

西安市阎良区卫生健康局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康事业发展战略，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，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。

（二）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。

（三）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救援，开展监测预警和风险评估；负责依法报告突发公共卫生事件应急处置信息，传染病疫情信息报送工作。

（四）负责区老龄工作委员会办公室职责，宣传贯彻老龄工作方针、政策，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合

工作，推动老龄事业发展。

（五）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。

（六）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，负责组织开展爱国卫生工作；负责全区职业安全健康监督管理职责。

（七）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，对全区医疗机构和卫生技术人员执行标准、医疗安全质量标准、采供血、服务规范的实施进行监督；负责医疗机构（含中医医疗机构）部分设置审批及执业许可；负责城市社区卫生服务机构的核准；负责医疗卫生统计工作。

（八）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，负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进全区传统医学事业的普及和创新。

（九）贯彻执行国家、省、市计划生育管理和服务政策制度，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政策

措施，负责计划生育服务管理规范的组织实施与监督，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（十）负责开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量，负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）负责卫生健康人才队伍建设工作，制定人才发展规划并组织实施；负责全区卫生健康专业技术人员的继续教育、专业技术资格认定、专业技术职称晋升工作；组织开展医疗卫生科研、新技术推广和学术交流活动。

（十二）负责卫生健康、妇幼卫生服务体系建设和乡村医生管理，推进公共卫生和计划生育服务均等化；负责妇幼保健的监督管理，卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十三）负责重大活动医疗保障工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

（一）办公室。主要职责：负责机关党务、政务工作，督查检

查机关工作制度的落实。负责机关会议的组织和会议决定事项的督办。负责文电、机要、档案、安全保密、信访、接待等工作。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。负责议案、建议和政协提案的办理。负责重大项目建设落实工作。贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康事业发展战略；负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，参与制订全区人口发展规划，落实人口发展规划中的有关工作任务；负责卫生健康人才队伍建设工作，制定人才发展规划并组织实施；负责全区卫生健康专业技术人员的继续教育、专业技术资格认定、专业技术职称晋升工作；负责本机关、本系统安全生产管理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）医政中医科。主要职责：统筹规划全区卫生健康资源配置，负责卫生健康信息化建设，乡村医生管理，依法组织实施统计调查。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。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。负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，对全区医疗机构和卫生技术人员执行标准、医疗安全质量标准、采供血、服务规范的实施进行监督。负责医疗机构（含中医医疗机构）部分设置审批及执业许可；负责城市社区卫生服务机构的核准；负责医疗卫生统计工作。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，负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进全区传统医学事业的普及和创新。

（三）公共卫生科（爱卫科）。主要职责：统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，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。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，制定全区传染病、地方病、慢性病及与公共卫生相关疾病的防治方案及措施，并组织实施；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。负责卫生应急工作，制定全区卫生应急预案及措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息。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、全

区职业安全健康监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系。负责组织开展爱国卫生工作和食品安全风险监测评估工作。负责健康教育、健康促进等工作。

(四)家庭发展科。主要职责：贯彻执行国家、省、市计划生育管理和服务政策制度，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政策措施，负责计划生育服务管理规范的组织实施与监督，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。负责开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。负责妇幼卫生服务体系建设推进计划生育服务均等化，负责妇幼保健的监督管理。负责计划生育信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。负责拟订全区应对人口老龄化、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；负责指导区计划生育协会业务工作。

二、2022 年度部门工作任务

坚持平疫结合，长期从紧抓好常态化疫情防控，时刻保持热

备状态，完成核酸检测方舱建设，提升公共卫生应急处置能力，守护好人民群众生命安全和身体健康。推进八大健康细胞示范建设和 17 个专项行动，提升群众健康素养水平。积极引进优质医疗资源，高标准完成区中医医院迁建，实现高水平运营；新建公有化村卫生室，加快婴幼儿照护体系、医养结合体系建设，满足群众多元化需求。

三、部门预算单位构成

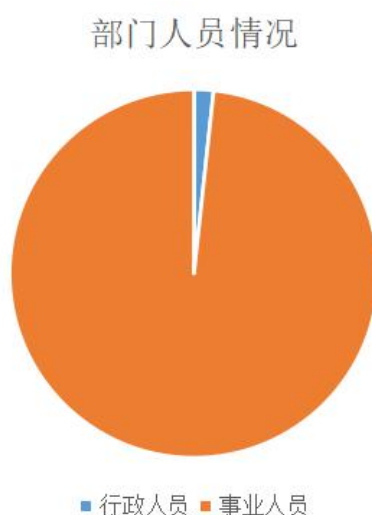
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称
1	区卫生健康局本级（机关）
2	区人民医院
3	区中医医院
4	区振兴卫生院
5	区北屯卫生院
6	区武屯中心卫生院
7	区新兴卫生院
8	区关山卫生院
9	区关山卫生院康桥分院
10	区疾病预防控制中心

11	区卫生计生综合监督所
12	区妇幼保健计划生育服务中心
13	区医疗卫生信息化管理中心
14	区社区卫生服务指导中心
15	区流动人口计划生育管理站

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 633 人，其中行政编制 12 人、事业编制 611 人；实有人员 586 人，其中行政 10 人、事业 576 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 9690.29 万元，其中一般公共

预算拨款收入 9690.29 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 777.24 万元，主要原因一是基本公共卫生人均补助标准提高，二是高龄老人保健补贴人数增加，三是医疗卫生信息化管理中心、卫生计生综合监督所新增区域医药卫生信息平台等级保护项目、国家卫生双随机抽检等预算项目；2022 年本部门预算支出 9690.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 9690.29 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 777.24 万元，主要原因一是基本公共卫生人均补助标准提高，二是高龄老人保健补贴人数增加，三是医疗卫生信息化管理中心、卫生计生综合监督所新增区域医药卫生信息平台等级保护项目、国家卫生双随机抽检等预算项目。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 9690.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 9690.29 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 777.24 万元，主要原因一是基本公共卫生人均补助标准提高，二是高龄老人保健补贴人数增加，三是医疗卫生信息化管理中心、卫生计生综合监督所新增区域医药卫生信息平台等级保护项目、国家卫生双随机抽检等预算项目。2022 年本部门财政拨款支出 9690.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 9690.29 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 777.24 万元，主要原因一是基本公共卫生人均补助标准提高，二是高龄老人保健补贴人数增加，三是医疗卫生信息化管理中心、卫生计生综合监督

