

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局

单位：万元

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	8913.05	一、部门预算	8913.05	一、部门预算	8913.05	一、部门预算	8913.05
1、财政拨款	8913.05	1、一般公共服务支出	56.12	1、人员经费和公用经费支出	5092.91	1、机关工资福利支出	182.92
(1) 一般公共预算拨款	8913.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5033.69	2、机关商品和服务支出	391.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	1371.30	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	47.51	3、机关资本性支出（一）	
(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	11.70	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	11.41	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6904.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3820.14	6、对事业单位资本性补助	363.90
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	661.25	(2) 商品和服务支出	2398.30	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	1057.94	9、对个人和家庭的补助	1069.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8184.26	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	363.90	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8913.05	本年支出合计	8913.05	本年支出合计	8913.05	本年支出合计	8913.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8913.05	支出总计	8913.05	支出总计	8913.05	支出总计	8913.05

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

单位名称：西安市阎良区卫生健康局

单位：万元

2021 年部门综合预算支出总表

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局

单位：万元

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	8913.05	一、财政拨款	8913.05	一、财政拨款	8913.05	一、财政拨款	8913.05
1、一般公共预算拨款	8913.05	1、一般公共服务支出	56.12	1、人员经费和公用经费支出	5092.91	1、机关工资福利支出	182.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	1371.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5033.69	2、机关商品和服务支出	391.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	47.51	3、机关资本性支出（一）	
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	11.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11.41	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6904.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3820.14	6、对事业单位资本性补助	363.90
		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	661.25	(2) 商品和服务支出	2398.30	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	1057.94	9、对个人和家庭的补助	1069.64
		10、卫生健康支出	8184.26	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	363.90	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8913.05	本年支出合计	8913.05	本年支出合计	8913.05	本年支出合计	8913.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8913.05	支出总计	8913.05	支出总计	8913.05	支出总计	8913.05

表 5

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

单位名称：西安市阎良区卫生健康局

单位：万元

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	89,13.05	5045.04	47.52	3820.50	
201	一般公共服务支出	56.12	56.12	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	56.12	56.12	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务	56.12	56.12	0.00	0.00	
205	教育支出	11.42	0.00	0.26	11.16	
20508	进修及培训	11.42	0.00	0.26	11.16	
2050803	培训支出	11.42	0.00	0.26	11.16	
208	社会保障和就业支出	661.25	661.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	658.00	658.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.00	658.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.25	3.25	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.25	3.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8184.26	4327.66	47.26	3809.34	
21001	卫生健康管理事务	285.12	160.96	8.77	115.40	
2100101	行政运行	141.53	134.32	7.22	0.00	
2100102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	133.59	26.64	1.55	105.40	
21002	公立医院	2746.51	2323.51	0.00	423.00	

2100201	综合医院	1778.32	1550.32	0.00	228.00	
2100202	中医(民族)医院	940.19	773.19	0.00	167.00	
2100299	其他公立医院支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
21003	基层医疗卫生机构	1117.37	1065.17	2.20	50.00	
2100301	城市社区卫生机构	63.59	56.39	2.20	5.00	
2100302	乡镇卫生院	1008.78	1008.78	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
21004	公共卫生	2729.26	647.43	35.19	2046.64	
2100401	疾病预防控制机构	1805.73	182.75	17.18	1605.80	
2100402	卫生监督机构	269.93	189.42	18.01	62.50	
2100403	妇幼保健机构	310.26	275.26	0.00	35.00	
2100408	基本公共卫生服务	164.00	0.00	0.00	164.00	
2100409	重大公共卫生服务	135.50	0.00	0.00	135.50	
2100499	其他公共卫生支出	43.84	0.00	0.00	43.84	
21007	计划生育事务	465.18	19.78	1.11	444.30	
2100716	计划生育机构	28.88	19.78	1.11	8.00	
2100717	计划生育服务	436.30	0.00	0.00	436.30	
21011	行政事业单位医疗	110.81	110.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	105.74	105.74	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	730.00	0.00	0.00	730.00	
2101601	老龄卫生健康事务	730.00	0.00	0.00	730.00	

表 6

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

单位名称：西安市阎良区卫生健康局

单位：万元

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	89,13.05	5045.04	47.52	3820.50	
301	工资福利支出			5033.70	5033.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.32	65.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1708.09	1708.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.75	50.75	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1340.25	1340.25	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.23	4.23	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.11	204.11	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634.68	634.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89.56	89.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.84	5.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161.09	161.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.41	29.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	709.82	709.82	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.67	0.67	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2445.82	0.00	47.52	2398.30	
30201	办公费	50201	办公经费	97.87	0.00	2.17	95.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.48	0.00	4.26	53.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.26	0.00	0.26	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29.37	0.00	1.37	28.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.25	0.00	0.55	4.70	
30206	电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.96	0.00	2.60	10.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.92	0.00	2.60	8.32	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.24	0.00	5.73	9.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.21	0.00	3.19	6.02	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.51	0.00	0.51	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	89.90	0.00	0.51	89.39	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14.50	0.00	0.00	14.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.09	0.00	0.09	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.75	0.00	0.09	4.66	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.66	0.00	0.16	6.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68	0.00	0.68	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.05	0.00	6.05	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80.84	0.00	0.00	80.84	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1586.03	0.00	2.10	1583.93	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	186.36	0.00	0.00	186.36	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	93.00	0.00	0.00	93.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55	0.00	2.55	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.81	0.00	9.81	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97.29	0.00	0.09	97.20	
303	对个人和家庭的补助			1069.64	11.34	0.00	1058.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.98	10.98	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	65.00	0.00	0.00	65.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	993.66	0.36	0.00	993.30	
310	资本性支出			363.90	0.00	0.00	363.90	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	22.04	0.00	0.00	22.04	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	141.86	0.00	0.00	141.86	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	200.00	0.00	0.00	200.00	

表 7

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

单位名称：西安市阎良区卫生健康局

单位：万元

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	5092.91	5033.69	47.52	
201	一般公共服务支出	56.12	56.12	0.00	
20111	纪检监察事务	56.12	56.12	0.00	
2011102	一般行政管理事务	56.12	56.12	0.00	
205	教育支出	0.26	0.00	0.26	
20508	进修及培训	0.26	0.00	0.26	
2050803	培训支出	0.26	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	661.25	661.25	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	658.00	658.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.00	658.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.25	3.25	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.25	3.25	0.00	
210	卫生健康支出	4374.92	4327.66	47.26	
21001	卫生健康管理事务	169.72	160.96	8.77	
2100101	行政运行	141.53	134.32	7.22	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.19	26.64	1.55	
21002	公立医院	2323.51	2323.51	0.00	
2100201	综合医院	1550.32	1550.32	0.00	

2100202	中医(民族)医院	773. 19	773. 19	0. 00	
21003	基层医疗卫生机构	1067. 37	1065. 17	2. 20	
2100301	城市社区卫生机构	58. 59	56. 39	2. 20	
2100302	乡镇卫生院	1008. 78	1008. 78	0. 00	
21004	公共卫生	682. 62	647. 43	35. 19	
2100401	疾病预防控制机构	199. 93	182. 75	17. 18	
2100402	卫生监督机构	207. 43	189. 42	18. 01	
2100403	妇幼保健机构	275. 26	275. 26	0. 00	
21007	计划生育事务	20. 88	19. 78	1. 11	
2100716	计划生育机构	20. 88	19. 78	1. 11	
21011	行政事业单位医疗	110. 81	110. 81	0. 00	
2101101	行政单位医疗	5. 07	5. 07	0. 00	
2101102	事业单位医疗	105. 74	105. 74	0. 00	

表 8

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

单位名称：西安市阎良区卫生健康局

单位：万元

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	89,13.05	5045.04	47.52	3820.50
301	工资福利支出			5033.7	5033.7	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.32	65.32	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1708.09	1708.09	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.75	50.75	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1340.25	1340.25	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.23	4.23	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.11	204.11	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32	0	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	634.68	634.68	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89.56	89.56	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	5.84	5.84	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	161.09	161.09	0	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.41	29.41	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	709.82	709.82	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.67	0.67	0	
302	商品和服务支出			47.52	0	47.52	
30201	办公费	50201	办公经费	2.17	0	2.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.26	0	4.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.26	0	0.26	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.37	0	1.37	
30205	水费	50201	办公经费	0.17	0	0.17	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55	0	0.55	
30206	电费	50201	办公经费	0.14	0	0.14	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.6	0	2.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.26	0	0.26	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.6	0	2.6	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.73	0	5.73	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.22	0	1.22	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.19	0	3.19	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.51	0	0.51	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.51	0	0.51	
30215	会议费	50202	会议费	0.09	0	0.09	
30216	培训费	50203	培训费	0.09	0	0.09	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.16	0	0.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68	0	0.68	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.05	0	6.05	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.1	0	2.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.18	0	0.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55	0	2.55	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.81	0	9.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09	0	0.09	
303	对个人和家庭的补助			11.34	11.34	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.98	10.98	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市阎良区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
132001	医疗保障经费	7	保障中高考及其他政府大型活动的医疗卫生保障任务。
132001	防治防疫经费	5	防治防疫工作经费项目，是为了确保我区无重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生。
132001	孕产妇优质服务及打击两非奖励	5	婚检和孕检是关爱妇女儿童的一项重要工作，可以保障妇女儿童的健康。非法行医会侵害就诊人的身体健康和生命安全，危及公共卫生，开展专项打击活动和发放举报奖励可以有效打击非法行医活动。
132001	医改办经费	6	保障医改办正常的工作开展，确保医药卫生体制改革顺利进行。
132001	病媒生物防制经费	25	采取专业队伍与群众运动相结合、环境治理与化学防治相结合、突击防治与经常性管理相结合的方式，全面开展病媒生物防制工作，把有害生物密度控制在国家标准以内，保持我区病媒生物防制工作符合国家卫生城市标准。
132001	培训及宣传费	4.5	征订《人口与计划生育》、《人口报》、《健康报》等业务报刊杂志；开展全区计生专干、卫生监督、医疗机构业务培训；印制奖扶、计划生育、医疗、公共卫生等政策宣传，以推进健康阎良建设为主线，以抓落实为主旋律，全力推动医疗卫生体制改革，不断增强我区卫生计生服务水平。
132001	急救保障费用	10	急救保障费用的测算是根据全区医疗救助出车次、接诊病人次，急救药品、耗材、设备的费用拨付急救费用。
132001	公立医院综合改革补助	28	用于公立医院取消药品加成（中药饮片除外）的补助，实行零差率销售。

