

西安市莲湖区卫生健康局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

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。

(5) 2024年5月起，区民政局划入区卫生健康局老龄工作职责，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

(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）深化思想引领，推进党建规范化

一是健全学习教育制度。坚持政治引领，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于卫生健康领域重要讲话和指示批示精神等作为局党委会、中心组学习等各类重要会议的首要内容，提升理论中心组学习质量。不断完善“第一议题”制度，自觉将党的先进理论与卫健实际业务紧密结合。

二是加强党风廉政建设。巩固党纪学习教育成果，以转变干部作风为抓手，持续开展警示教育活动。巩固深化持久化医药、医疗领域集中整治成果，扎实开展卫健系统殡葬领域腐败乱象专项行动，持续推动巡察整改工作落实落细。

三是建强基层战斗堡垒。以“医心为民”党建品牌为引领，加强党建品牌特色打造。持续深化基层党支部标准化、规范化建设，打造2个党建示范点，创建1个四星级党组织和2个三星级党组织。围绕卫生健康中心工作开展“党建+家医签约”“党建+送医送药”等活动，把工作落脚点放在为民办实事、为群众解难题上。

四是巩固意识形态阵地。加强舆情风险研判，健全舆情应对工作机制，有效防范化解意识形态风险。持续做好先进典型培育、选树及宣传工作，讲好卫生健康故事，不断巩固壮大主流思想舆论。

五是提升卫健行业作风。开展二级以上医院和社区卫生服务中心巡查，健全完善清廉医院

评价机制。健全医疗机构监管体系，对使用“医托”、超范围行医或使用非卫生技术人员的医疗机构，坚决从严从重查处。定期上门指导、组织培训，促进辖区医疗服务秩序良性运行。

（二）强化基层基础，推进能力均衡化

一是巩固社区中心基础作用。继续实施“优质服务基层行”活动，2025年，开展对环西中心、枣园第二中心“优质服务基层行”推荐标准的“回头看”工作。全面提升22家社区卫生服务站业务能力，促进基本公共卫生服务提质增效。

二是做细做实基本公卫服务。坚持以服务群众为重点，进一步拓展以区级二级医院为骨干、社区卫生服务中心为主体、社区卫生服务站为网底的三级公共卫生服务网络。严格落实项目经费全过程管理。以高血压、Ⅱ型糖尿病、肺结核、慢阻肺等慢病患者和0-6岁儿童、孕产妇、老年人、严重精神障碍患者为重点，规范有序实施12类服务项目。

三是提升人才招引服务水平。扎实做好人才“引育留用”工作，与西安医学院第一附属医院联合培训基层医师，全年计划轮训3批次60人。开展青年中医药骨干等人才培养，着力加强全科医生队伍建设，建立完善上下贯通的职业发展机制。2025年招聘医务人员25名。

四是扩充辖区优质医疗资源。实现枣园社区卫生服务中心、区中医医院、三博脑病医院等项目运营，开工建设陕西省盲人按摩医院。紧扣“两重”“两新”等国家投资政策和方向，积极谋划储备项目，争取更多国家支持，推动全区医疗资源均衡布局、提质扩容。

五是增进卫星医院建设实效。拓展与牵头医院合作领域，加强在人员带教、学科建设等方面的合作。重点打造红会医院-北关中心骨纤维外专科、市中心医院-青年路中心老年病区建设，构建城市医疗联合体新模式，不断提升基层医疗服务水平和自主“造血”能力。

（三）加强联动协作，推进运行高效化

一是深化医药卫生体制改革。全面推广三明医改经验，构建上下联动推进医改持续深化的新局面。三级医院和社区卫生服务中心“携手”科室共建，实现基层诊疗量占比逐年上升。进一步扩大医疗资源下沉，推动医联体内检验、检查结果互认。加大医联体单位在人才培训、设施设备等方面对中心支持力度，全面提升基层医疗服务能力。

二是完善卫生应急体系建设。加快推进疾控和监督机构重组，稳妥有序建立适应新职能新机构的运行机制，织密织牢公共卫生防护网。加强传染病防控队伍建设，做好养老机构、托育机构和校园传染病联防联控。持续开展专业人员培训、技能竞赛和实战演练，2025年，举办大规模突发公共卫生事件应急演练2次，提升应急队伍专业技术与协同作战能力。

三是强化卫生行业综合监管。强化监督执法能力建设，加强对各类公共场所、医疗机构、学校卫生和生活饮用水的监督管理力度，维护医疗市场秩序和人民群众生命安全。完善食品安全风险监测会商制度，做好食品安全风险监测和标准跟踪评价工作。坚持执法和教育相结合，开展服务型执法新模式，让监管工作既有力度更有温度。

四是推进健康细胞示范建设行动。以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，持续开展十七项重大行动。深化健康细胞示范建设，加快健康社区建设，全区健康社区建设达标率达到90%。扩大慢性病筛查范围，提高慢性病患者的控制率。开展形式多样的健康教育宣传活动100场，提高居民健康意识和健康行为能力。

五是确保行业整体运行安全。落实“三管三必须”要求，推进“全员安全生产责任”落实。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，加强安全生产、消防安全培训和应急演练。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进信访工作法治化。协同联动深化平安医院建设，6月底前全区二级医院警务室实现全覆盖。健全重大生物安全突发事件快速应急响应机制，提升生物安全风险防范能力。切实维护好全系统安全稳定发展大局。

（四）改善就医体验，推进服务特色化

一是开展医院内涵建设。持续推行改善就医感受、提升患者体验惠民措施，拓展“一次挂号管三天”“一站式服务中心”“院领导接待日”实施范围，进一步增强服务意识，优化服务流程，创新服务形式；组织辖区各级各类医疗机构开展义诊服务，全年不少于500场，完成2025年区级民生实事工作任务。创建社区医院1家，全年医疗纠纷数量相较于2024年明显下降。

二是提升各中心亮点质效。大力推进“一中心一特色”建设，支持各社区卫生服务中心发展中医、康复、老年、慢性病、口腔、精神健康等服务。年内评选出10个技术水平高、服务质

量优、受群众认可的临床特色科室，提升基层常见病、多发病诊疗能力，辐射带动中心人才、技术、管理等各方面工作水平整体提升。

三是推进健康服务信息化。完善10家社区卫生服务中心HIS系统建设，推动医联体内检验、检查结果互认，全年新增3家医院纳入全省检验结果互认范围，让群众就医更方便、服务更优质。

四是发挥中医药特色优势。持续开展全国基层中医药工作示范区创建，巩固创建成果。实现区中医医院全面运营，充分发挥中医药“治未病”和养生保健优势，加强中医儿科、中医妇科、中医治未病等特色中医专科建设。2025年，40%的中医馆完成服务内涵建设，建成3个全国基层名老中医专家传承工作室和3个中医阁。

（五）落实健康保障，推进政策惠民化

一是开展“儿科和精神卫生服务年”行动。全区二级公立综合医院和90%的社区卫生服务中心开展儿科服务。在10家社区卫生服务中心设立心理驿站。整合区心理中心、区精防办功能，强化心理服务队伍建设。结合义诊活动，开展不少于30场心理健康服务进社区活动。

二是营造生育友好环境。进一步完善生育支持政策和激励机制，积极构建生育友好型社会。开展早孕关爱行动，强化母婴安全“五项核心制度”，加强“两癌”综合防治，不断提升妇幼健康服务，孕产妇、婴儿死亡率维持在较低水平。推进“出生一件事”一网通办。在区托

育综合服务中心运营的基础上，完成“一街一公办”及8家社区嵌入普惠托育机构建设，大力推进医育结合服务，每千人托位数达到5.2个。

三是做好“一老一小”服务。打造以西安冶金医院、爱迩德医养中心、青年路开放式养老街区为示范的“医办养”服务模式，2025年新增医养结合示范机构2家。进一步增加居家医养结合服务供给，逐步完善家庭病床服务体系，提高家庭病床服务质量，2025年新增家庭病床2000张以上。进一步织密0-6岁儿童孤独症筛查工作网络。

四是加强职业健康服务。持续推进中小微企业职业健康帮扶行动，助力10家企业提升职业健康管理水。深化健康企业创建工作。开展职业健康保护行动和职业健康技能竞赛。加强职业健康宣传。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

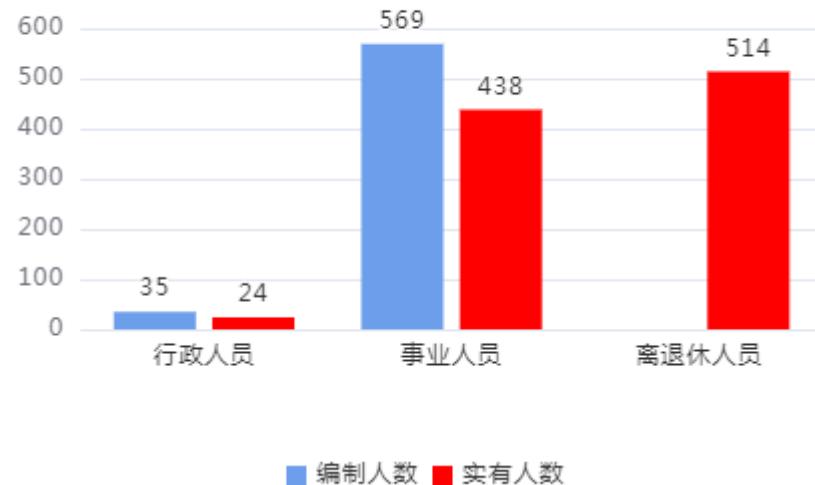
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区卫生健康局本级（机关）	
2	西安市莲湖区疾病预防控制中心	
3	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	
4	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心	
5	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心	

序号	单位名称	拟变动情况
6	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	
7	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	
8	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心	
9	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心	
10	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	
11	西安大兴新区社区卫生服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制604人，其中行政编制35人，事业编制569人；实有人员462人，其中行政24人，事业438人。单位管理的离退休人员514人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入10,958.18万元，其中：一般公共预算拨款10,958.18万元，较上年减少43,892.28万元，下降80.02%，下降的主要原因是：事业收入和高龄老人生活保健补贴项目资金收入减少；本部门当年预算支出10,958.18万元，其中：一般公共预算拨款10,958.18万元，较上年减少43,892.28万元，下降80.02%，下降的主要原因是：事业支出和高龄老人生活保健补贴项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,958.18万元，其中：一般公共预算拨款收入10,958.18万元，较上年减少9,368.49万元，下降46.09%，下降的主要原因是：高龄老人生活保健补贴、基本公共卫生服务和计划生育奖励扶助项目资金收入减少；本部门当年财政拨款支出10,958.18万元，其中：一般公共预算拨款支出10,958.18万元，较上年减少9,368.49万元，下降46.09%，下降的主要原因是：高龄老人生活保健补贴、基本公共卫生服务和计划生育奖励扶助项目支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出10,958.18万元，较上年减少9,368.49万元，下降46.09%，下降的主要原因是：高龄老人生活保健补贴、基本公共卫生服务和计划生育奖励扶助项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出10,958.18万元，其中：

1. 干部教育（2050802）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；
2. 培训支出（2050803）5.35万元，较上年增加0.21万元，增长4.09%，增长的主要原因是：卫生健康业务培训增加；
3. 行政单位离退休（2080501）17.28万元，较上年增加1.33万元，增长8.34%，增长的主要原因是：行政单位离休人员护理费增加；
4. 事业单位离退休（2080502）20.05万元，较上年减少13.74万元，下降40.66%，下降的主要原因是：事业单位离休人员减少，经费减少；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）755.51万元，较上年增加21.40万元，增长2.92%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少5.40万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：双节期间困难群众生活救济经费减少；

7. 行政运行（2100101）518.25万元，较上年减少168.29万元，下降24.51%，下降的主要原因是：行政单位人员经费减少；

8. 一般行政管理事务（2100102）95.00万元，较上年减少9.77万元，下降9.33%，下降的主要原因是：压缩经费、厉行节约；

9. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）82.59万元，较上年减少20.89万元，下降20.19%，下降的主要原因是：专业用车购置支出减少；

