

# 西安市莲湖区卫生健康局 2021年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释  
第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门主要职责及机构设置

#### （一） 主要职责

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规范性文件，执行卫生健康地方标准和技术规范，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。
2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。
3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。
4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

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

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

7. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。

9. 贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策并提出相关建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10. 贯彻落实国家和陕西省、西安市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，组织开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新

机制。

11. 拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协助实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作，推动医学科研成果普及和应用工作。

12. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，配合开展卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13. 负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

14. 指导区计划生育协会业务工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17. 有关职责分工。

（1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预

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

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

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

## （二）机构设置

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

## 二、2021 年度部门工作任务

一是增加优质卫生资源供给，弥补数量不足、分布不均的短板。提高区、片区、网格的服务管理能力，加快区中医院建设。按社区医院标准进一步健全环西、西大街等5家社区医院试点中心的科室设置等，提高医疗服务能力，充分享受公立医院改革政策。发挥网格资源整合优势，组建中医、口腔、儿科、康复专科联盟，将三级医院、专科联盟医疗资源融入到网格中，满足群众多元需求。

二是深化医联体内涵建设，弥补资源纵向流动不畅的短板。细化城市医疗集团建设方案，

将符合条件的社区卫生服务中心托管给三级医院，将社区卫生服务站、家医工作室等纳入联动范围，建强医联体管理委员会和组织机构，按区域提供医疗、康复、养老全方位服务，逐步推进服务资源、信息系统、药品配备配送等统一管理，研究出台管理章程和权责清单，形成整合型医疗服务体系，全区形成由医疗集团、局域有医联体、基层有家医团队的分级诊疗大格局。

三是做细做实家医签约服务，弥补服务质量不高的短板。将家医签约服务打造成分级诊疗落地关键一环，加快增设“5+N”模式家医签约服务团队，覆盖全区重点人群。加强对现有家医团队管理，严格退出机制。建立以家医签约服务质量为核心的公卫经费考核体系，发挥考核“指挥棒”作用，结合实际及时调整阶段考核重点，严格兑现奖惩，将考核结果用于人员聘用、职称晋升、在职培训、评奖推优等。

四是高标准建设“互联网+卫生健康网格化”信息平台，打通信息孤岛。依据省市卫健系统现有信息化技术标准和业务要求，结合卫生健康网格化运行机制，建立统一、高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系统，集家医签约、基本医疗、公卫服务、药品采购、机构监管、远程问诊等功能于一体，融入全区基层社会治理网格化系统。配备10个智慧健康小屋、10台云巡诊车、160个家医服务云巡诊包，开发手机APP，便于群众查询的同时，实现对工作

质量有效监管。

### 三、部门预算单位构成

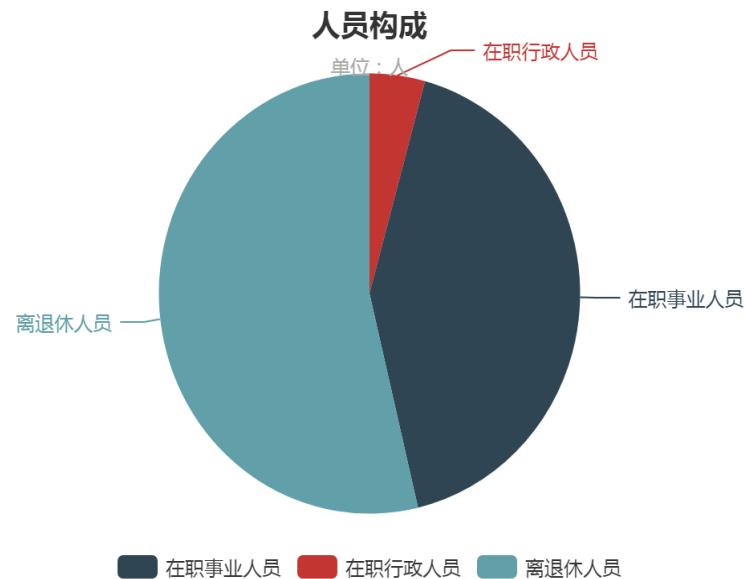
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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

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

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 563 人，其中行政编制 35 人、事业编制 528 人；实有人员 430 人，其中行政 33 人、事业 397 人。单位管理的离退休人员 509 人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、2021 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算

收入 9541.51 万元,其中一般公共预算拨款收入 9541.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元,2021 年本部门预算收入较上年减少 6017.09 万元, 主要原因是上级补助收入减少; 2021 年本部门预算支出 9541.51 万元, 其中一般公共预算拨款支出 9541.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元, 2021 年本部门预算支出较上年减少 6017.09 万元, 主要原因是上级补助支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 9541.51 万元, 其中一般公共预算拨款收入 9541.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元, 2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4224.66 万元, 主要原因一是新冠肺炎疫情防控经费增加, 二是 70 岁以上老龄保健补贴经费增加; 2021 年本部门财政拨款支出 9541.51 万元, 其中一般公共预算拨款支出 9541.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4224.66 万元, 主要原因一是新冠肺炎疫情防控经费增加, 二是 70 岁以上老龄保健补贴经费增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9541.51 万元，较上年增加 4224.66 万元，主要原因一是新冠肺炎疫情防控经费增加，二是 70 岁以上老龄保健补贴经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 9541.51 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）17.2 万元，较上年增加 17.2 万元，原因是根据国家规定统一调整功能科目。

(2) 行政单位离退休（2080501）11.65 万元，较上年减少 13.42 万元，原因行政单位离退休人员减少。

(3) 事业单位离退休（2080502）22.37 万元，较上年减少 56.69 万元，原因事业单位退休人员减少。

(4) 行政运行（卫生健康管理事务）（2100101）592.27 万元，较上年增加 78.48 万元，原因是行政单位人员经费增加。

(5) 一般行政管理事务（2100102）93 万元，与上年持平。

(6) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）82.96 万元，较上年增加 14.12 万元，原因是住房公积金增加，二是职业年金缴费增加。

(7) 城市社区卫生机构（2100301）3356.44 万元，较上年增加 412.57 万元，原因一是社

区卫生服务中心人员经费增加，二是新增莲湖区公共卫生服务应用系统项目。

(8) 疾病预防控制机构(2100401) 440.39万元，较上年增加26.27万元，原因是疾病预防控制机构人员经费增加。

(9) 卫生监督机构(2100402) 438.82万元，较上年增加57.16万元，原因是卫生监督机构人员经费增加。

(10) 妇幼保健机构(2100403) 285万元，较上年增加32.11万元，原因是妇幼保健机构人员经费增加。

(11) 重大公共卫生专项(2100409) 25万元，与上年持平。

(12) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 1000万元，较上年增加1000万元，原因是新冠肺炎疫情防控经费增加。

(13) 其他公共卫生支出(2100499) 55万元，与上年持平。

(14) 其他中医药支出(2100699) 18.5万元，较上年增加1.5万元，原因是中医课题研究经费增加。

(15) 计划生育服务(2100717) 536.5万元，较上年增加261.96万元，原因一是城市独生子女父母补助金增加；二是计生特殊家庭养老安置和殡葬救助经费增加；三是计生特殊家庭走访慰问经费增加。

(16) 其他计划生育事务支出(2100799) 45万元，较上年减少93万元，原因是城市独生

子女父母补助金减少。

(17) 老龄卫生健康事务(2101601) 2521.41万元，上年增加2486.41万元，原因是70岁以上老龄保健补贴经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出9541.51万元，其中：工资福利支出(301)4199.12万元，较上年增加265.94万元，原因是人员经费增加；商品和服务支出(302)2251.08万元，较上年增加971.54万元，原因是新冠肺炎疫情防控经费增加；对个人和家庭的补助(303)2730.11万元，较上年增加2625.98万元，原因一是70岁以上老龄保健补贴经费增加；二是计生特殊家庭养老安置和殡葬救助经费增加；资本性支出(310)361.2万元，较上年增加361.2万元，原因是新增莲湖区公共卫生服务应用系统项目。

