

西安市阎良区卫生健康局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职则

1. 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。
2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。
3. 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。

4. 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。
5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。
6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系，负责组织开展爱国卫生工作；负责全区职业安全健康管理职责。
7. 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。
8. 贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，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。
9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

14. 指导区计划生育协会业务工作。

15. 负责本机关、本系统安全生产管理工作。

16. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 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、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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、工作任务

坚持党建引领，打造“医心向党”卫健铁军；坚持人民至上，打造公共卫生坚实防线；坚持深入医改，推动全区卫生健康事业高质量发展；坚持内涵建设，提高基层医疗机构就诊率；坚持综合施策，打造更高水平健康阎良；坚持公平普惠，打造重点人群健康保障平台；坚持规范管理，打造事业发展强劲支撑；坚持作风建设，不断提升群众就医获得感。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

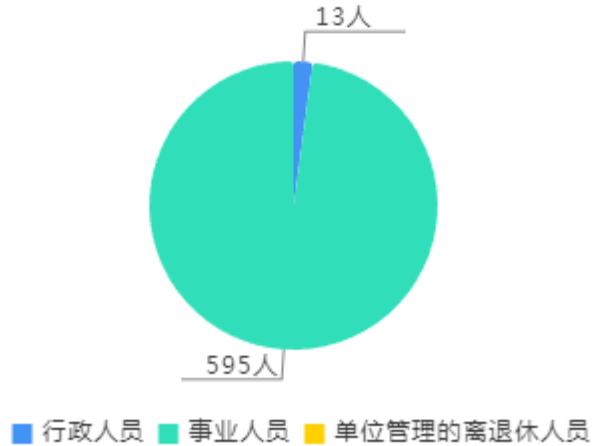
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区卫生健康局（本级）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市阎良区关山卫生院	
3	西安市阎良区振兴卫生院	
4	西安市阎良区新兴卫生院	
5	西安市阎良区关山卫生院康桥分院	
6	西安市阎良区流动人口管理站	
7	西安市阎良区社区卫生服务指导中心	
8	西安市阎良区卫生监督所	
9	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	
10	西安市阎良区人民医院	
11	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	
12	西安市阎良区疾病预防控制中心	
13	西安市阎良区北屯卫生院	
14	西安市阎良区中医医院	
15	西安市阎良区武屯中心卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制633人，其中行政编制14人，事业编制619人；实有人员608人，其中行政13人，事业595人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入15,258.54万元，其中：一般公共预算拨款15,258.54万元，较上年减少5,975.71万元，下降28.14%，下降的主要原因是：一是人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；二是2023年预算中含部分提前下达的上级专项；本部门2024年预算支出15,258.54万元，其

中：一般公共预算拨款15,258.54万元，较上年减少5,975.71万元，下降28.14%，下降的主要原因是：一是人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；二是2023年预算中含部分提前下达的上级专项。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入15,258.54万元，其中：一般公共预算拨款收入15,258.54万元，较上年减少5,975.71万元，下降28.14%，下降的主要原因是：一是人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；二是2023年预算中含部分提前下达的上级专项；本部门2024年财政拨款支出15,258.54万元，其中：一般公共预算拨款支出15,258.54万元，较上年减少5,975.71万元，下降28.14%，下降的主要原因是：一是人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；二是2023年预算中含部分提前下达的上级专项。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出15,258.54万元，较上年减少5,975.71万元，下降28.14%，下降的主要原因是：一是人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；二是2023年预算中含部分提前下达的上级专项。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出15,258.54万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,009.65万元，较上年增加15.89万元，增长1.60%，增长的主要原因是：养老保险缴费增加；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）337.44万元，较上年减少18.60万元，下降5.22%，下降的主要原因是：职业年金缴费减少；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.80万元，较上年减少0.16万元，下降4.04%，下降的主要原因是：工伤保险缴费减少；
- (4) 行政运行（2100101）148.05万元，较上年减少45.40万元，下降23.47%，下降的主要原因是：局本级实有人数减少人员经费下降；
- (5) 一般行政管理事务（2100102）18.47万元，较上年增加7.47万元，增长67.91%，增长的主要原因是：局本级新增办公设备替代项目；
- (6) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）220.42万元，较上年增加9.21万元，增长4.36%，增长的主要原因是：医疗卫生信息化管理中心新增部分项目；
- (7) 综合医院（2100201）2,083.45万元，较上年减少415.06万元，下降16.61%，下降的主要原因是：人民医院人员支出预算减少；
- (8) 中医(民族)医院（2100202）1,040.15万元，较上年减少216.67万元，下降17.24%，下降的