所新增区域医药卫生信息平台等级保护项目、国家卫生双随机抽检等预算项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9690.29 万元，较上年增加 777.24 万元，主要原因一是基本公共卫生人均补助标准提高，二是高龄老人保健补贴人数增加，三是医疗卫生信息化管理中心、卫生计生综合监督所新增区域医药卫生信息平台等级保护项目、国家卫生双随机抽检等预算项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9690.29 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）693.41 万元，较上年增加 35.42 万元，原因是实有人数的增加和基本养老保险基数调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）221.26 万元，较上年增加 221.26 万元，原因是上年度职业年金并未在此功能科目单列。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.29 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是上年度其他社会保障和就业支出并未在此功能科目单列。

（4）行政运行（2100101）105.21 万元，较上年减少 36.32 万元，原因是本年度养老保险、职业年金等社会保险单独列明，

未在此功能科目。

(5) 一般行政管理事务(2100102) 11 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是防治防疫经费增加。

(6) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 153.04 万元, 较上年增加 19.45 万元, 原因是卫生信息化管理中心增加专项项目。

(7) 综合医院(2100201) 1367.73 万元, 较上年减少 410.59 万元, 原因是人民医院本年度部分人员养老、医疗等社会保险缴费单独预算。

(8) 中医(民族)医院(2100202) 634.71 万元, 较上年减少 305.47 万元, 原因是中医医院本年度部分人员养老、医疗等社会保险缴费单独预算。

(9) 其他公立医院支出(2100299) 28 万元, 与上年一致。

(10) 城市社区卫生机构(2100301) 48.2 万元, 较上年减少 15.39 元, 原因是社区卫生服务中心实有人数减少及社会保险缴费单独功能分类列明。

(11) 乡镇卫生院(2100302) 862.78 万元, 较上年减少 146 元, 原因是卫生院本年社会保险缴费单独功能分类列明。

(12) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 50 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是社区五免补助等专项经费增加。

(13) 疾病预防控制机构(2100401) 2331.75 万元, 较上年增加 526.02 万元, 原因是非税收支的增加。

(14) 卫生监督机构(2100402) 227.43 万元,较上年增加 38.01 万元,原因是增加国家卫生双随机抽检项目和人员增加。

(15) 妇幼保健机构(2100403) 213.61 万元,较上年减少 96.65 万元,原因是妇计中心本年社会保险缴费单独功能分类列明。

(16) 基本公共卫生服务(2100408) 183 万元,较上年增加 19 万元,原因是基本公卫人均补助标准增加。

(17) 重大公共卫生服务(2100409) 145 万元,较上年增加 9.3 万元,原因是疾控中心部分项目经费增加。

(18) 其他公共卫生支出(2100499) 47 万元,较上年增加 3.16 万元,原因是医疗卫生信息化管理中心增加部分项目。

(19) 计划生育机构(2100716) 24.36 万元,较上年减少 4.52 万元,原因是流动人口管理站本年社会保险缴费单独功能分类列明。

(20) 计划生育服务(2100717) 430.58 万元,较上年减少 5.72 万元,原因是独生子女保健费发放对象人数逐年减少。

(21) 行政单位医疗(2101101) 10.54 万元,较上年增加 5.47 万元,原因是本年医疗保险全部在此功能分类。

(22) 事业单位医疗(2101102) 297.58 万元,较上年增加 191.84 万元,原因是本年医疗保险全部在此功能分类。

(23) 老龄卫生健康事务(2101102) 760.52 万元,较上年增加 30.52 万元,原因是本年老年人保健补贴发放人数增加。

(24)住房公积金(2210201)840.27 万元,较上年增加 840.27 万元,原因是本年起职工住房公积金在此功能分类单独列明。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 9690.28 万元,其中:

工资福利支出(301) 5519.92 万元,较上年增加 486.23 万元,原因是实有人数的增加和工资变动;

商品和服务支出(302) 3039.11 万元,较上年增加 593.3 万元,原因是主要原因一是基本公共卫生人均补助标准提高,二是高龄老人保健补贴人数增加,三是医疗卫生信息化管理中心、卫生计生综合监督所新增区域医药卫生信息平台等级保护项目、国家卫生双随机抽检等预算项目,四是疾控中心非税收支的增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1130.65 万元,较上年增加 61.01 万元,原因是高龄老人保健补贴补贴对象人数增加。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 9690.29 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 186.56 万元,较上年增加 3.63 万元,原因是机关职工工资正常调整;

机关商品和服务支出(502) 382.62 万元,较上年减少 9.3 万元,原因是压减公用经费;

对事业单位经常性补助(505) 7989.86 万元,较上年增加

1085.19 万元，原因是疾控中心非税收支的增加；

对个人和家庭的补助(509)1130.65 万元，较上年增加 61.01 万元，原因是高龄老人保健补贴发放对象人数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.67 万元，较上年增加 5.59 万元，增加了 26.51%，增加的主要原因是公务用车的增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 3.52 万元，较上年减少 3.21 万元，减少了 47.69%，减少的主要原因是严格落实过紧日子，压减一般性支出；公务用车运行维护费 23.15 万元，较上年增加 8.79 万元，增加了 61.21%，增加的主要原因是公务用车支出增加；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。本部门无 2021 年结转的财政拨款三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆

32 辆，单价 20 万元以上的设备 198 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表，本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9690.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算当年拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.92 万元，较上年减少 5.6 万元，主要原因是落实过紧日子，压减一般性支出。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经

费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	9690.29	一、部门预算	9690.29	一、部门预算	9690.29	一、部门预算	9690.29
1、财政拨款	9690.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5583.40	1、机关工资福利支出	186.56
(1) 一般公共预算拨款	9690.29	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5519.92	2、机关商品和服务支出	382.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	51.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	12.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7989.86
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4106.89	6、对事业单位资本性补助	.60
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	917.98	(2) 商品和服务支出	2987.70	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	1118.59	9、对个人和家庭的补助	1130.65
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7932.05	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	.60	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	840.27				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9690.29	本年支出合计	9690.29	本年支出合计	9690.29	本年支出合计	9690.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9690.29	支出总计	9690.29	支出总计	9690.29	支出总计	9690.29