10. 城市社区卫生机构（2100301）3,173.19万元，较上年减少413.10万元，下降11.52%，下降的主要原因是：基层医疗卫生机构人员经费减少；

11. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）320.00万元，较上年减少56.97万元，下降15.11%，下降的主要原因是：基本药物制度资金减少；

12. 疾病预防控制机构（2100401）1,310.84万元，较上年增加424.50万元，增长47.89%，增长的主要原因是：机构改革，原卫生监督机构经费合并至疾病预防控制机构；

13. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少526.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，合并至疾病预防控制中心；

14. 妇幼保健机构（2100403）316.82万元，较上年减少95.41万元，下降23.14%，下降的主

要原因是：妇计中心人员经费减少；

15. 基本公共卫生服务（2100408）1,623.43万元，较上年减少716.70万元，下降30.63%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务、产前和新生儿疾病筛查支出减少；

16. 重大公共卫生服务（2100409）44.00万元，较上年减少5.00万元，下降10.20%，下降的主要原因是：“两癌”筛查支出减少；

17. 其他公共卫生支出（2100499）110.90万元，较上年减少54.99万元，下降33.15%，下降的主要原因是：“两癌”筛查支出减少；

18. 计划生育服务（2100717）950.64万元，较上年减少252.36万元，下降20.98%，下降的主要原因是：计划生育特别扶助支出减少；

19. 其他计划生育事务支出（2100799）131.97万元，较上年减少296.92万元，下降69.23%，下降的主要原因是：计划生育特别扶助支出减少；

20. 行政单位医疗（2101101）21.92万元，较上年减少3.40万元，下降13.43%，下降的主要原因是：行政单位人员减少，医疗缴费减少；

21. 事业单位医疗（2101102）275.31万元，较上年增加52.48万元，增长23.55%，增长的主要原因是：事业单位人员增加，医疗缴费增加；

22. 公务员医疗补助（2101103）96.38万元，较上年增加14.64万元，增长17.91%，增长的

主要是：疾控中心人员增加，公务员医疗补助缴费增加；

23. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少7,698.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，老龄卫生健康管理工作移交民政部门；

24. 其他中医药事务支出（2101799）12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：中医药事业支出增加；

25. 其他托育服务支出（2101999）492.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增普惠托育服务示范项目；

26. 住房公积金（2210201）569.21万元，较上年减少54.33万元，下降8.71%，下降的主要原因是：住房公积金缴纳减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出10,958.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,940.24万元，较上年减少1,023.89万元，下降12.86%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

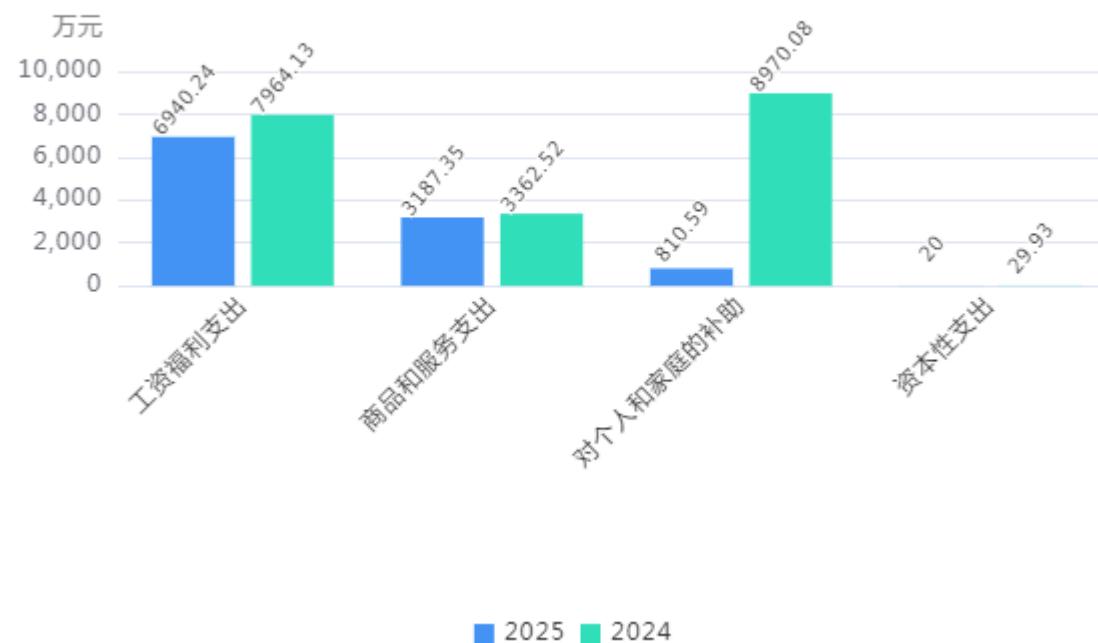
（2）商品和服务支出（302）3,187.35万元，较上年减少175.17万元，下降5.21%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约；

（3）对个人和家庭的补助（303）810.59万元，较上年减少8,159.49万元，下降90.96%，

下降的主要原因是：高龄老人生活保健补贴支出减少；

(4) 资本性支出（310）20.00万元，较上年减少9.93万元，下降33.18%，下降的主要原因是：设备购置减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出10,958.18万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）641.41万元，较上年减少188.28万元，下降22.69%，下降的主要原因是：行政单位人员经费支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）2,188.34万元，较上年增加177.66万元，增长8.84%，增长的主要原因是：普惠托育服务示范项目支出增加；

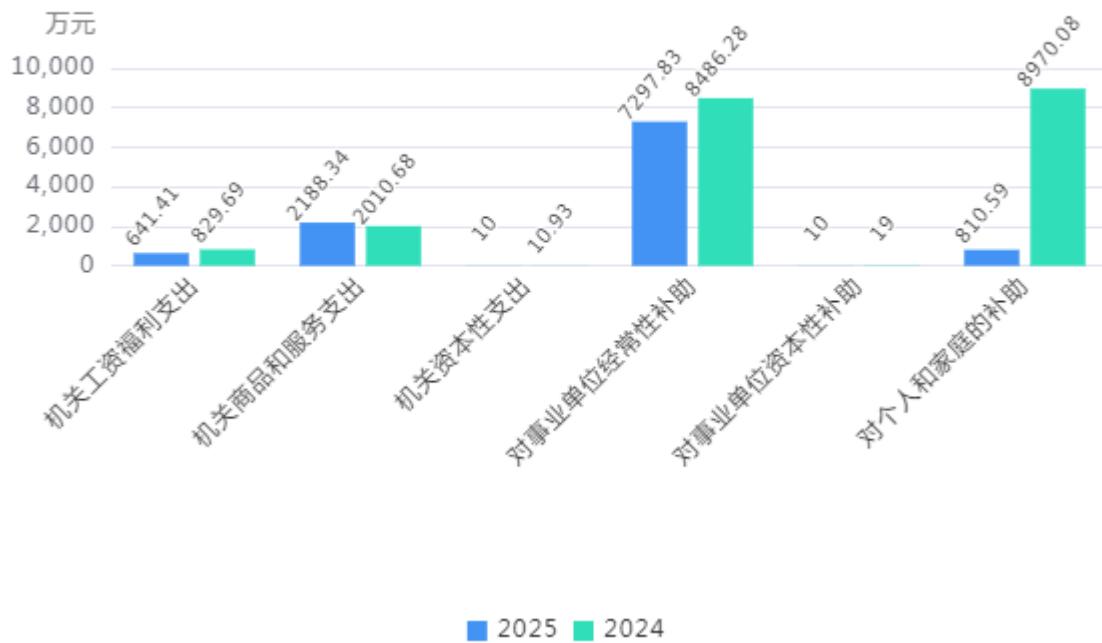
(3) 机关资本性支出（503）10.00万元，较上年减少0.93万元，下降8.51%，下降的主要原因是：行政单位办公设备购置减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）7,297.83万元，较上年减少1,188.45万元，下降14.00%，下降的主要原因是：事业单位人员经费支出减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年减少9.00万元，下降47.37%，下降的主要原因是：事业单位设备购置减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）810.59万元，较上年减少8,159.49万元，下降90.96%，下降的主要原因是：高龄老人生活保健补贴支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：执法车辆调整为公务用车。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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：执法车辆调整为公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出29.85万元，较上年增加12.26万元，增长69.70%，增长的主要原因是：卫生健康业务培训增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康业务培训	2025年1月1日-2025年12月31日	2000人	9.82	
2	疾病预防控制业务培训	2025年1月1日-2025年12月31日	4000人	18.76	
3	妇幼保健业务培训	2025年1月1日-2025年12月31日	160人	0.58	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	基本公共卫生服务项目培训	2025年3月1日-2025年8月31日	150人	0.69	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆37辆，单价20万元以上的设备50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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共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（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10,958.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排104.11万元，较上年减少0.10万元，下降0.10%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费。

第四部分：专业名词解释

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

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

三、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。

四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

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

表1

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	109,581,780.70	一、部门预算	109,581,780.70	一、部门预算	109,581,780.70	一、部门预算	109,581,780.70
1、财政拨款	109,581,780.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66,526,970.70	1、机关工资福利支出	6,414,126.84
(1)一般公共预算拨款	109,581,780.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	64,885,218.87	2、机关商品和服务支出	21,883,415.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,135,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,255,821.63	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	385,930.20	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	298,520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	72,978,308.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,054,810.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,517,176.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,928,394.89	(2)商品和服务支出	30,617,634.00	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	7,720,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,105,930.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,662,805.69	(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	200,000.00		
		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	5,692,060.12				
		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	109,581,780.70	本年支出合计	109,581,780.70	本年支出合计	109,581,780.70	本年支出合计	109,581,780.70
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	109,581,780.70	支出总计	109,581,780.70	支出总计	109,581,780.70	支出总计	109,581,780.70

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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
合计		小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
168	西安市莲湖区卫生健康局	109,581,780.70	109,581,780.70	17,135,500.00							
168001	西安市莲湖区卫生健康局	109,581,780.70	109,581,780.70	17,135,500.00							
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	36,290,360.27	36,290,360.27	8,821,141.00							
168004	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	16,891,099.16	16,891,099.16								
168005	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心	6,374,525.52	6,374,525.52	1,516,800.00							
168006	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心	7,575,779.61	7,575,779.61	790,975.00							
168007	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	5,473,809.79	5,473,809.79	628,474.00							
168008	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	6,671,302.78	6,671,302.78	961,890.00							
168009	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心	9,143,468.58	9,143,468.58	1,397,540.00							
168010	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心	7,451,508.72	7,451,508.72	1,195,910.00							
168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	7,944,160.49	7,944,160.49	784,045.00							
168012	西安大兴新区社区卫生服务中心	942,654.29	942,654.29								
		4,823,111.49	4,823,111.49	1,038,725.00							

表4

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	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	109,581,780.70	一、财政拨款	109,581,780.70	一、财政拨款	109,581,780.70	一、财政拨款	109,581,780.70
1、一般公共预算拨款	109,581,780.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66,526,970.70	1、机关工资福利支出	6,414,126.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,135,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	64,885,218.87	2、机关商品和服务支出	21,883,415.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,255,821.63	3、机关资本性支出	100,000.00
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	385,930.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	298,520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	72,978,308.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,054,810.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,517,176.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,928,394.89	(2)商品和服务支出	30,617,634.00	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	7,720,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,105,930.20
		10、卫生健康支出	95,662,805.69	(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	200,000.00		
		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	5,692,060.12				
		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	109,581,780.70	本年支出合计	109,581,780.70	本年支出合计	109,581,780.70	本年支出合计	109,581,780.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	109,581,780.70	支出总计	109,581,780.70	支出总计	109,581,780.70	支出总计	109,581,780.70