2021年本部门当年一般公共预算支出9541.51万元，其中：机关工资福利支出(501)587.67万元，较上年增加129.74万元，原因机关人员经费增加；机关商品和服务支出(502)1826.21万元，较上年增加912.81万元，原因是新冠肺炎疫情防控经费增加；机关资本性支出(一)(503)361.2万元，较上年增加361.2万元，原因是新增莲湖区公共卫生服务应用系统项目；对事业单位经常性补助(505)4036.32万元，较上年增加194.93万元，原因是事业单位人员经费增加；对个人和家庭的补助(509)2730.11万元，较上年增加2625.98万元，原因一是70岁以上老龄保健补贴经费增加；二是计生特殊家庭养老安置和殡葬救助经费增

加。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年增加4.6万元(44.23%)，增加的主要原因是卫生监督机构车辆维修费增加。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.4万元(100%)，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行费15万元，较上年增加5万元(50%)，增加的主要原因是卫生监督机构车辆维修费增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆36辆，单价20万元以上的设备36台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货物类预算 45 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9541.51 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，上级补助收入 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.58 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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

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

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

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	95,415,077.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43,638,977.05	1、机关工资福利支出	5,876,667.38
(1)一般公共预算拨款	95,415,077.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41,991,240.56	2、机关商品和服务支出	18,262,144.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,190,763.79	3、机关资本性支出（一）	3,612,000.00
(2)政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	456,972.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	172,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40,363,191.99
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51,776,100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	340,204.20	(2)商品和服务支出	21,320,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	26,844,100.00	9、对个人和家庭的补助	27,301,072.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94,902,872.85	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3,612,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	95,415,077.05	本年支出合计	95,415,077.05	本年支出合计	95,415,077.05	本年支出合计	95,415,077.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	95,415,077.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43,638,977.05	1、机关工资福利支出	5,876,667.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41,991,240.56	2、机关商品和服务支出	18,262,144.98
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,190,763.79	3、机关资本性支出（一）	3,612,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	456,972.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	172,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40,363,191.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51,776,100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	340,204.20	(2)商品和服务支出	21,320,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	26,844,100.00	9、对个人和家庭的补助	27,301,072.70
		10、卫生健康支出	94,902,872.85	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3,612,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	95,415,077.05	本年支出合计	95,415,077.05	本年支出合计	95,415,077.05	本年支出合计	95,415,077.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	95,415,077.05	支出总计	95,415,077.05	支出总计	95,415,077.05	支出总计	95,415,077.05

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	95,445,100.97	42,448,237.18	1,190,763.79	51,806,100.00	
205	教育支出	172,000.00		37,000.00	135,000.00	
20508	进行及培训	172,000.00		37,000.00	135,000.00	
2050803	培训支出	172,000.00		37,000.00	135,000.00	
208	社会保障和就业支出	340,204.20	340,204.20			
20805	行政事业单位养老支出	340,204.20	340,204.20			
2080501	行政单位离退休	116,476.00	116,476.00			
2080502	事业单位离退休	223,728.20	223,728.20			
210	卫生健康支出	94,932,896.77	42,108,032.98	1,153,763.79	51,671,100.00	
21001	卫生健康管理事务	7,702,305.36	5,876,680.38	605,624.98	1,220,000.00	
2100101	行政运行	5,922,702.56	5,371,991.06	550,711.50		
2100102	一般行政管理事务	930,000.00			930,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	849,602.80	504,689.32	54,913.48	290,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	33,564,436.20	27,052,436.20		6,512,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	33,564,436.20	27,052,436.20		6,512,000.00	
21004	公共卫生	22,452,055.21	9,178,916.40	548,138.81	12,725,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,403,866.78	3,772,217.70	236,649.08	395,000.00	
2100402	卫生监督机构	4,388,215.81	3,020,572.34	167,643.47	1,200,000.00	
2100403	妇幼保健机构	2,859,972.62	2,386,126.36	143,846.26	330,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	250,000.00			250,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000,000.00			10,000,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	550,000.00			550,000.00	
21006	中医药	185,000.00			185,000.00	
2100699	其他中医药支出	185,000.00			185,000.00	
21007	计划生育事务	5,815,000.00			5,815,000.00	
2100717	计划生育服务	5,365,000.00			5,365,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	450,000.00			450,000.00	
21016	老龄卫生健康事务	25,214,100.00			25,214,100.00	
2101601	老龄卫生健康事务	25,214,100.00			25,214,100.00	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			95,365,077.05	42,748,453.26	890,523.79	51,726,100.00	
301	工资福利支出			41,991,240.56	41,991,240.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,444,742.00	2,444,742.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,561,108.88	14,561,108.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,518,260.00	1,518,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,151,910.00	2,151,910.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,024.50	157,024.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	175,860.00	175,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,459,168.00	9,459,168.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623,069.52	623,069.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,927,051.26	3,927,051.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,534.76	311,534.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	479,303.71	479,303.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,728.60	157,728.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,024,829.12	2,024,829.12			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	484,488.00	484,488.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,087,032.21	3,087,032.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,960.00	3,960.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	424,170.00	424,170.00			
302	商品和服务支出			22,460,763.79	300,240.00	890,523.79	21,270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,872,600.00		157,600.00	1,715,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	707,600.00		317,600.00	390,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	103,000.00			103,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	124,000.00			124,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,200.00		6,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,520.00		6,520.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	165,480.00		30,480.00	135,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	450,000.00			450,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,096,800.00			2,096,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,745,400.00			14,745,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,632.56		65,632.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,027.89		87,027.89		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		75,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,240.00	300,240.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540,552.42		50,952.42	489,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,710.92		68,510.92	1,200.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	27,301,072.70	456,972.70		26,844,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,844,100.00			26,844,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	456,972.70	456,972.70			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	3,612,000.00			3,612,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,612,000.00			3,612,000.00	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	43,639,000.97	42,448,237.18	1,190,763.79	
205	教育支出	37,000.00		37,000.00	
20508	进行及培训	37,000.00		37,000.00	
2050803	培训支出	37,000.00		37,000.00	
208	社会保障和就业支出	340,204.20	340,204.20		
20805	行政事业单位养老支出	340,204.20	340,204.20		
2080501	行政单位离退休	116,476.00	116,476.00		
2080502	事业单位离退休	223,728.20	223,728.20		
210	卫生健康支出	43,261,796.77	42,108,032.98	1,153,763.79	
21001	卫生健康管理事务	6,482,305.36	5,876,680.38	605,624.98	
2100101	行政运行	5,922,702.56	5,371,991.06	550,711.50	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	559,602.80	504,689.32	54,913.48	
21003	基层医疗卫生机构	27,052,436.20	27,052,436.20		
2100301	城市社区卫生机构	27,052,436.20	27,052,436.20		
21004	公共卫生	9,727,055.21	9,178,916.40	548,138.81	
2100401	疾病预防控制机构	4,008,866.78	3,772,217.70	236,649.08	
2100402	卫生监督机构	3,188,215.81	3,020,572.34	167,643.47	
2100403	妇幼保健机构	2,529,972.62	2,386,126.36	143,846.26	

表8

## 2021年部门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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			43,638,977.05	42,748,453.26	890,523.79	
301	工资福利支出			41,991,240.56	41,991,240.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,444,742.00	2,444,742.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,561,108.88	14,561,108.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,518,260.00	1,518,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,151,910.00	2,151,910.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,024.50	157,024.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	175,860.00	175,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,459,168.00	9,459,168.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623,069.52	623,069.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,927,051.26	3,927,051.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,534.76	311,534.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	479,303.71	479,303.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,728.60	157,728.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,024,829.12	2,024,829.12		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	484,488.00	484,488.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,087,032.21	3,087,032.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,960.00	3,960.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	424,170.00	424,170.00		
302	商品和服务支出			1,190,763.79	300,240.00	890,523.79	
30201	办公费	50201	办公经费	157,600.00		157,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	317,600.00		317,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,200.00		6,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,520.00		6,520.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,480.00		30,480.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,632.56		65,632.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,027.89		87,027.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,240.00	300,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,952.42		50,952.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,510.92		68,510.92	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	456,972.70	456,972.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00			
30301	离休费	50905	离退休费	456,972.70	456,972.70		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
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		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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年收入合计			