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：
万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
132	西安市阎良区卫生健康局	9690.29	9690.29	0	0	0	0	0	0	0	0
132001	西安市阎良区卫生健康局本级	1641.95	1641.95	0	0	0	0	0	0	0	0
132002	西安市阎良区关山卫生院	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0
132003	西安市阎良区人民医院	1996.29	1996.29	0	0	0	0	0	0	0	0
132004	西安市阎良区新兴卫生院	179.09	179.09	0	0	0	0	0	0	0	0
132005	西安市阎良区关山卫生院康桥分院	192.23	192.23	0	0	0	0	0	0	0	0
132006	西安市阎良区流动人口计划生育管理站	46.25	46.25	0	0	0	0	0	0	0	0
132007	西安市阎良区社区卫生服务指导中心	73.29	73.29	0	0	0	0	0	0	0	0
132009	西安市阎良区卫生计生综合监督所	324.13	324.13	0	0	0	0	0	0	0	0
132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	159.43	159.43	0	0	0	0	0	0	0	0
132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	495.31	495.31	0	0	0	0	0	0	0	0
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	2484.31	2484.31	0	0	0	0	0	0	0	0

132013	西安市阎良区北屯卫生院	158.87	158.87	0	0	0	0	0	0	0	0
132014	西安市阎良区振兴卫生院	145.15	145.15	0	0	0	0	0	0	0	0
132015	西安市阎良区中医医院	1121.82	1121.82	0	0	0	0	0	0	0	0
132016	西安市阎良区武屯中心卫生院	340.17	340.17	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	9690.29	一、财政拨款	9690.29	一、财政拨款	9690.29	一、财政拨款	9690.29
1、一般公共预算拨款	9690.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5583.40	1、机关工资福利支出	186.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5519.92	2、机关商品和服务支出	382.62
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	51.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	12.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7989.86
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4106.89	6、对事业单位资本性补助	.60
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	917.98	(2) 商品和服务支出	2987.70	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	1118.59	9、对个人和家庭的补助	1130.65
		10、卫生健康支出	7932.05	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	.60	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	840.27				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9690.29	本年支出合计	9690.29	本年支出合计	9690.29	本年支出合计	9690.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9690.29	支出总计	9690.29	支出总计	9690.29	支出总计	9690.29

表 5

2022 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：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	9690.28	5541.47	41.92	4106.9	
208	社会保障和就业支出	917.97	917.97	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	914.67	914.67	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.41	693.41	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.26	221.26	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0	0	
210	卫生健康支出	7932.04	3783.23	41.92	4106.9	
21001	卫生健康管理事务	269.25	120.83	10.43	138	
2100101	行政运行	105.21	97.27	7.95	0	
2100102	一般行政管理事务	11	0	0	11	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.04	23.56	2.48	127	
21002	公立医院	2030.44	1942.44	0	88	
2100201	综合医院	1367.73	1314.73	0	53	
2100202	中医（民族）医院	634.71	627.71	0	7	
2100299	其他公立医院支出	28	0	0	28	
21003	基层医疗卫生机构	960.98	898.77	2.21	60	
2100301	城市社区卫生机构	48.2	35.99	2.21	10	

2100302	乡镇卫生院	862.78	862.78	0	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50	0	0	50	
21004	公共卫生	3147.79	490.38	27.61	2629.8	
2100401	疾病预防控制机构	2331.75	172.09	18.86	2140.8	
2100402	卫生监督机构	227.43	139.68	8.75	79	
2100403	妇幼保健机构	213.61	178.61	0	35	
2100408	基本公共卫生服务	183	0	0	183	
2100409	重大公共卫生服务	145	0	0	145	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	0	
2100499	其他公共卫生支出	47	0	0	47	
21007	计划生育事务	454.94	22.69	1.67	430.58	
2100716	计划生育机构	24.36	22.69	1.67	0	
2100717	计划生育服务	430.58	0	0	430.58	
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	308.12	308.12	0	0	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0	0	
2101102	事业单位医疗	297.58	297.58	0	0	
21016	老龄卫生健康事务	760.52	0	0	760.52	
2101601	老龄卫生健康事务	760.52	0	0	760.52	
221	住房保障支出	840.27	840.27	0	0	
22102	住房改革支出	840.27	840.27	0	0	
2210201	住房公积金	840.27	840.27	0	0	

表 6

2022 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：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			9690.28	5541.48	41.91	4106.89	
301	工资福利支出			5519.92	5519.92	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.43	58.43	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1808.38	1808.38	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.49	47.49	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379.51	379.51	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1155.52	1155.52	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.07	26.07	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	667.35	667.35	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216.92	216.92	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297.58	297.58	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0	0	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.48	35.48	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	804.79	804.79	0	0	
302	商品和服务支出			3039.11	9.5	41.91	2987.7	
30201	办公费	50201	办公经费	222.07	0	4.57	217.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126.04	0	9.44	116.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.15	0	0.15	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	41.85	0	0.15	41.7	
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.9	0	0.5	9.4	
30206	电费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.5	0	2	12.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.7	0	1.7	10	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.26	0	1.26	7	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.18	0	0.18	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.23	0	1.23	10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.35	0	0.35	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	149.52	0	0.22	149.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68	0	0.68	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.84	0	1.94	0.9	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	88	0	0	88	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2046.1	0	0	2046.1	

30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	187.5	0	0	187.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	57	0	0	57	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.6	0	0	14.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59	0	0.59	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.86	0	5.36	4.5	
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	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.6	0	8.5	12.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.5	9.5	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
303	对个人和家庭的补助			1130.65	12.06	0	1118.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1055.57	7.98	0	1047.59	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	71	0	0	71	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.08	4.08	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	0	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0	0	0	0	
310	资本性支出			0.6	0	0	0.6	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.6	0	0	0.6	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	

表 7

2022 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：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	5583.38	5541.47	41.92	
208	社会保障和就业支出	917.97	917.97	0	
20805	行政事业单位养老支出	914.67	914.67	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.41	693.41	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.26	221.26	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0	
210	卫生健康支出	3825.14	3783.23	41.92	
21001	卫生健康管理事务	131.25	120.83	10.43	
2100101	行政运行	105.21	97.27	7.95	
2100102	一般行政管理事务	0	0	0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.04	23.56	2.48	
21002	公立医院	1942.44	1942.44	0	
2100201	综合医院	1314.73	1314.73	0	
2100202	中医（民族）医院	627.71	627.71	0	
2100299	其他公立医院支出	0	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	900.98	898.77	2.21	
2100301	城市社区卫生机构	38.2	35.99	2.21	

