

西安市莲湖区卫生健康局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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

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。

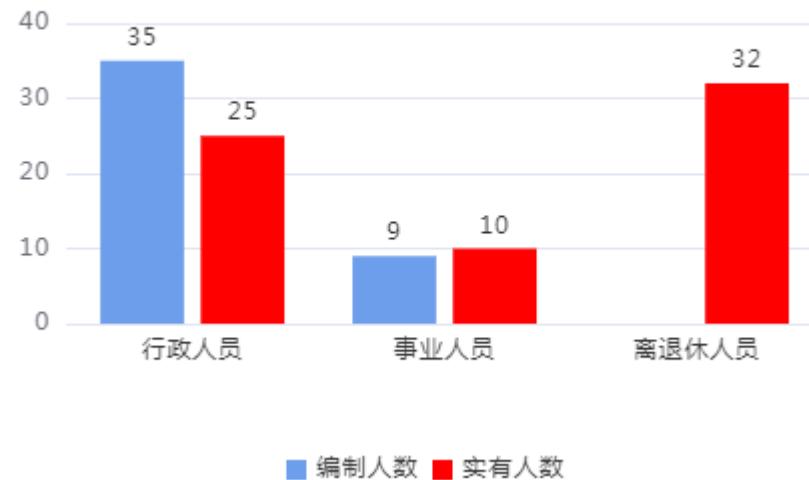
三是做好“一老一小”服务。打造以西安冶金医院、爱迩德医养中心、青年路开放式养老街区为示范的“医办养”服务模式，2025年新增医养结合示范机构2家。进一步增加居家医养结合服务供给，逐步完善家庭病床服务体系，提高家庭病床服务质量，2025年新增家庭病床2000张以上。进一步织密0-6岁儿童孤独症筛查工作网络。

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能力。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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制35人，事业编制9人；实有人员35人，其中行政25人，事业10人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,629.04万元，其中：一般公共预算拨款3,629.04万元，较上年减少8,158.56万元，下降69.21%，下降的主要原因是：计划生育奖励扶助和高龄老人生活保健补贴项目资金收入减少；本单位当年预算支出3,629.04万元，其中：一般公共预算拨款3,629.04万元，较上年减少8,158.56万元，下降69.21%，下降的主要原因是：计划生育奖励扶助和高龄老人生活保健补贴项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,629.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3,629.04万元，较上年减少8,158.56万元，下降69.21%，下降的主要原因是：计划生育奖励扶助和高龄老人生活保健补贴项目资金收入减少；本单位当年财政拨款支出3,629.04万元，其中：一般公共预算拨款支出3,629.04万元，较上年减少8,158.56万元，下降69.21%，下降的主要原因是：计划生育奖励扶助和高龄老人生活保健补贴项目支出减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,629.04万元，较上年减少8,158.56万元，下降69.21%，下降的主要原因是：计划生育奖励扶助和高龄老人生活保健补贴项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,629.04万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.82万元，较上年减少0.09万元，下降9.89%，下降的主要原因是：压缩经费、厉行节约；

2. 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：离休人员护理费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.51万元，较上年减少9.19万元，下降12.14%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

4. 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；

5. 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：人员经费减少；

6. 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；

7. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增医养结合和家庭病床服务项目；

8. 城市社区卫生机构（2100301）116.83万元，较上年减少4.77万元，下降3.92%，下降的主要原因是：预防性健康体检费减少；

9. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）11.86万元，较上年减少34.78万元，下降74.57%，下降的主要原因是：基本药物制度资金减少；

10. 基本公共卫生服务 (2100408) 1,148.16万元, 较上年减少105.52万元, 下降8.42%, 下降的主要原因是: 基本公共卫生服务和社区“五免”项目资金减少;

11. 其他公共卫生支出 (2100499) 110.90万元, 较上年增加28.64万元, 增长34.82%, 增长的主要原因是: 普惠托育婴幼儿入托补助增加;

12. 计划生育服务 (2100717) 920.64万元, 较上年减少249.36万元, 下降21.31%, 下降的主要原因是: 计划生育特别扶助支出减少;

13. 其他计划生育事务支出 (2100799) 12.00万元, 较上年减少384.89万元, 下降96.98%, 下降的主要原因是: 计划生育特别扶助支出减少;

14. 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: 人员减少, 经费减少;

15. 公务员医疗补助 (2101103) 26.87万元, 较上年减少0.83万元, 下降3.00%, 下降的主要原因是: 人员减少, 经费减少;