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	109,581,780.70	65,485,829.07	1,041,141.63	43,054,810.00	
205	教育支出	203,520.00		53,520.00	150,000.00	
20508	进修及培训	203,520.00		53,520.00	150,000.00	
2050802	干部教育	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	53,520.00		53,520.00		
208	社会保障和就业支出	7,928,394.89	7,928,394.89			
20805	行政事业单位养老支出	7,928,394.89	7,928,394.89			
2080501	行政单位离退休	172,818.00	172,818.00			
2080502	事业单位离退休	200,512.20	200,512.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,555,064.69	7,555,064.69			
210	卫生健康支出	95,757,805.69	51,865,374.06	987,621.63	42,904,810.00	
21001	卫生健康管理事务	6,958,393.73	5,459,307.96	259,085.77	1,240,000.00	
2100101	行政运行	5,182,507.91	4,951,211.48	231,296.43		
2100102	一般行政管理事务	950,000.00			950,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	825,885.82	508,096.48	27,789.34	290,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	34,931,908.72	28,831,908.72		6,100,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	31,731,908.72	28,831,908.72		2,900,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
21004	公共卫生	34,059,897.63	13,638,051.77	728,535.86	19,693,310.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,108,431.18	10,906,713.80	591,717.38	1,610,000.00	
2100403	妇幼保健机构	3,168,156.45	2,731,337.97	136,818.48	300,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	16,234,310.00			16,234,310.00	
2100409	重大公共卫生服务	440,000.00			440,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,109,000.00			1,109,000.00	
21007	计划生育事务	10,826,100.00			10,826,100.00	
2100717	计划生育服务	9,506,400.00			9,506,400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,319,700.00			1,319,700.00	
21011	行政事业单位医疗	3,936,105.61	3,936,105.61			
2101101	行政单位医疗	219,239.10	219,239.10			
2101102	事业单位医疗	2,753,114.85	2,753,114.85			
2101103	公务员医疗补助	963,751.66	963,751.66			
21017	中医药事务	120,000.00			120,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2101799	其他中医药事务支出	120,000.00			120,000.00	
21019	托育服务	4,925,400.00			4,925,400.00	
2101999	其他托育服务支出	4,925,400.00			4,925,400.00	
221	住房保障支出	5,692,060.12	5,692,060.12			
22102	住房改革支出	5,692,060.12	5,692,060.12			
2210201	住房公积金	5,692,060.12	5,692,060.12			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			109,581,780.70	65,485,829.07	1,041,141.63	43,054,810.00	
301	工资福利支出			69,402,394.87	64,885,218.87		4,517,176.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,012,038.56	2,012,038.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,096,856.72	20,096,856.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141,440.00	1,141,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,966,330.00	2,966,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,492,468.00	1,492,468.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,963,956.00	16,963,956.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79,620.00	79,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,997,958.00	2,897,958.00		2,100,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	665,097.04	665,097.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,889,967.65	6,889,967.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,239.10	219,239.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,746,271.61	2,746,271.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,674.84	268,674.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	695,076.82	695,076.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,464.92	3,464.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,899.49	43,899.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,584.38	524,584.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,167,475.74	5,167,475.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,420,476.00	3,300.00		2,417,176.00	
302	商品和服务支出			31,873,455.63	214,680.00	1,041,141.63	30,617,634.00	
30201	办公费	50201	办公经费	626,773.90		65,773.90	561,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,381,121.37		226,271.37	1,154,850.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33,500.00		13,500.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	339,000.00		189,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	240,800.00		142,800.00	98,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	98,160.00		8,160.00	90,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,360.00		45,360.00	155,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,573,910.00			5,573,910.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,871,380.00			4,871,380.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	222,115.00			222,115.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,677,969.00			13,677,969.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	899,100.00			899,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,298.53		69,298.53		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,745.83		178,745.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,680.00	214,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,547,624.00		21,224.00	1,526,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	591,918.00		6,008.00	585,910.00	
303	对个人和家庭的补助			8,105,930.20	385,930.20		7,720,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	337,930.20	337,930.20			
30302	退休费	50905	离退休费	19,800.00	19,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,735,600.00	15,600.00		7,720,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	66,526,970.70	65,485,829.07	1,041,141.63	
205	教育支出	53,520.00		53,520.00	
20508	进修及培训	53,520.00		53,520.00	
2050802	干部教育				
2050803	培训支出	53,520.00		53,520.00	
208	社会保障和就业支出	7,928,394.89	7,928,394.89		
20805	行政事业单位养老支出	7,928,394.89	7,928,394.89		
2080501	行政单位离退休	172,818.00	172,818.00		
2080502	事业单位离退休	200,512.20	200,512.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,555,064.69	7,555,064.69		
210	卫生健康支出	52,852,995.69	51,865,374.06	987,621.63	
21001	卫生健康管理事务	5,718,393.73	5,459,307.96	259,085.77	
2100101	行政运行	5,182,507.91	4,951,211.48	231,296.43	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	535,885.82	508,096.48	27,789.34	
21003	基层医疗卫生机构	28,831,908.72	28,831,908.72		
2100301	城市社区卫生机构	28,831,908.72	28,831,908.72		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	14,366,587.63	13,638,051.77	728,535.86	
2100401	疾病预防控制机构	11,498,431.18	10,906,713.80	591,717.38	
2100403	妇幼保健机构	2,868,156.45	2,731,337.97	136,818.48	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
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	3,936,105.61	3,936,105.61		
2101101	行政单位医疗	219,239.10	219,239.10		
2101102	事业单位医疗	2,753,114.85	2,753,114.85		
2101103	公务员医疗补助	963,751.66	963,751.66		
21017	中医药事务				

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
2101799	其他中医药事务支出				
21019	托育服务				
2101999	其他托育服务支出				
221	住房保障支出	5,692,060.12	5,692,060.12		
22102	住房改革支出	5,692,060.12	5,692,060.12		
2210201	住房公积金	5,692,060.12	5,692,060.12		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			66,526,970.70	65,485,829.07	1,041,141.63	
301	工资福利支出			64,885,218.87	64,885,218.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,012,038.56	2,012,038.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,096,856.72	20,096,856.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141,440.00	1,141,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,966,330.00	2,966,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,492,468.00	1,492,468.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,963,956.00	16,963,956.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79,620.00	79,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,897,958.00	2,897,958.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	665,097.04	665,097.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,889,967.65	6,889,967.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,239.10	219,239.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,746,271.61	2,746,271.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,674.84	268,674.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	695,076.82	695,076.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,464.92	3,464.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,899.49	43,899.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,584.38	524,584.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,167,475.74	5,167,475.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00		
302	商品和服务支出			1,255,821.63	214,680.00	1,041,141.63	
30201	办公费	50201	办公经费	65,773.90		65,773.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226,271.37		226,271.37	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	189,000.00		189,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	142,800.00		142,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	8,160.00		8,160.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,360.00		45,360.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	69,298.53		69,298.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,745.83		178,745.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,680.00	214,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,224.00		21,224.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,008.00		6,008.00	
303	对个人和家庭的补助			385,930.20	385,930.20		
30301	离休费	50905	离退休费	337,930.20	337,930.20		
30302	退休费	50905	离退休费	19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,054,810.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	43,054,810.00	
168001	西安市莲湖区卫生健康局	29,249,279.00	
	专用项目	29,249,279.00	
	65岁以上老人体检	1,333,841.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	863,841.00	
	65岁以上老年人免费新增体检项目区级资金	470,000.00	
	爱国卫生办公经费	100,000.00	
	爱国卫生经费	100,000.00	
	病媒生物防治药械经费	450,000.00	
	病媒生物预防控经费	450,000.00	
	城市独生子女父母补助金	2,460,000.00	
	纯居民独生子女父母补助	2,460,000.00	
	分级诊疗工作经费	100,000.00	
	分级诊疗工作经费	100,000.00	
	公共卫生发展	5,275,400.00	
	普惠托育服务示范项目	4,925,400.00	
	推进医养结合和家庭病床服务相关工作经费	50,000.00	
	卫健工作经费补助	50,000.00	
	卫生健康事业发展专项资金	250,000.00	
	红十字会工作经费	80,000.00	
	红十字会工作经费	80,000.00	
	基本公共卫生服务经费	8,867,210.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	国家基本公共卫生服务项目区级资金	5,273,910.00	
	国家基本公共卫生服务项目市级补助	3,593,300.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	118,600.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助	118,600.00	
	计划生育管理经费	50,000.00	
	优化生育政策工作经费	50,000.00	
	计划生育家庭奖励扶助	3,600,000.00	
	计划生育家庭奖励扶助市级补助	3,600,000.00	
	计生家庭综合保险	206,400.00	
	计划生育家庭独生子女双女户综合保险	120,000.00	
	计划生育家庭综合保险市级补助	86,400.00	
	计生特殊家庭养老安置和殡葬救助	1,000,000.00	
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	1,000,000.00	
	计生特殊家庭走访慰问	1,300,000.00	
	计划生育特殊困难家庭慰问经费	1,300,000.00	
	计生协会工作经费	50,000.00	
	计生协会工作经费	50,000.00	
	社区“五免”经费	1,280,528.00	
	社区卫生机构“五免”区级配套	1,280,528.00	
	失独家庭一次性补助	660,000.00	
	失独家庭一次性补助	660,000.00	
	示范区创建	50,000.00	
	创建经费	50,000.00	
	突发事件及卫生应急管理	200,000.00	
	突发事件及卫生应急管理	200,000.00	
	医疗机构管理协调经费	120,000.00	
	医疗机构管理协调经费	120,000.00	
	婴幼儿托管项目	300,000.00	
	普惠托育婴幼儿入托补助	300,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	预防性体检费	1,427,300.00	
	预防性健康体检区级配套	1,168,300.00	
	预防性健康体检市级补助	259,000.00	
	执法监督工作经费	50,000.00	
	执法监督工作经费	50,000.00	
	中医药工作经费	120,000.00	
	中医药经费	120,000.00	
	重性精神病管理	50,000.00	
	重性精神病管理	50,000.00	
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	1,760,000.00	
	专用项目	1,760,000.00	
	疾病防治项目经费	440,000.00	
	疾病防治	440,000.00	
	计划免疫项目经费	300,000.00	
	计划免疫及区域中心实验室	300,000.00	
	健康教育经费	20,000.00	
	健康教育项目	20,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	400,000.00	
	业务经费补助	400,000.00	
	职业病防治专项经费	600,000.00	
	卫生监督专项经费	600,000.00	
168004	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	2,556,800.00	
	专用项目	2,556,800.00	
	“两癌”筛查费	757,100.00	
	2025提前下达两癌筛查费	317,100.00	
	“两癌”筛查费	440,000.00	
	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	
	计划生育业务指导及管理	50,000.00	
	计生业务指导及管理	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	免费产前筛查及新生儿疾病筛查	799,500.00	
	2025提前下达两免经费	799,500.00	
	免费婚前医学检查	570,300.00	
	2025提前下达婚前资金	320,300.00	
	免费婚前健康检查	250,000.00	
	免费孕前优生健康检查	79,900.00	
	2025提前下达孕前资金	79,900.00	
168005	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心	1,440,975.00	
	专用项目	1,440,975.00	
	65岁以上老人体检	155,599.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助资金	155,599.00	
	基本公共卫生服务经费	300,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目市级补助	300,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	78,200.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金	78,200.00	
	拘留人员体检费	650,000.00	
	拘留人员体检费	650,000.00	
	社区“五免”经费	257,176.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助资金	257,176.00	
168006	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心	628,474.00	
	专用项目	628,474.00	
	65岁以上老人体检	77,068.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	77,068.00	
	基本公共卫生服务经费	300,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目市级补助	300,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	113,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助	113,700.00	
	社区“五免”经费	137,706.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助	137,706.00	
168007	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	1,263,010.00	
	专用项目	1,263,010.00	
	65岁以上老人体检	221,290.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	221,290.00	
	基本公共卫生服务经费	300,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目市级补助	300,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	130,600.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金	130,600.00	
	社区“五免”经费	442,120.00	
	社区卫生机构“五免”区级	132,120.00	
	社区卫生机构“五免”市级资金	310,000.00	
	预防性体检费	169,000.00	
	预防性健康体检费区级	169,000.00	
168008	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心	1,706,649.00	
	专用项目	1,706,649.00	
	65岁以上老人体检	284,140.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	284,140.00	
	基本公共卫生服务经费	400,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目市级补助	400,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	403,400.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助	403,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区“五免”经费	484,109.00	
	社区卫生机构“五免”区级配套	174,109.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助	310,000.00	
	预防性体检费	135,000.00	
	预防性健康体检区级配套资金	135,000.00	
168009	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心	1,719,761.00	
	专用项目	1,719,761.00	
	65岁以上老人体检	221,410.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	221,410.00	
	基本公共卫生服务经费	300,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目市级补助	300,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	364,500.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助	364,500.00	
	社区“五免”经费	620,451.00	
	社区卫生机构“五免”区级配套	310,451.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助	310,000.00	
	预防性体检费	213,400.00	
	预防性健康体检区级	213,400.00	
168010	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心	1,034,045.00	
	专用项目	1,034,045.00	
	65岁以上老人体检	257,265.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	257,265.00	
	公共卫生发展	300,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目市级补助	300,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	73,600.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助	73,600.00	
	社区“五免”经费	153,180.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区卫生机构“五免”市级补助	153,180.00	
	社区中心房屋租赁费	250,000.00	
	社区中心房屋租赁费	250,000.00	
168011	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	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	
	业务指导考核工作经费	120,000.00	
	业务指导考核工作经费	120,000.00	
168012	西安大兴新区社区卫生服务中心	1,455,817.00	
	专用项目	1,455,817.00	
	65岁以上老人体检	399,387.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助	399,387.00	
	基本公共卫生服务经费	200,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目市级补助	200,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补偿	117,400.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助	117,400.00	
	社区“五免”经费	424,730.00	
	社区卫生机构“五免”区级配套	102,792.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助	321,938.00	
	预防性体检费	314,300.00	
	预防性健康体检区级配套	314,300.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表13