2100302	乡镇卫生院	862.78	862.78	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
21004	公共卫生	517.99	490.38	27.61	
2100401	疾病预防控制机构	190.95	172.09	18.86	
2100402	卫生监督机构	148.43	139.68	8.75	
2100403	妇幼保健机构	178.61	178.61	0	
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	
21007	计划生育事务	24.36	22.69	1.67	
2100716	计划生育机构	24.36	22.69	1.67	
2100717	计划生育服务	0	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	308.12	308.12	0	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0	
2101102	事业单位医疗	297.58	297.58	0	
21016	老龄卫生健康事务	0	0	0	
2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0	
221	住房保障支出	840.27	840.27	0	
22102	住房改革支出	840.27	840.27	0	
2210201	住房公积金	840.27	840.27	0	

表 8

2022 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：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			5583.39	5541.48	41.91	
301	工资福利支出			5519.92	5519.92	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.43	58.43	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1808.38	1808.38	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.49	47.49	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379.51	379.51	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1155.52	1155.52	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.07	26.07	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	667.35	667.35	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216.92	216.92	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297.58	297.58	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.48	35.48	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	804.79	804.79	0	
302	商品和服务支出			51.41	9.5	41.91	
30201	办公费	50201	办公经费	4.57	0	4.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.44	0	9.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7	
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	1.26	0	1.26	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.18	0	0.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.23	0	1.23	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.35	0	0.35	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.22	0	0.22	
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	1.94	0	1.94	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59	0	0.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.36	0	5.36	
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	8.5	0	8.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.5	9.5	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			12.06	12.06	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.98	7.98	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.08	4.08	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

2022 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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4106.89	
132	西安市阎良区卫生健康局	4106.89	
132001	西安市阎良区卫生健康局本级	1474.09	
	社区卫生服务机构“五免”补助	25	对我区 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。
	65 岁以上老年人免费健康管理服务	35	从 2017 年起，在全区免费为辖区内 3.5 万 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。
	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。
	公立医院等承担公共卫生专项	7	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，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。
	公立医院综合改革补偿	28	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。
	基本公共卫生服务补助	148	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。
	计划生育村级专干工资	50	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，中心户长每人每

			月补助 50 元。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。
	农村计划生育家庭参加新农合补助	46	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，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。
	高龄老人保健补贴	760	对于符合年龄要求的老年人人均发放到位，完善老年人社会保障体系，补助老年人经济生活。
	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。
	城市独生子女父母补助	11.08	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，弥补贯彻落实计划生育基本国策的家庭。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。
	独生子女保健费	186	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。
	防治防疫经费	5	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。认真落实卫生应急、手足口病、艾滋病、结核病等疾病防控工作，确保我区无重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生。
	急救保障经费	10	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。
	计划生育特殊家庭一次性补助及养老安置殡葬救助	90	建立健全计划生育特殊家庭一次性补助、养老扶助及殡葬救助制度，对于医治他们的心理创伤、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。
	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；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，以推进健康闽县建设为主线，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。
	医改办经费	6	通过对各医改成员单位、各医疗机构相关人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。

	医疗保障经费	7	以高标准、高质量、高水平做好高考、中考、拆迁、及政府大型活动等医疗卫生保障任务。
	孕产妇优质服务及打击两非奖励	5	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。
132003	西安市阎良区人民医院	46	
	2022 年办公经费	7	完成业务用纸、报刊征订、笔记本、办公本、装订针、硒鼓等办公用品的购买，保障医疗工作正常开展
	2022 年征兵体检	14	完成政府指令性任务，根据武装部和卫健委体检工作安排，严格按照征兵的各项指标项目检查，保证新兵体检质量。
	非税收入成本返还	25	满足阎良辖区及周边患者就医停车需求
132006	西安市阎良区流动人口计划生育管理站	8	
	流动人口管理费	3.5	主要用于流动人口的管理工作，定期开展各项业务活动，如：流动人口健康促进活动；定期核查全区流动人口数量；用于与流动人口有关的讲座、宣传等费用。
	流动人口均等化经费	3	按照国家基本公共卫生服务规范（2011 版）和计划生育基本公共服务均等化的要求，坚持以人为本、保障基本、逐步均等、有序推进原则，完善和创新流动人口基本公共服务，大力推进流动人口基本公共服务均等化
	流动人口一盘棋经费	1.5	为巩固提高我区流动人口“一盘棋”工作成果，我们按照“打基础、上台阶、出亮点”的工作思路，以建设完善“属地化管理，市民化服务”机制为抓手，突出特色，立足实际，巩固提高流动人口“一盘棋”工作成就。
132007	西安市阎良区社区卫生服务指导中心	10	
	精神卫生工作经费	2	按照区政法委工作要求，结合公卫第三版《规范》规定，做好辖区严重精神障碍患者管控工作，包括季度随访、督促服药、危险性评估、个案管理及应急处置。

	社区卫生工作经费	3	按照本区社区卫生服务发展规划，对社区卫生服务机构统一进行考核、审验登记和监督，提供政策咨询宣传和技术指导服务，指导全区社区卫生服务机构开展社区卫生服务工作。
	养老事业工作经费	5	严格按照上级主管部门的要求，加强对老年人生活保健补贴专项资金的监管，做到专款专用。切实把这一惠及老年人的实事办好。认真落实使高龄老人生活保健补贴按季度发放，高龄老人都能按季度领到补贴资金。
132009	西安市阎良区卫生计生综合监督所	79	
	办公业务费	34	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
	打击非法行医行政执法经费	18	打击非法行医，规范医疗卫生秩序
	国家卫生双随机抽检	20	涉及生活饮用水和涉水产品卫生、学校卫生、托幼机构、校外培训机构、学校采光照明、夏季游泳场所卫生监督抽检
	水源地水质监测经费	7	开展水源地水质监测工作，对水源地水质进行监督抽查
132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	117	
	健康档案开放查询项目	2.1	根据国家基本公共卫生服务规范要求及公共卫生绩效考核指标，需通过互联网向居民开放健康档案查询服务，提高居民健康保健意识。
	区医疗卫生信息化管理中心工作经费	5	单位日常办公与管理开支，如办公用品、工会经费、宽带网络服务费、水电暖等费用。
	区域医药卫生信息化软件维护项目经费	42.5	为医疗卫生机构各类业务信息系统提供运行维护服务，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政策要求。
	区域医药卫生信息平台等级保护项目	9.8	根据国家《网络安全法》等政策法规及省市相关要求，每年需开展一次信息系统等级保护，确保网络与信息安全，为医疗卫生信息系统平稳运行提供基础保障，保障公民个人信息安全。
	省卫生健康信息平台对接项目	5.5	搭建省基层卫生信息平台，通过区域医药卫生信息平台与省基卫平台对接，实现数据上传，为公共卫生绩效考核评价与专项资金拨付提供依据。
	卫生信息化网络运行维护项目	25	区域医药卫生信息平台为发改委立项审批建设项目，财政拨款建设完成正在使用，为维持正常运行，

