝，例如吉的堡幼儿园事件中的驻地医院协调不到位、绿色通道就医不迅速、体检方案制定缓慢等问题再发生。二是抓能力。在全面加强疫情防控的基础上，统筹推进卫生健康重点项目、公共卫生服务、基层医疗机构等能力建设提升等工作，实现“两手抓”“两不误”“两促进”。抓落实。一是12345市民投诉、人民网留言、自媒体反映等问题，及时协调解决，将矛盾化解在萌芽状态，做到“件件有落实”。二是对重点项目、医联体、示范区创建等协调面广、推进难度大的工作，利用周例会、务虚会

制度，研究、破解堵点难点，确保“事事有回应”。抓调研。一是抓实地调研。强化班子成员求真务实作风，特别在项目建设、体制改革等方面，对制约工作推进的“肠、梗、阻”问题，要深入一线、实地了解，确保问题切实解决。二是抓专题调研。对家庭病床建设、示范区创建等工作，从把握市民群众需求入手，通过专题调研，在保障机制、运行规范和资金补贴等问题上下功夫，切实引导市场主体多元参与，拓宽健康服务范围。抓问效。一是细化机制。对市考任务再细化、再分解，夯实科室职责。班子成员分别对口联系市卫健委各考核处室，及时了解考核细则，定期汇报工作进度，推动市考排名争先进优。二是强化督导。建立红黄“双色”预警制度，连续排名未争先进优的，启动问责问效，形成责任倒逼。

（二）加快推进卫生健康重点项目建设。一是包装策划区基层疾控能力提升建设项目，通过申报中央预算内资金和政府专项债券等方式，多渠道争取项目经费，加快项目装饰装修、水电气暖改造、外立面提升和医疗设备购置等，提升我区突发公卫事件应急处置能力。二是莲湖区疾病预防控制中心项目准备通过申报中央预算内资金和政府专项债券等方式，争取经费，确保项目尽快开工建设。

（三）不断增强卫生健康综合服务能力。一是丰富紧密型融合式医联体内涵。明思路、定计划、拓业务、挖潜力，各医联体管委会办公室围绕专家坐诊、转诊渠道、人员交流等内容，定期自查、交叉检查，结果纳入考核评估，奖优惩后。二是优化家庭病床服务。利用家庭病床与医联体、专科医院合作，融入老年人能力评估、护理需求评估、中医技术等内容，畅通建床患者出院后上下转诊“绿色通道”，充实服务内涵。制定考核细则，规范家庭病床服务管理，激发医护人员积极性，为居家患者

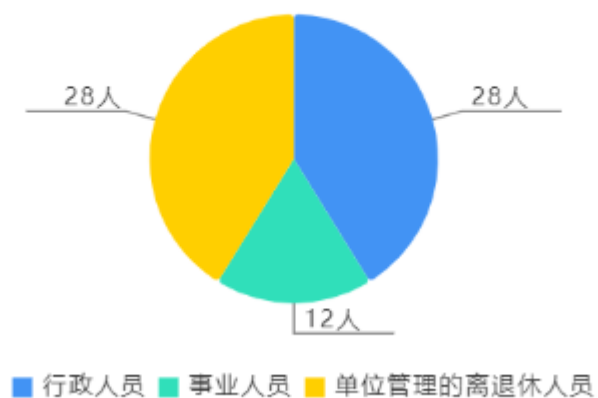
提供个性化、人性化服务。强化卫健、医保沟通，加快推进医疗服务与医保新平台信息融合，实现服务高效便捷。三是加大托育示范区建设力度。探索公办机构、市场化托育机构、企事业福利机构、社区服务机构和家庭“临托”等主体参与托育服务，增加托育服务资源供给。争取同级财政补贴与税收减免等措施，在场地、人员、资金方面对托育机构实施补贴和优惠，发挥财政投入的引导和“托底”作用。定期组织托幼机构负责人、管理人员和卫生保健技术人员进行培训，规范服务行为、提升服务意识。四是打造中医药示范区。推动10家社区卫生服务中心设置中医药综合服务区、提供中医药适宜技术、完善中医特色专科服务功能，提升中医综合服务能力。开展老中医师带徒、在岗中医药人员继续教育、临床医师和乡村医师中医药知识技能培训等方式，强化人才队伍建设。

