

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部门预算支出经济分类科目（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	16419479.74	一、部门预算	16419479.74	一、部门预算		一、部门预算	16419479.74
1、财政拨款	16419479.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16419479.74	1、机关工资福利支出	1499820.75
(1)一般公共预算拨款	16419479.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1499820.75	2、机关商品和服务支出	3729518.99
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	174518.99	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	4200.00	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	0.00
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	14740940.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	251025.00	(2)商品和服务支出	3555000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	11185940.00	9、对个人和家庭的补助	11190140.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15879279.74	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	289175.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16419479.74	本年支出合计	16419479.74	本年支出合计	16419479.74	本年支出合计	16419479.74
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							
收入总计	16419479.74	支出总计	16419479.74	支出总计	16419479.74	支出总计	16419479.74

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	16419479.74	一、财政拨款	16419479.74	一、财政拨款	16419479.74	一、财政拨款	16419479.74
1、一般公共预算拨款	16419479.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1678539.74	1、机关工资福利支出	1499820.75
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	1499820.75	2、机关商品和服务支出	3729518.99
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	174518.99	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	4200.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14740940.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	251025.00	(2)商品和服务支出	3555000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	11185940.00	9、对个人和家庭的补助	11190140.00
		10、卫生健康支出	15879279.74	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	289175.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16419479.74	本年支出合计	16419479.74	本年支出合计	16419479.74	本年支出合计	16419479.74
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	16419479.74	支出总计	16419479.74	支出总计	16419479.74	支出总计	16419479.74

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16419479.74	1599060.75	79478.99	14740940	
208	社会保障和就业支出	251025	251025			
20805	行政事业单位养老支出	250202.75	250202.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险	214459.5	214459.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	35743.25	35743.25			
20899	其他社会保障和就业支出	822.25	822.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	822.25	822.25			
210	卫生健康支出	15879279.74	1058860.75	79478.99	14740940	
21001	卫生健康管理事务	1262134.49	972655.5	79478.99	210000	
2100101	行政运行	1052134.49	972655.5	79478.99		
2100102	一般行政管理事务	110000			110000	
2100199	其他卫生健康管理事务	100000			100000	
21002	公立医院	350000			350000	
2100201	综合医院	70000			70000	
2100299	其他公立医院支出	280000			280000	
21003	基层医疗卫生机构	500000			500000	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500000			500000	
21004	公共卫生	2150000			2150000	
2100408	基本公共卫生服务	1830000			1830000	
2100499	其他公共卫生支出	320000			320000	
21007	计划生育事务	3925760			3925760	
2100717	计划生育服务	3925760			3925760	
21011	行政事业单位医疗	86205.25	86205.25			
2101101	行政单位医疗	86205.25	86205.25			
21016	老龄卫生健康事务	7605180			7605180	
2101601	老龄卫生健康事务	7605180			7605180	
221	住房保障支出	289175	289175			
22102	住房改革支出	289175	289175			
2210201	住房公积金	289175	289175			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16419479.74	1599060.75	79478.99	14740940	
301	工资福利支出			1499820.75	1499820.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480125	480125			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358922.5	358922.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34368	34368			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214459.5	214459.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35743.25	35743.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86205.25	86205.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	822.25	822.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289175	289175			
302	商品和服务支出			3729518.99	95040	79478.99	3555000	
30201	办公费	50201	办公经费	2147230		42230	2105000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6800		6800		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	880000			880000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	570000			570000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4948.99		4948.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25500		25500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95040	95040			
303	对个人和家庭的补助			11190140	4200		11185940	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10480140	4200		10475940	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	710000			710000	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1678539.74	1599060.75	79478.99	
208	社会保障和就业支出	251025	251025		
20805	行政事业单位养老支出	250202.75	250202.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险	214459.5	214459.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	35743.25	35743.25		
20899	其他社会保障和就业支出	822.25	822.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	822.25	822.25		
210	卫生健康支出	1138339.74	1058860.75	79478.99	
21001	卫生健康管理事务	1052134.49	972655.5	79478.99	
2100101	行政运行	1052134.49	972655.5	79478.99	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	86205.25	86205.25		
2101101	行政单位医疗	86205.25	86205.25		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	289175	289175		
22102	住房改革支出	289175	289175		
2210201	住房公积金	289175	289175		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1678539.74	1599060.75	79478.99	
301	工资福利支出			1499820.75	1499820.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480125	480125		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358922.5	358922.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34368	34368		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214459.5	214459.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35743.25	35743.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86205.25	86205.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	822.25	822.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289175	289175		
302	商品和服务支出			174518.99	95040	79478.99	
30201	办公费	50201	办公经费	42230		42230	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6800		6800	
30228	工会经费	50201	办公经费	4948.99		4948.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25500		25500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95040	95040		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
132001	西安市阎良区卫生健康局本级	14740940	
	社区卫生服务机构“五免”补助	250000	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。
	65岁以上老年人免费健康管理服务	350000	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	250000	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	70000	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70万元，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	280000	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	1480000	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	500000	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，促进我区计生事业发展。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
132001	西安市阎良区卫生健康局本级	14740940	
	农村计划生育家庭参加新农合补助	460000	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	7605180	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。
	专项业务	3495760	
	病媒生物防制经费	250000	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	110760	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	1860000	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	50000	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。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
132001	西安市阎良区卫生健康局本级	14740940	
	急救保障经费	100000	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	900000	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	45000	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。
	医改办经费	60000	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	70000	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	50000	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。