			使用 13 条裸光纤及 2 条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。
	卫生信息化与网络安全宣传培训项目	1	加强网络与信息安全宣传教育培训力度，提升卫生信息化管理能力与水平，保障信息安全，同时全面推广阎良区智慧医疗服务应用，扩大群众知晓率与利用率。
	信息化智能监管设备采购项目	0.6	采购两台智能电视，实时显示可视化监管平台运行情况，便于工作人员查看网络安全设备及服务器资源运行状态，加强监管，异常情况早发现、早处理，确保网络与信息安全。
	云主机租赁项目	25.5	阎良区区域医药卫生信息化建设无自建机房，租用中国电信云服务器资源及安全防护设施开展相关业务。
132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	193	
	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。
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	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。
	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。
	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。
	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。
	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。
	阎良区综合防控青少年近视	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。
	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。
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	2172.8	
	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。
	病媒生物防制经费	5	疾病预防控制机构负责组织开展辖区内监测工作，对辖区专业技术人员开展培训；按时收集、分析、上报和反馈监测结果，每年监测结束后向同级卫计局和上级疾病预防控制机构提交监测工作总结。
	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。
	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。
	非税收入成本返还	2000	我中心非税收入项目是二类疫苗成本返还，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。我中心承担阎良辖区内二类疫苗的管理、冷链、存储、运输、接种工作。
	计划免疫接种管理经费	7.7	(一)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。 (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。

			<p>(五)加强 AEFI 监测与处置工作。</p> <p>(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。</p>
	健康教育经费	4.5	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。围绕《中国公民健康素养——基本知识与技能（2015 版）》的宣传开展巡讲工作。做好健康中国行主题宣传工作，履行《烟草控制框架公约》，加强控烟能力建设，加大控烟宣传经费投入。
	结核病防治项目	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）
	预防性体检工作经费	110	“健康证”是餐饮、住宿、沐浴、美容美发、文化娱乐等服务行业从业人员的身体健康证明，是保护从业人员和服务对象健康的重要预防性措施。健康检查主要涉及的疾病为病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动期肺结核、皮肤病和其他有碍健康的疾病。如果查出患有这些疾病的人员，则不得从事以上服务行业直接为顾客服务的工作。
	重点传染病防控及突发公共卫生事件	15	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。
132015	西安市阎良区中医医院	7	
	其他办公经费	7	日常办公经费

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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

表 12

2022 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:万元

[illegible]

表 13

2022 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：万元

单位编码	单位名称	2021 年									2022 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维护费						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						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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
132	西安市阎良区卫生健康局	32.58	21.08		6.73			14.36	0.085	11.42	26.67	26.67		3.52	23.15	0	23.15			-5.91	5.59		-3.21	8.79	8.79		0.085	11.42

2022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:	760.52		
		其中:财政拨款	760.52		
		其他资金			
总体目标	对于符合年龄要求的老年人人均发放到位,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	18466	
			80—89周岁人数	7760	
			90—99周岁人数	655	
			100周岁及以上人数	7	
		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	897万	
			70—79周岁	457.1万元,区级17.5元/人/月	
			80—89周岁	439.2万元,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	0.612万元,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			
	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。

2022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		
总体目标	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。认真落实卫生应急、手足口病、艾滋病、结核病等疾病防控工作,确保我区无重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生。				
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	
		质量指标	重点传染病知晓率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	培训及督导检查费用、应急演练、应急物资储备	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			
	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。

2022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				
总体目标	建立健全计划生育特殊家庭一次性补助、养老扶助及殡葬救助制度,对于医治他们的心理创伤、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		200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		2022年7月、11月发放	
			体检时间		11月前	
		成本指标	养老安置		60万元,生活自理500元/人/月,半失能800元/人/月,失能1200元/人/月	
			走访慰问		17万元,1000元/户	
			体检		16万元,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				
	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。

2022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	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,中心户长每人每月补助50元。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	2022年底	
		成本指标	总成本	50万元	
	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%	
		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。

2022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:		25.00		
		其中:财政拨款		25.00		
		其他资金				
总体目标	对我区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。					
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		30.36万次	
			普通门诊诊查费		130.97万次	
			门诊肌肉注射费		2.6万次	
			住院诊查费		2.81万次	
			二级护理费		3.04万次	
		质量指标	补助内容和标准达标率		100%	
		时效指标	补助时间		2022年1-12月	
		成本指标	区级补助总成本		25万元	
	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				
	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。

2022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	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	粘鼠板	60箱	
			鼠药	4吨	
			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%	
		时效指标	药械配备	2022年4月前、9月前	
		成本指标	鼠药	4万元, 1万元/吨	
			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	5万元	
			培训宣传	3.16万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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			
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		186.00	
		其中:财政拨款		186.00	
		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%	
		时效指标	发放时间	2022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			
	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。

2022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	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。					
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(中药饮片除外)零差率销售率		100%	
		时效指标	补助时间		2022年1-12月	
		成本指标	区级补助总费用及标准		25万,2000元/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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		急救保障经费			
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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	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次	
			急救保障	30次	
			转运危重患者	600人次	
		质量指标	急救、保障任务	100%	
		时效指标	急救保障时间	2022年1-12月	
		成本指标	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	急救、保障任务	100%	
		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	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。