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

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助		
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:	86.38	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	86.38	
		其他资金		
年度目标	根据国家基本公共卫生服务项目服务规范有关要求，完成65岁以上老年人免费健康体检，辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查（双肾、膀胱，子宫附件/前列腺）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市级补助标准	20元/人次
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	≥2.16万人
			腹部B超检查检查人次	≥2.16万人
		质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查（双肾、膀胱，子宫附件/前列腺）	100%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年底前
		社会效益指标	老年人健康体检覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	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岁以上老年人服务满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁以上老年人免费新增体检项目区级资金			
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:		47.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		47.00		
	其他资金				
年度 目标	根据国家基本公共卫生服务项目服务规范有关要求, 完成65岁以上老年人免费健康体检, 辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查(双肾、膀胱, 子宫附件/前列腺)。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	区级补助标准	15元/人次	10
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	≥1.56万人	10
			腹部B超检查检查人次	≥1.56万人	10
	质量指标		辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查(双肾、膀胱, 子宫附件/前列腺)	100%	10
			完成时限	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	老年人健康体检覆盖率	≥90%	15
		可持续影响指标	体检服务作用年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人服务满意度	≥90%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	标识印刷单价	7元/个
			宣传册印刷单价	3元/册
	产出指标	数量指标	印刷标识	约10000个
			印刷宣传手册	约10000册
		质量指标	文件执行率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标		印刷时间	2025年1-12月
			宣传时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	开展爱国卫生运动, 巩固提升国家卫生城市创建成果	有所提升
			大力推进健康莲湖行动	有所提升
		可持续影响指标	爱国卫生工作作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 顺利完成西安市国家卫生城市第四轮复审迎审工作, 预算收入45万元, 预算支出45万元。 目标2: 建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	0.005%溴鼠灵蜡丸单价	400元/件	1
			0.005%溴敌隆毒饵单价	200元/件	1
			8%高氯. 残杀威悬浮剂单价	1250元/件	1
			8%氯氰. 茵菊乳油单价	1250元/件	1
			灭蟑方便贴、灭蟑针剂单价	1000元/件	1
			粘鼠板、鼠饵盒单价	350元/件	1
			病媒消杀费用	15万元	4
	产出指标	数量指标	购置0.005%溴鼠灵蜡丸件数	≥100件	4
			购置0.005%溴敌隆毒饵件数	≥200件	4
			购置8%高氯. 残杀威悬浮剂件数	≥40件	4
			购置8%氯氰. 茵菊乳油件数	≥40件	4
			购置灭蟑方便贴、灭蟑针剂件数	≥50件	4
			购置粘鼠板、鼠饵盒件数	≥200件	4
			病媒集中消杀次数	≥1次	4
	质量指标		政府采购执行率	100%	3
			消杀作业面积覆盖率	100%	3
	时效指标		购置时间	2025年1-12月	3
			消杀时间	2025年1-12月	3
效益指标	社会效益指标		建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求	逐步提升	15
			病媒生物预防控制作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内受众者满意度达	≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纯居民独生子女父母补助			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	246.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	246.00		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 贯彻落实计划剩余基本国策, 维护计划生育家庭合法权益。预算收入246万元, 预算支出246万元。 目标2: 保障城镇独生子女父母生活补助费发放到位。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准 (资金补助标准为市区4:6)	120元/人/月	10
	产出指标	数量指标	补助人数	≥2850人	15
		质量指标	补助对象数据准确率	100%	15
		时效指标	补助时间	2025年8月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	对社会、家庭稳定性的作用	进一步提高	15
		可持续影响指标	保障城镇独生子女父母生活补助费发放作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	医改工作宣传费	7万元	3
			医改工作培训费	1万元	3
			评审专家劳务费	2万元	4
	产出指标	数量指标	医改工作宣传次数	≥4次	5
			医改工作培训次数	≥2次	5
			评审专家人数	5人	5
	质量指标	合同执行率	合同执行率	100%	5
			培训完成率	100%	5
		时效指标	宣传时间	2025年1-12月	5
		培训时间	2025年1-12月	5	
		评审时间	2025年1-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗联合体工作配合，方便辖区居民就诊，解决辖区居民看病贵，看病难问题，保障群众就医安全有所提升	逐步提升	10
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	10
			培训作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普惠托育服务示范项目			
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:		492.54	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		492.54		
	其他资金				
年度目标	建成1所区级托育综合服务中心、9所街道公办托育机构、12所社区嵌入式托育服务设施、2所用人单位办普惠托育机构和1所特殊儿童托育服务机构。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	街道公办托育机构费用	201.54万元	2
			社区嵌入式托育服务设施费用	141万元	2
			用人单位办普惠托育机构费用	50万元	2
			特殊儿童托育服务机构费用	50万元	2
	产出指标	数量指标	多种激励奖补机制费用	50万元	2
			区级托育综合服务中心	1所	5
			街道公办托育机构	9所	5
			社区嵌入式托育服务设施	12所	5
			用人单位办普惠托育机构	2所	5
	质量指标	特殊儿童托育服务机构	特殊儿童托育服务机构	1所	5
			每千人口托位数	5.2个	5
		托育服务从业人员持有市级培训考核合格证书占比		95%	5
	时效指标	建设时间		2025年1-12月	5
效益指标	社会效益指标	托位实际使用率		60%	10
		群众对托育的知晓率		80%	10
	可持续影响指标	托育服务作用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	3岁以下婴幼儿入托家庭服务满意度	≥90%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		推进医养结合和家庭病床服务相关工作经费		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度目标	目标1: 建立和完善老年人健康服务体系, 推进医养结合和家庭病床服务, 开展与老年人健康相关的工作。预算收入5万元, 预算支出5万元。 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训费	1万元
			健康知识宣教费	4万元
	产出指标	数量指标	业务知识培训次数	≥4次
			健康知识宣教次数	≥4次
		质量指标	培训合格率	100%
			宣传覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	培训时间	2025年1-12月
			宣传时间	2025年1-12月
	可持续影响指标	宣传作用年限	逐步提升	10
			≥1年	10
		培训作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区老年人满意度	≥90%
				10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫健工作经费补助			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度 目标	完成卫生健康宣传健康教育等工作，提高辖区居民健康素养水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	舆情监测费	5万元	10
	产出指标	数量指标	舆情监测服务外包机构	1家	14
		质量指标	舆情监测服务执行率	100%	14
		时效指标	服务时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	第一时间发现舆情并处理，实现执法全过程记录	逐步提高	15
		可持续影响指标	舆情监测作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生健康事业发展专项资金			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 宣传我区国家卫生城市巩固提升工作, 做到家喻户晓、人人皆知, 营造浓厚的巩固提升国家卫生城市良好氛围。 目标2: 完成卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。区公共场所及各社区的卫生健康知识的宣传, 展板制作, 宣传资料的印刷。 目标3: 提高辖区居民健康素养水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	展板制作单价	125元/块	2.5
			培训费	0.5万元	2.5
			宣传费	4.5万元	2.5
			购置电脑单价	5000元/台	2.5
	产出指标	数量指标	展板制作数量	≥800块	3.5
			培训次数	≥3次	3.5
			宣传活动次数	≥3次	3.5
			电脑购置数量	约20台	3.5
	质量指标		文件执行率	100%	3.5
			宣传完成率	100%	3.5
			培训完成率	100%	3.5
			政府采购执行率	100%	3.5
	时效指标		制作时间	2025年1-12月	3
			培训时间	2025年1-12月	3
			宣传时间	2025年1-12月	3
			购置时间	2025年1-12月	3
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民健康教育知识知晓率	逐步提升	10	
	可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	10	
		培训作用年限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	10	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	急救普及培训费	3.5万元	4
			劳务费	2.4万元	3
			宣传活动费	2.1万元	3
	产出指标	数量指标	急救普及培训次数	≥100次	5
			聘用人员数	2人	5
			主题宣传次数	4次	5
	质量指标		培训完成率	100%	5
			人员出勤率	100%	4
			文件执行率	100%	4
	时效指标		培训时间	2025年1-12月	4
			出勤时间	2025年1-12月	4
			宣传时间	2025年1-12月	4
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内居民急救知识普及率	逐步提升	10
		可持续影响指标	培训作用年限	≥1年	10
			宣传作用年限	≥1年	10
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目区级资金			
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:	527.39	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	527.39		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	85元/人·年	10
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	2
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	2
			孕产妇系统管理率	≥90%	2
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	2
			高血压患者管理人数	5.672万人	2
			2型糖尿病患者管理人数	1.813万人	2
			肺结核患者管理率	≥90%	2
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	2
	质量指标		老年人中医药健康管理率	≥74%	2
			儿童中医药健康管理率	≥84%	2
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	2
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	3
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	3
效益指标	社会效益指标		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	3
			65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率	≥64%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	2
	时效指标	项目实施期限	2025年1-12月		2
	可持续影响指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小		10
			不断提高		10
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%		10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目市级补助			
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:		359.33	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		359.33		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	85元/人·年	10
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	2
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	2
			孕产妇系统管理率	≥90%	2
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	2
			高血压患者管理人数	5.672万人	2
			2型糖尿病患者管理人数	1.813万人	2
			肺结核患者管理率	≥90%	2
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	2
			老年人中医药健康管理率	≥74%	2
			儿童中医药健康管理率	≥84%	2
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	2
	质量指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	3
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	3
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	3
			65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率	≥64%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	2
		时效指标	项目实施期限	2025年1-12月	2
效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	10	
		城乡居民健康素养水平	不断提高	10	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	10	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.86	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	11.86	
		其他资金		
年度目标	落实国家基本药物补助政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助	11.86万元
	产出指标	数量指标	基本药物制度实施机构覆盖率	100%
		质量指标	基本药物金额使用率	≥70%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年底前
		社会效益指标	药品合理使用水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥80%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优化生育政策工作经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 完成全区三孩生育政策, 促进人口长期均衡发展工作。用于三孩生育政策宣传资料的印制, 开展基层生育政策培训, 人口出生数据的比对、校核及对街道生育政策工作进行督导检查等工作。预算收入5万元, 预算支出5万元。 目标2: 提升群众对三孩生育政策知晓率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	宣传费用	3万元	4
			培训费	0.5万元	3
			维护费用	1.5万元	3
	产出指标	数量指标	三孩生育政策宣传次数	4次	5
			三孩生育政策培训次数	4次	5
			全员人口数据采集维护次数	6次	5
	质量指标		育龄群众生育政策知晓率	≥90%	5
			培训合格率	100%	4
			全员人口覆盖率	100%	4
	时效指标		宣传时间	2025年1-12月	4
			培训时间	2025年1-12月	4
			维护时间	2025年1-12月	4
效益指标	社会效益指标	提升群众对三孩生育政策知晓率、优生优育等政策的知晓率		逐步提升	15
		可持续影响指标		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥95%	10