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：元

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

单位：元

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

单位：元

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
	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%	
		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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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 年度绩效指标	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。					
	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，促进我区计生事业发展健康。			
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	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
	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。			
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 年度绩效指标	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。				
	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
	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
	效益指标	成本指标	保健费总成本	205万元，180元/人/年
		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		
	满意度指标	可持续影响指标		
		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%	
			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
	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		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 年度绩效指标	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。				
	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	
			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。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	
效益指标	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	
	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			
满意度指标	可持续影响指标			
	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干部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
	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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		
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
	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
	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
	效益指标	成本指标	区级补助（5%）	28万元
		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		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
产出指标	数量指标	65岁以上老年人口数		3.5万人
		文件执行率		100%
	质量指标	65岁以上老年人管理率		70%
		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			
		老年人健康水平提升率		≥95%
	社会效益指标			
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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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
	保障人员工资	保证在职职工工资发放	159.9	159.9
	保障公用经费	保障日常办公运转所需	7.94	7.94
	做好公共卫生	做好基本公卫、重大传染病防控	215	215
	落实计划生育	执行计划生育各项政策	392.57	392.57
	做好老龄工作	及时足额兑付高龄补助	760.51	760.51
	做好医疗卫生	做好医疗卫生其他工作	106.02	106.02
金额合计		1641.94	1641.94	
年度总体目标	贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，开展疾病预防控制，组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展爱国卫生工作，监督管理全区职业安全健康，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口	
			村医人数	
			在职人数	
		质量指标	在职人员控制率	
			三公、公用经费控制率	
			补贴资金发放足额及时率	
		时效指标	预算变更及调整及时性	
			年度重点工作和项目办结率	
			执行时间	
	成本指标	成本指标	总成本	
			1641.94万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	医疗、急救保障任务完成率	
			100%	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	
			长期	
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	
			≥95%	
			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%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局	实施期限	2022年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1474.09	年度资金总额:	1474.09	
	其中: 财政拨款	1474.09	其中: 财政拨款	1474.09	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度目标		
	贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策 协调推进深化医药卫生体制改革,开展疾病预防控制,组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展爱国卫生工作,监督管理全区职业安全健康,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。			贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策 协调推进深化医药卫生体制改革,开展疾病预防控制,组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展爱国卫生工作,监督管理全区职业安全健康,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。	
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	辖区服务人口	30.3万人	
			村医人数	96人	
		质量指标	补贴资金发放足额及时率	100%	
			政策及合同执行率	100%	
		时效指标	工程合格率、政府采购率、验收合格率	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%	
	效益 指标	成本指标	执行时间	2022年	
			总成本	1474.09万元	
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	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%	
		生态效益 指标	对群众有计划地按政策生育的引导	≥95%	
	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	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%	