2022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	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	90%	
			打击非法行医有奖举报	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	免费孕前优生健康检查	3万元	
			打击非法行医有奖举报	2万元	
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		处置西安市本轮新冠肺炎疫情相关费用			
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:		273.47	
		其中: 财政拨款		273.47	
		其他资金			
总体目标	阎卫字【2021】36号请示批准下达的专项资金, 用于结算2021年10月中旬新冠肺炎输入性病例, 产生的重点人群和部分区域全员核酸检测费及支援高陵采样费用、消耗及下步储备防疫物资, 扎实做好全市疫情防控工作, 阻断输入性病例在我区的传播。				
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	核酸检测人数及费用; 消耗及储备防疫物资	11.55万人106.78万元; 166.69万元	
		质量指标	输入性病例传播	迅速阻断	
		时效指标	完成时限	2021年10月中旬至11月	
		成本指标	核酸检测费用及防疫物资消耗储备费用	2734700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控	从严从实抓好, 坚决守护好人民生命安全和身体健康	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控工作	常态化抓好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥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。

2022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:		148.00		
		其中:财政拨款		148.00		
		其他资金				
总体目标	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。					
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%	
			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%	
			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		≥90%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	区级补助总费用		150万,4.9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				
	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。

2022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				
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		2022年1-12月	
			各类培训		2022年1-12月	
		成本指标	征订各类报刊		2.5万元	
			基层卫计干部培训		2万元	
	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%	
		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	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。

2022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:		11.08	
		其中: 财政拨款		11.08	
		其他资金			
总体目标	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,弥补贯彻落实计划生育基本国策的家庭。同时拨付全区未办理退休手续的高职称机关事业单位独生子女父母资助金,全部由区财政拨付,预计30人。				
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)	95人	
			未办理退休手续的高职称机关事业单位干部	50人	
		质量指标	补助发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年底	
		成本指标	区级补助费用	11.076万元, 106元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	独生子女父母幸福感提升率	≥95%	
		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	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。

2022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	以高标准、高质量、高水平做好高考、中考、拆迁、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）		30次	
			医疗保障（四小时以上）		35次	
		质量指标	区委、区政府及各单位各部门保障任务		100%	
		时效指标	保障时间		2022年1-12月	
		成本指标	医疗保障（四小时内）		1.5万，500元/次	
			医疗保障（四小时以上）		3.5万，1000元/次	
			保障药品、耗材		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		医疗保障任务	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	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。

2022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			
总体目标	通过对各医改成员单位、各医疗机构相关人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	
			购医改办公所需	根据所需	
			邀请省市专家指导全区医改工作	2次	
		质量指标	医改成员单位培训覆盖面	100%	
			医改工作提升率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	医改工作宣传培训	0.5万元/次	
			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	
	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。

2022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:	46.00		
		其中:财政拨款	46.00		
		其他资金			
总体目标	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,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	4.1万人	
		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	2022年8月前	
		成本指标	区级补贴资金	46万, 12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			
	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。

2022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偿			
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	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	2个	
			药品网采数量	5956.2万	
		质量指标	药品(中药饮片除外)零差率销售率	100%	
		时效指标	补助时间	2022年1-12月	
		成本指标	区级补助(5%)	28万元	
	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,维护公立医院公益性	≥90%	
		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	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。

2022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			
总体目标	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,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	按2022疫情所需	
			突发疫情防控耗材	按2022疫情所需	
		质量指标	突发疫情救治及防控率	≥95%	
		时效指标	防控时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	7万	
			突发疫情防控购药品	2万	
			突发疫情防控购医疗耗材	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年高龄老人生活保健补贴			
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:		159.17	
		其中:财政拨款		159.17	
		其他资金			
总体目标	此资金为市财函〔2021〕2341号文件下达的专项资金，用于2021年高龄老人生活保健补贴。				
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岁	219819	
			80-89岁	91991	
			90-99岁	7670	
			100岁以上	77	
		质量指标	补助发放准确、及时率	100%	
		时效指标	发放时间	季度末	
		成本指标	总成本	159.17万元	
	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			
	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。

2022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:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	从2017年起, 在全区免费为辖区内3.5万65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	3.5万人	
		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	2022年1-12月	
		成本指标	区级补助	35万元, 15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			
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康档案开放查询项目			
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:	2.10		
		其中:财政拨款	2.10		
		其他资金			
总体目标	根据国家基本公共卫生服务规范要求及公共卫生绩效考核指标,通过互联网向居民开放健康档案查询服务,提高居民健康保健意识。				
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	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	发送成功率	100%	
		时效指标	开展时间	2022年	
		成本指标	验证码单价	0.07元/条	
			档案查询需求量	30万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高卫生行业便民服务水平,提升群众安全感、幸福感与获得感。	100%	
	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			

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。

2022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	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。				
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	
			网络通信服务	1年	
			水、电、暖等	1年	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2022年	
		成本指标	办公用品支出	3万元	
			网络通信费用	1万元	
			水费等支出	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

2022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:		42.50	
		其中:财政拨款		42.50	
		其他资金			
总体目标	为医疗卫生机构各类业务信息系统提供运行维护服务,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政策要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	各1套	
			Lis系统、Pacs系统、影像集中处理系统	各1套	
			智慧医疗服务平台	各1套	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	维护时限	2022年	
		成本指标	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	29万	
			Lis系统、Pacs系统维护费	10万	
			阎良区智慧医疗服务平台维护费	3.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为医疗卫生机构各类业务信息系统提供运行维护服务,优化、规范基层医疗机构工作流程,提高	100%	
		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	各医疗卫生机构工作人员满意度	≥90%	
			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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区域医药卫生信息平台等级保护项目		
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:	9.80	
			其中:财政拨款	9.80	
			其他资金		
总体目标	根据国家《网络安全法》等政策法规及省市相关要求,每年需开展一次信息系统等级保护,确保网络与信息安全,为医疗卫生信息系统平稳运行提供基础保障,保障公民个人信息安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	测评	1次	
			评审	1次	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	有效期	2022年	
		成本指标	测评费	8万元	
			评审费	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强网络安全保障服务,落实管理技术与措施,确保信息平台安全平稳运行	100%	
		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			

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省卫生健康信息平台对接项目			
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:	5.50		
		其中:财政拨款	5.50		
		其他资金			
总体目标	搭建省基层卫生信息平台,通过区域医药卫生信息平台与省基卫平台对接,实现数据上传,为公共卫生绩效考核评价与专项资金拨付提供依据。				
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	维护服务	1套	
		质量指标	稳定性	100%	
		时效指标	故障处理率	100%	
		成本指标	维护服务费	5.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为公共卫生绩效考核评价与专项资金拨付提供依据,满足公共卫生服务机构工作需求和辖区群众		
		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			