132001	村卫生室基本药物制度补助	25	用于全区 125 名村医实行基本药物零差率销售合格的村卫生室提供的基本医疗服务补助，对减少的药品合理性收入由政府通过财政向乡村医生给予补助，破除“以药养医”，减轻群众看病用药负担。
132001	基本公共卫生服务补助	139	为辖区 30.45 万常住人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种等 12 项国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。
132001	社区卫生服务机构“五免”补助	20	对在我区 13 家社区卫生服务机构的就诊患者，实行普通门诊挂号费、诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费五项费用减免，将减轻患者就医负担，引导患者“小病、康复进社区”的就医习惯，均衡就医资源。
132001	公立医院等承担公共卫生专项	7	公立医院等承担的公共卫生专项补助 7 万元，根据《阎良区深化医药卫生体制改革实施方案》（阎办字[2010]16 号）文件，区政府每年安排 20 万元用于包括公立医院在内的各类医疗机构承担的公共卫生任务支出。
132001	65 岁以上老年人免费健康管理服务	25	免费为辖区内 65 岁及以上老年人提供腹部黑白 B 超和胸部正位 X 线 2 项健康管理服务
132001	农村计划生育家庭参加新农合补助	45	对符合补助条件的计划生育家庭及其 0-18 周岁的子女，在新农合医疗中个人应缴纳的资金由财政承担 30 元。
132001	居民独生子女保健费	205	给全区 18 周岁以下的独生子女父母（除国有企业、机关事业单位以外的其他户籍）发放保健费，完善计划生育奖励优惠政策，维护计划生育家庭的合法权益。
132001	计划生育村级专干工资	50	该项目用于 88 名计生专干和 618 名农村中心户长工资，村级计生专干每人每月补助 300 元（市级承担 107 元，区级承担 193 元），中心户长每人每月区级补助 50 元。
132001	计划生育特殊家庭一次性补助及养老安置殡葬救助	90	实施计划生育特殊家庭一次性补助、养老扶助及殡葬救助补助，可以保障计划生育特殊家庭的生活所需，对抚平其心理创伤、维护社会稳定有着重要作用。
132001	城市独生子女父母补助	7.3	给全区独生子女父母（纯居民）预计 70 人（男满 60 周岁、女满 55 周岁）

			发放独生子女每人每月 106 元补助金，所需资金市区承担比例为 4:6，提升全区独生子女父母（纯居民）幸福感。
132001	高龄老人保健补贴	730	为对于符合年龄要求老年人发放保健费
132003	办公经费	7	为了保障医疗工作正常开展，满足医疗工作中办公室设备的正常使用
132003	征兵体检	14	完成武装部和卫健委的体检安排，严格按照征兵的各项指标项目检查，保证新兵体检质量。
132003	疫情防控专项房屋改造	200	完成感染性疾病科 1600 平方米改造，全面加强县级综合医院能力建设，提高县级医院应对突发传染病和突发公共卫生事件的救治能力。
132006	流动人口管理费	3.5	指导基层街办卫计办，做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务培训工作。 做好流动人口有效信息核查，保障按期上报流动人口数据报表。
132006	流动人口均等化经费	3	按照户籍地人口财政投入水平落实流动人口均等化工作经费，加强基层队伍建设和培训宣传，为流动人口卫生计生均等化服务工作开展提供了有力保障。 推进流动人口健康促进行动。 关怀关爱流动人口及留守儿童、留守老人、留守妇女。
132006	流动人口一盘棋经费	1.5	加强流动人口统筹管理，形成部门配合、齐抓共管、综合治理的良好格局。巩固基层基础建设，人员队伍、硬件建设及经费投入不断加强，实现区域服务管理一体化。 加强域管理和协作，构建流动人口管理“一盘棋”。
132007	精神卫生工作经费	2	保障精神卫生防治工作正常开展
132007	社区卫生工作经费	3	对辖区到社区卫生服务机构就诊的群众实行“五免”惠民措施，居民到社区就诊更经济和方便，医疗费用负担进一步减轻，居民到社区卫生服务机构就诊率明显提高
132009	打击非法行医行政执法经费	18	继续打击非法行医监测工作，细化打击非法行医监测检查信息化模块，提

			高信息化使用率。
132009	水源地水质监测费	7	对水源地水质进行抽验，水质卫生学指标检验，对水质卫生进行检测，对水质卫生检测结果进行公示，保障全区群众生活饮用水卫生安全。
132009	办公业务费	34	办公用品购置，办公设备维修，用于办公楼设施维修、消防设备更新、消防安全生产保障。
132009	非税收入成本返还	3.5	打击非法行医,公共场所违法行为进行处罚
132010	区医疗卫生信息化管理中心工作经费	5	2020年1月-11月使用日常办公用品1批，文具、打印纸等耗材，保障单位各项业务顺利进行办公室搬迁后，单位自行承担水、电、暖等费用 办公人员使用网络服务费，与互联网、区域平台连通，保障正常运维工作。 预算5万元
132010	区域医药卫生信息化软件维护项目	39	目标1：为各医疗卫生机构提供各类业务相关信息化系统，优化、规范基层医疗机构工作流程，提高工作效率，并使卫生信息化开展项目符合国家基本公共卫生规范要求。预算39万元
132010	卫生信息化网络运行维护项目	25	使用13条裸光纤及以太网专线，为各医疗卫生机构信息化软件运行、区域内数据交互及与市平台互联互通提供基础链路，确保信息化软件平稳运行，为各医疗卫生机构工作人员提供便利；加强网络安全监管，按照省市区要求做好网络信息安全培训活动。
132010	区域医药卫生信息化升级改造项目	8	完善区域医药卫生信息平台功能，实现信息系统扩展升级，满足管理部门、医疗卫生机构新增需求，实现区域心电图远程诊断，统一互联网诊疗平台建设，提升信息化便民惠民服务水平。
132010	云主机租赁项目	14.5	租用6台云主机，用于各医疗卫生机构信息化软件搭建与区域互联网诊疗平台建设，实现统一部署管理，为医疗卫生机构工作人员工作提供便利，为群众提供更加高效便捷的就医服务
132010	区医疗卫生信息化管理中心办公设备采购项目	3.9	采购一批办公电子设备，供单位人员办公使用，保障单位各项业务顺利进行

132011	免费“两癌”筛查工作经费	3	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询的工作，探索建立起政府主导、部门协作、资源整合、社会参与的妇女常见病防治模式和协作机制，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“两癌”早诊早治率。降低死亡率，逐步提高我区广大妇女自我保健意识科健康水平。
132011	免费婚前医学检查项目	15	婚前医学检查是保障母婴健康、减少出生缺陷、提高出生人口素质的首要防线，也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障，对提高我区人口素质，促进经济社会可持续发展有重要意义。保障免费婚前医学检查工作顺利、规范实施。
132011	适龄妇女免费“两癌”筛查	110	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询的工作，探索建立起政府主导、部门协作、资源整合、社会参与的妇女常见病防治模式和协作机制，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“两癌”早诊早治率。降低死亡率，逐步提高我区广大妇女自我保健意识科健康水平。
132011	计划生育技术服务	25	计划生育技术服务项目工作包括国家免费孕前优生健康检查、计划生育免费避孕节育技术服务。2021 年人工流产术及技术常规所规定的各项医学检查、引产术及技术常规所规定的各项医学检查和计划生育手术并发症诊治预计 682 人。为群众提供安全舒心就医环境，保障该项工作顺利开展。
132011	孕前优生检查工作经费	5	开展免费孕前优生健康检查有益于从源头上预防出生缺陷发生，提高出生人口素质，开展孕前优生健康检查工作宣传倡导，积极引导群众自觉参加免费孕前优生健康检查，并发放母子保健手册，做好检查记录。
132011	宣传专项经费	5	我中心将紧紧围绕重大妇幼公共卫生项目，为本辖区内妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务。通过举办宣传活动、免费下乡义务检查、电话回访等形式，让辖区内群众了解我单位工作内容，提高群众知晓率，为我区妇女及儿童健康保驾护航。
132011	免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作	20	免费产前筛查和新生儿疾病筛查是为了保障人民健康，预后良好的出生缺