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
168	西安市莲湖区卫生健康局	51,776,100.00	
168001	西安市莲湖区卫生健康局	48,106,100.00	
	专用项目	48,106,100.00	
	执法监督工作经费	100,000.00	
	执法监督工作经费	100,000.00	一是区“打非”工作涉及公安、工商、药监、物价等多部门，区建立了联席会议制度，定期召开专题会议；二是由卫健委组织协调，联合执法；三是对群众投诉非法行医案件的调查及办理；四是用于医疗废弃物的处理。五是年聘请法律顾问、执法监督培训、舆情监测服务外包、采购执法监督设备、购置卫健行业法律法规书籍。
	分级诊疗工作经费	100,000.00	
	分级诊疗工作经费	100,000.00	根据市政政办发【2015】106号西安市建立分级诊疗制度实施意见及我区建立分级诊疗制度实施意见，安排此项经费。一是用于我区开展分级诊疗工作的宣传制作、资料印刷等经费，二是用于分级诊疗工作开展管理协调等工作经费。
	健康知识宣传经费	150,000.00	
	健康知识宣传经费	150,000.00	用于区内离休干部、区级领导（含退休）保健医疗本的印刷，区内干部、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。
	疾病防治及监管经费	80,000.00	
	疾病防治及监管经费	80,000.00	一是用于地方病、结核病、慢性病等疾病的督导、培训、宣传及预防等工作。二是组织社区卫生服务和医院防保科开展卫生防病工作。
	示范区创建	50,000.00	
	示范区创建	50,000.00	我区2012年创建为省级慢性病示范区，2018年复审，后期为巩固阶段。
	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	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
	重性精神病管理	50,000.00	
	重性精神病管理	50,000.00	用于精神障碍疾病排查、健康指导及督导检查、应急处置、健康教育等经费。根据市政办发【2015】66号文件精神要求本级财政安排精神卫生专项工作经费。
	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	一是用于基层单位协调管理、日常监督检查、社区公共卫生目标考核等工作经费，二是作为主管部门，承担着上级与下级之间的协调与沟通。三是基层医疗机构聘请会计事务所审计工作经费。四是为区内属地管理的医院进行专业技术的指导和管理指标的评审校验及培训工作。
	红十字会工作经费	80,000.00	
	红十字会工作经费	80,000.00	用于开展救灾、救助、救护等人道主义服务活动，参加人道主义救援工作。根据市红会发〔2019〕15号《关于开展红十字救在你身边急救知识万人学活动的通知》。

	社区中心房屋租赁费	250,000.00	
	社区中心房屋租赁费	250,000.00	根据2017年莲湖区人民政府第14次区政府常务会议纪要，同意土门中心租用西安医学院第一附属医院学生宿舍楼作为办公新址，租金25万元/年。
	预防性体检费	2,000,000.00	
	预防性体检费	2,000,000.00	根据市卫计发【2018】203号，免费健康体检所需资金按照属地原则，由区县财政承担，市财政适当给予补助。具体资金补助管理办法由各区县财政局、卫健委、食药监等部门共同制定，至少确定3家预防性体检免费服务机构。
	莲湖区公共卫生服务应用系统	3,612,000.00	
	莲湖区公共卫生服务应用系统	3,612,000.00	用于购置莲湖区公卫服务家医签约巡诊包及系统采购，莲湖区公卫服务综合应用系统及健康小屋采购；莲湖区公共卫生服务应用系统项目监理费。
	新冠肺炎疫情防控经费	10,000,000.00	
	新冠肺炎疫情防控经费	10,000,000.00	用于新冠肺炎疫情防控工作，主要是支付区疫情防控指挥部办公住宿费、隔离酒店及医学观察点酒店费用；疫情防控物资储备；核酸检测费。
	爱国卫生办公经费	100,000.00	
	爱国卫生办公经费	100,000.00	依照国家、省市关于爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策和标准，组织开展全民健康教育、病媒生物防制、除“四害”、控烟、卫生知识普及、健康城市等爱国卫生工作。
	病媒生物防治药械经费	450,000.00	
	病媒生物防治药械经	450,000.00	按照《国家卫生县城病媒生物预防控制管理规定》购置消杀药物，病媒生物防治标准为每人1元，要求每年在春季、夏季、秋季、冬季在全区范围对鼠类、蚊、蝇、蟑螂等害虫开展集中和阶段性的消杀工作，将“四害”密度达到国家标准。
	中医药工作经费	185,000.00	
	中医药工作经费	185,000.00	一是巩固“国家中医药示范区”创建成果，全面创建中医药特色诊治，提升中医药服务能力，推动全区中医药工作协调发展。二是加大中医药媒体宣传力度完善融预防、养生、保健、康复为一体的中医社区卫生服务体系
	计划生育管理经费	50,000.00	
	计划生育管理经费	50,000.00	用于计生政策宣传品的印制及对街道计划生育工作进行督导检查。
	中心户长经费	1,445,400.00	
	中心户长经费	1,445,400.00	每户每月50元，共2409户。
	失独家庭一次性补助	700,000.00	
	失独家庭一次性补助	700,000.00	根据市人计发[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)。
	城市独生子女父母补助金	1,280,000.00	
	城市独生子女父母补	1,280,000.00	根据市人计发【2011】18号文件城市独生子女父母补助，标准106元/人/月，市区按4: 6承担。2020年发放1412人，共计166.29万元，区级承担99.78万元。2021年预计发放2000人。
	计生特殊家庭养老安置和殡葬救助	489,600.00	
	计生特殊家庭养老安置和殡葬救助	489,600.00	根据莲卫计发[2017]114号《关于做好失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助工作的通知》，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。养老按照1000-1400元/人.月补助。
	计生特殊家庭走访慰问	1,050,000.00	

	计生特殊家庭走访慰问	1,050,000.00	根据市卫计发[2017]310号，关于进一步做好计划生育特殊家庭帮扶工作，全区现有计生特殊家庭887户，慰问标准为1000元/户/年，中秋500元，春节500元。2021年预计1050户。
	流动人口计划生育管理和服务	50,000.00	
	流动人口计划生育管理和服务	50,000.00	用于计划生育信息系统中心网络维护费、流动人口清理清查工作，流动人口社会融合示范工程试点工作，流动人口“一盘棋”工作，流动人口计划生育基本公共服务均等化工作等，规范建设示范社区，流动人口信息化培训会等，流动人口计生协管员培训、考核、培训等，社区计生专干业务培训（包括优惠政策、统计知识培训）等。
	计生协会工作经费	50,000.00	
	计生协会工作经费	50,000.00	《中国中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》明确，新时期计划生育协会要承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”。
	计生家庭综合保险	250,000.00	
	计生家庭综合保险	250,000.00	根据市卫函【2020】670号文件，2020年度计生家庭综合保险每个家庭每年合计参保费用49元，其中家庭承担参保费用10元，其余39元由财政承担，市区承担比例4：6；区级需承担23.4元，2021年预计投保11000户，要求投保率达100%，区级预算25万元。
	老龄工作经费	350,000.00	
	老龄工作经费	350,000.00	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。
	70岁以上老龄保健补贴	24,864,100.00	
	70岁以上老龄保健补	24,864,100.00	为全区81013名70岁以上老人发放高龄补贴费用，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量。
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	疾病防治项目经费	380,000.00	
	疾病防治项目经费	380,000.00	开展慢性病患者健康管理及健康宣传工作；开展结核病防治等工作；开展地方病防治各项监测工作，了解辖区居民食用合格碘盐、重点人群碘摄入及甲状腺肿发病情况，有效保障辖区居民身体健康；开展传染病疫情监测和聚集性疫情处置。落实艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低我区艾滋病和性病新发感染率。
	计划免疫项目经费	100,000.00	
	计划免疫经费	100,000.00	开展免疫规划督导、培训、宣传、异常反应处置、疫苗针对传染病流调、冷链设备维护聘用人员工资发放等工作。
	健康教育经费	20,000.00	
	健康教育	20,000.00	用于开展健康教育培训及宣传工作，及时开展督导、培训，指导辖区综合医院、社区卫生服务中心、企业、学校、街办、社区等做好各项健康教育宣传工作。
168003	西安市莲湖区卫生监督所	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	公共卫生发展	150,000.00	
	传染病防治经费	150,000.00	对我所管辖区域中传染病防治卫生监督的工作进行抽查，并将检查工作情况进行总结评价，督促医疗单位落实整改措施，做到案件查处到位，按时上报抽查结果。