主要原因是：中医医院人员支出预算减少；

（9）其他公立医院支出（2100299）28.00万元，较上年无增减；

（10）城市社区卫生机构（2100301）102.70万元，较上年增加0.90万元，增长0.88%，增长的主要原因是：社区卫生指导中心人员支出预算增加；

（11）乡镇卫生院（2100302）1,404.83万元，较上年减少228.39万元，下降13.98%，下降的主要原因是：乡镇卫生院人员支出预算减少；

（12）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）53.20万元，较上年减少520.43万元，下降90.73%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（13）疾病预防控制机构（2100401）4,371.22万元，较上年减少58.65万元，下降1.32%，下降的主要原因是：疾控中心人员支出预算减少；

（14）卫生监督机构（2100402）372.60万元，较上年减少39.89万元，下降9.67%，下降的主要原因是：卫生计生综合监督所人员支出预算减少；

（15）妇幼保健机构（2100403）400.36万元，较上年减少76.35万元，下降16.02%，下降的主要原因是：妇幼保健计划生育服务中心人员支出预算减少；

（16）基本公共卫生服务（2100408）206.01万元，较上年减少2,235.07万元，下降91.56%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（17）重大公共卫生服务（2100409）334.32万元，较上年减少133.60万元，下降28.55%，下降

的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（18）突发公共卫生事件应急处置（2100410）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增疫情防控相关项目支出80万元；

（19）其他公共卫生支出（2100499）52.00万元，较上年减少57.78万元，下降52.63%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（20）其他中医药支出（2100699）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（21）计划生育机构（2100716）35.73万元，较上年减少6.76万元，下降15.91%，下降的主要原因是：流动人口管理站人员支出预算减少；

（22）计划生育服务（2100717）392.39万元，较上年减少494.81万元，下降55.77%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（23）其他计划生育事务支出（2100799）0.00万元，较上年减少207.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年该功能分类下有部分提前下达上级专项；

（24）行政单位医疗（2101101）11.61万元，较上年增加1.34万元，增长13.05%，增长的主要原因是：行政单位医疗保险缴费支出增加；

（25）事业单位医疗（2101102）358.20万元，较上年增加58.28万元，增长19.43%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险缴费支出增加；

(26) 公务员医疗补助 (2101103) 282.12万元, 较上年增加21.39万元, 增长8.20%, 增长的主要原因是: 公务员医疗补助增加;

(27) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 0.00万元, 较上年减少45.85万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年该功能分类下无预算;

(28) 老龄卫生健康事务 (2101601) 968.48万元, 较上年减少1,365.63万元, 下降58.51%, 下降的主要原因是: 预算口径不一致, 上年该功能分类下有部分提前下达上级专项;

(29) 住房公积金 (2210201) 943.33万元, 较上年增加1.49万元, 增长0.16%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

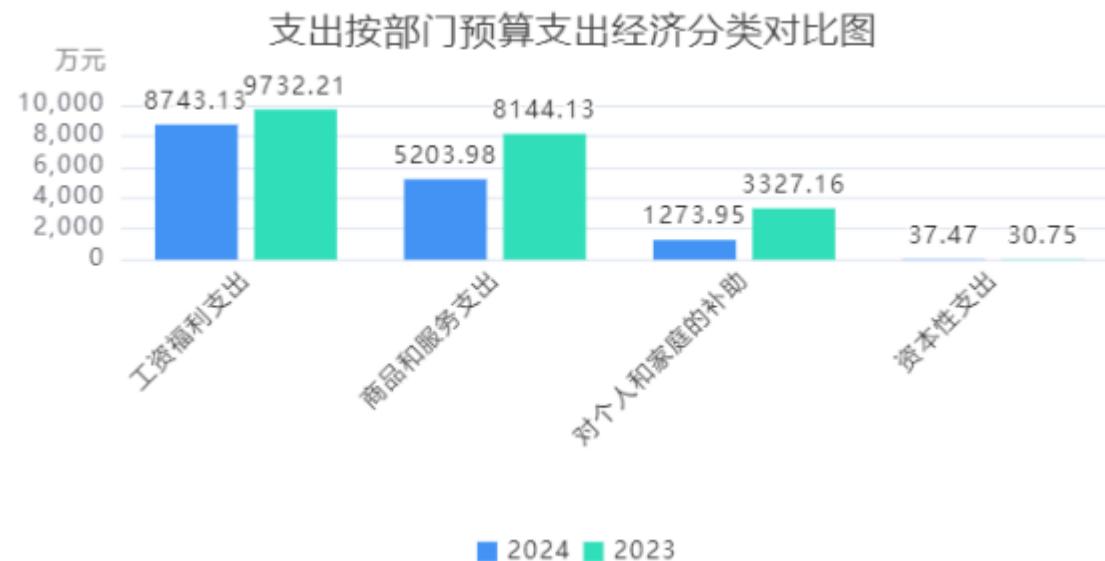
2024年, 本部门当年一般公共预算支出15,258.54万元, 其中:

工资福利支出 (301) 8,743.13万元, 较上年减少989.08万元, 下降10.16%, 下降的主要原因是: 人员经费下降, 2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖;

商品和服务支出 (302) 5,203.98万元, 较上年减少2,940.15万元, 下降36.10%, 下降的主要原因是: 2023年预算中含部分提前下达的上级专项;

对个人和家庭的补助 (303) 1,273.95万元, 较上年减少2,053.21万元, 下降61.71%, 下降的主要原因是: 2023年预算中含部分提前下达的上级专项;

资本性支出（310）37.47万元，较上年增加6.72万元，增长21.85%，增长的主要原因是：本年新增办公设备替代项目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出15,258.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.06万元，较上年减少58.30万元，下降18.37%，下降的主要原因是：人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；

机关商品和服务支出（502）592.01万元，较上年减少3,009.22万元，下降83.56%，下降的主要原因是：2023年预算中含部分提前下达的上级专项；

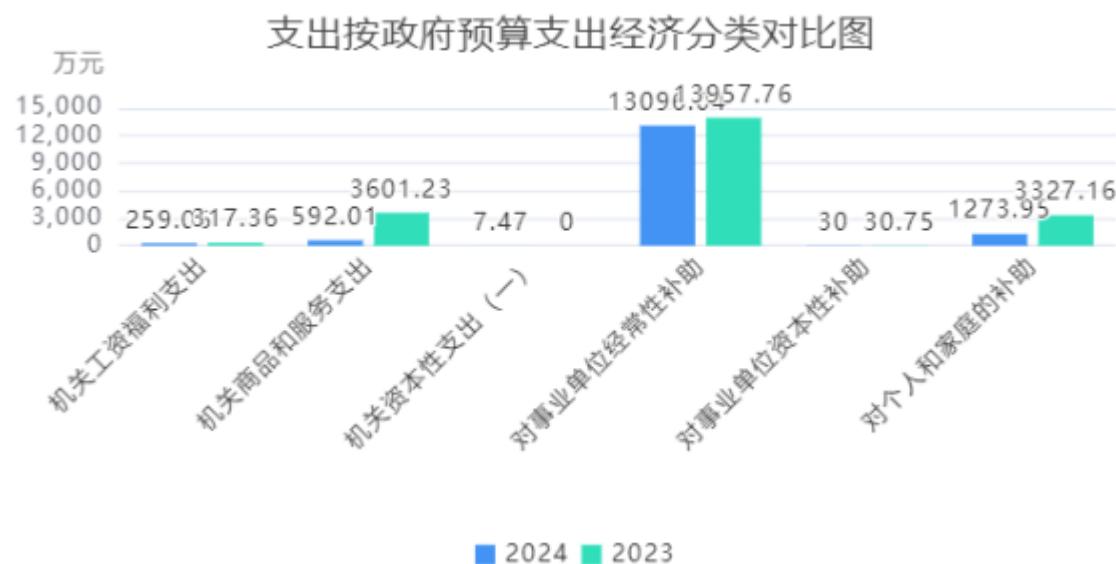
机关资本性支出（一）（503）7.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增办公设备替代项目；

对事业单位经常性补助（505）13,096.04万元，较上年减少861.72万元，下降6.17%，下降的主要原因是：人员经费下降，2023年人员经费预算中含补发以前年度基础绩效奖与目标考核奖；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年减少0.75万元，下降2.44%，下降的主要原因是：所属单位政府采购项目金额减少；

对个人和家庭的补助（509）1,273.95万元，较上年减少2,053.21万元，下降61.71%，下降的主要原因是：2023年预算中含部分提前下达的上级专项。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出62.48万元，较上年增加19.15万元，增长44.20%，增长的主要原因是：落实过“紧日子”，压缩一般性支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.76万元，较上年减少0.02万元，下降1.12%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”，压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费60.72万元，较上年增加19.17万元，增长46.14%，增长的主要原因是：按照公车数量安排公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议费预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆34辆，单价20万元以上的设备158台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024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15,258.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排82.75万元，较上年增加0.95万元，增长1.16%，增长的主要原因是：行政人员公务交通补助增加。

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

2024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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	152,585,370.82	一、部门预算	152,585,370.82	一、部门预算	152,585,370.82	一、部门预算	152,585,370.82
1、财政拨款	152,585,370.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87,209,974.82	1、机关工资福利支出	2,590,561.48
(1)一般公共预算拨款	152,585,370.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	86,131,306.37	2、机关商品和服务支出	5,920,147.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	962,868.45	3、机关资本性支出（一）	74,736.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	115,800.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	130,960,416.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,375,396.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,300,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13,508,994.80	(2)商品和服务支出	51,076,950.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12,623,710.00	9、对个人和家庭的补助	12,739,510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,643,093.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	374,736.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9,433,282.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	152,585,370.82	本年支出合计	152,585,370.82	本年支出合计	152,585,370.82	本年支出合计	152,585,370.82
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							
收入总计	152,585,370.82	支出总计	152,585,370.82	支出总计	152,585,370.82	支出总计	152,585,370.82