	经费		陷病种为重点。对符合条件的孕妇，每孕次进行一次免费唐氏综合征、开放性神经管缺陷血清学筛查，每孕次进行两次免费常规超声检查。对符合条件的新生儿进行一次免费苯丙酮尿症筛查、先天性甲状腺功能减低症筛查和听力障碍筛查。
132011	阎良区综合防控儿童青少年近视	10	实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下。国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上。
132012	预防性体检工作经费	80	根据相应法律法规，结合我市相关疾病流行情况，从业人员健康体检项目包括细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等。
132012	重点传染病防控及突发公共卫生事件	7	通过对全区传染病预防知识宣传、培训及日常督导不断提高防控技能，进一步加强传染病监测、物资储备、散发性疫情处置及应急演练提高应急处置能力
132012	艾滋病防治经费	7	全面落实各项艾滋病预防控制措施，扩大干预、宣传覆盖面，降低艾滋病新发感染；扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，降低艾滋病病人的死亡率，提高现存活感染者生活质量
132012	结核病防治经费	10	为认真贯彻落实《阎良区“十三五”结核病防治规划》和《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，全面实施《陕西省基本公共卫生结核病患者健康管理服务项目实施及考核方案》（2018年版）
132012	地方病防治经费	12.6	项目经费主要用于开展阎良区碘缺乏病、饮水型氟中毒、麻风病项目监测、宣传、讲座、培训等工作。
132012	计划免疫接种管理经费	7.7	1.保持以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率在95%以上。（二）继续保持无脊灰状态，努力完成消除麻疹目标。（三）加强疫苗针对传染病的监测和防控工作。（四）保证常规免疫冷链正常运转。（五）加强AEFI监测与处置

			工作。(六)做好“4.25 全国预防接种宣传日”与“7.28 世界肝炎日”等免疫规划宣传活动。
132012	儿童强化免疫经费	1	保持以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率在 95%以上，努力降低疫苗针对传染病的发病率。
132012	健康教育经费	4.5	1. 利用广播、电视、杂志等传统媒体以及微信、微博、网站等新媒体进行宣传。2. 重点开展“新型冠状病毒肺炎科普”等主题宣传活动。3. 做好健康中国行主题宣传工作。4. 履行《烟草控制框架公约》，加强控烟能力建设。。5、制作发放健康教育宣传资料和组织管理工作。
132012	病媒生物防制经费	5	目标：闽良辖区内病媒生物监测及数据上报。资金来源：区级经费预算。实施方式：设立监测点、实行动态监测。
132012	非税收入成本返还	1500	二类疫苗成本返还，二类疫苗属于公民自费并且自愿接种的疫苗，品种有乙肝、狂犬、水痘、宫颈癌、13 价、23 价肺炎、五联疫苗、流感、口轮、Hib 等疫苗。我中心承担闽良辖区内二类疫苗的管理、冷链、存储、运输、接种工作。
132015	其他办公经费	7	日常办公经费
132015	《闽良区凤凰路荆塬社区卫生服务站建设项目》办公、医疗设备购置	160	荆塬社区服务站设置全科诊室、中医诊室、预防保健室、健康教育室、检验室、心电 B 超、X 线检查室、治疗室、处置室、理疗室、康复训练室、药房、收费室等医疗、公卫及辅助科室等科室设备配置。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12

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

单位名称：西安市阎良区卫生健康局

单位:万元

[illegible]

表 13

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

（不含上年结转）

单位名称：西安市阎良区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
132	西安市阎良区卫生健康局	56.58	26.09		4.24			21.85	0.24	30.25	32.585	21.08		6.73			14.36	0.085	11.42	-23.99	-5.01		2.49			7.49	-0.16	-18.83

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市独生子女父母补助			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.30	
		其中: 财政拨款		7.30	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 给全区独生子女父母(纯居民)预计65人(男满60周岁、女满55周岁)发放独生子女每人每月106元补助金, 所需资金市区承担比例为4:6, 同时拨付全区未办理退休手续的高职称机关事业单位干部独生子女父母资助金, 全部由区财政拨付, 预计30人。 目标2: 项目预算7.3万元。 目标3: 弥补贯彻落实计划生育基本国策的家庭。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区独生子女父母(纯居民)	65人	
			未办理退休手续的高职称机关事业单位干部	30人	
		质量指标	补助准确发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年底	
		成本指标	总成本	12.1万	
			区级补助费用	7.3万元, 106元/人/月	
			上级补助费用	4.8万元, 106元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障独生子女父母补助政策落实	100%	
		生态效益指标			
		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	独生子女父母满意度	≥95%	
--	-------	-----------	-----------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物制度补助			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为全区125名村医实行基本药物零差率销售合格的村卫生室提供的基本医疗服务补助。 目标2: 项目预算25万元。 目标3: 对村卫生室减少的药品合理性收入由政府通过财政向乡村医生给予补助, 破除“以药养医”, 减轻群众看病用药负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	125	
		质量指标	药品网络平台采购率	≥95%	
			药品（中药饮片除外）零差率销售率	100%	
		时效指标	补助时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	150万	
			区级补助总费用及标准	25万，2000元/人/年	
			省市补助总费用及标准	125万，1万/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	逐步消除“以药补医”现象	100%	
			增加乡村医生合理性收入	100%	
		生态效益指标			
		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	村卫生室就诊患者满意度	≥95%	
--	-------	-----------	-------------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防治防疫经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 计划完成修订《阎良区突发公共卫生事件应急预案》和相传宣传活动的开展, 确保我区无重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生。 目标2: 项目预算5万元。 目标3: 全面加强重点传染病防控,实施专病专防策略, 强化督导检查。认真落实手足口病、艾滋病、结核病等疾病防控工作, 做好传染病和疫情处置防控工作, 切实发挥沟通协调作用, 及时处理各成员单位在防控工作出现的问题, 成功创建卫生应急示范区县。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新发传染病宣传手册、折页, 媒体等宣传	2次	
			督导培训	2次	
			应急演练	≥2次	
			修订《阎良区突发公共卫生事件应急预案》	1次	
			应急物资储备		
			创建卫生应急示范区县		
		质量指标	重点传染病知晓率	≥95%	
			传染病报告率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			培训及督导检查费用	1万元	
			应急演练	5万元	
			修订《阎良区突发公共卫生事件应急预案》	5万元	

			应急物资储备	15万元	
			创建卫生应急示范区县	18万元	
			新发传染病宣传手册、折页，媒体等宣传	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生率	95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人保健补贴			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		730.00	
		其中: 财政拨款		730.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 对于符合年龄要求的老年人人均发放到位补助。 目标2: 项目预算730万元。 目标3: 完善老年人社会保障体系, 补助老年人经济生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	70—79周岁人数	18000	
			80—89周岁人数	7333	
			90—99周岁人数	557	
		质量指标	补助发放准确、及时率	100%	
		时效指标	发放时间	每季度末	
		成本指标	总成本	730万	
			70—79周岁	378万元, 区级17.5元/人/月	
			80—89周岁	352万元, 区级40元/人/月	
			90—99周岁	0万元, 区级0元/人/月	
			100周岁及以上	0.18万元, 区级30元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	权益得到保障, 生活水平得到提高	≥95%	
		生态效益指标			

		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	享受高龄补贴老年人满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院等承担公共卫生专项			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 对包括公立医院在内的各类医疗机构承担的公共卫生任务设立专项补助资金库7万元。 目标2: 项目预算7万元。 目标3: 及时、有效防范和应对我区范围内可能出现的突发性疫情, 做到早防控、早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	突发疫情防控药品购买批次	≥2次	
			突发疫情防控购买批次	≥2次	
		质量指标	药品、耗材合格率	≥100%	
		时效指标	防控时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	7万	
			突发疫情防控购药品	3.5万	
			突发疫情防控购医疗耗材	3.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应对突发疫情处置及时率	100%	
			减少疫情对公众健康和社会造成的危害	≥95%	
		生态效益指标			
		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	突发事件处置群众满意度	≥95%	
--	-------	-----------	-------------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革补助			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中: 财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照政策对公立院综合改革补助政策为全区实施药物制度单位补助。 目标2: 项目预算28万元。 目标3: 用于公立医院取消药品加成(中药饮片除外)的补助, 加成所减少收入的5%由财政补助, 降低群众医疗负担, 推进医药分开, 促使区级公立医院进入良性发展的轨道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施药物制度单位数量	2个	
			药品网采数量	3733.3万	
			药品(中药饮片除外)加成(15%)		
		质量指标	药品网络平台采购率	≥95%	
			药品(中药饮片除外)零差率销售率	100%	
		时效指标	补助时间	2021年1-12月	
		成本指标	区级补助(5%)	28万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	逐步消除“以药补医”现象, 维护公立医院公益	≥90%	
		生态效益指标			
		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	群众就医药品价格满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		139.00	
		其中: 财政拨款		139.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 2021 年为辖区30.45万常住人口国家基本公共卫生服务项目。 目标2: 项目全年预算139万元。 目标3: 为辖区常住人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种等12项国家基本公共卫生服务项目, 促进基本公共卫生服务均等化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2020年常住人口	30.45万人	
			项目服务内容	12项	
		质量指标	电子健康档案建档率	≥90%	
			老年人、儿童中医药健康管理	≥65%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			新生儿访视率	≥90%	
			儿童健康管理率	≥90%	
			产后访视率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			高血压、2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	

		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	1980万元	
			区级补助总费用	139万，4.55元/人	
			上级补助总费用	1841万，60.45元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康意识的提高率和不良生活方式的改变率	≥95%	
		生态效益指标			
		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	居民满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		急救保障费用			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 完成全年急救保障任务。 目标2: 项目预算10万元。 紧紧围绕“生命第一”“患者至上”的理念, 坚持“以病人为中心”的服务宗旨, 强化卫生应急和院前急救管理。“120”绿色急救通道, 为广大患者提供快捷、便捷、满意的医疗救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗救助出车次	2800多次	
			接诊病人	2300多	
			转运危重患者	600人次	
			急救保障	30次	
		质量指标	急救、保障任务完成率	100%	
		时效指标	急救保障时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	10万	
			急救药品、耗材、设备	7万	
			急救保障	3万; 1000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为患者提供高效快捷的医疗救助	100%	
		生态效益指标			
		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	群众满意率	≥95%	
--	-------	-----------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育村级专干工资			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为全区88名计生专干和618名农村中心户长发放工资, 村级计生专干每人每月补助300元, 中心户长每人每月补助50元。 目标2: 项目预算50万元。 目标3: 保障基层计生干部工资待遇, 调动工作积极性, 加强基层基础工作, 促进我区计生事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生专干	88人	
			中心户长	618人	
		质量指标	工资到位足额及时率	100%	
			计生数据统计准确及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年底	
		成本指标	总成本	61.3万	
			区级计生专干工资	12万元.193元/人/月	
			区级中心户长工资	37.1万元, 50元/人/月	
			上级计生专干工资	11.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生基层干部待遇率	100%	
			加强出生人口监测预警性、基层计生基础工作提升率	≥95%	