	打非及医疗用品处理	200,000.00	
	打非及医疗用品处理	200,000.00	加强医疗服务市场监管，规范医疗机构执业行为，强化执法监督人员责任意识，严厉打击各种非法行医行为，依法取缔无证行医活动，对群众关注的热点问题实施有效监督，确保群众就医安全。
	生活饮用水安全管理	150,000.00	
	生活饮用水安全管理	150,000.00	针对饮用水的卫生隐患和薄弱环节进行重点监督检查，同时指导卫生监督协管人员，做好饮用水卫生监督协管工作，落实各项卫生制度和措施，确保人民群众的饮用水安全。
	职业病防治专项经费	100,000.00	
	职业病防治专项经费	100,000.00	对承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构超出资质认证或专项职业健康检查。职业病诊断进行专项整治。整改医疗机构未取得放射诊疗许可以及放射诊疗工作的进行专项整治。
	重点场所专项整治	600,000.00	
	重点场所专项整治	600,000.00	对公共场所进行空气质量监测检查，对彩光、照明、噪音监测，顾客用具和卫生设施进行监测。
168004	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	1,030,000.00	
	专用项目	1,030,000.00	
	妇幼业务指导及管理工作	300,000.00	
	妇幼业务指导及管理	300,000.00	我中心承担全区妇幼业务管理指导及培训，三病阻断项目培训（2014年妇幼卫生督导标准）、三筛（新筛、产筛、听筛）项目培训宣传、母婴保健专项服务培训督导，孕产妇和0-6岁儿童健康服务宣传品印刷，产科及社区督导考核；危重孕产妇和新生儿救治绿色通道及转诊网络建设。
	计划生育业务指导及管理	250,000.00	
	计划生育业务指导及管理	250,000.00	用于开展计划生育业务相关经费。
	“两癌”筛查费	250,000.00	
	“两癌”筛查费	250,000.00	莲湖区“两-癌”筛查工作由我中心承担，此项目拟在提高妇女生活水平，减少宫颈癌、乳腺癌的发病率，服务人群为莲湖区户籍30-64岁妇女。
	免费婚前医学检查	200,000.00	
	免费婚前医学检查	200,000.00	参照2019年10月1日至2020年12月30日西安市免费婚前医学检查报表统计全年检查数为2000对，每年10%增长率计算，预计2021年婚检人数为2200对。财政拨款方案规定，每对200元，区级财政100元，市级财政100元，总费用为200元。
	托幼机构管理及培训费	20,000.00	
	托幼机构管理及培训费	20,000.00	为了不断提高托儿所，幼儿园卫生保健工作水平，预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康发展。我中心承担全区120家托幼机构督导、指导、培训、年检、评估等业务，印刷宣传培训每年4次，每次5000元，共2万元。
	新生儿、孕产妇评审费	10,000.00	
	新生儿、孕产妇评审费	10,000.00	为了降低我区新生儿死亡率，我中心每年需举行4次全区的新生儿、孕产死亡评审工作。因工作需要，委托西安市儿童医院专家分析死亡病例和评审，并支付评审费共1万元。
168005	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	拘留人员体检费	650,000.00	
	拘留人员体检费	650,000.00	专项用于刑事拘留、行政拘留及强制戒毒人员入所前的体检。

168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	社区卫生医护人员培训	20,000.00	
	社区卫生医护人员培训	20,000.00	一是对区内药品“三统一”的使用情况进行考核、监督、管理；二是用于政府举办的七个社区卫生服务中心及三所社会力量举办的社区中心的基本公共卫生、中医药及电子疫苗的监管和基本医疗的指导、督查、检查及考核工作；三是用于相关项目的宣传及资料的印刷等。
	信息化网络运行维护费	120,000.00	
	信息化网络运行维护费	120,000.00	数据库技术服务费2万，信息系统硬件维护费5.2万，网络宽带费4.8万元。
	业务指导考核工作经费	150,000.00	
	业务指导考核工作经费	150,000.00	一是对区内药品“三统一”的使用情况进行考核、监督、管理；二是用于政府举办的七个社区卫生服务中心及三所社会力量举办的社区中心的基本公共卫生、中医药及电子疫苗的监管和基本医疗的指导、督查、检查及考核工作；三是用于相关项。

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般功能预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

表14

## 2021年部门预算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	<p>目标1: 完成医疗机构和医疗服务的全行业监督管理, 贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准及医疗卫生职业道德规范, 建立全区医疗服务评价和监督体系; 完成医疗广告监督与管理。主要用于聘请法律顾问、执法监督培训、舆情监测服务外包、采购执法监督付等工作。预算收入10万元, 预算支10万元。</p> <p>目标2: 培训费、车辆运行费。</p> <p>目标3: 促进打击非法行医诊所率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 法律顾问人数	1人	
			指标2: 车辆数	2辆	
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%		
			指标2: 车辆出勤率	100%	
	时效指标	指标1: 服务时间	2021年度		
			指标2: 出勤时间	2021年度	
	成本指标	指标1: 总成本	10万元		
			指标2: 法律顾问成本	8万元; 8万元/人/年	
			指标3: 车辆运行成本	2万元; 1万元/辆	
	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	辖区居民满意度	≥95%	

表14

## 2021年部门预算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、办公购置费等。 目标3: 促进医疗联合体工作配合, 保障群众就医安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 医联体工作宣传次数	8次
			指标2: 医联体工作培训次数	5次
			指标3: 办公用品购置批次	2批
	质量指标		指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 培训合格率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2: 完成时间	2021年12月底前完成
	成本指标		指标1: 总成本	10万元
			指标2: 宣传成本	5万元; 0.625万元/次
			指标3: 培训成本	1万元; 0.2万元/次
			指标4: 办公购置成本	4万元; 2万元/批
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 促进医疗联合体工作配合, 方便辖区居民就诊, 解决辖区居民看病贵, 看病难问题, 保障群众就医安全	有所提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2: 可持续影响程度	显著
	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14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康知识宣传经费			
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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 宣传、培训。</p> <p>目标3: 提高辖区居民健康教育知识知晓率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 展板制作		40块
			指标2: 宣传资料印刷批次		4批
			指标3: 培训次数		4次
		质量指标	指标4: 聘用人数		9人
			指标1: 文件执行率		100%
			指标2: 验收合格率		100%
	成本指标	时效指标	指标3: 出勤率		100%
			指标1: 执行时间		2021年1-12月
			指标1: 总成本		15万元
			指标2: 展板制作成本		3万元; 0.08万元/块
			指标3: 宣传成本		2万元; 0.5万元/次
效益指标	社会效益指标	指标4: 培训成本		1万元; 0.25万元/次	
		指标5: 人员成本		9万元; 1万元/人	
		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	
	生态效益指标			有所提升	
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度		≥90%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾病防治及监管经费				
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00		
		其中: 财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 完成疾病预防控制工作, 协调有关部门对重大疾病实施防控与干预, 完成传染病疫情信息报送工作。一是用于地方病、结核病、慢性病等疾病的督导, 培训, 宣传及预防等工作。二是加强公共卫生突发事件疫情防控和救灾防病的调查处理, 组织社区卫生服务和医院防保科开展卫生防病工作。预算收入8万元, 预算支出8万元。</p> <p>目标2: 聘用人员3人, 设备购置。</p> <p>目标3: 促进全区疾病控制覆盖率。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员人数	3人		
			指标2: 仪器设备购置批次	4次		
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%		
			指标2: 验收合格率	100%		
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月		
		成本指标	指标1: 总成本	8万元		
			指标2: 单位人员成本	5.4万元; 1.8万元/人		
			指标3: 仪器购置成本	2.6万元; 0.65万元/次		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		指标1: 保障疾病预防控制和监督管理工作正常运行	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: 政府满意度	≥90%		

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		示范区创建		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传品印刷批次	2批
			指标2: 印制展板宣传	6次
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	5万元
			指标2: 印刷成本	3.2万元; 1.6万元/次
	效益指标	经济效益指标	指标3: 展板成本	1.8万元; 0.3万元/次
		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%

表14

## 2021年部门预算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	<p>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。</p> <p>目标2: 提高公共事件应急能力, 保障群众安全。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	5次
			指标2: 宣传次数	3次
			指标3: 资料印刷批次	2次
	质量指标		指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 政府采购合规率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2021年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	20万元
			指标2: 培训成本	5万元; 1万元/次
			指标3: 宣传成本	6万元; 2万元/次
			指标4: 印刷成本	9万元; 4.5万元/次
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14