16. 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;

17. 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;

18. 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；

19. 住房公积金（2210201）52.46万元，较上年减少13.43万元，下降20.38%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出3,629.04万元，其中：

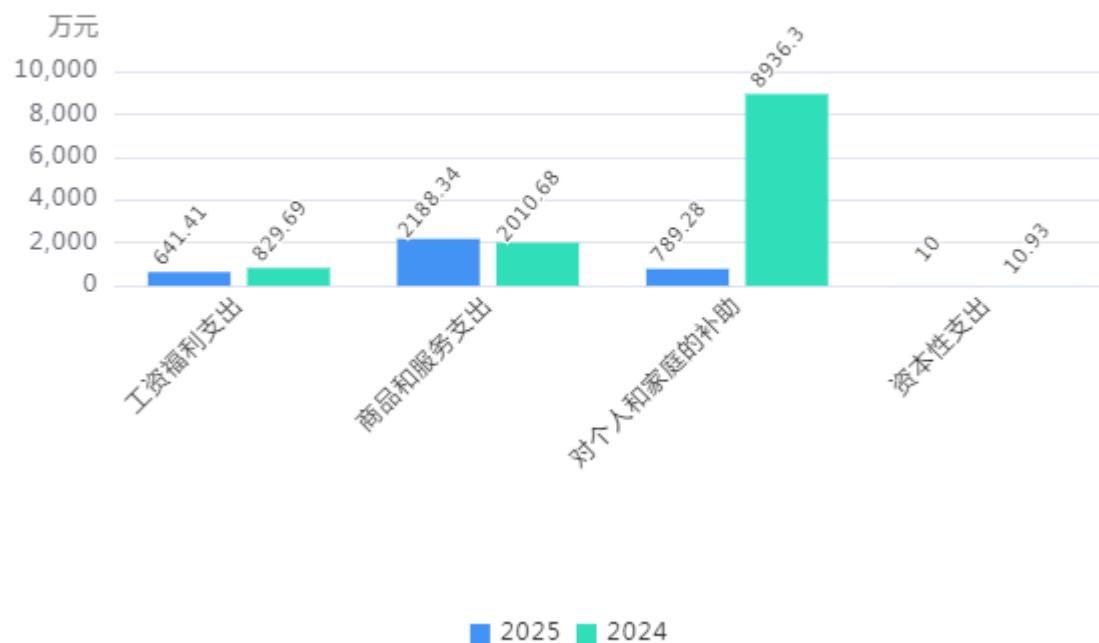
（1）工资福利支出（301）641.41万元，较上年减少188.28万元，下降22.69%，下降的主要原因是：人员目标考核奖减少；

（2）商品和服务支出（302）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）对个人和家庭的补助（303）789.28万元，较上年减少8,147.02万元，下降91.17%，下降的主要原因是：计划生育奖励扶助和高龄老人生活保健补贴支出减少；

（4）资本性支出（310）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：办公设备购置减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



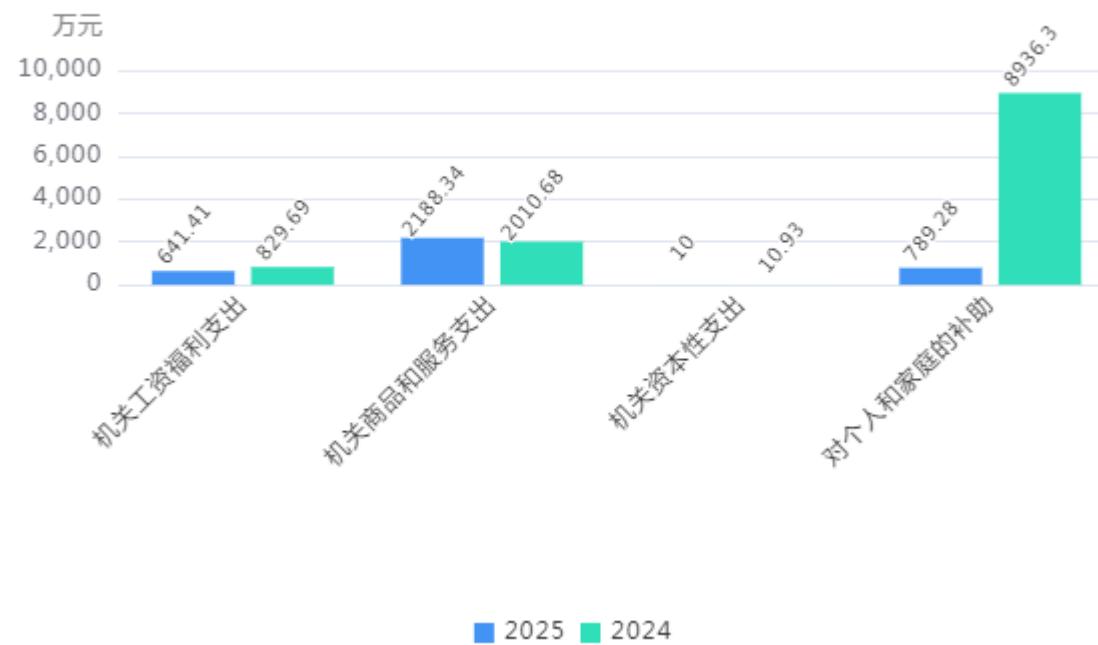
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,629.04万元，其中：