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助市级补助			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		360.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		360.00		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭特别扶助金标准	460元/人·月	2.5
			49-59岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准	590元/人·月	2.5
			60-69岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准	1100元/人·月	2.5
			70岁以上独生子女死亡家庭特别扶助金标准	1200元/人·月	2.5
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥732人	8
			扶助独生子女死亡家庭人数	≥1344人	8
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	8
			符合条件申报对象覆盖率	100%	8
	时效指标	资金拨付时间	2025年底前	8	
效益指标	社会效益指标	改善困难家庭生活水平, 促进社会发展和谐稳定		逐步提高	15
	可持续影响指标	政策补贴作用年限		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度		≥95%	10

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		12.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
年度 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12万元, 预算支出12万元。 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。 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
产出指标	成本指标	经济成本指标	保费标准	24元/户/年	10
	质量指标	数量指标	参保户数	≥5000户	10
		时效指标	文件执行率	100%	10
			补贴准确率	100%	10
	效益指标	时效指标	投保时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	提高计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力	逐步提升	15
		可持续影响指标	投保作用年限	≥1年	15
满意度指标		服务对象满意度指标	投保家庭满意度	≥90%	10

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育家庭综合保险市级补助		
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:		8.64	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		8.64	
	其他资金			
年度 目标	完成计生家庭综合保险投保工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保费标准	24元/户/年
	产出指标	数量指标	参保户数	≥3600户
		质量指标	补贴准确率	100%
		时效指标	投保时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力	逐步提升
		可持续影响指标	投保作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保家庭满意度	≥90%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	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100万元，预计支出100万元。 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。养老安置入住养老院标准1400元/人·月；居家养老标准：失能1200元/人·月、半失能1000元/人·月。 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	入住养老院人员补助标准	1400元/人·月	2.5
			居家养老失能人员补助标准	1200元/人·月	2.5
			居家养老半失能人员补助标准	1000元/人·月	2.5
			殡葬救助补助标准	3000元/人	2.5
	产出指标	数量指标	入住养老院人数	≥10人	5
			居家养老失能人数	≥17人	5
			居家养老半失能人数	≥50人	5
			殡葬救助人数	≥16人	5
	质量指标		补助对象准确率	100%	4
			殡葬救助率	100%	4
			文件执行率	100%	4
	时效指标		安置时间	2025年1-12月	4
			救助时间	2025年1-12月	4
	效益指标	社会效益指标	提升失独家庭生活基本保障	100%	8
			失独家庭殡葬救助基本保障	100%	8
	可持续影响指标		救助服务作用年限	≥1年	7
			资金补贴作用年限	≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老安置人员满意度	≥90%	5
			殡葬救助家属满意度	≥90%	5

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		130.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		130.00		
	其他资金				
年度 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130万元, 预算支出130万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	1000元/户·年	10
	产出指标	数量指标	慰问户数	≥1300户	13
		质量指标	慰问准确率	100%	14
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	13
	效益指标	社会效益指标	体现国家对计生特殊家庭的慰藉	100%	15
		可持续影响指标	计生特殊家庭进行走访慰问作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问计生特殊家庭满意度	≥90%	10

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	宣传费用	2万元	3
			活动费用	2.5万元	4
			讲座费用	0.5万元	3
	产出指标	数量指标	开展计生协活动次数	5次	6
			暖心家园活动次数	4次	6
			青春健康教育讲座次数	25场	6
		质量指标	活动完成率	100%	6
			培训合格率	100%	6
	时效指标	活动时间	2025年1-12月	5	
		讲座时间	2025年1-12月	5	
效益指标	社会效益指标	提升对计划生育特困家庭实施帮扶救助能力，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益		逐步提升	10
	可持续影响指标	宣传作用年限		≥1年	10
		培训作用年限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内计生家庭和流动人口满意度		≥90%	10

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”区级配套			
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:		128.05	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		128.05		
	其他资金				
年度目标	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”, 免方便门诊、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、II级护理费。市区配比5:5。 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	方便门诊每次补助标准	1元/人	2
			普通门诊诊查费每次补助标准	5元/人	2
			门诊肌肉注射费每次补助标准	2元/人	2
			住院诊查费每次补助标准	13元/人	2
			II级护理费每次补助标准	13元/人	2
	产出指标	数量指标	方便门诊人次	≥3.45万人	6
			普通门诊诊查人次	≥14.2万人	6
			门诊肌肉注射人次	≥8000人	6
			住院诊查人次	≥2万人	6
			II级护理人次	≥2万人	6
	效益指标	质量指标	补贴准确率	100%	5
		时效指标	补贴时间	2025年1-12月	5
	满意度指标	社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力	逐步提升	15
		可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限	≥1年	15
	服务对象满意度指标	享受补贴的就诊人员满意度		≥95%	10

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	66.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	66.00	
		其他资金		
年度 目标	目标1：完成失独家庭一次性补助拨付工作。预算收入66万元，预算支出66万元。 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	3万元/户
	产出指标	数量指标	申请失独一次性补助户数	≥22户
		质量指标	发放对象准确率	100%
		时效指标	补助时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	失独家庭经济补偿	100%
		可持续影响指标	失独家庭经济补偿作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	≥90%

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 巩固和提升全区国家级慢性病综合防控示范区成果。预算收入5万元，预算支出5万元。 目标2: 提高辖区居民慢性病防控知识覆盖率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	宣传费用	2万元	5
			办公购置费用	3万元	5
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2次	7
			办公用品购置批次	≥3次	7
		质量指标	文件执行率	100%	7
			验收合格率	100%	7
	时效指标	宣传时间	2025年1-12月	6	
			购置时间	2025年1-12月	6
	效益指标	社会效益指标	保障示范区慢性病宣传工作顺利开展，提高辖区居民慢性病防控知识覆盖率	逐步提升	15
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	10

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公购置费用	10万元
			劳务费	7.2万元
			印刷费用	2.8万元
	产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥4次
			聘用人员	3人
			资料印刷批次	≥2次
		质量指标	合同执行率	100%
			出勤率	100%
			政府采购执行率	100%
	时效指标	时效指标	购置时间	2025年1-12月
			出勤时间	2025年1-12月
			印刷时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升应急工作人员应急处置能力, 保障群众安全	有所提升
		可持续影响指标	购置作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区应急人员满意度	≥90%

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
年度 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。预算收入12万元, 预算支出12万元。 目标2: 规范医疗机构执业行为, 提高群众生命安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	评审费用	7万元	4
			培训费	0.5万元	3
			活动费用	4.5万元	3
	产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥300次	5
			业务培训次数	≥3次	5
			义诊、献血等活动次数	≥4次	5
	质量指标		政策执行率	100%	4
			培训完成率	100%	4
			合同执行率	100%	4
	时效指标		评审时间	2025年1-12月	5
			培训时间	2025年1-12月	4
			活动时间	2025年1-12月	4
	效益指标	社会效益指标	规范医疗机构行为, 提高服务质量	有效提高	6
			提升群众健康保护意识	有效提升	6
			保障活动正常运行	100%	6
	可持续影响指标		专家评审报告作用年限	≥1年	6
			培训作用年限	≥1年	6
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	5	
		辖区内医疗机构服务满意度	≥90%	5	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普惠托育婴幼儿入托补助		
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:	30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度目标	围绕政府引导、多方参与、社会运营、普惠可及的原则，坚持社会化发展婴幼儿照护服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普惠托育婴幼儿入托补助标准	400元/人/年
	产出指标	数量指标	普惠托育入托人数	≥750人
		质量指标	补助资金发放到位率	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年底前
		社会效益指标	群众对托育的知晓率	逐步提升
	满意度指标	可持续影响指标	托育服务作用年限	≥1年
		服务对象满意度指标	3岁以下婴幼儿入托家庭服务满意度	≥90%
				10

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检区级配套		
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:	116.83	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	116.83	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 完成预防性健康体检工作。 目标2: 标准为60元/人次, 预计2025年体检人次约2万人。 目标3: 保障特殊行业从业人员健康体检率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均标准	60元/人次
	产出指标	数量指标	体检人数	约2万人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	体检时间	2025年1-12月
	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%
		可持续影响指标	预防性健康体检工作作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		25.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.90		
	其他资金				
年度目标	目标1: 完成预防性健康体检工作。 目标2: 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预防性体检费	25.9万元	10
	产出指标	数量指标	体检人数	≥1万人	14
		质量指标	预防性健康检查机构内部质控指标合格率	100%	14
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	12
	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%	15
		可持续影响指标	预防性健康体检工作作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥90%	10

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 完成医疗机构和医疗服务的全行业监督管理, 贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准及医疗卫生职业道德规范, 建立全区医疗服务评价和监督体系。主要用于执法监督培训、舆情监测服务外包、法律顾问服务等工作。 目标2: 增强用人单位主要负责人和职业卫生管理人员的法律意识, 提高劳动者职业卫生自我防护能力, 保障劳动者职业健康。 目标3: 进一步提升人民群众法制素养和社会治理法治化水平, 推动全社会尊法学法守法用法, 夯实法治莲湖的社会基础, 更好地服务“十四五”时期我区经济社会发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	2万元	4
			培训费	0.5万元	3
			舆情监测费	2.5万元	3
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1人	5
			培训次数	5次	5
			舆情监测服务外包机构	1家	5
	质量指标		合同执行率	100%	5
			培训完成率	100%	5
			舆情监测服务执行率	100%	5
	时效指标		服务时间	2025年1-12月	5
			培训时间	2025年1-12月	5
效益指标	社会效益指标		第一时间发现舆情并处理, 实现执法全过程记录	逐步提高	6
			提升局机关行政执法人员素养, 提高医技医务人员法律知晓率	逐步提高	6
	可持续影响指标		服务作用年限	≥1年	6
			培训作用年限	≥1年	6
			舆情监测作用年限	≥1年	6
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	10

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医药经费		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 巩固全国基层中医药示范区工作，全面提高我区中医药综合服务能力。 目标2: 全区中医药适宜技术培训，完成每年至少四次培训，提高全区中医药专业技术人员技术水平。 目标3: 弘扬中医药文化，中医文化进校园、工厂、机关等宣传，提高居民中医药知识知晓率、满意率。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	印刷费用	5万元
			义诊宣传费用	2万元
			劳务费	3.5万元
			培训费	1.5万元
	产出指标	数量指标	展板制作数量	约100块
			义诊宣传次数	≥2次
			评审专家人数	13人
			培训次数	≥6次
	质量指标		文件执行率	100%
			验收合格率	100%
			培训完成率	100%
	时效指标		印刷时间	2025年1-12月
			义诊宣传时间	2025年1-12月
			评审时间	2025年1-12月
			培训时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	弘扬中医药文化，提高居民中医药知识知晓率	有所提升
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年
			培训作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥1年
				10

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 完成严重精神障碍患者排查、健康指导及督导检查、应急处置、健康教育等工作。此项工作委托西安安定医院开展。预算收入5万元，预算支出5万元。 目标2: 提高精神疾病防治知识普及率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	业务委托费	5万元	10
	产出指标	数量指标	重性精神病患者人数	≥4500人	14
		质量指标	文件执行率	100%	14
	效益指标	时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	12
		社会效益指标	完成严重精神障碍患者摸排、家属健康教育及督导检查，提高精神病防治知识普及率	逐步提升	10
	满意度指标		促进社会稳定，改善严重精神障碍患者生活	长期稳定	10
	可持续影响指标	服务作用年限	≥1年	10	
	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者及家属满意度	≥90%		10