（四）织密筑牢卫生安全防护网。一是坚决守住守好安全生产底线红线，进一步排查化解隐患，堵塞工作漏洞，夯实基层基础，坚决防范和遏制重特重大事故发生。二是利用“平安医院”“清廉医院”创建，及优质服务基层行活动等抓手作用，持续强化医疗机构院感防控、安全管理、廉洁从业和规范服务4类意识，提升医务人员诊疗水平、服务能力和医德医风。引导法律服务进医院，用好“三调一商”制度（人民调解、行政调解、司法调解、自愿协商），规范处置、快速化解医疗纠纷，促进和谐医患关系。三是加强意识形态阵地建设和管控工作，同时加强舆情研判分析与处置，做好卫生领域信访维稳事项办理。四是加强食源性疾病的监测预警和风险评估能力，提升食品安全事件的医疗救治、流行病学调查及实验室检测等能力，加强食品安全宣传工作，增强公众预防食源性疾病的常识，倡导良好的饮食卫生习惯，减少食品安全事件的发生。

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40人，其中行政28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2023年预算收入14,410.17万元，其中：一般公共预算拨款14,410.17万元，较上年增加9,799.24万元，增长212.52%，增长的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；本单位2023年预算支出14,410.17万元，其中：一般公共预算拨款14,410.17万元，较上年增加9,799.24万元，增长212.52%，增长的主要原因是：转移支付专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入14,410.17万元，其中：一般公共预算拨款收入14,410.17万元，较上年增加9,799.24万元，增长212.52%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出14,410.17万元，其中：一般公共预算拨款支出14,410.17万元，较上年增加9,799.24万元，增长212.52%，增长的主要原因是：转移支付专项资金支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出14,410.17万元，较上年增加9,799.24万元，增长212.52%，增长的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,410.17万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.91万元，较上年增加0.20万元，增长28.17%，增长的主要原因是：业务培训增加；

（2）行政单位离退休（2080501）16.06万元，较上年增加4.41万元，增长37.85%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；

（3）行政运行（2100101）753.48万元，较上年增加158.68万元，增长26.68%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）一般行政管理事务（2100102）85.00万元，较上年减少4.00万元，下降4.49%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

（5）城市社区卫生机构（2100301）166.40万元，较上年减少33.60万元，下降16.80%，下降的主要原因是：预防性健康体检费减少；

（6）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）33.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基层医疗卫生机构综合补偿经费增加；

（7）基本公共卫生服务（2100408）3,971.72万元，较上年增加3,482.99万元，增长712.66%，增长的主要原因是：转移支付专项资金纳入年初预算；

（8）其他公共卫生支出（2100499）82.80万元，较上年减少90.20万元，下降52.14%，下降的主要原因是：采血车购置项目经费减少；

(9) 其他中医药支出(2100699) 0.00万元, 较上年减少18.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 压缩经费, 厉行节约;

(10) 计划生育服务(2100717) 2,112.39万元, 较上年增加1,512.85万元, 增长252.34%, 增长的主要原因是: 转移支付专项资金纳入年初预算;

(11) 其他计划生育事务支出(2100799) 17.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 计生家庭综合保险项目经费功能科目调整;

(12) 老龄卫生健康事务(2101601) 7,170.50万元, 较上年增加4,735.50万元, 增长194.48%, 增长的主要原因是: 转移支付专项资金纳入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

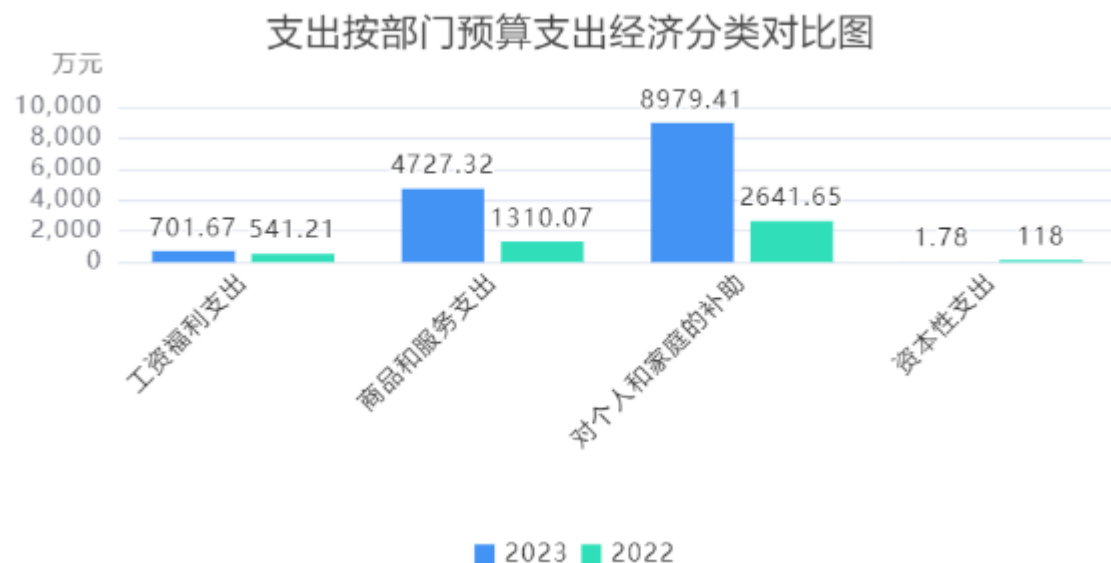
2023年, 本单位当年一般公共预算支出14,410.17万元, 其中:

工资福利支出(301) 701.67万元, 较上年增加160.46万元, 增长29.65%, 增长的主要原因是: 人员经费增加;

商品和服务支出(302) 4,727.32万元, 较上年增加3,417.25万元, 增长260.84%, 增长的主要原因是: 转移支付专项资金支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 8,979.41万元, 较上年增加6,337.76万元, 增长239.92%, 增长的主要原因是: 转移支付专项资金支出增加;

资本性支出（310）1.78万元，较上年减少116.22万元，下降98.49%，下降的主要原因是：采血车购置项目经费减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,410.17万元，其中：

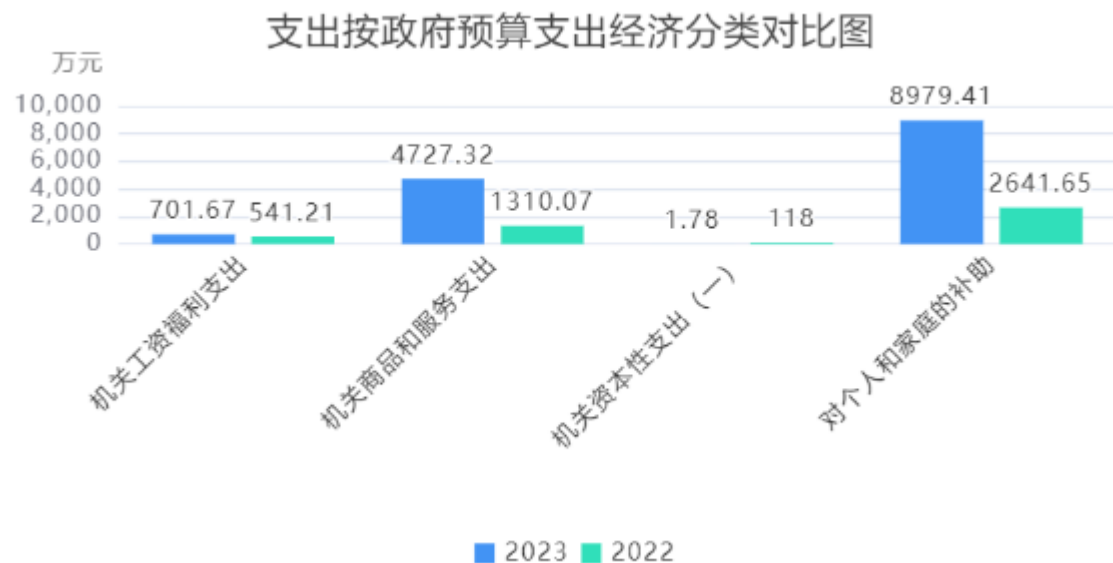
机关工资福利支出（501）701.67万元，较上年增加160.46万元，增长29.65%，增长的主要原因是：行政人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）4,727.32万元，较上年增加3,417.25万元，增长260.84%，增长的主要原因是：转移支付专项资金支出增加；

机关资本性支出（一）（503）1.78万元，较上年减少116.22万元，下降98.49%，下降的主要原因

因是：采血车购置项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）8,979.41万元，较上年增加6,337.76万元，增长239.92%，增长的主要原因是：转移支付专项资金支出增加。



（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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费、厉行节约。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.41万元，较上年减少3.30万元，下降57.74%，下降的主要原因是：业务培训减少。

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	2023年1月1日-12月31日	500 人	2.41	

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

2023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

2023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14,410.17万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排26.70万元，较上年增加1.64万元，增长6.56%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