		生态效益指标			
		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	基层计生干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭一次性补助及养老安置殡葬救助			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 为全区计划生育特殊家庭发放一次性补助及养老安置、殡葬救助, 组织计生特殊家庭体检慰问。 目标2: 项目预算90万元。 目标3: 抚平计生特殊家庭的心理创伤、解决他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养老安置	90人	
			新增失独家庭	10户	
			走访慰问	170户	
			体检	150人	
		质量指标	养老安置补贴、殡葬救助发放率、新增失独补助、走访慰问率	100%	
		时效指标	养老安置发放时间	2021年7月、11月发放	
			新增失独家庭统计时间	2021年1-12月	
			走访慰问	2021年春节、中秋各慰问一次	
			体检时间	11月前	
		成本指标	总成本	90万元	
			养老安置	46万元, 生活自理500元/人/月, 半失能800元/人/月, 失能1200元/人/月	

			新增失独补助金	15万，3万/户	
			走访慰问	17万元，1000元/户	
			体检	12万元,800元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计划生育特殊家庭在养老保障、生活照料和殡葬等方面困难解决率	≥90%	
		生态效益指标			
		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	救助者满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民独生子女保健费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		205.00	
		其中: 财政拨款		205.00	
		其他资金			
总体目标	给全区18周岁以下的独生子女父母（除国有企业、机关事业单位以外的其他户籍）发放保健费，完善计划生育奖励优惠政策，维护计划生育家庭的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区18周岁以下的独生子女父母（纯居民或农民）	1.14万人	
		质量指标	发放范围、途径合规率	100%	
			发放足额及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年6月前	
		成本指标	保健费总成本	205万元，180元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对群众有计划地按政策生育引导性	≥95%	
		生态效益指标			
		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	符合条件补助对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村计划生育家庭参加新农合补助			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对辖区符合补助条件的计划生育家庭及其0-18周岁的子女, 在新农合医疗中个人应缴纳的资金由财政承担30元。 目标2: 项目预算45万元。 目标3: 改变农村独生子女户及双女户家庭就医理念, 减轻其经济负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区符合条件农村计划生育家庭父母及未满18周岁的子女	3.75万人	
		质量指标	资金拨付合疗专户及时足额率	100%	
		时效指标	资金划拨时间	2021年3月前	
		成本指标	总成本	112.5万	
			区级补贴资金	45万, 12元/人	
			上级补贴资金	67.5万, 18元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村计生家庭幸福获得感及就医理念转变率	≥95%	
		生态效益指标			
		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	符合条件农村计划生育家庭满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训及宣传费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.50	
		其中: 财政拨款		4.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	征订《人口与计划生育》、《人口报》、《健康报》等业务报刊杂志; 开展全区计生专干、卫生监督、医疗机构业务培训; 开展职业病防治知识培训、职业卫生健康督导检查; 印制奖扶、计划生育、医疗、公共卫生等政策宣传, 以推进健康阎良建设为主线, 以抓落实为主旋律, 全力推动医疗卫生体制改革, 不断增强我区卫生健康服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征订《人口与计划生育》	40份	
			征订《人口报》	10份	
			征订《中国卫生》	20份	
			征订《健康报》	10份	
			基层卫计干部培训	1次	
			奖励扶助及各类优待政策宣传	1次	
		质量指标	征订任务	100%	
			培训覆盖面	100%	
			宣传任务落实	100%	
		时效指标	征订时间	2021年1-12月	
			各类培训	2021年1-12月	
			各类督导检查、宣传	2021年1-12月	
			总成本	4.5万元	
			征订《人口报》	0.29万, 290元/份	

		成本指标	征订《中国卫生》	0.672万，336元/份	
			征订《健康报》	0.456万，456元/份	
			征订《人口与计划生育》	1.08万元，270元/份	
			基层卫计干部培训	1万元	
			奖励扶助及各类优待政策宣传	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众卫生计生政策知晓率	≥90%	
			卫计人员服务水平提升率	≥90%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区卫生服务机构“五免”补助		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成对在我区13家社区卫生服务机构的就诊患者, 实行普通门诊挂号费、诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费五项费用减免 目标2: 项目全年预算20万元。 目标3: 减轻患者就医负担, 引导患者“小病、康复进社区”的就医习惯, 均衡就医资源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	普通门诊挂号费	12.36万次	
			普通门诊诊查费	13.96万次	
			门诊肌肉注射费	1.6万次	
			住院诊查费	1.31万次	
			二级护理费	1.6万次	
		质量指标	补助内容和标准达标率	100%	
		时效指标	补助时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	40万	
			普通门诊挂号费	6.18万元, 0.5元/次	
			普通门诊诊查费	20.94万元, 1.5元/次	
			门诊肌肉注射费	2.56万元; 1.6元/次	
			住院诊查费	3.93万元; 3元/日	
			二级护理费	6.4万元; 4元/日	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	健康水平提升率	≥95%	
		生态效益指标			
		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	社区卫生机构就诊患者满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医改办经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1.开展考核与培训, 完成全年医改任务。 2.项目预算6万元。 3.通过员开展医改相关政策的培训工作, 让其熟悉掌握医改政策, 更好推动医改试点工作的开展。 邀请省市专家指导我区工作, 查找差距, 进一步提升医改成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医改工作宣传培训	2场	
			邀请省市专家指导全区医改工作	2次	
			购医改办公用品	≥2批次	
		质量指标	医改成员单位培训覆盖面	100%	
			办公用品验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	6万元	
			邀请省市专家指导全区医改工作	0.5万元/次	
			办公经费	4万元	
			医改工作宣传培训	0.5万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局医改工作正常运行	100%	
		生态效益指标			

		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	群众对医改成果满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年医疗保障任务 目标2: 项目预算7万元 目标3: 以高标准、高质量、高水平做好高考、中考、拆迁、迎接"十四运"有关比赛及政府大型活动等医疗卫生保障任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗保障（四小时内）	40次	
			医疗保障（四小时以上）	50次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	保障时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	7万元	
			医疗保障（四小时以上）	3.5万，1000元/次	
			保障药品、耗材	2万	
			医疗保障（四小时内）	1.5万，500元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗保障任务完成率	100%	
		生态效益指标			
		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	群众满意率	≥95%	
--	-------	-----------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孕产妇优质服务及打击两非奖励			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年的免费孕前优生健康检查和打击非法行医 目标2: 项目预算5万元。 目标3: 认真做好国家免费孕前优生健康检查和免费婚检工作, 提供从婚检、孕前检查到孕产期保健、儿童保健等覆盖生育全过程的基本医疗保健服务。加强妇保儿保工作, 提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平, 关爱妇女儿童健康。认真开展医疗机构依法执业监督检查工作, 制定打击非法行医有奖举报制度。联合公安、食药监、工商等四部门集中开展打击非法行医专项行动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查	2500对	
			开展打击非法行医专项行动	30次	
			打击非法行医有奖举报	5人	
		质量指标	免费孕前优生健康检查工作完成率	90%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			打击非法行医有奖举报	2万元	
			免费孕前优生健康检查	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障孕前优生工作、医疗机构依法执业	100%	
		生态效益指标			