- (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：人员目标考核奖减少；
- (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：办公设备购置减少；

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 789.28万元，较上年减少8,147.02万元，下降91.17%，下降的主要原因是：计划生育奖励扶助和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



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.82万元，较上年减少0.19万元，下降1.90%，下降的主要原因是：压缩经费、厉行节约。

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	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备6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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,629.04万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排23.95万元，较上年减少3.16万元，下降11.66%，下降的主要原因是：压缩经费、厉行节约。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	36,290,360.27	一、部门预算	36,290,360.27	一、部门预算	36,290,360.27	一、部门预算	36,290,360.27
1、财政拨款	36,290,360.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,041,081.27	1、机关工资福利支出	6,414,126.84
(1)一般公共预算拨款	36,290,360.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,414,126.84	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	8,821,141.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	454,136.43	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	172,818.00	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	98,160.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,249,279.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	837,915.04	(2)商品和服务支出	21,429,279.00	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	7,892,818.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,829,700.85	(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	100,000.00		
		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	524,584.38				
		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	36,290,360.27	本年支出合计	36,290,360.27	本年支出合计	36,290,360.27	本年支出合计	36,290,360.27
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	36,290,360.27	支出总计	36,290,360.27	支出总计	36,290,360.27	支出总计	36,290,360.27

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	36,290,360.27	36,290,360.27	8,821,141.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	36,290,360.27	36,290,360.27	8,821,141.00							
168001	西安市莲湖区卫生健康局	36,290,360.27	36,290,360.27	8,821,141.00							

表4

单位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	36,290,360.27	一、财政拨款	36,290,360.27	一、财政拨款	36,290,360.27	一、财政拨款	36,290,360.27
1、一般公共预算拨款	36,290,360.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,041,081.27	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	8,821,141.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,414,126.84	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	454,136.43	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	172,818.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	98,160.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,249,279.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	837,915.04	(2)商品和服务支出	21,429,279.00	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	7,892,818.00
		10、卫生健康支出	34,829,700.85	(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	100,000.00		
		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	524,584.38				
		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	36,290,360.27	本年支出合计	36,290,360.27	本年支出合计	36,290,360.27	本年支出合计	36,290,360.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,290,360.27	支出总计	36,290,360.27	支出总计	36,290,360.27	支出总计	36,290,360.27