## 2021年部门预算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	<p>目标1: 完成精神障碍疾病排查、健康指导及督导检查、应急处置、健康教育等工作。此项工作委托西安安定医院开展。预算收入5万元，预算支出5万元。</p> <p>目标2: 委托费。</p> <p>目标3: 提高精神病防治知识普及率。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 重性精神病患者人数	≥3300人
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 支付时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	5万元
			指标2: 业务委托费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 完成精神障碍疾病排查、健康指导及督导检查，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: 重性精神病患者及家属满意度	≥90%

表14

## 2021年部门预算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: 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。 目标2: 预算金额120000元。 目标3: 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	460次	
			指标2: 业务培训次数	24次	
			指标3: 印刷资料批次	5批	
	质量指标	指标1: 文件执行率	100%		
		指标2: 验收合格率	100%		
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月		
	成本指标	指标1: 总成本	12万元		
		指标2: 评审成本	6.9万元; 150元/次		
		指标3: 培训成本	2.4万元; 0.1万元/次		
		指标4: 印刷成本	2.7万元; 0.54万元/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14

## 2021年部门预算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	130次	
			指标2: 主题宣传次数	6次	
			指标3: 关爱困难群体次数	4次	
			指标4: 外出培训次数	2次	
			指标5: 聘用人员数	2人	
			指标6: 会议次数	2次	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	8万元	
			指标2: 培训成本	3.9万元; 300元/次	
			指标3: 宣传成本	1.5万元; 0.25万元/次	
			指标4: 关爱活动成本	0.4万元; 0.1万元/次	
			指标5: 外出培训成本	0.4万元; 0.2万元/次	
指标6: 人员工资成本			1.2万元; 1000元/月		
指标7: 会议成本			0.6万元; 0.3万/次		
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14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区中心房屋租赁费		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成社区中心房屋租赁费拨付工作。根据莲湖区人民政府第14次区政府常务会议纪要, 同意土门中心租用大桥西巷西安医学院第一附属医院学生宿舍楼作为办公新址, 预算收入25万元, 预算支出25万元。</p> <p>目标2: 租金费用由财政予以保障。</p> <p>目标3: 满足土门辖区居民就诊需求。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 土门中心房屋租赁	600平方米
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 支付时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	25万元
			指标2: 租赁成本	25万元
			指标3: 租赁单价	35元/平方米. 月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 满足土门辖区居民就诊需求	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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: 土门社区卫生服务中心满意度	≥95%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性体检费		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	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2020年体检人次约3.4万人，预算合计200万元。 目标3: 保障特殊行业从业人员健康体检率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 体检人数	≥3.4万人
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
		时效指标	指标1: 体检时间	2021年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本	200万元	
		指标2: 人均标准	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14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		莲湖区公共卫生服务应用系统			
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:		361.20		
	其中: 财政拨款		361.20		
	其他资金				
总体目标	完成莲湖区公共卫生服务应用系统项目尾款支付，提升辖区各社区卫生服务中心服务能力。预算361.2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 莲湖区公卫服务家医签约巡诊包及系统		1套
			指标2: 莲湖区公卫服务综合应用系统及健康小屋		1套
			指标3: 莲湖区公共卫生服务应用系统项目监理公司		1家
	质量指标	指标1: 合同执行率		100%	
		指标2: 验收合格率		100%	
	时效指标	指标1: 采购时间		2021年1-12月	
		指标2: 监理时间		2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本		361.2万元	
		指标2: 莲湖区公卫服务家医签约及系统成本		138.4万元	
		指标3: 莲湖区公卫服务综合应用系统及健康小屋成		215.2万元	
		指标4: 监理成本		7.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		指标1: 提升辖区各社区卫生服务中心服务能力	
				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: 各社区卫生服务中心满意度达		≥95%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费				
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:		1,000.00			
	其中: 财政拨款		1,000.00			
	其他资金					
总体目标	预防控制新冠肺炎疫情，确保辖区新冠疫情得到控制。预算1000万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标		指标1: 区疫情防控指挥部酒店住宿天数	90天		
			指标2: 区医学观察点酒店住宿天数	90天		
			指标3: 区疾控中心流调对酒店住宿天数	90天		
			指标4: 核算检测次数	≥20000次		
	质量指标		指标5: 物资采购批次	4次		
			指标1: 文件执行率	100%		
			指标2: 政府采购率	100%		
			指标3: 验收合格率	100%		
	时效指标		指标4: 检验报告出具率	100%		
			指标1: 入住时间	2021.1.1-2021.3.31		
			指标2: 检测时间	2021.1.1-2021.3.31		
	成本指标		指标3: 采购时间	2021年1-12月		
			指标1: 总成本	1000万元		
			指标2: 区疫情防控指挥部住宿成本	104.4万元; 200元/间, 58间/天		
			指标3: 医学观察点住宿成本	360万元; 4万元/天		
			指标4: 留调对住宿成本	95.6万元; 1.062万元/天		
			指标5: 核算检测成本	160万元; 80元/次		
效益指标	指标6: 物资成本		280万元; 70万元/次			
	经济效益指标					
	社会效益指标		全力做好疫情防控工作			
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年		
	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度		≥98%		
		指标2: 群众满意度		≥90%		

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱国卫生办公经费		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	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, 组织开展全民健康教育、控烟、卫生知识普及、健康城市等爱国卫生工作。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
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员人数	1人
			指标2: 印刷标识	约10000个
			指标3: 印刷宣传手册	约30000册
	质量指标	质量指标	指标4: 主题宣传次数	3次
			指标1: 人员出勤率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
			指标3: 文件执行率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标1: 总成本	10万元
			指标2: 临聘人员成本	1.5万元; 1.5万元/人
			指标3: 印刷标识成本	3万元; 3元/个
			指标4: 印刷宣传手册成本	3万元; 1元/册
	效益指标	社会效益指标	指标5: 宣传成本	2.5万元; 0.83万元/次
			经济效益指标	
			社会效益指标	指标1: 保障爱国卫生工作顺利开展
			生态效益指标	有所提升
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标1: 辖区居民满意度	≥90%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防治药械经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	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	约150件	
			指标2: 购置粘鼠板、嗅鼠灵蜡丸件数	约150件	
			指标3: 购置灭蟑方便贴件数	约150件	
	质量指标		指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
			指标3: 发放准确率	100%	
	时效指标		指标1: 购置时间	2021年1-12月	
			指标1: 总成本	45万元	
			指标2: 春季采购成本	约9万元	
	成本指标		指标3: 夏季采购成本	约9万元	
			指标4: 秋季采购成本	约9万元	
			指标5: 冬季采购成本	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14

## 2021年部门预算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:	18.50		
		其中: 财政拨款	18.50		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻执行国家中医药工作方案政策和法律法规, 拟订全区中医药事业发展规划; 完成中医医疗、预防、教育、保健、康复及临床用药等监督管理任务; 完成中医药学术继承管理和中医特色专科建设工作。开展中医药系列工作, 加强中医药事业建设和中医医疗服务能力建设, 提升基层中医药服务能力; 基层中医药服务建设, 人才培养、培训; 中医适宜技术开展, 中医药宣传、义诊等活动的举办。预算收入18.5万元, 预算支出18.5万元。</p> <p>目标2: 中医宣传覆盖率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	4次	
			指标2: 宣传义诊次数	3次	
			指标3: 宣传品印刷批次	2批	
			指标4: 办公用品购置批次	2批	
	成本指标	质量指标	指标5: 课题研究数量	1个	
			指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
			指标1: 执行时间	2021年1-12月	
			指标1: 总成本	18.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标2: 培训成本	2万元; 0.5万元/次	
			指标3: 宣传成本	4.5万元; 1.5万元/次	
			指标4: 印刷成本	5万元; 2.5万元/批	
			指标5: 购置成本	2万元; 1万元/批	
			指标6: 研究成本	5万元; 5万元/个	
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 加强中医药事业建设和中医医疗服务能力建设, 提升基层中医药服务能力; 基层中医药服务	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥90%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育管理经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成全区计划生育工作。用于计生政策宣传品的印制及对街道计划生育工作进行督导检查等工作。预算收入5万元, 预算支出5万元。</p> <p>目标2: 提升群众对计划生育政策知晓率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 计生政策宣传次数	4次	
			指标2: 业务培训次数	4次	
			指标3: 老年人关爱活动次数	3次	
	质量指标	质量指标	指标1: 计生政策覆盖率	100%	
			指标2: 培训合格率	100%	
			指标3: 文件执行率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 宣传时间	2021年1-12月	
			指标2: 培训时间	2021年1-12月	
			指标3: 活动时间	2021年1-12月	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2: 宣传成本	1.5万元; 0.375万元/次	
			指标3: 培训成本	0.8万元; 0.2万元/次	
			指标4: 活动成本	2.7万元; 0.9万元/次	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 提升群众对计划生育政策知晓率		≥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: 辖区居民满意度		≥95%	