		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	完成办公用纸、笔记本、办公本、装订针、硒鼓等办公用品的购买。保障医疗工作的正常发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公纸, 记录本, 办公笔, 装订针, 硒鼓, 档案盒, 各类印刷本	450包, 800本, 700个, 350个, 200个, 450个, 700本	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2021年01月-12月	
		成本指标	办公纸, 记录本, 办公笔, 装订针, 硒鼓, 档案盒, 各类印刷本	0.8万, 0.5万, 0.5万, 0.4万, 2万, 2.3万, 0.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医疗服务工作正常开展	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项房屋改造			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	项目总投资2200万元, 其中财政拨款200万元, 自筹资金2000万元, 完成感染性疾病科1600平方米改造, 全面加强县级综合医院能力建设, 提高县级医院应对突发传染病和突发公共卫生事件的救治能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋改造; 设备; 病床; 办公家具	1600平方米; 10台; 40张; 20套	
		质量指标	政府采购率、验收合格率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	房屋改造; 设备; 病床; 办公家具	600万元; 1585万元; 10万元; 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面加强县级综合医院突发疾病救治能力建设	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵体检			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中: 财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	征兵体检总投资14万元, 抽调专业技术好、认真负责的医务人员, 完成区政府征兵任务, 为国家输送形象佳、体质优的高质量军队人才				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备、检验试剂、医疗耗材	4台、550盒、200件	
		质量指标	体检合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年01月-11月	
		成本指标	设备、检验试剂、医疗耗材	5万、5万、4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障征兵合格率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征兵体检人员满意度	=100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口管理费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中: 财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导, 加强和服务全区流动人口计划生育服务工作, 宣传国家计划生育有关政策。 目标2: 指导基层街办卫计办, 做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务工作培训。 目标3: 做好流动人口有效信息核查, 保障按期上报流动人口数据报表。预算3.5万元"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	1次	
			指标2: 宣传活动次数	6次	
			指标3: 信息核查	2次	
		质量指标	指标1:宣传完成率	96%	
			指标2: 信息核查数据更新及时完成率	98%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2021年1-12月	
			指标2: 宣传时间	2021年1-12月	
			指标3: 核查时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	3.5万元	
			指标1: 培训费用	0.5万元	
			指标2: 宣传活动费用	2万元	
			指标3: 信息核查费用	1万元	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障按期上报流动人口数据报表	96%	
			指标2: 群众知晓率	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口均等化经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照户籍地人口财政投入水平落实流动人口均等化工作经费, 加强基层队伍建设和培训宣传, 为流动人口卫生计生均等化服务工作开展提供了有力保障推进流动人口健康促进行动。 关怀关爱流动人口及留守儿童、留守老人、留守妇女。预算3万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传培训	4次	
			指标2: 健康促进行动活动	2次	
			指标3: 关怀关爱活动	2次	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2: 活动开展率	100%	
		时效指标	指标1: 宣传培训时间	2021年1-12月	
			指标2: 活动时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	3万元	
			指标1: 宣传培训费	1万元	
			指标2: 健康促进行动活动开展费用	1万元	
			指标3: 关怀关爱活动开展费用	1万元	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	指标1：群众知晓率	≥96%	
			指标2：有效推进流动人口健康促进行动	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口一盘棋经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.50	
		其中: 财政拨款		1.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	巩固基层基础建设, 人员队伍、硬件建设及经费投入不断加强, 实现区域服务管理一体化。 加强域管理和协作, 构建流动人口管理“一盘棋”。预算1.5万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传培训	2次	
			指标2: 建立流动人口计生协会	1个	
			指标3: 区域协作	长期	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2: 创建率	100%	
			指标3: 协作率	100%	
		时效指标	指标1: 宣传培训时间	2021年1-12月	
			指标2: 创建时间	2021年1-12月	
			指标3: 协作时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	1.5万元	
			指标1: 宣传培训费	0.5万元	
			指标2: 创建费	0.5万元	
			指标3: 完成指标所产生的通讯费、网络费和协查费等	0.5万元	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	指标1：形成部门配合、齐抓共管的良好格局。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神卫生工作经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障精神卫生防治工作正常开展, 预算2万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥4次	
			印刷次数	≥4次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
			宣传成本	0.5万元	
			印刷成本	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	精神卫生工作经费按患病人数及管理情况配套	有所增加	
		生态效益指标			
		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	居民对精神病管理工作满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区卫生工作经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	对辖区到社区卫生服务机构就诊的群众实行宣传, 保障居民到社区就诊更经济和方便, 医疗费用负担进一步减轻, 居民到社区卫生服务机构就诊率明显提高。预算3万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	2次	
			指标2: 宣传次数	4次	
		质量指标	指标1: 培训完成率	100%	
			指标2: 宣传完成率	100%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2021年1-12月	
			指标2: 宣传时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	3万元	
			培训成本	0.5万元	
			宣传本次	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗费用负担	有所减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%以上	
--	-------	-----------	------------	-------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公业务费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	
		其中: 财政拨款		34.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 继续开展办公业务工作, 开辟信心化建设模块, 提高信息化使用率。 目标2: 办公用品购置, 办公设备维修, 用于办公楼设施维修、消防设备更新、消防安全生产保障。 目标3: 保证卫生监督员出勤率100%, 加强监督人员的培训工作, 完成监督监测, 检验, 考核工作。预算34万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用临时工(司机)	2人	
			指标2: 增加监督检查车辆	2辆	
			指标3: 印刷宣传品资料	35000份	
		质量指标	指标1: 印刷宣传品合格率	100%	
			指标2: 车辆正常使用率 人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	34万元	
			指标2: 卫生监督员成本, 执勤车辆出勤	29万元	
		宣传资料	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保证学校卫生监督安全。	100%	
			指标2: 放射卫生监督	100%	

			完成医疗卫生安全规划	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督监测群众满意度	>98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法行医行政执法经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 继续打击非法行医监测工作, 细化打击非法行医监测检查信息化模块, 提高信息化使用率。 目标2: 组织开展打击非法行医专项整治和日常巡查工作, 开展广泛宣传活 动, 印制打非宣传物品, 对隐藏在偏远农村非法诊所进行打击, 彻底铲除我区 非法行医活动。 目标3: 保证卫生监督员出勤率100%, 加强监督人员的培训工作。 预算18万。				
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 聘用临时工(司 机)	2人	
			指标2: 增加监督检查车 辆	2辆	
		质量指标	指标1: 印刷宣传品验收 合格率	30000份	
			指标2: 保证打击非法行 医完成率、人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	18万元	
			指标2: 卫生监督员 司机	9万元	
			宣传资料、执法车辆运行	9万元	
		经济效益指 标			
		指标1: 保证人民群众就 医安全	100%		

	效益指标	社会效益指标	指标2: 净化我区人民群众健康环境, 取消非法行医活动	100%	
			完成打击非法行医执行工作规划	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众就医满意度	>98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入成本返还			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		3.50	
总体目标	目标1:打击非法行医. 目标2:公共场所检测 目标3: 预算3.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人工费,业务费	6人,车辆2辆	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	检查时间	全年	
		成本指标	人工费,业务费	16800,18200	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医疗环境安全	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水源地水质监测费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 继续开展水源地水质监测共工作, 开辟水源地水质监测检查信心化建设模块, 提高信息化使用率 目标2.对水源地水质进行抽验, 水质卫生学指标检验, 对水质卫生进行检测, 对水质卫生检测结果进行公示, 保障全区群众生活饮用水卫生安全。 目标3: 保证卫生监督员出勤率100%, 加强监督人员的培训工作。预算7万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用临时工（司机）	2人	
			指标2: 增加监督检查车辆	2辆	
			水质抽检次数	>5次/月	
		质量指标	指标1: 印刷宣传品资料	5000份	
			指标2: 保证水质监测完成率 人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	7万元	
			指标2: 卫生监督员成本, 执勤车辆出勤	4.5万元	
		宣传资料、	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保证人民群众用水安全	100%	
			指标2: 净化我区人民群众健康	100%	

		完成水质监测工作计划	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督监测群众满意度	>85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区医疗卫生信息化管理中心办公设备采购项目			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.90	
		其中: 财政拨款		3.90	
		其他资金			
总体目标	采购一批办公电子设备, 供单位人员办公使用, 保障单位各项业务顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	笔记本电脑	1台	
			复印机	1台	
			一体机	2台	
			电话机	2台	
			投影仪	1台	
			碎纸机	1台	
			台式电脑	3台	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2021年1月-9月	
		成本指标	总成本	3.9万元	
			笔记本电脑	1台	
			复印机	1台	
			一体机	2台	
			电话机	2台	
			投影仪	1台	
			碎纸机	1台	
		台式电脑	3台		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足单位工作人员办公需求，保障单位各项业务正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区医疗卫生信息化管理中心工作经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2020年1月-11月使用日常办公用品1批, 文具、打印纸等耗材, 保障单位各项业务顺利进行。 目标2: 办公室搬迁后, 单位自行承担水、电、暖等费用 目标3: 办公人员使用网络服务费, 与互联网、区域平台连通, 保障正常运维工作。预算5万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购置	1批	
			水电暖	1年	
			网络通信服务	1套	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			办公用品支出	3万元	
			办公新址水电暖支出	1万元	
			通信费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项业务正常运行	100%	
		生态效益指标			
		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	单位工作人员满意度	90%以上	
--	-------	-----------	-----------	-------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域医药卫生信息化软件维护项目			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.00	
		其中: 财政拨款		39.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 为各医疗卫生机构提供各类业务相关信息化系统, 优化、规范基层医疗机构工作流程, 提高工作效率, 并使卫生信息化开展项目符合国家基本公共卫生规范要求。预算39万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数据中心及交互平台、公共卫生信息与增值服务系统、医疗分析与决策支持系统、基层医疗机构管理信息系统、居民健康档案管理系统	各1套	
			Lis系统、Pacs系统、影像集中处理系统	各1套	
			30万居民健康档案查询验证码短信发送平台	1套	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2021年1月-11月	
		成本指标	总成本	39	
			数据中心及交互平台、公共卫生信息与增值服务系统、医疗分析与决策支持系统、基层医疗机构管理信息系统、居民健康档案管理系统维护费、影像集中处理系统维护费。	29	
			Lis系统、Pacs系统	8	