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	36,290,360.27	6,801,624.84	239,456.43	29,249,279.00	
205	教育支出	8,160.00		8,160.00		
20508	进修及培训	8,160.00		8,160.00		
2050803	培训支出	8,160.00		8,160.00		
208	社会保障和就业支出	837,915.04	837,915.04			
20805	行政事业单位养老支出	837,915.04	837,915.04			
2080501	行政单位离退休	172,818.00	172,818.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,097.04	665,097.04			
210	卫生健康支出	34,919,700.85	5,439,125.42	231,296.43	29,249,279.00	
21001	卫生健康管理事务	6,182,507.91	4,951,211.48	231,296.43	1,000,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,286,900.00			1,286,900.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,168,300.00			1,168,300.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118,600.00			118,600.00	
21004	公共卫生	12,590,579.00			12,590,579.00	
2100408	基本公共卫生服务	11,481,579.00			11,481,579.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,109,000.00			1,109,000.00	
21007	计划生育事务	9,326,400.00			9,326,400.00	
2100717	计划生育服务	9,206,400.00			9,206,400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	120,000.00			120,000.00	
21011	行政事业单位医疗	487,913.94	487,913.94			
2101101	行政单位医疗	219,239.10	219,239.10			
2101103	公务员医疗补助	268,674.84	268,674.84			
21017	中医药事务	120,000.00			120,000.00	
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	524,584.38	524,584.38			
22102	住房改革支出	524,584.38	524,584.38			
2210201	住房公积金	524,584.38	524,584.38			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			36,290,360.27	6,801,624.84	239,456.43	29,249,279.00	
301	工资福利支出			6,414,126.84	6,414,126.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,012,038.56	2,012,038.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141,440.00	1,141,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,492,468.00	1,492,468.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79,620.00	79,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	665,097.04	665,097.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,239.10	219,239.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,674.84	268,674.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,464.92	3,464.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,584.38	524,584.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
302	商品和服务支出			21,883,415.43	214,680.00	239,456.43	21,429,279.00	
30201	办公费	50201	办公经费	626,773.90		65,773.90	561,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	98,160.00		8,160.00	90,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,573,910.00			5,573,910.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,677,969.00			13,677,969.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,298.53		69,298.53		
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	
303	对个人和家庭的补助			7,892,818.00	172,818.00		7,720,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	172,818.00	172,818.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,720,000.00			7,720,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,041,081.27	6,801,624.84	239,456.43	
205	教育支出	8,160.00		8,160.00	
20508	进修及培训	8,160.00		8,160.00	
2050803	培训支出	8,160.00		8,160.00	
208	社会保障和就业支出	837,915.04	837,915.04		
20805	行政事业单位养老支出	837,915.04	837,915.04		
2080501	行政单位离退休	172,818.00	172,818.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,097.04	665,097.04		
210	卫生健康支出	5,670,421.85	5,439,125.42	231,296.43	
21001	卫生健康管理事务	5,182,507.91	4,951,211.48	231,296.43	
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				
21003	基层医疗卫生机构				
2100301	城市社区卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	487,913.94	487,913.94		
2101101	行政单位医疗	219,239.10	219,239.10		
2101103	公务员医疗补助	268,674.84	268,674.84		
21017	中医药事务				
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	524,584.38	524,584.38		
22102	住房改革支出	524,584.38	524,584.38		
2210201	住房公积金	524,584.38	524,584.38		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,041,081.27	6,801,624.84	239,456.43	
301	工资福利支出			6,414,126.84	6,414,126.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,012,038.56	2,012,038.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141,440.00	1,141,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,492,468.00	1,492,468.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79,620.00	79,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	665,097.04	665,097.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,239.10	219,239.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,674.84	268,674.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,464.92	3,464.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,584.38	524,584.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
302	商品和服务支出			454,136.43	214,680.00	239,456.43	
30201	办公费	50201	办公经费	65,773.90		65,773.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,160.00		8,160.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	69,298.53		69,298.53	
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	21,224.00		21,224.00	
303	对个人和家庭的补助			172,818.00	172,818.00		
30301	离休费	50905	离退休费	172,818.00	172,818.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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	29,249,279.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	29,249,279.00	
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	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	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		病媒生物预控制经费	C04990000其他医疗卫生服务			1	302	27	502	05		150,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
	合计	100,120.00					100,120.00	148,160.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00		98,160.00	48,040.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00		-1,960.00
168	西安市莲湖区卫生健康局	100,120.00					100,120.00	148,160.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00		98,160.00	48,040.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00		-1,960.00
168001	西安市莲湖区卫生健康局	100,120.00					100,120.00	148,160.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00		98,160.00	48,040.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00		-1,960.00

表14-1

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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 可持续影响指标	培训时间	2025年1-12月
			宣传时间	2025年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区老年人满意度	≥90%

表14-9

单位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

单位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

单位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

单位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
	可持续影响指标	项目实施期限	2025年1-12月		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		10
		基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%		10

表14-13

单位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	居民规范化电子健康档案覆盖率	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

单位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

单位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
	成本指标	经济成本指标	宣传费用	3万元
			培训费	0.5万元
			维护费用	1.5万元
	产出指标	数量指标	三孩生育政策宣传次数	4次
			三孩生育政策培训次数	4次
			全员人口数据采集维护次数	6次
	质量指标		育龄群众生育政策知晓率	≥90%
			培训合格率	100%
			全员人口覆盖率	100%
	时效指标		宣传时间	2025年1-12月
			培训时间	2025年1-12月
			维护时间	2025年1-12月
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
	可持续影响指标	优化生育政策工作作用年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥95%
				10