表14

## 2021年部门预算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	<p>目标1: 完成计生相关工作情况底数, 核实计划生育工作信息工作。根据省市文件要求, 中心户长每月报酬不低于50元的标准执行, 我区共2409户。预算收入144.54万元, 预算支出144.54万元。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 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	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 补助费	144.54万元	
			指标2: 补贴标准	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%	

表14

## 2021年部门预算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:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		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70万元，预算支出70万元。 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	≥23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	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 失独家庭一次性补助费	70万元	
			指标2: 补助标准	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14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市独生子女父母补助金				
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:		128.00			
	其中: 财政拨款		128.00			
	其他资金					
总体目标	目标1: 完成城市独生子女父母补助金拨付工作。预算收入128万元，预算支出128万元。 目标2: 保障城市独生子女父母生活补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 补助人数	≥2000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	2021年6月30日前		
		成本指标	指标1: 总成本	128万元		
			指标2: 均补助标准	128万元; 106元/人/月	区级63.6元, 市级42.4元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	指标1: 城市独生子女父母生活补助	100%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城市独生子女父母满意度	≥95%		

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生特殊家庭养老安置和殡葬救助			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.96		
	其中: 财政拨款		48.96		
	其他资金				
总体目标	<p>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48.96万元，预计支出48.96万元。</p> <p>目标2: 养老安置费具体标准由县（区、市）人民政府制定、殡葬救助凡自由选择火化的，按每人3000元的标准，提供遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等四项基本殡葬服务。我区现有失独家庭人数共计914人，其中入住养老院5人；居家养老17人；失能9人；半失能8人；标准入住养老院1400元/人·月，居家养老1200元/人·月，失能1200元/人·月；半失能1000元/人·月。</p> <p>目标3: 提升失独家庭生活基本保障，失独家庭殡葬救助基本保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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）	914人（1人； ≥5人； 9人； 8人）	
			指标2: 殡葬救助人数	8人	
	质量指标		指标1: 养老安置率；补助对象准确率	≥5%； 100%	
			指标2: 殡葬救助率	100%	
	时效指标		指标1: 安置时间	2021年1-12月	
			指标2: 救助时间	2021年1-12月	
	成本指标		指标1: 总成本	48.96万元	
			指标2: 养老安置费	46.56万元（入住养老院1400元/人·月，居家养老1200元/人·月，失能1200元/人·月，半失能1000元/人·月）	
			指标3: 殡葬救助费用；人均标准	2.4万元；3000元/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	100%	
			指标2: 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	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		≥90%	
		指标2: 殡葬救助家属满意度		≥90%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生特殊家庭走访慰问			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.00	
		其中: 财政拨款		105.00	
		其他资金			
总体目标	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。2020年我区计生特殊为1050户, 失独人数每年都在增加, 预计2021年慰问经费为105万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 慰问户数	≥1050户	
		质量指标	指标1: 慰问准确率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	105万元	
			指标2: 慰问标准	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%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口计划生育管理和服务			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成流动人口计划生育管理和服务工作, 研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议, 制定流动人口计划生育服务管理制度, 推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。预算收入5万元, 预算支出5万元。 目标2: 更好的做好流动人口管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员数		3人
			指标2: 宣传资料印刷批次		2次
		质量指标	指标1: 临聘人员出勤率		100%
			指标2: 验收合格率		100%
	时效指标		指标1: 出勤时间		2021年1-12月
			指标2: 印刷时间		2021年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本		5万元
			指标2: 人员成本		2.8万元; 0.93万元/人
			指标3: 印刷成本		2.2万元; 1.1万元/次
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 更好的做好流动人口管理工作		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区流动人口满意度		≥95%

表14

## 2021年部门预算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
	产出指标	数量指标	指标1: 制作宣传品批次		1批
			指标2: 开展健康知识、心理健康、青春健康讲座次数		10次
			指标3: 计生困难家庭帮扶数		20户
			指标4: 暖心家园活动次数		4次
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%
			指标2: 文件执行率		100%
		时效指标	指标1: 购置时间		2021年1-12月
			指标2: 讲座时间		2021年1-12月
			指标3: 帮扶时间		2021年1-12月
			指标4: 活动时间		2021年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本		5万元
			指标2: 印刷成本		1万元; 1万元/批
			指标3: 讲座成本		1万元; 0.1万元/次
			指标4: 帮扶费		1万元; 500元/户
			指标5: 活动成本		2万元; 0.5万元/次
	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		≥90%
			指标2: 流动人口服务覆盖率		≥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14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭综合保险			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00		
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 完成计生家庭综合保险投保工作。凡符合条件的计生家庭可享受“10元保全家”的优惠政策,以子女为第一被保险人、父母为第二被保险人,在意外导致的伤残身故或疾病身故时可获赔5万,按90%的比例赔付意外伤害医疗费1.8万,规定范围的30类重疾可获赔1万元。预算收入25万元,预算支出25万元。</p> <p>目标2: 根据市卫函【2020】670号文件,市卫计委、市财政局、市计生协关于印发《西安市计划生育家庭综合保险实施方案》的通知,明确每个家庭每年合计参保费用49元,其中家庭承担参保费用10元,其余39元由财政承担,市区承担比例4:6。本方案期限为3年。</p> <p>目标3: 提高计生家庭保障水平和抵御风险能力,减轻独子医疗负担。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参保户数	≥11000户	
		质量指标	指标1: 补贴准确率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 投保时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	25万元	
			指标2: 保费标准	39元/户·年	市区承担比例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%		

表14

## 2021年部门预算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
	产出指标	数量指标	指标1: 慰问百岁老人	≥43人
			指标2: 老年人健康知识、老龄化国情宣传批次	4次
			指标3: 医养结合政策、业务知识培训批次	4次
			指标4: 委托办理老年优待证月数	12个月
			指标5: 开展老人防走失系列活动	1次
			指标6: 老年友好型社区建设及提升	2个
	质量指标		指标1: 慰问准确率	100%
			指标2: 宣传覆盖率	95%
			指标3: 文件执行率	100%
			指标4: 委托办理老年优待证及时率	100%
	时效指标		指标1: 发放时间	2021年10月
			指标2: 宣传时间	2021年1-12月
			指标3: 培训时间	2021年1-12月
			指标4: 委托办理老年优待证月数	2021年1-12月
			指标5: 老人防走失活动审计	2021年1-12月
			指标6: 老年友好型社区建设时限	2021年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	35万元
			指标1: 慰问标准	4.3万元; 1000元/人
			指标2: 宣传成本	8万元; 2万元/次
			指标3: 政策业务培训	8万元; 2万元/次
			指标4: 劳务成本	2.4万元; 2000元/月
			指标5: 开展老人防走失系列活动	4.3万元; 4.3万元/次
			指标6: 老年友好型社区建设及提升	8万元; 4万元/次
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%