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项公务接待（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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	144,101,706.92	一、部门预算	144,101,706.92	一、部门预算	144,101,706.92	一、部门预算	144,101,706.92
1、财政拨款	144,101,706.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,704,506.92	1、机关工资福利支出	7,016,663.56
(1) 一般公共预算拨款	144,101,706.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,016,663.56	2、机关商品和服务支出	47,273,157.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	96,931,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	527,267.36	3、机关资本性支出（一）	17,810.00
(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	160,576.00	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	24,120.00	(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	136,397,200.00	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	160,576.00	(2) 商品和服务支出	46,745,890.00	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	89,633,500.00	9、对个人和家庭的补助	89,794,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,917,010.92	(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	17,810.00		
		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					
		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	144,101,706.92	本年支出合计	144,101,706.92	本年支出合计	144,101,706.92	本年支出合计	144,101,706.92
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	144,101,706.92	支出总计	144,101,706.92	支出总计	144,101,706.92	支出总计	144,101,706.92

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	144,101,706.92	144,101,706.92	96,931,800.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	144,101,706.92	144,101,706.92	96,931,800.00							
168001	西安市莲湖区卫生健康局	144,101,706.92	144,101,706.92	96,931,800.00							

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	144,101,706.92	一、财政拨款	144,101,706.92	一、财政拨款	144,101,706.92	一、财政拨款	144,101,706.92
1、一般公共预算拨款	144,101,706.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,704,506.92	1、机关工资福利支出	7,016,663.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	96,931,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,016,663.56	2、机关商品和服务支出	47,273,157.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	527,267.36	3、机关资本性支出（一）	17,810.00
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	160,576.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,120.00	(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	136,397,200.00	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	160,576.00	(2)商品和服务支出	46,745,890.00	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	89,633,500.00	9、对个人和家庭的补助	89,794,076.00
		10、卫生健康支出	143,917,010.92	(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	17,810.00		
		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					
		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	144,101,706.92	本年支出合计	144,101,706.92	本年支出合计	144,101,706.92	本年支出合计	144,101,706.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	144,101,706.92	支出总计	144,101,706.92	支出总计	144,101,706.92	支出总计	144,101,706.92

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	144,101,706.92	7,437,519.56	266,987.36	136,397,200.00	
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	160,576.00	160,576.00			
20805	行政事业单位养老支出	160,576.00	160,576.00			
2080501	行政单位离退休	160,576.00	160,576.00			
210	卫生健康支出	143,932,010.92	7,276,943.56	257,867.36	136,397,200.00	
21001	卫生健康管理事务	8,384,810.92	7,276,943.56	257,867.36	850,000.00	
2100101	行政运行	7,534,810.92	7,276,943.56	257,867.36		
2100102	一般行政管理事务	850,000.00			850,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,003,100.00			2,003,100.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,664,000.00			1,664,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	339,100.00			339,100.00	
21004	公共卫生	40,545,200.00			40,545,200.00	
2100408	基本公共卫生服务	39,717,200.00			39,717,200.00	
2100499	其他公共卫生支出	828,000.00			828,000.00	
21007	计划生育事务	21,293,900.00			21,293,900.00	
2100717	计划生育服务	21,123,900.00			21,123,900.00	
2100799	其他计划生育事务支出	170,000.00			170,000.00	
21016	老龄卫生健康事务	71,705,000.00			71,705,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	71,705,000.00			71,705,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（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	144,101,706.92	7,437,519.56	266,987.36	136,397,200.00	
301	工资福利支出			7,016,663.56	7,016,663.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,341,896.00	2,341,896.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,311,500.00	1,311,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,640,747.50	1,640,747.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150,960.00	150,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	583,388.64	583,388.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,205.00	260,205.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	283,391.10	283,391.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,371.32	3,371.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,776.00	433,776.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,428.00	7,428.00			
302	商品和服务支出			47,273,157.36	260,280.00	266,987.36	46,745,890.00	
30201	办公费	50201	办公经费	956,199.44		183,009.44	773,190.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	24,120.00		9,120.00	15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,469,400.00			1,469,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,828,300.00			42,828,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,345.92		73,345.92		
30229	福利费	50201	办公经费	1,512.00		1,512.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,280.00	260,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,794,076.00	160,576.00		89,633,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	160,576.00	160,576.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,633,500.00			89,633,500.00	
310	资本性支出			17,810.00			17,810.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17,810.00			17,810.00	