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疾病防治			
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:		44.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		44.00		
	其他资金				
年度目标	开展传染病疫情监测和聚集性疫情处置,购置消杀物资,开展突发公共卫生事件应急演练; 加强结核病防治工作,遏制结核病流行,降低结核病的感染、发病和死亡; 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; 开展慢性病患者健康管理及健康宣传工作; 有效保障辖区居民身体健康; 切实落实地方病各项防治措施,有效控制和消除地方病危害; 做好地方病全覆盖监测工作,为政府制定有效防治策略提供依据; 将麻风病控制在低流行水平,减少麻风畸残率发生,减轻麻风治疗经济负担				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	制作宣传材料、购置用品; 购置专用材料; 开展各类培训; 印刷宣传资料	18万元; 9万元; 4万元; 13万元	10
	产出指标	数量指标	购置宣传品批次; 印刷宣传资料批次; 培训次数; 卫生应急演练;	≥5批次; ≥5批次; ≥6次; ≥1次	20
		质量指标	地方病核心指标监测率; 麻风病监测随访到位率; 疫情处置率; 高血压患者规范管理率; 糖尿病患者规范管理率; 验收合格率; 合同执行率	≥95%; ≥90%; 100%; ≥70%; ≥70%; 100%; 100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年全年	10
		社会效益指标	群众疾病防治知识知晓率	逐步提高	15
	满意度指标	可持续影响指标	疾病预防年限	≥1年	15
		服务对象满意度指标	接受服务的群众满意度	≥90%	10

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划免疫及区域中心实验室		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
年度 目标	1: 涉及全区适龄儿童, 疫苗针对传染病监测工作主要针对住院病例; 2: 指导辖区免疫规划各项常规性、临时性工作; 3: 提升莲湖区重点传染病、学校卫生等公共卫生相关检测能力			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	制作宣传展板费用、宣传购置宣传品费用; 劳务费; 开展培训费; 购买专用材料费	9万元; 3万元; 11万元 ; 7万元
	产出指标	数量指标	冷链运转次数; 制作宣传展板次数、宣传购置礼品批次; 异常反应处置次数; 生活饮用水检测样本数	24次; 1次; ≥2次; 28份
		质量指标	验收合格率; 合同执行率; 文件执行率	验收合格率; 合同执行率; 文件执行率
		时效指标	执行时间; 购买时间	执行时间; 购买时间
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童接种率; 健康知识普及率; 提升公共卫生事件处置能力	适龄儿童接种率; 健康知识普及率; 提升公共卫生事件处置能力
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%
				10

表14-35

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		健康教育项目			
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:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度 目标	通过持续性开展各种形式的健康教育及控烟宣传活动，进一步提高居民群众健康知识水平和自我保健能力，以达到营造健康环境，培育健康理念，优化健康意识。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	印刷宣传资料；印刷宣传册、宣传折页，购置宣传品费用、制作宣传展板费用	1万元；1万元	10
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料批次；制作宣传展板宣传栏批次；购置宣传品批次；	4批；7批；4次	20
		质量指标	验收合格率；合同执行率	100%；100%	10
		时效指标	执行时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	控烟普及率；健康素养知识普及率	100%；100%	15
		可持续影响指标	执行年度	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14-36

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务经费补助		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
年度 目标	保证单位正常办公，促进单位整体稳步发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员人均工资; 职工灶费	5万元/人/年; 2.8万元/月
	产出指标	数量指标	职工人数; 聘用人员人数	44人; 18人
		质量指标	合格率; 人员出勤率	100%; 100%
		时效指标	供餐时间; 工作时间	工作日; 每天8小时
	效益指标	社会效益指标	保运转	100%
		可持续影响指标	正常办公	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

表14-37

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生监督专项经费		
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:		60.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
年度目标	<p>按照《职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《职业健康检查管理办法》和《放射工作人员职业健康管理规定》进一步加强医疗机构放射诊疗防护管理，确保医疗质量和医疗安全，保障医学放射工作人员、患者、劳动者以及公众的健康利益。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证以及放射诊疗工作的进行专项整治。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资；物业管理费；通讯费；购置办公费用	5万元/年/人；8.1元/平方米/月；5万元；5万元
	产出指标	数量指标	聘用人员人数；办公面积；电话机；购置办公耗材批次	8人；1561平方；40部；≥2批次
		质量指标	出勤率；合同执行率；通讯设备正常使用率；办公用品合格率	100%；100%；100%；100%
		时效指标	工作时间；物业管理时长；通讯设备使用时间；办公用品采购时间	2025年；2025年；2025年；2025年3-9月
	效益指标	社会效益指标	对机构卫生设施进行监测，保障水质以及集中空调通风系统卫生质量，提高安全事故下降率。	有所提升
		可持续影响指标	检查作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025提前下达两癌筛查费		
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:	31.71	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	31.71		
	其他资金			
年度 目标	为30-64岁妇女提供宫颈癌与乳腺癌筛查，增强妇女关爱自身健康意识，提高妇女健康水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌及乳腺癌筛查补助标准	245元/例
	产出指标	数量指标	两癌筛查数量	≥1295例
		质量指标	免费体检服务人数较上一年度稳定率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	社会效益指标	增强妇女关爱自身健康意识，提高妇女健康水平。	≥90%
		可持续影响指标	免费两癌体检周期	每3年1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度	≥90%

表14-39

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	44.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	44.00		
		其他资金			
年度 目标	为提高妇女生活水平，减少宫颈癌、乳腺癌的发病率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌及乳腺癌筛查标准	245元/例	10
	产出指标	数量指标	两癌筛查数量	≥1795例	15
		质量指标	免费服务体检人数较上一年度稳定率	≥95%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	提高妇女生活水平，减少宫颈癌、乳腺癌的发病率。	≥90%	15
		可持续影响指标	两癌免费体检周期	每3年一次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助群众满意度	≥85%	10

表14-40

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
年度目标	全区妇幼业务管理指导及培训, 三病阻断项目培训, 三筛项目宣传培训, 母婴保健专项培训督导, 孕产妇和0-6岁儿童健康服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训宣传费用	30万元
	产出指标	数量指标	培训宣传督导次数	≥4次
		质量指标	培训宣传督导效果	有所提升
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	社会效益指标	培训督导宣传覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	妇幼业务指导及管理项目周期	每年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度	≥90%

表14-41

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生业务指导及管理		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度目标	我中心承担免费孕前医学检查母亲健康工程、计划生育技术服务项目的培训、宣传印刷和督导工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训宣传费	5万元
	产出指标	数量指标	培训督导宣传次数	4次
		质量指标	培训督导宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	社会效益指标	落实计划生育政策	≥95%
		可持续影响指标	我中心承担免费孕前医学检查母亲健康工程、计划生育技术服务项目的培训、宣传印刷和督导工作	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

表14-42

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025提前下达两免经费		
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:	79.95	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	79.95	
		其他资金		
年度 目标	免费向城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，开展城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护公众、产妇及新生儿的健康权益，推进妇幼卫生工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	两免筛查补助标准	452元/例
	产出指标	数量指标	两免筛查数量	≥1768例
		质量指标	两免筛查覆盖率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	社会效益指标	医疗健康保健覆盖率	≥85%
		可持续影响指标	最大限度的保护公众、产妇及新生儿的健康权益，推进妇幼卫生工作	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

表14-43

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025提前下达婚前资金			
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:	32.03	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	32.03			
	其他资金				
年度 目标	对每一对计划结婚的男女双方实行免费婚前医学检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，逐步提高全区出生人口素质。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	婚前健康检查筛查补助标准	200元/对	10
	产出指标	数量指标	检查数量	≥1601对	15
		质量指标	婚前检查健康管理服务率	≥90%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	免费婚前检查群众知晓率	≥90%	15
		可持续影响指标	免费婚检体检对象	一方或男女双方户籍在莲湖区内	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-44

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费婚前健康检查			
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:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
年度目标	我中心依法开展免费婚前医学检查工作，对一方或者男女双方户籍在莲湖区内准备领证的在我中心免费进行婚检				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	免费婚前医学检查补助标准	200元/对	10
	产出指标	数量指标	检查数量	≥1250对	15
		质量指标	补助对象符合条件率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	免费婚前检查群众知晓率	≥90%	15
		可持续影响指标	免费婚前体检对象	对一方或者男女双方户籍在莲湖区内	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-45

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025提前下达孕前资金		
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:	7.99	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.99	
		其他资金		
年度目标	为使准备怀孕的夫妇优生优育，降低出生缺陷发病率，提高全市出生人口素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	为准备怀孕的夫妇优生优育检查补助标准	240元/对
	产出指标	数量指标	免费孕前优生检查数量	≥333对
		质量指标	补助对象符合条件率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	社会效益指标	孕前检查覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	为使准备怀孕的夫妇优生优育，降低出生缺陷发病率，提高全市出生人口素质。	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

表14-46

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助资金			
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:		15.56	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.56		
	其他资金				
年度目标	根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求, 完成65岁以上老年人免费体检, 辅助检查增加胸部正位片和黑白B超检查(双肾, 膀胱, 子宫附件/前列腺)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	市级补助标准	20元/人次	10
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	≥3991人	10
			腹部B超检查人次	≥3789人	10
		质量指标	辅助检查增加胸部正位片和黑白B超检查(双肾, 膀胱, 子宫附件/前列腺)	100%	10
	效益指标	时效指标	完成时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	老年人健康体检覆盖率	≥90%	15
		可持续影响指标	体检服务作用年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	≥90%	10

表14-47

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目市级补助			
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:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政对基本公共卫生按常住人口补助标准	85元/人·年	10
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	4
			高血压患者基层规范管理率	≥61%	4
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	4
			老年人中医药健康管理率	≥70%	4
	质量指标		居民规范健康电子档案覆盖率	≥61%	4
			65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率	≥61%	4
			肺结核患者管理率	≥90%	4
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	4
			二型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	4
	时效指标	项目完成时间		2025年1-12月	4
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	10
	效益指标		符合条件的基层享受基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	10
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥80%	10

表14-48

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金		
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:	7.82	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.82	
		其他资金		
年度目标	对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助支持, 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家药物制度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助	78200元
	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比例	100%
		时效指标	项目实施期限	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	降低辖区居民的就诊压力	逐步降低
		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	社区基层医疗机构患者满意度	≥85%
				10

表14-49

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65.00		
		其他资金			
年度 目标	开展刑事拘留、行政拘留及强制戒毒人员入所前的体检，保障人员的健康权益降低传染病的发病率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准	255元/人次	10
	产出指标	数量指标	体检人数	≥2545人	15
		质量指标	文件执行率	100%	15
		时效指标	体检时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内拘留人员传染病的发病率	有效提高	15
		可持续影响指标	体检作用年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	10

表14-50

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”市级补助资金			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.72	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.72		
	其他资金				
年度目标	全区社区中心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、住院诊查费等，降低辖区居民就诊经济压力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	普通门诊诊查费每次补助标准	5元/人	2.5
			门诊肌肉注射每次补助标准	2元/人	2.5
			住院诊查费每次补助标准	13元/人	2.5
			I级护理费每次补助标准	13元/人	2.5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次	≥5万人	7
			肌肉注射人次	≥0.3万人	7
			住院诊查人次	≥0.5万人	7
			I级护费	≥0.5万人	7
	质量指标	补贴准确率		100%	6
		时效指标	补贴时间	2025年1-12月	6
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力	逐步降低	15
		可持续影响指标	患者实行‘五免’作用年限	≥1年	15
	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%	10