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。

2022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。				
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	
		质量指标	故障及时处理率	100%	
		时效指标	使用时间	2021年11月-2022年10月	
		成本指标	12家医疗卫生机构光纤及与市平台对接光纤	10万元	
			以太网专线	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	100%	
		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			

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生信息化与网络安全宣传培训项目			
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:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	面推广阎良区智慧医疗服务应用, 扩大群众知晓率与利用率, 为更多群众带来便利; 加强网络与信息安全教育培训, 响应国家网络安全周主题要求, 提升卫生信息化管理能力与水平, 保障信息安全。进一步提升辖区群众安全感、幸福感与获得感。				
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	信息化与网络安全宣传物料	1批	
			教育培训	1次	
		质量指标	医疗机构知晓率	100%	
		时效指标	开展时间	2022年	
		成本指标	宣传培训师资、开展费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大群众知晓率, 提高信息化管理人员专业能力。提高卫生行业便民服务水平, 提升群众安全感	100%	
		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			

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 市目部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化智能监管设备采购项目			
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:		0.60	
		其中:财政拨款		0.60	
		其他资金			
总体目标	采购两台智能电视,实时显示可视化监管平台运行情况,便于工作人员查看网络安全设备及服务器资源运行状态,加强监管,异常情况早发现、早处理,确保网络与信息安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电视机	2台	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2022年	
		成本指标	电视机	6000元	
	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,保障各项工作正常运行	100%	
			满足可视化监管平台运行要求,实时监管网络服务器运行状态,确保网络与信息安全	100%	
		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			

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。

2022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:	25.50		
		其中:财政拨款	25.50		
		其他资金			
总体目标	租用8台云主机,用于数据中心、公共卫生信息管理系统、村卫生室信息平台、区域智慧诊疗平台、“云”影像等各类医疗卫生信息系统建设,启用安全防护设施,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。				
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	云主机	8台	
			下一代防火墙	1套	
			前置机	1套	
			堡垒机	1套	
		质量指标	故障及时处理率	100%	
		时效指标	租用时间	2021年11月-2022年10月	
		成本指标	8台云主机	19万	
			安全设备	6.5万	
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构工作效率提升	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区疾病预防控制中心			
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	工资福利	292.65	292.65	
	任务2	公用经费	18.86	18.86	
	任务3	项目经费	172.80	172.80	
	任务4	非税收入成本返还	2,000.00	2,000.00	
	任务5				
	金额合计		2,484.31	2,484.31	
年度总体目标	目标1：保障疾控机构正常运转。 目标2：保障辖区内预防性体检工作。 目标3：保障辖区内一类、二类疫苗接种工作。目标4：保障辖区内重大传染病及突发公共卫生事件应急处置工作。目标5：保障地方病工作。 目标6：保障结核病病人管理、追踪、随访、疫情处置、宣传、培训、督导。目标7：保障艾滋病检测监测、病人管理、宣传培训督导。目标8：保障病媒生物防制监测、培训、宣传。目标9：各类传染病健康教育宣传培训督导。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费	27人	
			指标2：公用经费	办公费、电话费、水电费、车辆运行费等	
			指标3：项目经费	9个项目	
			指标4：非税收入成本返还	预防性接种劳务费（二类疫苗）	
		质量指标	指标1：工资及社保	按月发放、缴费	
			指标2：保障单位正常运转	按月支付	
			指标3：各项目完成率	100%	
			指标4：二类疫苗覆盖面、合格率	240平方公里 100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2022年	
		成本指标	指标1：人员经费	292.65万元。	
			指标2：公用经费	18.86万元。	
			指标3：项目经费	172.80万元	
			指标4：非税收入成本返还	2000万元。	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：工作状态	提升	
			指标2：正常运转保障	100%	
			指标3：降低传染病发病率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

2022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			
总体目标	"目标1: 2022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	2022年1-12月	
		成本指标	总成本 指标1: 免费检测试剂; 购安全套; 指标2: 男男、暗娼高危干预、一对一随访工作人员补助 指标3: 全覆盖宣传资料、宣传品 指标4: 培训用品、督导; 宣传	7万元 1万元; 3万元 2万元; 1万元;	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	艾滋病预防知识知晓率	90%	
		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	艾滋病患者满意度 患者家属满意度	90% 90%	

2022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			
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	2022年1-12月	
		成本指标	总成本 指标1: 防鼠监测点设置耗材; 粘鼠板、花生米 指标2: 防蝇监测点设置耗材; 白糖、醋 指标3: 防蟑螂监测点设置耗材; 粘蟑板 指标4: 防蚊监测点设置耗材 指标5: 临聘队员	5万元 0.6万元 0.6万元 1.5万元 0.8万元 1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		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。

2022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			
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				

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。

2022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	免疫接种的覆盖人数 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		2022年1-12月	
		成本指标	总成本 指标1: 印制接种证 指标2: 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				
		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。

2022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:		2,000.00	
		其中: 财政拨款		2,000.00	
		其他资金			
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2000万元 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 工作经费	≥50000支 一批; 一个本年度	
		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	2022年1-12月 季度/次 1月/次	
		成本指标	总成本 指标1: 疫苗成本 指标2: 耗材、维护; 改造费、冷链运转 指标3: 工作经费	2000万元 1900万元 60万元; 40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低传染病发病率	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	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。

2022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:		7.70	
		其中:财政拨款		7.70	
		其他资金			
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 疫情处置用 N95口罩个数 各类疫苗告知书; 接种卡 、证、袋批次 4.25宣传(宣传册、袋 子、宣传品)	500人次 1次/每季度 租 场地; 4人 2000个 2批 一批	
		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	2022年1-12月	
		成本指标	总成本 指标1: 培训 指标2: 异常反应 监测处置次数; 专家评审费 指标4: 疫 情处置用N95口罩 指标5: 各类疫苗告 知书; 接种卡、证、袋;	7.7万元 1万元 1.5万元 2万元 3.2万元	
	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			
		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。

2022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		
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	2022年1-12月	
		成本指标	总成本 指标1: 培训费 指标2: 授课费 指标3: 宣传栏; 宣传册	4.5万元 0.2万元 0.6万元 3.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健康预防知识知晓率	90%	
		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。