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	7,704,506.92	7,437,519.56	266,987.36	
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	160,576.00	160,576.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,576.00	160,576.00		
2080501	行政单位离退休	160,576.00	160,576.00		
210	卫生健康支出	7,534,810.92	7,276,943.56	257,867.36	
21001	卫生健康管理事务	7,534,810.92	7,276,943.56	257,867.36	
2100101	行政运行	7,534,810.92	7,276,943.56	257,867.36	
2100102	一般行政管理事务				
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				
2101101	行政单位医疗				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	7,704,506.92	7,437,519.56	266,987.36	
301	工资福利支出			7,016,663.56	7,016,663.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,341,896.00	2,341,896.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,311,500.00	1,311,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,640,747.50	1,640,747.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150,960.00	150,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	583,388.64	583,388.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,205.00	260,205.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	283,391.10	283,391.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,371.32	3,371.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,776.00	433,776.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,428.00	7,428.00		
302	商品和服务支出			527,267.36	260,280.00	266,987.36	
30201	办公费	50201	办公经费	183,009.44		183,009.44	
30216	培训费	50203	培训费	9,120.00		9,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,345.92		73,345.92	
30229	福利费	50201	办公经费	1,512.00		1,512.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,280.00	260,280.00		
303	对个人和家庭的补助			160,576.00	160,576.00		
30301	离休费	50905	离退休费	160,576.00	160,576.00		

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	136,397,200.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	136,397,200.00	
168001	西安市莲湖区卫生健康局	136,397,200.00	
	专用项目	136,397,200.00	
	70岁以上老龄保健补贴	24,000,000.00	
	高龄老人保健补贴省级补助	21,975,000.00	
	高龄老人生活保健市级补贴	25,130,000.00	
	65岁以上老年人体检	850,000.00	
	65周岁以上老人免费体检新增项目	1,120,000.00	
	爱国卫生经费	100,000.00	
	病媒生物预防控制经费	450,000.00	
	纯居民独生子女父母补助区级资金	1,600,000.00	
	分级诊疗工作经费	100,000.00	
	卫生健康事业发展专项资金	150,000.00	
	红十字会工作经费	80,000.00	
	基本公共卫生服务	3,586,000.00	
	基本公共卫生服务省级资金	6,035,400.00	
	基本公共卫生服务市级资金	4,948,600.00	
	基本公共卫生服务中央资金	19,277,200.00	
	基本药物制度省级资金	229,300.00	
	基本药物制度市级资金	109,800.00	
	计划生育家庭奖励扶助资金省级补助	4,734,000.00	
	计划生育转移支付中央补助直达资金	7,194,500.00	
	计生家庭奖励扶助市级补助	3,550,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计划生育家庭独生子女双女户综合保险	170,000.00	
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	700,000.00	
	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	
	老龄工作经费	350,000.00	
	“五免”经费	1,800,000.00	
	社区五免市级补助	2,100,000.00	
	失独家庭一次性补助	750,000.00	
	创建经费	50,000.00	
	突发事件及卫生应急管理	200,000.00	
	医疗机构管理协调经费	120,000.00	
	医养结合市级	250,000.00	
	预防性健康体检费区级	1,664,000.00	
	预防性健康体检市级补助	278,000.00	
	执法监督工作经费	100,000.00	
	中心户长经费	1,445,400.00	
	重性精神病管理	50,000.00	

表11

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							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
				合计				7,500,001						450,000.00	
210	04	99	1	全额				7,500,001						450,000.00	
210	04	99	168001	西安市莲湖区卫生健康局				7,500,001						450,000.00	
210	04	99		病媒生物预防控制经费	C0908其他专业技术服务			7,500,000	302	27	502	05		150,000.00	
210	04	99		病媒生物预防控制经费	C190199其他医疗卫生服务			1	302	18	502	04		300,000.00	

表12

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费					
	合计	60,080.00							3,000.00	57,080.00	24,120.00								24,120.00	-35,960.00							-3,000.00	-32,960.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	60,080.00							3,000.00	57,080.00	24,120.00								24,120.00	-35,960.00							-3,000.00	-32,960.00	
168001	西安市莲湖区卫生健康局	60,080.00							3,000.00	57,080.00	24,120.00								24,120.00	-35,960.00							-3,000.00	-32,960.00	

表13-1

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:		2,400.00	
		其中:财政拨款		2,400.00	
		其他资金			
总体目标	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; 360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%	