表14-51

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助		
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:		7.71	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		7.71	
	其他资金			
年度目标	根据国家基本公共卫生服务项目规范要求, 完成65岁以上老年人免费体检, 辅助检查增加胸部正位X线片和彩色B超检查(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	65岁以上老年人免费体检市级补助标准	20元/人次
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	≥949人
			腹部B超检查人次	≥949人
		质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和彩色B超检查(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)	100%
	效益指标	时效指标	完成时限	2025年
		社会效益指标	老年人健康体检覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	65岁以上老年人免费体检周期	每年1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	≥90%

表14-52

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目市级补助			
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:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度 目标	国家基本公共卫生服务项目市级补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	常住人口人均补助标准	85元/人·年	10
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	2
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	2
			孕产妇系统管理率	≥80%	2
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	2
			高血压患者管理人数	≥2000人	2
			2型糖尿病患者管理人数	≥2000人	2
			老年人中医药健康管理率	≥70%	2
			儿童中医药健康管理率	≥77%	2
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率		≥90%	2
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%	2
		高血压患者基层规范管理服务率		≥64%	2
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥64%	2
		65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率		≥64%	2
		社区在册居家严重精神障碍患者管理率		≥80%	2
		肺结核患者管理率		≥90%	2
	时效指标	项目完成时限		2025年底	8
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	10
		居民健康素养水平		不断提高	10
	可持续影响指标	免费公卫服务		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	10

表14-53

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.37	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.37		
	其他资金				
年度 目标	落实国家基本药物补助政策				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	基层基本药物补偿	113700元	10
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	15
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	15
		时效指标	项目资金下达期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	基层药品供应保障能力	保持稳定	15
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥85%	10

表14-54

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“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:		13.77	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.77		
	其他资金				
年度 目标	全社区中心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、住院诊查费等，降低辖区居民就诊经济压力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	普通门诊诊查每次单价	5元/人	5
			门诊肌肉注射费每次单价	2元/人	5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次	≥3.5万	10
			门诊肌肉注射人次	≥1500	10
		质量指标	“五免”按实际诊疗人次及费用进行结算率	100%	10
	效益指标	时效指标	补贴时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力	逐步降低	15
		可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限	≥1年	15
	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%	10

表14-55

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁及以上老年人免费体检新增项目市级补助		
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:		22.13	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		22.13	
	其他资金			
年度 目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目规范要求, 达到完成65岁及以上老年人免费健康体检, 辅助检查增加胸部正位X线片盒黑白B超检查的目标。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市级补助标准	35元/人次
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	≥3307
			腹部B超检查人次	≥3307
	质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查		100%
		时效指标	完成时限	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	老年人健康体检覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	体检服务作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表14-56

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目市级补助			
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:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度 目标	通过开展基本公共卫生服务工作, 实现城乡居民免费享受公共卫生服务的目标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	市级补助标准	85元/人·年	10
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	2
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	2
			孕产妇系统管理率	≥90%	2
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	2
			高血压患者管理人数	≥4277人	2
			2型糖尿病患者管理人数	≥1709人	2
			老年人中医药健康管理率	≥70%	2
			儿童中医药健康管理率	≥77%	2
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率		≥90%	2
		提高居民基本公共卫生服务覆盖率		≥100%	2
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥81%	3
		高血压患者基层规范管理服务率		≥81%	3
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥80%	3
		65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率		≥61%	3
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	3
	时效指标	项目完成时间		2025年1-12月	3
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康素养率		不断缩小	10
		城乡居民公共卫生差距		不断缩小	10
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥80%	10

表14-57

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金		
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:		13.06	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		13.06	
	其他资金			
年度目标	通过实施国家基本药物制度，落实国家基本药物补助政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市级补助标准	130600元
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	100%
			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%
	效益指标	时效指标	项目实施期限	2025年底
		社会效益指标	政府办基层医疗卫生机构	保持稳定
		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	患者满意度	≥85%

表14-58

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”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:	13.21	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.21		
		其他资金			
年度 目标	通过对就诊的所有患者实行“五免”政策，实现免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费等目标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	普通门诊诊查费每次补助标准	5元/人	5
			门诊肌肉注射费单次补助标准	2元/人	5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次	≥7万人	10
			门诊肌肉注射人次	≥100人	10
		质量指标	补贴准确率	100%	10
	效益指标	时效指标	补贴时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力	逐步降低	15
	满意度指标	可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限	≥1年	15
		服务对象满意度指标	享受补贴的就诊人员满意度	≥95%	10

表14-59

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”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:	31.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.00		
		其他资金			
年度 目标	通过对所有就诊患者实行“五免”政策，实现免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊机构注射费等目标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	普通门诊诊查费每次补助标准	5元/次	5
			门诊肌肉注射费单次补助标准	2元/次	5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查费每次单价	5元/次	10
			门诊肌肉注射费单次单价	2元/次	10
		质量指标	补贴准确率	100%	10
		时效指标	补贴时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力	逐步降低	15
		可持续影响指标	患者实行‘五免’作用年限	≥1年	15
	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%	10

表14-60

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	16.90	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	16.90	
		其他资金		
年度 目标	通过实施预防性健康体检工作, 达到特殊行业从业人员健康体检率得到保障的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均标准	60元/人次
	产出指标	数量指标	体检人数	5238人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	体检时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障特殊行业从业人员健康达标率	≥95%
		可持续影响指标	预防性健康体检工作作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%

表14-61

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁及以上老年人免费体检新增项目市级补助			
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:		28.41	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		28.41		
	其他资金				
年度目标	根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求, 完成65岁及以上老年人免费体检, 辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查(双肾、膀胱、子宫附件、前列腺)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	市级补助标准	20元/人	10
	产出指标	数量指标	腹部B超检查人次	4277人次	8
			胸部正位X线片检查人次	4235人次	8
		质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查(双肾、膀胱、子宫附件、前列腺)	100%	8
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	8
	效益指标	时效指标	完成时限	2025年	8
		社会效益指标	65岁及以上老人健康体检覆盖率	100%	15
		可持续影响指标	辖区65周岁以上老人免费体检周期	每年1次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老人满意度	≥90%	10

表14-62

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目市级补助		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
年度 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	85元/人·年
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
			老年人健康管理率	≥95%
			儿童健康管理率	≥93%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
			新生儿访视率	≥85%
			2型糖尿病规范管理率	≥60%
	效益指标	时效指标	按时完成年度工作任务	2025年
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务质量	不断缩小
			辖区公共卫生服务质量	100%
			突发公共卫生事件应急处理率	100%
	满意度指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度	≥80%
			居民健康保健知识知晓率	逐步提高

表14-63

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.34	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.34		
	其他资金				
年度 目标	落实国家基本药物补助政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
产出指标	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助	403400元	10
	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%	15
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	15
效益指标	社会效益指标	时效指标	项目资金下达期限	2025年	10
		社会效益指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖	100%	15
	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	15
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意率		≥85%	10

表14-64

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”区级配套			
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:	17.41	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.41		
		其他资金			
年度 目标	确保辖区就诊居民全部实现五免				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	普通门诊诊查费每次补助标准	5元/人	2.5
			门诊肌肉注射费每次补助标准	2元/人	2.5
			住院诊察费每次补助标准	13元/人	2.5
	产出指标	数量指标	二级护理每次补助标准	13元/人	2.5
			普查门诊诊查人次	≥2.9万人	5
			肌肉注射人次	≥1550人	5
			住院诊查人次	≥1000人	5
	质量指标		二级护理人次	≥1000人	5
			补贴准确率	100%	10
	时效指标		补贴时间	2025年1-12月	10
			社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力	逐步降低
效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	30
满意度指标					10

表14-65

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“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:		31.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31.00		
	其他资金				
年度 目标	对就诊的所有患者实行“五免”				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	普通门诊诊查费每次补助标准	5元/人	2.5
			门诊肌肉注射每次补助标准	2元/人	2.5
			住院诊查费每次补助标准	13元/人	2.5
			二级护理费每次补助标准	13元/人	2.5
	产出指标	数量指标	普查门诊诊查人次	≥5.4万人	5
			肌肉注射人次	≥7000人	5
			住院诊查人次	≥1000人	5
			二级护理费	≥1000人	5
	质量指标	“五免”按实际诊疗人次及费用进行结算率		100%	5
		补贴准确率		100%	5
	时效指标	补贴时间		2025年1月-12月	10
效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力		逐步降低	30
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥85%	10

表14-66

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检区级配套资金		
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:	13.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	13.50	
		其他资金		
年度 目标	预防性健康体检			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预防性健康体检费	135000元
	产出指标	数量指标	免费体检服务人数较上一年度稳定率	≥95%
		质量指标	预防性健康检查机构内部质控指标合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2025年底前
		社会效益指标	体检服务对象覆盖	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度	≥90%

表14-67

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助		
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:	22.14	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	22.14	
		其他资金		
年度目标	根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求, 完成65岁以上老年人免费健康体检, 辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查(双臂、膀胱、子宫附件/前列腺)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市级补助标准	20元/人次
	产出指标	数量指标	B超检查人次	≥5893人
			胸部正位X线片检查人次	7258人
	质量指标		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			项目完成时效	2025年底前
	效益指标	社会效益指标	老年人健康体检覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	辖区内65周岁以上老年人免费体检周期	每年一次
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥85%

表14-68

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目市级补助			
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:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准	85元/人·年	10
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	4
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	4
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	4
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	4
			孕产妇系统管理率	≥90%	4
	质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	4
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	4
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	4
	时效指标	项目完成时效	2025年底前		8
	效益指标	社会效益指标	城乡居民健康素养差距	不断缩小	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内城乡居民满意度	≥85%		10

表14-69

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助		
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.45	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	36.45	
		其他资金		
年度 目标	保证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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助	364500元
	产出指标	数量指标	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	项目完成时间	2025年底前
	效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力	逐步降低
		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	就诊居民满意度	≥85%

表14-70

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”区级配套			
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:	31.05	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.05		
		其他资金			
年度 目标	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、二级护理费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	普通门诊诊查费每次补助标准	5元/人	2.5
			门诊肌肉注射费补助标准	2元/人	2.5
			住院诊查费每次补助标准	13元/人	2.5
			二级护理费每次补助标准	13元/人	2.5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次	≥5.8万人	5
			肌肉注射人次	≥1100人	5
			住院诊查人数	≥700人	5
			二级护理人数	≥700人	5
	质量指标	补贴标准率		100%	10
		项目完成时效		2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力	逐步降低	15
		可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内城乡居民满意度	≥85%	10

表14-71

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“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:		31.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31.00		
	其他资金				
年度目标	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、二级护理费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	普通门诊诊查费每次补助标准	5元/人	2.5
			门诊肌肉注射费补助标准	2元/人	2.5
			住院诊查费每次补助标准	13元/人	2.5
			二级护理费每次补助标准	13元/人	2.5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次	≥5.7万人	5
			肌肉注射人次	≥1100人	5
			住院诊查人数	≥700人	5
			二级护理人次	≥700人	5
	效益指标	质量指标	补贴标准率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年底前	10
		社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力	逐步降低	15
	可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限	≥1年		15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内城乡居民满意度	≥85%		10

表14-72

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检区级			
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:	21.34	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.34		
		其他资金			
年度 目标	保障特殊行业从业人员健康体检				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人均标准	60元/人次	10
	产出指标	数量指标	体检人数	≥3556人	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	20
	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%	15
		可持续影响指标	预防性健康体检作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥85%	10

表14-73

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁及以上老年人免费体检新增项目市级补助			
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:		25.73	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.73		
	其他资金				
年度 目标	完成65岁及以上老年人免费健康体检 辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	市级补助标准	20元/人次	10
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	≥3500	10
			腹部B超检查人次	≥3800	10
		质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查	100%	10
	效益指标	时效指标	完成时限	2025年1-12月	10
		社会效益指标	老年人健康体检覆盖率	≥90%	15
		可持续影响指标	体检服务作用年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人满意度	≥90%	10