表14

## 2021年部门预算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:		2,486.41		
	其中: 财政拨款		2,486.41		
	其他资金				
总体目标	为全区81013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2486.41万元，预算支出2486.41万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 享受高龄补贴总人数	83509人	
			指标2: 70岁-79岁人数	49280人	
			指标3: 80岁-89岁人数	30184人	
			指标4: 90岁-99岁人数	3970人	
		质量指标	指标5: 100岁以上人数	75人	
			指标1: 补贴准确率	100%	
	时效指标	时效指标	指标2: 文件执行率	100%	
			指标1: 高龄津贴审批时效	10个工作日内完成申报/每月	
		成本指标	指标2: 发放时间	每季度末发放	
			指标1: 总成本	2486.41万元	
			指标2: 70岁-79岁补助标准	50元/月·人	
	效益指标		指标3: 80岁-89岁补助标准	100/月·人	
			指标4: 90岁-99岁补助标准	200/月·人	
			指标5: 100岁以上补助标准	300/月·人	
			经济效益指标		
满意度指标	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		95%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年		
	服务对象满意度指标	高龄老人满意度		≥95%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾病防治项目经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00		
		其中: 财政拨款	38.00		
		其他资金			
总体目标	落实疾病预防措施，扩大干预措施的覆盖面；开展食品安全及碘缺乏相关知识普及率；预防相关疾病；项目预算38万元。				
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: 制作宣传资料	≥5批	
			指标2: 开展培训次数	≥5次	
			指标3: 卫生应急疫情处置及单病例处置例数	≥30例	
	质量指标		指标4: 碘缺乏病检测采样份数	约315份	
			指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 碘缺乏病检测采样完成率	100%	
	时效指标		指标4: 处置病例完成率	100%	
			指标1: 执行时间	2021年1-12月	
	成本指标		指标1: 总成本	38万元	
			指标2: 制作宣传资料	20万元	
			指标3: 开展培训	10万元	
			指标4: 卫生应急疫情处置及单病例处置	3万元	
			指标5: 碘缺乏病检测采样	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 对高危人群开展行为干预率	逐步提升	
			指标2: 传染病知识普及率	逐步提升	
			指标3: 开展食品安全及碘缺乏相关知识普及率	逐步提升	
			指标4: 结核病知识普及率	逐步提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫经费			
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	对适龄儿童进行各种疫苗的接种，提高适龄儿童接种率；提高健康知识普及率；项目预算10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 冷库维修及维护	≥2次	
			指标2: 制作宣传展板次数	≥1批	
		质量指标	指标3: 异常反应处置及相关传染病调查例数	≥80例次	
	成本指标	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2: 冷链运转成本	5万元	
			指标3: 制作宣传展板成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标4: 异常反应处置及相关传染病调查补贴	3万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	开展健康教育培训及宣传工作, 提高居民群众自我保健能力; 项目预算2万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 印刷宣传册数	≥1批
			指标2: 用于宣传购置办公用品批次	≥1批
			指标3: 培训次数	≥2次
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本	2万元	
			指标2: 印刷宣传册	0.8万元
			指标3: 购置办公用品	0.2万元
			指标4: 培训会务费	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 控烟普及率	逐步提升
			指标2: 健康素养知识普及率	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		传染病防治经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	对我区传染病防治卫生监督的工作进行抽查，督促医疗单位落实整改措施，保障群众就医安全。总体预算目标15万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 执法车辆	4辆	
			指标2: 聘用人员人数	1人	
	质量指标	国家标准	指标1: 国家标准	优	
			指标2: 出勤率	100%	
	时效指标	工作实效	指标1: 工作实效	每日8小时制	
			指标2: 发放时间	次月5日前	
	成本指标	总成本	指标1: 总成本	15万元	
			指标2: 单车运行维护成本	2.5万元	
			指标3: 聘用人员人均工资	5万/年/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 安全事故下降率	有所提高	
		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: 群众满意程度	≥92%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打非及医疗用品处理		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	严厉打击各种非法行医行为，依法取缔无证行医活动，对群众关注的热点问题实施有效监督，确保群众就医安全。总体预算目标20万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗用品处理次数	2次
			指标2: 聘用人员人数	3人
			指标3: 印刷批次	1次
		质量指标	指标1: 废弃医疗用品销毁率	100%
			指标2: 聘用人员出勤率	100%
			指标3: 印刷合格率	100%
		时效指标	指标1: 销毁时间	2021年1至12月
			指标2: 发放时间	次月5日前
			指标3: 印刷时间	2021年1至12月
		成本指标	指标1: 总成本	20万元
			指标2: 医疗用品处理费	2万元
			指标3: 聘用人员人均工资	5万元/年/人
			指标4: 印刷成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 安全事故下降率	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: 群众满意程度	≥88%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活饮用水安全管理			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	针对饮用水的卫生隐患和薄弱环节进行重点监督检查，确保人民群众的饮用水安全。总体预算目标15万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 购置办公用品批次	1批	
			指标2: 聘用人员人数	1人	
			指标3: 电话机部数	40部	
	质量指标		指标1: 办公用品合格率	100%	
			指标2: 聘用人员出勤率	100%	
			指标3: 通讯设备正常使用率	≥90%	
	时效指标		指标1: 使用时间	2021年1至12月	
			指标2: 发放时间	2021年1至12月	
			指标3: 通讯设备使用时间	2021年1至12月	
	成本指标		指标1: 总成本	15万元	
			指标2: 聘用人员工资成本	5万元	
			指标3: 办公用品购买成本	5万元	
			指标4: 通讯成本	5万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 安全事故下降率	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: 群众满意程度	≥93%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业病防治专项经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	职业病专项整治，通过对特定人群及企业进行宣传，降低人员发病率。总体预算目标10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 印刷批次	2次	
		质量指标	指标1: 印刷合格率	100%	
		时效指标	指标1: 印刷时间	2020年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2: 印刷成本	5万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 职业病的发病率	有所降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意程度	≥92%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点场所专项整治			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	对公共场所进行空气质量, 彩光、照明、噪音监测, 并对顾客用具和卫生设施进行检测, 保障群众生活安全。总体预算目标60万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	指标1: 双随机检测	200家	
			指标2: 监督服	40套	
			指标3: 聘用人员	8人	
	质量指标	质量指标	指标4: 购置办公用品批次	1批	
			指标1: 国家标准	优	
			指标2: 服装合格率	100%	
			指标3: 出勤率	100%	
	时效指标	时效指标	指标4: 办公用品合格率	100%	
			指标1: 工作实效	2021年1至12月	
			指标2: 制作时间	2021年1至12月	
			指标3: 发放时间	次月5日前	
效益指标	成本指标	成本指标	指标4: 使用时间	2021年1至12月	
			指标1: 总成本	60万元	
			指标2: 检测成本	5万元	
			指标3: 制作成本	10万元	
			指标4: 聘用人员人均工资	5万元/年/人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 产品成本	5万元	
			经济效益指标		
			社会效益指标	指标1: 安全事故下降率	有所提升
			生态效益指标		
			可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥一年
			满意度指标	指标1: 群众满意程度	≥90%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼业务指导及管理			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	提高妇幼业务水平, 保障妇女儿童生命通道; 项目预算30万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传次数	4次	
			指标2: 聘用人员人数	8人	
			指标3: 房租面积	400平米	
	质量指标		指标1: 聘用人员出勤率	100%	
			指标2: 宣传用品验收合格率	100%	
			指标3: 临聘人员专业资格率	100%	
			指标4: 合同执行率	100%	
	时效指标		指标1: 培训时间	2021年1-12月	
			指标2: 购置时间	2021年1-12月	
			指标3: 临聘工资发放时间	2021年1-12月	
	成本指标		指标1: 总成本	30万元	
			指标2: 宣传成本	1万元	
			指标3: 聘用人员工资	19万元	
			指标4: 房屋租赁及物业管理费用	10万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 提高妇幼业务水平, 保障妇女儿童生命通道	逐步提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育业务指导及管理				
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00		
		其中: 财政拨款		25.00		
		其他资金				
总体目标	对辖区基层医院进行业务培训及指导，提高人口素质，降低出生疾病率；项目预算25万元。					
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	数量指标	指标1: 业务培训	4次		
			指标2: 印刷次数	2次		
			指标3: 聘用人员人数	8人		
			指标4: 房租面积	400平方		
	质量指标	质量指标	指标1: 培训完成率	100%		
			指标2: 印刷品验收合格率	100%		
			指标3: 聘用人员出勤率	100%		
			指标4: 合同执行率	100%		
	时效指标	时效指标	指标1: 培训时间	2021年1-12月		
			指标2: 印刷时间	2021年1-12月		
			指标3: 发放时间	2021年1-12月		
			指标4: 房屋租赁时间	2021年1-12月		
效益指标	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	25万元		
			指标2: 印刷成本	1万元		
			指标3: 配用人员工资	14万元		
			指标4: 房屋租赁及物业成本	10万元		
	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		指标1: 提高人口素质	逐步提高	
生态效益指标						
可持续影响指标		指标1: 执行年度		长期		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两癌”筛查费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00		
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	降低妇女宫颈癌、乳腺癌发病率；项目预算25万元。				
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：“两癌”筛查人数	2500人	
			指标2：聘用人员人数	5人	
	质量指标		指标1：适龄人员准确率	95%	
			指标2：人员出勤率	100%	
	时效指标		指标1：检查时间	2021年1-12月	
			指标2：发放时间	2021年1-12月	
	成本指标		指标1：总成本	25万元	
			指标2：筛查费成本	13万元	
			指标3：专业人员聘用工资	12万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：降低妇女宫颈癌、乳腺癌发病率	逐步降低		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%		