表13-2

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：	2,197.50		
		其中：财政拨款	2,197.50		
		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	发放人数	>8万人	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	指标1:70-79岁发放标准（元/月）	50	
			指标2:80-89岁发放标准（元/月）	100	
			指标3:90-99岁发放标准（元/月）	200	
			指标4:100岁以上发放标准（元/月）	300	
		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	不断提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健市级补贴			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,513.00	
		其中：财政拨款		2,513.00	
		其他资金			
总体目标	支持老龄事业发展				
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	享受高龄补贴总人数	≥8万人	
		质量指标	高龄津补贴发放到位率	≥98%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	100周岁以上高龄老人生活保健补贴标准	360元/人、月	
			90-99周岁高龄老人生活保健补贴标准	200元/人、月	
			80-89周岁高龄老人生活保健补贴标准	100元/人、月	
			70-79周年高龄老人生活保健补贴标准	50元/人、月	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		享受高龄津补贴的老年人增长率	≥5%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提高老年人生活质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄生活保障津贴的老年人满意度	≥90%	

表13-4

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：		85.00	
		其中：财政拨款		85.00	
		其他资金			
总体目标	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85万元，预算支出85万元。 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。 目标3：降低辖区适龄老人体检支出。				
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：辖区65岁以上老年人体检人数	≥56600人	
		质量指标	指标1：适龄老人体检对象准确率	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：人均成本	85万元；35元/人（区级15元/人）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：降低辖区适龄老人体检支出逐步提升	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：享受免费体检的辖区适龄老人满意度	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		65周岁以上老人免费体检新增项目			
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：		112.00	
		其中：财政拨款		112.00	
		其他资金			
总体目标	65周岁以上老人免费体检				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	65周岁以上老人免费体检人次	≥8万人次	
		质量指标	体检及时性	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	
		成本指标	市、县（区）财政补助负担比例、总成本	市级60%，县（区）40%、112万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	65周岁以上老人免费体检覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全市65周岁以上老人免费体检周期	每年1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65周岁以上老人满意度	≥90%	

表13-6

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	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	时效指标指标1：执行时间		2023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%	

表13-7

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：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		2023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%	

表13-8

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区级资金		
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:	267.00	
			其中:财政拨款	160.00	
			其他资金	107.00	
总体目标	目标1:认真贯彻落实国家政策要求,及时做好我区全面两孩政策调整前独生子女父母生活补助发放工作。预算收入267万元,预算支出267万元。 目标2:保障城市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	指标1:补助人数	≥2100人	
		质量指标	指标1:补助对象准确率	100%	
		时效指标	指标1:发放时间	2023年6月30日前	
		成本指标	指标1:总成本;指标2:均补助标准	267万元;106元/人/月	资金补助标准为市区4:6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保障城市独生子女父母生活补助发放到位,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	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%	

表13-9

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。				
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：医联体工作宣传次数；指标2：医联体工作培训次数	3次；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	2023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	10万元；9万元，3万元/次；1万元，0.5万元/1次	
	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	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%	

表13-10

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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	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	
		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	100%, 100%, 100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		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	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	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 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	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%	

表13-11

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	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；2次；20次；20次；90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	2023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；1.2万元；1.5万元；2.2万元；0.4万元；0.4万元；1.2万元；1.1万元	
	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%	

表13-12

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：	358.60	
			其中：财政拨款	358.60	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成2023年度基本公共卫生服务资金拨付工作。预算收入358.6万元，预算支出358.6万元。 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	适龄儿童国家免疫规范疫苗接种率	≥95%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			高血压患者管理人数	≥1000人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥1000人	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	
		时效指标	项目执行期限	2023年1-12月	
		成本指标	人均补助标准、总成本	74.5人/元、358.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合条件的居民享受基本公共卫生服务覆盖率	≥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	≥85%	

表13-13

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:		603.54	
		其中:财政拨款		603.54	
		其他资金			
总体目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
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	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%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	
			65岁以上老年人城市社区社区规范健康管理服务率	≥61%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	
		成本指标	常住人口人均补助标准、总成本	79.5人/元、603.54万元	
	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	
			居民健康素养水平	不断提高	
		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	≥85%	

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务市级资金			
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：		494.86	
		其中：财政拨款		494.86	
		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%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			高血压患者管理人数	≥1万人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥8000人	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	
			65岁以上老年人城市社区社区规范健康管理服务率	≥61%	
		时效指标	项目完成时限	2023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%、494.86万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	
		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	≥85%	

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务中央资金			
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：		1,927.72	
		其中：财政拨款		1,927.72	
		其他资金			
总体目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
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	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%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			高血压患者管理人数	≥1万人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥8000人	
			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	≥61%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	
			65岁以上老年人城市社区社区规范健康管理服务率	≥61%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	
		成本指标	常住人口人均补助标准、总成本	74.5人/元 .1927.72万元	
	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	
			居民健康素养水平	不断提高	
		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	≥85%	