2022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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
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	可疑患者涂阳密切接触者检查;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、耐药监测及防治; 疫情处置及技术指导 购试剂、耗材批次; 3.24结核病日宣传用品; 培训、督导人数	670人; 50人; 月/次; 25次 500人; 季度/次一批; 宣传品一批; 督导1次/每季度	
		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	2022年1-12月	
		成本指标	总成本 指标1: 可疑患者涂阳密切接触者检查; 报告患者追踪; 指标2: 诊疗管理、实验室质控; 菌株运输 指标3: 保肝药品; X线检查; 病人现场访视、管理 指标4: 医务人员就诊防护; 耐药监测及防治; 疫情处置及技术指导 指标5: 购试剂、耗材; 指标6: 3.24结核病日宣传; 培训、督导	10万元 1万元 2万元 2万元; 1.5万元; 0.5万元 3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		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。

2022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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
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	可疑患者涂阳密切接触者检查; 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、耐药监测及防治; 疫情处置及技术指导 购试剂、耗材批次; 3.24结核病日宣传用品; 培训、督导人数	670人; 50人; 月/次; 25次 500人; 季度/次一批; 宣传品一批; 督导1次/每季度	
		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	2022年1-12月	
		成本指标	总成本 指标1: 可疑患者涂阳密切接触者检查; 报告患者追踪; 指标2: 诊疗管理、实验室质控; 菌株运输 指标3: 保肝药品; X线检查; 病人现场访视、管理 指标4: 医务人员就诊防护; 耐药监测及防治; 疫情处置及技术指导 指标5: 购试剂、耗材; 指标6: 3.24结核病日宣传; 培训、督导	10万元 1万元 2万元 2万元; 1.5万元; 0.5万元 3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		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。

2022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:		110.00	
		其中: 财政拨款		110.00	
		其他资金			
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 95% 目标4: 预算金额110万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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 工作经费;	460盒 25000支 20人 本年度	
		质量指标	试剂、耗材合格率 保障工作正常运转	100% 100%	
		时效指标	试剂、耗材付款时间 人员、办公、水电费、电话、网费等	≤3个月 1月/次	
		成本指标	总成本 指标1: 购体检用试剂: 甲肝; 戊肝 指标2: 购体检用耗材: 真空采血管; 静脉采血针; 求精吸咀 指标3: 临聘人员工资; 社保费缴纳 指标4: 工作经费	110万元 18万元 2万元 50万元; 40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	从业人员体检覆盖率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度 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。

2022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:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		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15万元 "				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	传染病监测人员培训 应急物资储备 核酸检测试剂耗材	1000/人次 20000套 2000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	2022年1-12月	
		成本指标	总成本 指标1: 培训资料费、授课费 指标2: 应急物资储备 核酸检测试剂耗材	15万元 0.5万元 9.5万元 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		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。

2022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			
总体目标	办公用品购置,保障公共环境卫生				
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	聘用临时工,印刷宣传品资料	2人,30000份	
		质量指标	印刷宣传品合格率,人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证学校卫生监督成本,监督放射卫生,完成医疗卫生工作安全规	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	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。

2022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	继续打击非法行医监测工作，开展宣传活动				
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	聘用临时工	2人	
		质量指标	印刷宣传品验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证人民群众就医安全	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	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家卫生双随机抽检			
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:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障生活饮用水和涉水产品卫生、学校卫生、托幼机构、校外培训机构卫生				
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	聘用临时工	2人	
		质量指标	印刷宣传品验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化我区人民群众健康环境	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	监督监测群众满意度	≥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。

2022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	继续开展水源地水质监测工作, 加强监督人员培训				
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	聘用临时工	2人	
		质量指标	印刷宣传品验收合格率, 人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证人民群众饮用水安全	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	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。

2022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	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,为妇女提供计划生育技术指导与服务,保证我辖区适龄妇女健康水平。				
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	人工流产等检查人数	682人	
		质量指标	按文件执行	100%	
			资金结算率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	25万元	
			区级财政承担	25万元	
			补助人均标准	人工流产等费用实际发生367元/人,均	
	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	长期执行	
	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。

2022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			
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	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。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、				
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	免费产前筛查和新生儿疾病筛查人数	3400人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			新生儿遗传疾病筛查率	98%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	人均补助标准	根据文件标准,实际发生费用452元/例,市级承担80%比	
	效益指标	经济效益指标			
		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	长期执行	
	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。

2022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	2022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。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				
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	1327对	
		质量指标	按文件执行	100%	
			婚前医学检查达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	补助人均标准	实际发生费用313元/对(根据文件标准省市承担200元/对,区	
	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	长期执行		
	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。

2022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			
总体目标	2022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。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。				
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	2022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	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

2022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			
总体目标	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。				
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%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	人均补助标准	中小學生视力监测5元/人;中小學生视力筛查35元/人	
	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	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群衆满意度	≥95%	

2022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	2022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。				
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	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
			印刷费	10000元	
			办公费	15000元	
			邮电费	15000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	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

2022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	全年预计完成免费“两癌”筛查共9167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。				
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	2022年1-12月	
		成本指标	人均补助标准	实际发生费用245元/人(根据文件标准省市承担125	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	
			群众参与度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

2022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			
总体目标	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。				
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	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
			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	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区卫生计生综合监督所			
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	其他资金
	任务1	工资福利	241.40	241.40	
	任务2	公用经费	8.70	8.70	
	任务3	办公业务费	34.00	34.00	
	任务4	打击非法行医行政执法	18.00	18.00	
	任务5	国家卫生双随机抽检	20.00	20.00	
	任务6	水源地水质监测经费	7.00	7.00	
	金额合计		329.10	329.10	
年度总体目标	目标1： 做好打击非法行医、双随机抽检、水源地水质监测等工作，将卫生监督工作落到实处。 目标2： 加强监督人员培训，提升专业素养，保障公共环境卫生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	聘用临时工		2人
			办公业务覆盖率		100%
		质量指标	保证卫生监督工作正常运转		100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	保证卫生监督工作正常运转		100%
		时效指标	完成时限		2022年12月31日
		成本指标	宣传资料		3万元
年度绩效指标	效益指标	成本指标	宣传资料		3万元
		经济效益指标	保证公共环境卫生		100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	监督监测群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。