			健康档案查询验证码短信发送费用	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 为各医疗卫生机构提供各类业务相关信息化系统, 优化、规范基层医疗机构工作流程, 提高工作效率。	100%	
		生态效益指标			
		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	指标1: 各医疗卫生机构工作人员满意度	100%	
			指标2: 群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域医药卫生信息化升级改造项目			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完善区域医药卫生信息平台功能, 实现信息系统扩展升级, 满足管理部门、医疗卫生机构新增需求, 实现区域心电图远程诊断, 统一互联网诊疗平台建设, 提升信息化便民惠民服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公共卫生信息管理系统改造, LIS系统、PACS系统版本升级	1套	
			区域远程心电诊断中心	1套	
			区域统一互联网诊疗平台	1套	
		质量指标	故障及时处理率	100%	
		时效指标	采购时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	8万元	
			公共卫生信息管理系统改造, LIS系统、PACS系统版本升级研发实施费	4万元	
			区域远程心电诊断中心项目建设费用	2万元	
			区域互联网诊疗平台建设费用	2万元	
	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	为各医疗卫生机构提供各类业务相关信息化系统，优化、规范基层医疗机构工作流程，提高工作效率。	100%	
		生态效益指标			
		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	各医疗卫生机构工作人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生信息化网络运行维护项目			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	使用13条裸光纤及以太网专线，为各医疗卫生机构信息化软件运行、区域内数据交互及与市平台互联互通提供基础链路，确保信息化软件平稳运行，为各医疗卫生机构工作人员提供便利；加强网络安全监管，按照省市区要求做好网络信息安全培训活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	裸光纤	13条	
			以太网专线	2条	
			可视化网络监管平台	1套	
			网络安全宣传教育	3次	
		质量指标	故障及时处理率	100%	
		时效指标	采购时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	25万元	
			12家医疗卫生机构光纤及与市平台对接光纤	8	
			以太网专线	10	
			可视化网络监管平台运行维护费	3	
			网络安全培训师资及活动开展费用	4	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	为各医疗卫生机构信息化软件运行、数据交互提供基础链路，确保信息化软件平稳运行，为各医疗卫生机构工作人员工作提供便利。	100%	
			保障区域信息平台网络与信息安全，提高信息化管理水平	100%	
		生态效益指标			
		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	各医疗卫生机构工作人员满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		云主机租赁项目			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.50	
		其中: 财政拨款		14.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	租用6台云主机, 用于各医疗卫生机构信息化软件搭建与区域互联网诊疗平台建设, 实现统一部署管理, 为医疗卫生机构工作人员工作提供便利, 为群众提供更加高效便捷的就医服务, 预算14.5万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁云主机	6台	
		质量指标	故障及时处理率	100%	
		时效指标	采购时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	14.5万元	
			租赁云主机	6台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为医疗卫生机构工作人员工作提供便利,为群众提供更加准确便捷的就医服务。	100%	
		生态效益指标			
		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	指标1: 各医疗卫生机构工作人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育技术服务			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	目标一: 计划生育技术服务项目工作包括国家免费孕前优生健康检查、计划生育免费避孕节育技术服务。目标二: 2021年人工流产术及技术常规所规定的各项医学检查、引产术及技术常规所规定的各项医学检查和计划生育手术并发症诊治预计682人。为群众提供安全舒心就医环境, 保障该项工作顺利开展。目标三: 项目预算资金250000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人工流产等检查人数	682人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	250000元	
			补助人均标准	367元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
			符合条件妇女检查率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费“两癌”筛查工作经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标一: 2021年我中心将组织“两癌”筛查动员及健康教育活动, 印制宣传彩页, 组织相关业务科室工作人员进行培训, 提高医护人员业务水平, 并聘请专家进行技术指导及业务交流活动。目标二: 提高妇女“两癌”早诊早治率, 降低死亡率, 逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平, 形成维护妇女健康的有效机制。目标三: 项目预算资金30000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制宣传彩页份数	50000份	
			组织培训次数	10次	
			聘请专家次数	10次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			健康教育及技术指导安排率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
			其中: 专家授课劳务费	10000元	
			培训费	10000元	
			印刷宣传用品费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标一: 免费产前筛查和新生儿疾病筛查是为了保障人民健康, 加强出生缺陷防治, 以严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好的出生缺陷病种为重点, 到2022年基本形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系。目标二: 对符合条件的孕妇, 每孕次进行一次免费唐氏综合征、开放性神经管缺陷血清学筛查, 每孕次进行两次免费常规超声检查。对符合条件的新生儿进行一次免费苯丙酮尿症筛查、先天性甲状腺功能减低症筛查和听力障碍筛查, 采用“双指标法”进行一次免费先天性心脏病筛查。目标三: 项目预算资金200000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制宣传彩页份数	10000份	
			组织培训次数	4次	
			印制知情同意书及报告单等	44500份	
			组织下乡宣传次数	10次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			下乡服务执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	200000元	
			劳务费	85000元	
			办公费	40000元	
			印刷费	75000元	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	免费筛查政策群众知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前医学检查项目			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	目标一: 婚前医学检查是保障母婴健康、减少出生缺陷、提高出生人口素质的首要防线, 也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障, 对提高我区人口素质, 促进经济社会可持续发展有重要意义。保障免费婚前医学检查工作顺利、规范实施。目标二: 2021年, 我中心将围绕市卫计发【2016】354号西安市卫生和计划生育委员会西安市民政局西安市财政局关于印发西安市免费婚前医学检查实施试行方案的通知精神, 认真做好免费婚前医学检查工作, 为全区备婚夫妇做好服务工作。目标三: 项目预算资金150000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查人数	1328对	
		质量指标	文件执行率	100%	
			婚前医学检查达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	150000元	
			补助人均标准	113元/对	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
			备婚夫妇参与度	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$	
--	-------	-----------	---------	-------------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			适龄妇女免费“两癌”筛查		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110.00	
			其中: 财政拨款	110.00	
			其他资金		
总体目标	目标一: 全年预计完成免费“两癌”筛查共13000人, 通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作, 逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平, 形成维护妇女健康的有效机制。充分利用各种宣传途径, 采取多种形式, 大力宣传免费筛查工作的重要性和作用, 提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识, 提高参与自觉性, 保障我区免费筛查工作持续健康发展。目标二: 项目预算资金1100000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费“两癌”筛查人数	9167人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			筛查人数参与率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	1100000元	
			人均补助标准	120元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
		生态效益指标	群众参与度	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	服务群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传专项经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标一: 2021年, 我中心将紧紧围绕重大妇幼公共卫生项目, 为本辖区内妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务。通过举办宣传活动、免费下乡义务检查、电话回访等形式, 让辖区内群众了解我单位工作内容, 提高群众知晓率, 为我区妇女及儿童健康保驾护航。目标二: 项目预算资金50000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制宣传彩页	40000份	
			组织下乡服务	20次	
			举办宣传活动	12次	
		质量指标	宣传彩页发放率	100%	
			下乡服务执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
			其中: 印刷费	20000元	
			办公费	10000元	
			邮电费	10000元	
			专用燃料费	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对我中心业务范围知晓率	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区综合防控儿童青少年近视			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标一: 实现儿童青少年新发近视率明显下降, 儿童青少年视力健康整体水平显著提升, 6岁儿童近视率控制在3%左右, 小学生近视率下降到38%以下, 初中生近视率下降到60%以下, 高中阶段学生近视率下降到70%以下。国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上。目标二: 项目预算资金100000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中小學生视力监测人数	27000人	
			中小學生视力筛查人数	16900人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			中小學生视力监测率	100%	
			中小學生视力筛查率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小學生视力监测知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孕前优生检查工作经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标一: 开展免费孕前优生健康检查有利于提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平, 增强孕前风险防范意识, 有利于改善计划怀孕夫妇健康状况, 降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素, 有益于从源头上预防出生缺陷发生, 提高出生人口素质, 开展孕前优生健康检查工作宣传倡导, 积极引导群众自觉参加免费孕前优生健康检查, 并发放母子保健手册, 做好检查记录。目标二: 项目预算资金50000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请专家授课	5次	
			印制宣传用品	10万余份	
		质量指标	孕前优生检查工作经费到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
			其中: 印刷费	40000元	
			劳务费	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对孕前优生健康检查工作知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$	
--	-------	-----------	---------	-------------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病防治经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 2019年底, 阎良区艾滋病感染者/病人随访检测率达到85%, 配偶/固定性伴检测比例达到90%, 艾滋病抗病毒治疗比例达到90%。 目标2: 积极落实艾滋病防治“三个全覆盖”工作。 目标3: 深入开展艾滋病防治知识进机关、进学校、进社区、进企业、进工地、进村入户“六进”活动。 " 目标4: 预算金额7万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费监测、检测监所人员、流动人口数; 男男、暗娼高危干预、一对一随访人数 购试剂; 高危干预用安全套; 宣传册数 培训、督导次数	600人 600人 20盒; 500盒; 2000套 6次; 1季度/次;	
		质量指标	监测、检测任务完成合格率 高危干预完成率	100% 100%	
		时效指标	开展时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本; 免费检测试剂; 购安全套; 男男、暗娼高危干预、一对一随访工作人员补助, 人数; 全覆盖资料、宣传品; 培训(横幅、笔、本)、督导;	7万元 10盒/0.5万元; 500盒/0.5万元 50元/人次/3万元 2万元; 1万元;	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
社会效益指标		艾滋病预防知识知晓率	90%		

		生态效益指标	无	无	
		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	艾滋病患者满意度 患者家属满意度	90% 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 按照工作需要设置常规监测点, 收集数据、上报及分析反馈 目标2: 组织实施与质量控制 目标3: 预算金额5万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设置防鼠监测点及设施; 购粘鼠板 设置防蝇监测点及设施; 购白糖、醋 设置防蟑螂监测点及设施; 购粘蟑板 设置防蚊监测点及设施 临聘队员	20个; 30箱 10个; 10斤 30个; 30箱 10个 4个	
		质量指标	重点监测覆盖面 监测完成率	100% 100%	
		时效指标	开展时间	2021年1-12月	
		成本指标	防鼠监测点设置耗材; 粘鼠板、花生米 防蝇监测点设置耗材; 白糖、醋 防蟑螂监测点设置耗材; 粘蟑板 防蚊监测点设置耗材 临聘队员	总成本5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障病媒生物防制工作正常运行	100%	
		生态效益指标	无	无	
		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	防治区群众满意度	90%	
--	-------	-----------	----------	-----	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.60	
		其中: 财政拨款		12.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 对我辖区人群定期进行麻风病知识、碘缺乏病知识、饮水型氟中毒知识的宣传及开展健康教育项目的防治知识等宣传工作, 提高人民群众防病意识, 保障人民群众身体健康 目标2: 加强碘盐监测、水质监测、尿碘监测工作 目标3: 预算金额12.6万元 目标4: 提高地方病预防知识知晓率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疾病预防专业人员培训人次 地方病监测覆盖面积; 麻风病氟中毒监测、地方病健康教育宣传栏数、册数、用品; 碘盐监测(315份学生及孕妇)购试剂; 尿碘检测购试剂; 入户调查资料; 宣传 水质监测购试剂、耗材	500人次 240平方公里 50个; 5000本; 一批 试剂100份; 资料费; 30盒; 医用耗材一批	
		质量指标	监测、检测任务完成合格率 监测覆盖率	100% 100%	
		时效指标	开展时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本; 村医、专干及工作人员培训费; 麻风病人氟中毒监测; 水质监测购试剂、耗材; 地方病宣传栏 数; 碘盐监测(315份学生及孕妇)购试剂; 入户调查资料; 宣传	12.6万元 0.6万元; 1.25万元; 2万元; 4万元; 0.6万元; 100份/3.15万元;	