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本药物制度省级资金			
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：		22.93	
		其中：财政拨款		22.93	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。				
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	
		时效指标	项目资金下达期限	2023年	
		成本指标	村医补助标准（省级）、总成本	5000元/人.年、22.93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度指标	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本药物制度市级资金				
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：		10.98		
		其中：财政拨款		10.98		
		其他资金				
总体目标	提升基层医疗机构服务能力，实施国家基本药物补助政策					
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	
		质量指标	药品零差率销售执行率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2023年底	
		成本指标	对实施国家基本药物制度的基层医疗机构按在岗在编人员补助标准		100元/人、月	
			对实施国家基本药物制度的基层医疗机构按离退休人员补助标准		60元/人、月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层药品供应保障能力		保持稳定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度		≥90%	

表13-18

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资金省级补助		
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：	473.40	
			其中：财政拨款	473.40	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成计生特殊家庭奖励扶助拨付工作。 目标2：家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高。				
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：扶助独生子女伤残家庭人数	≥580人	
			指标2：扶助独生子女死亡家庭人数	≥1350人	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：拨付时间	2023年12月底前	
		成本指标	计划生育家庭奖励扶助成本	473.4万元	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	从开始每年实施奖扶	2005年	
			开始实施特扶制度	2008年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥80%	

表13-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育转移支付中央补助直达资金				
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		719.45		
		其中：财政拨款		719.45		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成计生特殊家庭奖励扶助拨付工作。 目标2：家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高。					
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指标		≥580人	
			扶助独生子女死亡家庭人数		≥1350人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	
		时效指标	拨付时间		2023年12月底前	
		成本指标	计划生育家庭奖励扶助成本		719.45万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家庭发展能力指标		逐步提高	
			社会稳定水平		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间		2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表13-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			计生家庭奖励扶助市级补助		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	355.00	
			其中：财政拨款	355.00	
			其他资金		
总体目标	落实计划生育奖补政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生育家庭奖励扶助人数	≥1600人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	拨付完成时限	2023年	
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	70岁以上1200元/人、月 60-69岁1100元/人、月 49-59岁590元/人、月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-21

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	指标1: 参保户数	≥7000户	
		质量指标	指标1: 文件执行率; 指标2: 补贴准确率	100%, 100%	
		时效指标	指标1: 投保时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 保费标准	17万元; 54元/户/年	市区财政承担比例4:6
	效益指标	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			
		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: 投保家庭满意度	≥90%	

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70万元, 预计支出70万元。 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1063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: 失能20人, 半失能15人, 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	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	1063人(≥10人; ≥20人; ≥15人; ≥15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	≥5%, 100% ; 100%	
		时效指标	指标1: 安置时间; 指标2: 救助时间	2023年1-12月; 2023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	70万元; 63.6万元(入住养老院1400元/人/月, 10人; 失能养老1200元/人/月, 失能20人; 半失能养老1000元/人/月, 15人); 4.5万元, 3000元/人, 15人	
	效益指标	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			
		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: 养老安置人员满意度; 指标2: 殡葬救助家属满意度	≥90%; ≥90%	

表13-23

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	指标1：慰问户数		≥110户	
		质量指标	指标1：慰问准确率		指标1：慰问准确率	
		时效指标	指标1：发放时间		2023年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本；指标2：慰问标准		110万元；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%	

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	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：开展计生协活动次数；指标2：暖心家园活动次数；指标3. 印制宣传品	2次；3次；10000份	
		质量指标	指标1：文件执行率；指标2：培训合格率	100%；100%；100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本；指标1：讲座成本；指标3：活动成本	5万元；2.5万元；1.5万元；1万元	
	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；指标3. 宣传活动覆盖率	≥90%；≥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%	

表13-25

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	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: 老年健康知识普及率		≥58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	指标1: 执行时间		2023年1-12月	
		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: 健康知识宣教成本		35万元; 5.8万元; 5万元; 8万元; 16.2万元	
	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				
		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: 老年人满意度		≥95%	

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:		180.00	
		其中: 财政拨款		180.00	
		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180万元, 预算支出180万元。 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: 普查门诊诊查人次; 肌肉注射人次; 住院诊查人次; Ⅱ级护理费	180000人; 21000人; 35000人; 31000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	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本; 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	180万元; 90万元; 4.2万元; 45.5万元; 40.3万元; 5元/人; 2元/人; 13元/人; 13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%	