表14-16

单位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

单位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	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

单位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

单位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	<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100万元，预计支出100万元。</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。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。</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	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

单位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

单位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
	成本指标	经济成本指标	宣传费用	2万元
			活动费用	2.5万元
			讲座费用	0.5万元
	产出指标	数量指标	开展计生协活动次数	5次
			暖心家园活动次数	4次
			青春健康教育讲座次数	25场
	效益指标	质量指标	活动完成率	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	活动时间	2025年1-12月
			讲座时间	2025年1-12月
	满意度指标	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
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年
			培训作用年限	≥1年
	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

单位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
	产出指标	数量指标	II级护理费每次补助标准	13元/人	2
			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
	效益指标	质量指标	II级护理人次	≥2万人	6
		时效指标	补贴准确率	100%	5
	满意度指标	补贴时间		2025年1-12月	5
		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

单位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

单位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

单位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%
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升应急工作人员应急处置能力, 保障群众安全	有所提升
			购置作用年限	≥1年
			辖区应急人员满意度	≥90%
				10

表14-26

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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	<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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

单位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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	印刷费用	5万元	2.5
			义诊宣传费用	2万元	2.5
			劳务费	3.5万元	2.5
			培训费	1.5万元	2.5
	产出指标	数量指标	展板制作数量	约100块	4
			义诊宣传次数	≥2次	4
			评审专家人数	13人	4
			培训次数	≥6次	4
	质量指标		文件执行率	100%	4
			验收合格率	100%	4
			培训完成率	100%	4
	时效指标		印刷时间	2025年1-12月	3
			义诊宣传时间	2025年1-12月	3
			评审时间	2025年1-12月	3
			培训时间	2025年1-12月	3
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	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	≥1年	10

表14-32

单位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
	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
			促进社会稳定, 改善严重精神障碍患者生活	长期稳定 10
	满意度指标	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15

单位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	680.16	680.16		
	基本支出(日常公用经费)	保障单位正常运转	23.95	23.95		
	卫生健康管理事务	卫生健康事业发展、突发事件应急处理、红十字会管理等工作	100	100		
	基层医疗卫生机构	预防性健康体检工作	128.69	128.69		
	公共卫生	基本公共卫生服务工作	1259.05	1259.05		
	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	932.64	932.64		
	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	3629.03	3629.03		
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3629.03万元, 预算支出3629.03万元。 目标3: 完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。 目标4: 完成预防性体检工作。 目标5: 完成爱国卫生、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件、其他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, 完成优化生育、计生协会等工作。 目标7: 完成中医药管理工作。 目标8: 完成托育服务项目工作。						
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	基本支出: 人员经费: 日常公用经费	704.11万元: 680.16万元: 23.95万元	1.5	
			项目支出	2924.92万元	1.5	
			分项1: 卫生健康管理事务	100万元	1.5	
			分项2: 基层医疗卫生机构	128.69万元	1.5	
			分项3: 公共卫生	1259.05万元	1	
			分项4: 计划生育事务	932.64万元	1	
			分项5: 中医药	12万元	1	
			分项6: 托育服务	492.54万元	1	
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职: 离休	35人: 34人: 1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	4人: 6次: 12次: 60次: 4次: 4次	3	
			体检人数	≥2万人	3	
			服务人数: 培训次数: 宣传义诊次数: 药械购置批次: 物资采购批次: 核酸检测人次: 托幼机构数	102.93万元: ≥2次: ≥1次: ≥1批: ≥10次: ≥100万人次: ≥10所	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: ≥3100人: ≥5000户: ≥80人	3	
			展板制作数量: 培训次数: 宣传次数: 评审专家人数	≥100块: 6次: 2次: 13人	3	
			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	100%: 100%	3	
时效指标	质量指标		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%	4	
			报销准确率: 补贴准确率	100%: 100%	3	
			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%: 100%: 100%: 100%	3	
	效益指标		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	
			保障单位基本运转, 保障全区卫生健康管理	100%	4.5	
满意度指标	社会效益指标		目标责任考核成果	“良”及以上	4.5	
			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%	4.5	
			保障计生特殊家庭生活质量	≥90%	4.5	
			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	
	可持续影响指标		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	
			辖区居民满意度	≥85%	4	
	服务对象满意度指标		政府满意度	≥90%	3	
			计生特殊家庭满意度	≥90%	3	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				