表14-74

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目市级补助			
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:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	通过开展基本公共卫生服务工作, 实现城乡居民免费享受公共卫生服务的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	市级补助标准	85元/人·年	10
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	2
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	2
			孕产妇系统管理率	≥90%	2
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	2
			高血压患者管理人数	≥5700人	2
			2型糖尿病患者管理人数	≥1820人	2
			老年人中医药健康管理率	≥70%	2
			儿童中医药健康管理率	≥77%	2
		质量指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	2
			提高居民基本公共卫生服务覆盖率	≥100%	2
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥81%	2
			高血压患者基层规范管理服务率	≥81%	2
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥80%	2
	效益指标	社会效益指标	65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率	≥61%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	2
			项目完成时间	2025年1-12月	8
			城乡居民健康素养率	不断缩小	10
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	10
			城乡居民满意度	≥80%	10

表14-75

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.36	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.36		
	其他资金				
年度目标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助	73600	10
	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%	15
		质量指标	药品零差率销售执行率	100%	15
		时效指标	项目完成时限	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	基层药品供应保障能力	保持稳定	15
		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	15
	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%	10

表14-76

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“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:	15.32	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.32		
		其他资金			
年度 目标	社区卫生服务机构对所就诊的所有患者实行“五免”				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	普通门诊诊查费每次补助标准	5元/人	5
			门诊肌肉注射费每次补助标准	2元/人	5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次	≥2.85万人	10
			肌肉注射人次	≥5300人	10
		质量指标	补贴准确率	100%	10
		时效指标	补贴时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内居民就诊经济压力	逐步降低	15
		可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限	≥1年	15
	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	≥85%	10

表14-77

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金		
年度 目标	根据2017年莲湖区人民政府第14次区政府常务会议纪要, 同意土门社区卫生服务中心租用房屋作为业务用房, 年租金25万元。方便辖区居民就医以及各项公共卫生工作的开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	房屋租金	50元/平方米/月
	产出指标	数量指标	面积	416平方米
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	房屋租赁时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常办公	100%
		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	单位满意度	≥95%

表14-78

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度 目标	提升社区卫生服务中心信息化管理，保障信息网络正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	光纤维维标准	0.4万元/月	10
			省公卫平台硬件、软件、数据库网络等维护	0.6万元/月	10
	产出指标	数量指标	光纤维维线路	1条	8
			设备维护家数	1家	8
		质量指标	维护维修合格率	100%	8
			合同执行率	100%	8
		时效指标	设备维护时间	2025年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服务中心信息化管理，保障单位信息网络正常运行	≥90%	10
		可持续影响指标	维护维修作用年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务中心工作者满意度		≥90%	10

表14-79

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 完成对辖区社区卫生服务中心的国家基本公共卫生服务项目培训及绩效考核工作。 目标2: 完成对辖区社区卫生服务中心的国家“优质服务基层行”标准创建、“回头看”检查工作。 目标3: 完成对辖区社区卫生服务中心的健康社区项目的创建工作。 目标4: 完成对辖区社区卫生服务中心及区属区管医疗机构的药事培训及考核工作。 目标5: 完成对辖区社区卫生服务中心的“五免”监管工作。 目标6: 通过定期及不定期考核提升各社区卫生服务中心医疗卫生服务能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	劳务费	9.96万元	10
			宣传印刷费用	2.04万元	10
	产出指标	数量指标	聘用人员数	5人	7
			宣传次数	4次	7
		质量指标	出勤率	100%	7
			文件执行率	100%	7
	时效指标		出勤时间	2025年1-12月	6
			宣传时间	2025年1-12月	6
	效益指标	社会效益指标	通过各项考核和培训，提升社区卫生服务中心服务能力	逐步提升	10
		可持续影响指标	宣传作业年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务中心满意度	≥90%	10

表14-80

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助			
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:		39.94	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		39.94		
	其他资金				
年度 目标	根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求, 完成65岁以上老年人免费健康体检, 辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	市级补助标准	20元/人	10
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	≥1.8万人	10
			腹部B超检查人次	≥1.8万人	10
		质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	10
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2025年底前	10
		社会效益指标	老年人健康体检覆盖率	≥90%	15
		可持续影响指标	辖区65岁以上老年人免费体检周期	每年1次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	≥90%	10

表14-81

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目市级补助			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度 目标	免费向城乡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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	常住人口人均补助标准	85元/人·年	10
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	2
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	2
			孕产妇系统管理率	≥90%	2
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	2
			高血压患者管理人数	≥8000人	2
			2型糖尿病患者管理人数	≥3000人	2
			老年人中医药健康管理率	≥70%	2
			儿童中医药健康管理率	≥77%	2
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率		≥90%	2
	质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	2
			高血压患者基层规范管理服务率	≥81%	2
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥80%	2
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	2
			肺结核患者管理率	≥80%	2
			65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率	≥61%	2
	时效指标	项目完成时限		2025年底前	8
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	10	
		居民健康素养水平	不断提高	10	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%	10	

表14-82

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.74	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.74		
		其他资金			
年度 目标	落实国家基本药物补助政策。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助	11.74万元	10
	产出指标	数量指标	政府基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	15
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力	逐步降低	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

表14-83

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”区级配套			
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:		10.28	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.28		
	其他资金				
年度 目标	辖区所有符合设置规划的社区卫生服务机构，对就诊的患者实行“五免”，免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、II级护理费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	普通门诊诊查费每次补助标准	5元/人	2.5
			门诊肌肉注射费每次补助标准	2元/人	2.5
			住院诊查费每次补助标准	13元/人	2.5
			II级护理费补助标准	13元/人	2.5
	产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次	≥1.78万人	5
			肌肉注射人次	≥400人	5
			住院诊查人次	≥500人	5
			II级护理费	≥500人	5
	质量指标	“五免”按实际诊疗人次及费用进行结算率		100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	10
效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力		逐步降低	15
	可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限		≥1年	15
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		≥90%	10

表14-84

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“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:	32.19	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	32.19	
		其他资金		
年度 目标	辖区所有符合设置规划的社区卫生服务机构，对就诊的患者实行“五免”，免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、II级护理费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	普通门诊诊查费每次补助标准		5元/人
		门诊肌肉注射费每次补助标准		2元/人
		住院诊查费每次补助标准		13元/人
		II级护理费补助标准		13元/人
产出指标	数量指标	普通门诊诊查人次		≥4.6万人
		肌肉注射人次		≥400人
		住院诊查人次		≥3500人
		II级护理费		≥3500人
质量指标	质量指标	“五免”按实际诊疗人次及费用进行结算率		100%
	时效指标	项目完成时间		2025年底前
				10
效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就诊经济压力		逐步降低
	可持续影响指标	患者实行“五免”作用年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的就诊人员满意度		≥90%
				10

表14-85

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检区级配套			
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:	31.43	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.43		
		其他资金			
年度 目标	目标1. 完成预防性健康体检工作。预算收入31.43万元，预算支出31.43万元。 目标2. 标准为60元/人次。 目标3. 保障特殊行业人员健康达标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人均标准	60元/人次	10
	产出指标	数量指标	体检人数	≥5238人	15
		质量指标	预防性健康检查机构内部质控指标合格率	100%	15
	效益指标	时效指标	体检时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障特殊行业人员健康达标	≥95%	15
	满意度指标	可持续影响指标	预防性健康体检工作作用年限	1年	15
		服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥85%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出(人员经费)	保障单位人员工资福利	6548.58	6548.58		
	基本支出(日常公用经费)	保障单位正常运转	104.11	104.11		
	卫生健康管理事务	卫生健康管理及社区卫生服务指导工作	124	124		
	基层医疗卫生机构	拘留人员体检及预防性健康体检工作	610	610		
	公共卫生	疾病控制、妇幼保健和基本公共卫生服务工作	1984.33	1984.33		
	计划生育事务	计划生育特扶、失独家庭一次性补助及城市独生子女父母补助发放	1082.61	1082.61		
	中医药管理	中医药宣传培训工作	12	12		
年度总体目标	托育服务	公办托育机构建设及托育服务管理工作	492.54	492.54		
	金额合计		10958.17	10958.17		
	目标1: 保障莲湖区卫健系统单位正常运转, 加强区域卫生健康管理工作。 目标2: 完成预算收入10958.17万元, 预算支出10958.17万元。 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、社区卫生服务指导等工作。 目标4: 完成拘留人员体检、预防性体检工作, 支付社区中心房屋租赁费。 目标5: 完成爱国卫生、疾病控制、妇幼保健、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及城市独生子女父母补助金等支出, 完成计划生育管理、计生协会等工作。 目标7: 完成中医药事业发展工作。 目标8: 完成公办托育机构建设及托育服务管理工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费	6652.69万元; 6548.58万元; 104.11万元	2	
			项目支出	4305.48万元	2	
			分项1: 卫生健康管理事务	124万元	1	
			分项2: 基层医疗卫生机构	610万元	1	
			分项3: 公共卫生	1984.33万元	1	
			分项4: 计划生育事务	1082.61万元	1	
			分项5: 中医药管理	12万元	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	分项6: 托育服务	492.54万元	1	
			机构人员: 在职; 离休	459人; 457人; 2人	3	
			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	8人; 5次; 12次; 80次; 5次; 1次	3	
			拘留人员体检人数: 预防性健康体检人数	≥5000人; ≥3万人	3	
			服务人数: 培训次数; 宣传义诊次数; 聘用人员数; 办公用品购置批次	103万人; 60次; 12次; 500人; 20批	3	
			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; 养老安置和殡葬救助人数	≥1300户; ≥22户; ≥2000人; ≥5000户; ≥80人	3	
			培训次数, 宣传次数	6次; 4次	3	
		质量指标	区级托育综合服务中心数; 街道公办托育机构数; 社区嵌入式托育服务设施数; 用人单位办普惠托育机构数; 特殊儿童托育服务机构数	1所; 9所; 12所; 2所; 1所	3	
			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%	3	
			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%	3	
		时效指标	报销准确率; 补贴准确率	100%; 100%	4	
			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%	3	
			采购时间: 培训、宣传时间; 拨付时间	2025年度; 2025年度; 2025年度	3	
			报销时间; 补贴时间	2025年度; 2025年度	3	
	效益指标	社会效益指标	保障单位的基本运转, 保障全区卫生健康管理	100%	4	
			目标责任考核成果	“良”及以上	5	
			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%	5	
			保障计生特殊家庭生活质量	≥90%	4	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	4	
			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	4	
			计划执行时间	长期	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	2.5	
			局属单位满意度	≥90%	2.5	
			政府满意度	≥95%	2.5	
			计生特殊家庭满意度	≥90%	2.5	

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	569.33	年度资金总额: 其中:	569.33
		其中: 财政拨款	569.33	其中: 财政拨款	569.33
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	免费向居民提供基本公共卫生服务。		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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	人均补助标准		85元/人·年
	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岁儿童健康管理率		≥90%
			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		≥85%
			高血压患者管理人数		5.672万人
			2型糖尿病患者管理人数		1.813万人
			肺结核患者管理率		≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率		≥80%
			老年人中医药健康管理率		≥74%
	质量指标	儿童中医药健康管理率		≥84%	
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率		≥90%	
		居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%	
		高血压患者基层规范管理服务率		≥64%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥64%	
	时效指标	65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率		≥64%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	
		项目实施期限		2025年1-12月	
效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小	
		城乡居民健康素养水平		不断提高	
	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	基本公共卫生服务重点人群调查满意度		≥70%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助					
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		实施期限	2025年1-12月		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360.00	年度资金总额: 其中:	360.00		
		其中: 财政拨款	360.00	其中: 财政拨款	360.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	落实计划生育奖补政策。		落实计划生育奖补政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭特别扶助金标准		460元/人·月		
			49-59岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准		590元/人·月		
			60-69岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准		1100元/人·月		
			70岁以上独生子女死亡家庭特别扶助金标准		1200元/人·月		
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数		≥732人		
			扶助独生子女死亡家庭人数		≥1344人		
		质量指标	补助资金发放准确率		100%		
			符合条件申报对象覆盖率		100%		
		时效指标	资金拨付时间		2025年底前		
效益指标	社会效益指标	改善困难家庭生活水平，促进社会发展和谐稳定			逐步提高		
	可持续影响指标	政策补贴作用年限			≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度			≥95%		
					10		