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	地方病预防知识知晓率	90%	
		生态效益指标	无	无	
		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	群众满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童强化免疫经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 继续开展儿童预防接种个案信息化建设, 开辟更多信息化模块, 提高信息化使用率 目标2: 加强流动儿童免疫接种工作管理, 做好入托、入学查验预防接种证及漏种儿童的补种工作 目标3: 加强督导、检查及培训工作 目标4: 预算金额1万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免疫接种覆盖人数; 印制接种证; 宣传资料	2.5万人 5000本; 5000张	
		质量指标	预防接种完成率	100%	
		时效指标	开展时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本; 印制接种证 宣传资料	1万元; 0.75万元 0.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	免疫预防知识知晓率 免疫规划接种率 传染病降低率	90% 98% 90%	
		生态效益指标	无		
		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	防治区群众满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入成本返还			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,500.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1,500.00	
总体目标	目标1: 二类疫苗成本支付 目标2: 疫苗冷链运转、冷库维护、维修、改造 目标3: 预算金额1500万元 目标4: 降低传染病发病率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购二类疫苗: 狂犬、乙肝、流感、23价肺炎、腮腺炎、宫颈癌、EV71、水痘、安在时、HIB、、五联、口轮、百白破、IPV等 接种门诊耗材; 运行经费; 冷库发电机 专业公司维护、维修; 改造费、冷链运转	≥50000支 一批; 一个 季度/次;	
		质量指标	二类疫苗覆盖面 疫苗合格率	240平方公里 100%	
		时效指标	付款时间 冷库维护时间 冷链运转电费、油费	2021年; 1季度/次 1月/次	
		成本指标	总成本; 疫苗成本; 专业公司维护、维修; 改造费、冷链运转 接种门诊耗材; 运行经费; 冷库发电机	1500万元; 1440万元 每季度/2万元; 3万元; 改造10万元; 电费1.4万元; 38.6万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	降低传染病发病率	95%	

		生态效益指标	无	无	
		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	接种疫苗者满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫接种管理费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.70	
		其中: 财政拨款		7.70	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 加强常规免疫接种工作管理, 提高免疫接种服务质量, 开展查漏补种活动, 开展疫苗免疫成功率和人群抗体水平监测 目标2: 规范疫苗管理, 做好生物制品分发及预算, 加强流动儿童免疫接种工作管理 目标3: 开展AEFI监测和报告, 妥善处理异常反应, 示范化门诊建设及评定 目标4: 实施消除麻疹措施, 加强麻疹、风疹监测, 加强乙肝疫苗接种, 做好乙肝控制工作 目标5: 加强督导、检查及培训工作"目标6: 预算金额7.7万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校医、专干、村医及工作人员培训人数 冷库温度监测网络费; 异常反应监测处置次数; 专家评审人数; 疫苗宣传资料批次; 疫情处置用N95口罩个数; 各类疫苗告知书; 接种卡、证、袋数; 4.25宣传用品数	500人次 1次/每季度 租场地; 4人一批 500个 2批 5000本; 3000个; 2000份	
		质量指标	监测任务完成合格率 预防接种完成率	100% 90%	
		时效指标	开展时间	2021年1-12月	
		成本指标	培训(授课费、课件、资料、场地) 异常反应监测处置; 专家评审费 麻疹、风疹、腮腺炎宣传资料; 疫情处置用N95口罩 各类疫苗告知书; 接种卡、证、袋;	7.7万元 1万元 场地费0.6万元; 5人/0.5万元 份/0.5万元;批/0.5万元	

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	免疫预防知识知晓率 免疫规划接种率 传染病降低率	90% 98% 90%	
		生态效益指标	无	无	
		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	防治区群众满意度 医护人员认知度	90% 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.50	
		其中: 财政拨款		4.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 加强健康教育网络建设和专业人员队伍建设, 开展多种形式的健康教育宣传工作, 推进各类健康促进项目工作的开展 目标2: 巩固卫生系统无烟单位创建成果, 强化公众控烟意识 目标3: 组织健康中国行主题宣传活动, 各镇街积极开展“五个一工程” 目标4: 预算金额4.5万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专业人员培训人数; 授课专家人数; 宣传栏数、宣传册数	1000人次 6人 30个; 10000份	
		质量指标	创建无烟单位完成率 项目培训完成率	100% 100%	
		时效指标	开展时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本; 指标: 培训费 指标: 授课费 指标: 宣传栏 宣传册	4.5万元 1000人/0.2 万元 6人/0.6万元 3.7万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	健康预防知识知晓率 保障工作正常运转	90% 100%	
		生态效益指标	无	无	
		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	群众满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 发现、治疗管理肺结核病人, 减少传染源, 完成估算病人的80% 目标2: 对在定点医院就诊的肺结核可疑病人和确诊病人给予检查、随访以及药品等补助, 同时加强对病人的管理 目标3: 开展耐药结核病监测与防治工作 目标4: 加强结核病实验室能力建设, 提高病人发现能力 目标5: 预算金额10万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	可疑患者检查; 报告患者追踪; 涂阳密切接触者检查 诊疗管理、实验室质控; 菌株运输 保肝药品; X线检查; 病人现场访视、管理 医务人员就诊防护; 耐药监测及防治; 疫情处置及技术指导 购试剂、耗材; 3.24结核病日宣传; 培训、督导	670人; 50人; 月/次; 500人; 季度/次 一批; 一批; 人数200人; 督导1次	
		质量指标	结核病治愈率 结核病发现及时率	95% 100%	
		时效指标	开展时间	2021年12月31日	

		成本指标	可疑患者检查；报告患者追踪；诊疗管理、实验室质控；菌株运输 保肝药品；X线检查；病人现场访视、管理 医务人员就诊防护；耐药监测及防治；疫情处置及技术指导 购试剂、耗材；3.24结核病日宣传；培训、督导（3万元）	10万元 0.5万元； 0.5万元 1万元； 1万元 2万元； 1.5万元； 0.5万元 3万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	结核病免费政策知晓率 传染病降低率 结核病防治知识知晓率	95% 90% 90%	
		生态效益指标	无		
		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	结核病患者满意度 防治区群众满意度	90% 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性体检工作经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 加强服务意识, 倡导人性化服务理念 目标2: 按质按量完成体检任务 目标3: 从业人员体检覆盖面 目标4: 预算金额80万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购体检用试剂: 甲肝; 戊肝; 购体检用耗材: 真空采血管; 静脉采血针; 求精吸咀 临聘人员工资; 社保费缴纳水费; 电费;	460盒 25000支 24人 1000吨; 10000度;	
		质量指标	试剂、耗材合格率	100%	
		时效指标	试剂、耗材付款时间	≤3个月	
		成本指标	购体检用试剂: 甲肝; 戊肝; 购体检用耗材: 真空采血管; 静脉采血针; 求精吸咀; 临聘人员工资; 社保费缴纳 水费; 电费; 办公取暖费	80万元 460盒/12.7万元; 2万元 24人/64.3万元; 1000吨/1万元;	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	从业人员体检覆盖率	95%	

		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度 相关行业满意度	95% 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点传染病防控及突发公共卫生事件			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 新冠肺炎疫情核酸免费检测、应急物资储备 目标2: 传染病信息报告、整理、审核、信息分析与利用 目标3: 传染病报告质量评价, 传染病漏报调查与评价 目标4: 重大传染病的调查, 爆发疫情的流调、处置 目标5: 对报告的突发公共事件与相关信息应立即核实、上报、处置 目标6: 预算金额7万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	传染病监测人员培训次数; 应急物资储备批次; 核酸检测试剂耗材	1000/人次 20000套 1000/人次 1000份	
		质量指标	传染病发现及时率; 专项业务培训率; 验收合格率	100% 100% 100%	
		时效指标	开展时间	2021年12月31日	
		成本指标	总成本; 指标: 培训费、授课费; 应急物资储备; 核酸检测试剂耗材	7万元 0.5万元 1.5万元 1000份/5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	群众对疾病预防知识的熟知度 常见传染病降低率 传染病防治知识知晓率	90% 90% 80%	
		生态效益指标	无		
		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	防治区群众满意度	90%	
--	-------	-----------	----------	-----	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《阎良区凤凰路荆塬社区卫生服务站建设项目》办公、医疗设备购置			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00	
		其中: 财政拨款		160.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 用于购置脑、打印机、诊疗桌椅、空调、医疗设备。 目标2: 预算金额160万元。 目标3: 保障我区城北富阎板块群众的健康卫生需求, 打造“十五分钟便民服务区”, 为群众提供有效、经济、方便、连续的公共卫生服务和基本医疗服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 电脑	15台	
			指标2: 打印机	12台	
			指标3: 诊疗桌椅	20套	
			指标4: 空调	30台	
			指标5: 医疗设备	9台	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年	
		成本指标	指标1: 总成本	160万元	
			指标2: 电脑	5.7元万	
			指标3: 打印机	1.44万元	
			指标4: 诊疗桌椅	2万元	
			指标5: 空调	9万元	
			指标6: 医疗设备	141.86万元	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	指标1：打造“十五分钟便民服务圈”，更好的保障我区群众的健康卫生需求。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他办公经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 用于购置业务票据、打印耗材及电脑网络信息维护 目标2: 预算金额7万元 目标3: 保障医院业务顺利开展, 更好的服务辖区群众, 为人民健康保驾护航				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 业务票据	20箱	
			指标2: 打印耗材	1批	
			指标3: 电脑网络信息维护	138台	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年	
		成本指标	指标1: 总成本	7万元	
			指标2: 业务票据	0.8万元	
			指标3: 打印耗材	2.2万元	
			指标4: 电脑网络信息维护	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 满足业务需求, 为更好的履行单位职能提供有力保障。	≥90%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁以上老年人免费健康管理服务			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为辖区65岁及以上老年人提供2项健康管理服务。 目标2: 项目全年预算25万元。 目标3: 免费为辖区内65岁及以上老年人提供腹部黑白B超(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)和胸部正位X线(包含肺结核病筛查)2项健康管理服务, 逐年提升老龄人群健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人口数	1.67万人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			65岁以上老年人管理率	70%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	58.4万元	
			区级补助	25万元, 15元/人	
			上级补助	33.4万元, 20元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人健康水平提升率	≥95%	
		生态效益指标			
		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	老年人健康管理满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成专用材料的购置和特定场所的消杀, 完成培训与宣传。 目标2: 项目预算25万元。 目标3: 采取专业队伍与群众运动相结合、环境治理与化学防治相结合、突击防治与经常性管理相结合的方式, 全面开展病媒生物防制工作, 把有害生物密度控制在国家标准以内, 保持我区病媒生物防制工作符合国家卫生城市标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	鼠药	4吨	
			粘鼠板	60箱	
			毒饵洞	4000个	
			灭蚊蝇喷雾剂	60箱	
			集中消杀	1次	
			培训宣传	2次	
		质量指标	鼠、蚊、蝇、蟑螂的控制水平	国标C级以上	
			病媒生物孳生地治理率、治理合格率	≥95%; ≥90%	
			重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率	≥95%	
		时效指标	药械配备	2021年4月前、9月前	
			集中消杀	2021年1-12月	
			培训宣传	2021年4月、9月	
				总成本	25万元