表13-27

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区五免市级补助				
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		210.00		
		其中：财政拨款		210.00		
		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。 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		212000人；200000人；15000人；20000人；15000人	
		质量指标	补贴准确率		100%	
		时效指标	补贴时间		2023年	
		成本指标	总成本		210万元	
	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		90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间		2023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%	

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	指标1：申请失独一次性补助户数	≥25户	
		质量指标	指标1：发放对象准确率	100%	
		时效指标	指标1：补助时间	2023年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	75万元；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%	

表13-29

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，8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		2023年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本；指标2：宣传成本；指标3：印刷成本		5万元；2.6万元，1.3万元/次；2.4万元，0.3万元/次	
	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	
		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%	

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	4次；3次；2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	2023年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本；指标2：培训成本；指标3：办公购置成本；指标4：印刷成本	20万元；2万元；10万元；8万元	
	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	
		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：辖区应急人员满意度	≥95%	

表13-31

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	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。 目标2: 规范医疗机构, 提高群众生命安全。					
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: 专家评审次数; 指标2: 业务培训次数; 指标3: 资料印刷批次		600次; 12次; 6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		2023年1-12月	
		成本指标	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, 100元/次; 1.2万元, 0.1万元/次; 4.8万元, 0.8万元/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%	

表13-32

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医养结合市级			
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：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	养老服务机构内增医务室、诊疗室、护理站项目。				
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	增设医务室、诊疗室、护理站的养老服务机构数量	1个	
		质量指标	医养结合试点任务完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2023年	
		成本指标	养老服务机构成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升养老服务机构服务能力	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实行医养结合试点的机构满意度	≥90%	

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:		166.40		
		其中:财政拨款		166.40		
		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166.4万元, 预算支出166.4万元。 目标2: 标准为60元/人次, 预计2023年体检人次约2800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	指标1: 体检人数		≥2800人	
		质量指标	指标1: 文件执行率		100%	
		时效指标	指标1: 体检时间		2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 人均标准		166.4万元; 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%	

表13-34

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：	27.80	
			其中：财政拨款	27.80	
			其他资金		
总体目标	免费预防性健康体检。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费预防性健康体检人次	≥5万人次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	体检时间	2023年	
		成本指标	人均标准、总成本	60元/人次、27.8万元	
	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%	

表13-35

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:		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。 目标2: 培训费、车辆运行费。 目标3: 促进打击非法行医诊所率。					
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: 法律顾问人数; 指标2: 车辆数		1人; 2辆	
		质量指标	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		2023年1-12月; 2023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		10万元; 8万元; 2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 促进打击非法行医诊所率		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: 辖区居民满意度		≥95%	

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:	144.54	
			其中:财政拨款	144.54	
			其他资金		
总体目标	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	2023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%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			重性精神病管理		
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	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	2023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%	

表14

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	743.75	743.75	
	任务2	保障单位正常运转	26.70	26.70	
	任务3	卫生健康管理事务	85.00	85.00	
	任务4	基层医疗卫生机构	200.31	200.31	
	任务5	公共卫生	4,054.52	4,054.52	
	任务6	计划生育服务	2,129.39	2,129.39	
	任务7	老龄卫生健康事务	7,170.50	7,170.50	
金额合计			14,410.17	14,410.17	
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14410.17万元，预算支出14410.17万元。 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、流动人口计划生育管理、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。				
单位整体支出绩效目标	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41人；40人；1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；4次；10次；20次；6次；3次	
			指标3：体检人数	≥2000人	
			指标4：服务人数；培训次数；宣传义诊次数；办公用品购置批次	101.9万人；10次；4次；420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	≥110户；≥25户；≥2000人；≥7000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	2023年度；2023年度；2023年度	
			指标3：报销时间；补贴时间	2023年度；2023年度	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	770.45万元；743.75万元；26.7万元	
			指标2：项目支出	13639.72万元	
			分项1：卫生健康管理事务成本	85万元	
			分项2：基层医疗卫生机构成本	200.31万元	
			分项3：公共卫生成本	4054.52万元	
			分项4：计划生育事务成本	2129.39万元	
			分项5：老龄卫生健康成本	7170.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入；预算收入实现率	14410.17万元；≥90%	
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	14410.17万元；≥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	≥75%	
			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%	
		生态效益指标			
		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	≥85%	
			指标2：政府满意度	100%	
			指标3：计生特殊家庭满意度	≥95%	
			指标4：高龄老人满意度	≥90%	

表15

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:		
				