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前医学检查		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	免费婚前医学检查，提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平，降低出生缺陷；项目预算20万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 免费婚前医学检查	2200对
			指标2: 聘用人员人数	5人
	质量指标	质量指标	指标1: 检查报告出具率	100%
			指标2: 聘用人员出勤率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 检查时间	2021年1-12月
			指标2: 发放时间	2021年1-12月
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	20万元
			指标2: 婚检成本	10万元
			指标3: 聘用人员工资	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高人口素质及育龄妇女生殖健康水 平	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		托幼机构管理及培训费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	托幼机构管理及培训费，对托幼机构进行宣传及培训，预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康发展；项目预算2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传培训次数	4次	
			指标2: 督导次数	4次	
	质量指标	指标1: 印刷资料验收合格率	100%		
			指标2: 培训完成率	100%	
	时效指标	指标1: 培训时间	2021年1-12月		
			指标2: 宣传印刷	2021年1-12月	
			指标3: 专家督导	2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	2万元		
			指标2: 专家授课费	1万元	
			指标3: 资料印刷	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障儿童身心健康发展及疾病预防	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新生儿、孕产妇评审费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	新生儿、孕产妇评审费，通过专家评审，降低我区新生儿死亡率，项目预算1万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 儿童、孕产妇死亡评审次数	4次	
		质量指标	指标1: 专家评审资格率	100%	
		时效指标	指标1: 评审时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	1万元	
			指标2: 专家评审成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 降低新生儿死亡率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拘留人员体检费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.00		
	其中: 财政拨款		65.00		
	其他资金				
总体目标	拘留人员体检费，完成刑事拘留、行政拘留及强制戒毒人员入所前的体检。降低传染病的发病率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 体检人数	≥2550人次	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 体检时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 体检成本	65万元	
			指标2: 人均成本	255元/人·次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 辖区内看守所新入所嫌疑犯体检覆盖率	100%	
			指标2: 降低看守所传染病的发病率	≥85%	
		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: 办案人员满意度	100%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区卫生医护人员培训			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提高药品“三统一”及电子疫苗业务监管能力等医疗业务的培训。 目标2: 培训提高医护人员业务能力。预算收入2万元，预算支出2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 场地租赁次数	2次	
			指标2: 专家聘人员	≥10人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 专家授课完成率	100%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	2万元	
	指标2: 场地租赁费		1万元; 5000元/次		
	指标3: 专家授课费		1万元; 1000元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升社区医护人员相关业务能力	≥80%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区医护人员满意度	≥90%		

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络运行维护费		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	保障信息网络正常运行。预算资金12万元，其中光纤每年使用费4.8万元，每月4000.00元；网络每年维护费7.2万元，每月6000.00元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 光纤维护线路	1条
			指标2: 设备维护家数	1家
	质量指标		指标1: 维护验收合格率	100%
			指标1: 光纤维护时间	2021年1-12月
	时效指标		指标2: 设备维护时间	2021年1-12月
			指标1: 总成本	12万元
	成本指标		指标2: 光纤维护标准	4.8万元；0.4万元/月
			指标3: 设备维护费	7.2万元；7.2万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升社区卫生服务中心信息化管理	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区卫生服务中心工作者满意度	≥90%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务指导考核工作经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成对辖区社区卫生服务中心技术指导及指导考核工作。预算收入15万元，预算支出15万元。 目标2: 完成药品“三统一”使用情况考核、监督、管理工作。 目标3: 通过考核提升社区卫生服务中心服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员人数	5人	
			指标2: 印刷宣传资料批次	2批	
			指标3: 办公耗材购置批次	2批	
		质量指标	指标4: 指导考核培训次数	4次	
			指标1: 临聘人员出勤率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
			指标3: 政府采购执行率	100%	
			指标4: 考核合格率	100%	
	时效指标	时效指标	指标5: 验收合格率	100%	
			指标1: 发放时间	2021年1-12月	
			指标2: 印刷时间	2021年1-12月	
			指标3: 购置时间	2021年1-12月	
	成本指标	成本指标	指标4: 考核培训时间	2021年1-12月	
			指标1: 总成本	15万元	
			指标2: 临聘人员工资	7.68万元; 15360元/人·年	
			指标3: 印刷费	3.32万元; 1.66万元/批	
			指标4: 办公用品购置费	1万元; 0.5万元/批	
	效益指标	指标5: 零星开支		3万元; 0.75万元/次	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升社区卫生服务中心服务能力	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	指标1: 社区卫生服务中心满意度	≥90%	
			指标2: 聘用人员满意度	≥90%	

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	4,274.84	4,274.84	
	任务2	保障单位正常运转	89.06	89.06	
	任务3	卫生健康管理事务	122.00	122.00	
	任务4	基层医疗卫生机构	651.20	651.20	
	任务5	公共卫生	1,283.00	1,283.00	
	任务6	中医药	18.50	18.50	
	任务7	计划生育服务	581.50	581.50	
年度 总体 目标	任务8	老龄卫生健康事务	2,521.41	2,521.41	
	金额合计		9,541.51	9,541.51	
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9541.51万元，预算支出9541.51万元。 目标3：完成健康知识宣传、重性精神病管理、执法监督、疾病防治及监管、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗、社区卫生服务指导等工作。 目标4：完成拘留人员体检、预防性体检工作，支付莲湖区公共卫生服务应用系统尾款，支付社区中心房屋租赁费。 目标5：完成爱国卫生、疾病控制、妇幼保健、卫生监督、新冠肺炎疫情防控等工作。 目标6：完成中医药管理工作。 目标7：完成计生特殊家庭慰问、失独家庭一次性补助拨付及城市独生子女父母补助金等支出，完成计划生育管理、流动人口计划生育管理、计生协会等工作。 目标8：完成居家养老服务工作，完成70岁以上老龄保健补贴发放工作。					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职; 离退休	合计434人; 430人; 4人
			指标2: 临聘人员人数; 印刷资料批次; 宣传次数; 培训次数; 办公用品购置次数; 办公设备购置次数	10人; 8次; 24次; 60次; 6次; 2次
			指标3: 体检人数; 拨付机构数; 公卫系统数量	≥2500人; 6个; 1套
			指标4: 疫情防控物资购置次数; 区指挥部和隔离酒店等住	4次; 90天; 20000次
			指标5: 培训次数; 宣传义诊次数; 宣传品印刷批次; 办公用品购置批次; 课题研究数量	4次; 3次; 2批; 2批; 1个
			指标6: 走访慰问户数; 申请失独一次性补助户数; 补助人数; 投保人数; 中心户长人数; 养老安置和殡葬救助人数	≥1050户; ≥23户; ≥2000人; ≥11000户; 2409人; ≥20人
			指标7: 享受高龄补贴人数	≥83509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	2021年度; 2021年度; 2021年度
			指标3: 报销时间; 补贴时间	2021年度; 2021年度
	成本指标		指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 4363. 9万元; 分项: 4274. 84万元; 89. 06万
			指标2: 项目支出	5177. 61万元
			分项1: 卫生健康管理事务成本	122万元
			分项2: 基层医疗卫生机构成本	651. 2万元
			分项3: 公共卫生成本	1283万元
			分项4: 中医药成本	18. 5万元
			分项5: 计划生育事务成本	581. 5万元
			分项6: 老龄卫生健康事务成本	2521. 41万元

效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率	9541.51万元；≥90%
		指标2：预算支出：预算支出执行完成率	9541.51万元；≥90%
	社会效益指标	指标1：保障单位的基本运转,保障全区卫生健康管理	100%
		指标2：目标责任考核成果	“良”及以上
		指标3：群众对公共卫生、红十字会急救知识、中医药知识、计划生育等政策知晓率	≥70%
		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	≥80%
		指标2：局属单位满意度	≥90%
		指标3：政府满意度	100%
		指标4：计生特殊家庭满意度	≥95%
		指标5：高龄老人满意度	≥95%

表16

## 2021年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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			