		成本指标	粘鼠板	2.76万，460元/箱	
			毒饵洞	7.2万元，18元/个	
			灭蚊蝇喷雾剂	2.88万元，480元/箱	
			集中消杀	10万元	
			培训宣传	3.16万	
			鼠药	4万元，1万元/吨	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	迎接国家卫生城市复审通过率	100%	
			病媒生物防制符合国家卫生城市	100%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障部门（15家单位）人员工作福利	5045.04	5045.05	
	任务2	保障部门（6家单位）正常运转	47.51	47.51	
	任务3	推进全区医药卫生体制改革，做好全区公共卫生保障和基本医疗服务工作，落实卫生和计划生育宣传、健康教育、群众健康工作稳步推进	48.5	48.5	
	任务4	负责全区医疗服务和保障工作、疾病预防、卫生应急、公共场所服务监督管理、公立医院改革和乡村医生管理，推进公共卫生均等化，抓好病媒生物防制工作，落实健康促进和信息化建设工作。	2454.7	951.2	1503.5
	任务5	执行国家计划生育管理和服务政策，落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展措施，老龄补贴发放工作，做好适龄妇女儿童优生优育检查及健康检查工作。	1317.3	1317.3	
	金额合计		8913.05	7409.56	1503.5
年度 总体 目标	目标1：保障15家单位正常运转，公共及医疗卫生服务和计生民生保障工作职能的实现； 目标2：完成预算收入8913.05万元，预算支出8913.05万元； 目标3：落实卫生、计划生育工作方针政策，推进医疗卫生体制改革和医疗保障，不断增强我区卫生计生服务水平； 目标4：全面加强重点传染病和重大疫情防控,对全区大型活动等进行医疗保障，加强非法行医等专项督导检查，对公共场所进行集中消杀工作。确保“四害”控制在“国标”以内。 目标5：切实提高医疗服务和公共卫生服务水平，落实医疗改革政策，促进基本公共卫生服务均等化，提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平，推进医药分开，逐年提升群众健康理念和水平。 目标6：完善计划生育服务管理改革，全面兑现计划生育利益导向和高龄老人保障措施，维护计划生育家庭的合法权益，完善老年人社会保障体系，补助计生及老年人的经济生活。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		机构在编在职人员		572人
			业务类经费项目个数		12项
			医疗卫生项目个数		23项
			计划生育项目个数		12项
			房屋改造		1600平方米
			办公及医疗设备购置		86个

年度绩效指标	产出指标	质量指标	在职人员控制率	100%
			三公、公用经费控制率	≥95%
			补贴资金发放足额及时率	100%
			政策及合同执行率	100%
			工程合格率、政府采购率、验收合格	100%
		时效指标	预算执行率	100%
			预算变更及调整及时性	100%
			年度重点工作和项目办结率	100%
			执行时间	2021年1-12月
			发放时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	8913.05万元
			基本支出成本	5092.91万元
			业务类经费成本	48.5万元
			医疗卫生项目成本	2454.7万元（含非税收
			计划生育项目成本	1317.3万元
	效益指标	经济效益指标	实现二类疫苗及非法行医罚没收入	1503.5
		社会效益指标	保障日常办公运转所需	≥90%
			提高应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救	≥95%
			重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率	100%
			医疗、急救保障任务完成率	100%
			保障孕前优生工作、医疗机构依法执业	100%
			对群众有计划地按政策生育的引导	≥95%
			增加乡村医生合理性收入	100%
			老年人健康水平提升率	≥95%
			卫计人员服务水平提升率	≥98%
			病媒生物防治符合国家卫生城市	≥98%
			小病进社区	100%
			妇女儿童健康水平的提升率	≥98%
			高龄老人权益得到保障，生活水平得到提高	≥95%
			居民健康意识的提高率和不良生活方式的改变率	≥95%
			农村计生家庭及高龄老人幸福获得感及就医理念	≥95%
			加强出生人口监测预警性、基层计生基础工作提	≥95%
			计划生育工作改革转型率和人口均衡发展提高率	≥95%
			计划生育特殊家庭在养老保障、生活照料和殡葬等方面困难解决率	≥95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指	执行年度	长期
			单位职工满意度	≥95%

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	医院机构就诊患者满意度	≥95%
			符合条件农村计划生育家庭满意度	≥95%
			基层计生干部满意度	≥95%
			妇女儿童对象满意度	≥95%
			享受补贴群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，公开重要指标推进

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	推进全区医药卫生体制改革，做好全区公共卫生保障和基本医疗服务工作，落实卫生和计划生育宣传、健康教育等工作，群众健康工作稳步推进	48.5	48.5	
	任务2	负责全区医疗服务和保障工作、疾病预防、卫生应急、公共场所服务监督管理、公立医院改革和乡村医生管理，推进公共卫生均等化，抓好病媒生物防制工作，落实健康促进和信息化建设工作。	2454.7	951.2	1503.5
	任务3	执行国家计划生育管理和服务政策，落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展措施，老龄补贴发放工作，做好适龄妇女儿童优生优育检查及健康检查工作。	1317.3	1317.3	
金额合计			3820.5	2317	1503.5
年度 总体 目标	目标1：保障公共及医疗卫生服务和计生民生保障工作职能的实现； 目标2：落实卫生、计划生育工作方针政策，推进医疗卫生体制改革和医疗保障，不断增强我区卫生计生服务水平； 目标3：全面加强重点传染病和重大疫情防控,对全区大型活动等进行医疗保障，加强非法行医等专项督导检查，对公共场所进行集中消杀工作。确保“四害”控制在“国标”以内。 目标4：切实提高医疗服务和公共卫生服务水平，落实医疗改革政策，促进基本公共卫生服务均等化，提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平，推进医药分开，逐年提升群众健康理念和水平。 目标5：完善计划生育服务管理改革，全面兑现计划生育利益导向和高龄老人保障措施，维护计划生育家庭的合法权益，完善老年人社会保障体系，补助计生及老年人的经济生活。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			业务类经费项目个数		12项
			医疗卫生项目个数		23项
			计划生育项目个数		12项
			房屋改造		1600平方米
			办公及医疗设备购置		86个
			补贴资金发放足额及时率		100%
			政策及合同执行率		100%
			工程合格率、政府采购率、验收合格率		100%
	时效指标		预算执行率		100%
			预算变更及调整及时性		100%
			年度重点工作和项目办结率		100%
			执行时间		2021年1-12月

年度绩效指标			发放时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	3820.5万元
			业务类经费成本	48.5万元
			医疗卫生项目成本	2454.7万元（含非税收入1503.5万元）
			计划生育项目成本	1317.3万元
	效益指标	经济效益指标	实现二类疫苗及非法行医罚没收入	1503.5
			提高应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率	≥95%
			重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率	100%
			医疗、急救保障任务完成率	100%
			保障孕前优生工作、医疗机构依法执业	100%
			对群众有计划地按政策生育的引导	≥95%
			增加乡村医生合理性收入	100%
			老年人健康水平提升率	≥95%
			卫计人员服务水平提升率	≥98%
			病媒生物防治符合国家卫生城市	≥98%
			小病进社区	100%
			妇女儿童健康水平的提升率	≥98%
			高龄老人权益得到保障，生活水平得到提高	≥95%
			居民健康意识的提高率和不良生活方式的改变率	≥95%
			农村计生家庭及高龄老人幸福获得感及就医理念转变率	≥95%
			加强出生人口监测预警性、基层计生基础工作提升率	≥95%
			计划生育工作改革转型率和人口均衡发展提高率	≥95%
			计划生育特殊家庭在养老保障、生活照料和殡葬等方面困难解决率	≥95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	长期
			医院机构就诊患者满意度	≥95%
			符合条件农村计划生育家庭满意度	≥95%
			基层计生干部满意度	≥95%
			妇女儿童对象满意度	≥95%
			享受补贴群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。