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

单位：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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	152,585,370.82	152,585,370.82							
132	西安市阎良区卫生健康局	152,585,370.82	152,585,370.82							
132001	西安市阎良区卫生健康局	20,631,155.43	20,631,155.43							
132002	西安市阎良区关山卫生院	5,149,080.00	5,149,080.00							
132003	西安市阎良区人民医院	29,721,399.60	29,721,399.60							
132004	西安市阎良区新兴卫生院	2,293,819.00	2,293,819.00							
132005	西安市阎良区关山卫生院康桥分院	3,295,661.60	3,295,661.60							
132006	西安市阎良区流动人口计划生育管理站	582,199.16	582,199.16							
132007	西安市阎良区社区卫生服务指导中心	1,473,027.60	1,473,027.60							
132009	西安市阎良区卫生计生综合监督所	5,280,556.51	5,280,556.51							
132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	2,422,458.00	2,422,458.00							
132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	8,666,220.52	8,666,220.52							
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	45,853,746.50	45,853,746.50							
132013	西安市阎良区北屯卫生院	2,601,465.20	2,601,465.20							
132014	西安市阎良区振兴卫生院	2,248,223.54	2,248,223.54							
132015	西安市阎良区中医医院	17,257,414.60	17,257,414.60							
132016	西安市阎良区武屯中心卫生院	5,108,943.56	5,108,943.56							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	152,585,370.82	一、财政拨款	152,585,370.82	一、财政拨款	152,585,370.82	一、财政拨款	152,585,370.82
1、一般公共预算拨款	152,585,370.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87,209,974.82	1、机关工资福利支出	2,590,561.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	86,131,306.37	2、机关商品和服务支出	5,920,147.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	962,868.45	3、机关资本性支出(一)	74,736.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	115,800.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	130,960,416.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,375,396.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,508,994.80	(2)商品和服务支出	51,076,950.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12,623,710.00	9、对个人和家庭的补助	12,739,510.00
		10、卫生健康支出	129,643,093.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	374,736.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9,433,282.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	152,585,370.82	本年支出合计	152,585,370.82	本年支出合计	152,585,370.82	本年支出合计	152,585,370.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	152,585,370.82	支出总计	152,585,370.82	支出总计	152,585,370.82	支出总计	152,585,370.82

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	152,585,370.82	86,382,481.37	827,493.45	65,375,396.00	
208	社会保障和就业支出	13,508,994.80	13,508,994.80			
20805	行政事业单位养老支出	13,470,947.25	13,470,947.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,096,535.54	10,096,535.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,374,411.71	3,374,411.71			
20899	其他社会保障和就业支出	38,047.55	38,047.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,047.55	38,047.55			
210	卫生健康支出	129,643,093.32	63,440,203.87	827,493.45	65,375,396.00	
21001	卫生健康管理事务	3,869,430.01	1,960,135.50	110,558.51	1,798,736.00	
2100101	行政运行	1,480,509.51	1,394,791.00	85,718.51		
2100102	一般行政管理事务	184,736.00			184,736.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,204,184.50	565,344.50	24,840.00	1,614,000.00	
21002	公立医院	31,515,992.94	30,675,992.94		840,000.00	
2100201	综合医院	20,834,510.50	20,344,510.50		490,000.00	
2100202	中医(民族)医院	10,401,482.44	10,331,482.44		70,000.00	
2100299	其他公立医院支出	280,000.00			280,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	15,607,293.64	14,956,773.64	28,520.00	622,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,026,980.00	908,460.00	28,520.00	90,000.00	
2100302	乡镇卫生院	14,048,313.64	14,048,313.64			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532,000.00			532,000.00	
21004	公共卫生	58,165,010.34	8,988,649.00	670,411.34	48,505,950.00	
2100401	疾病预防控制机构	43,712,231.00	3,238,611.00	230,920.00	40,242,700.00	
2100402	卫生监督机构	3,725,966.58	2,715,913.00	220,053.58	790,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,003,562.76	3,034,125.00	219,437.76	750,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,060,100.00			2,060,100.00	
2100409	重大公共卫生服务	3,343,150.00			3,343,150.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	800,000.00			800,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	520,000.00			520,000.00	
21007	计划生育事务	4,281,221.10	339,317.50	18,003.60	3,923,900.00	
2100716	计划生育机构	357,321.10	339,317.50	18,003.60		
2100717	计划生育服务	3,923,900.00			3,923,900.00	
21011	行政事业单位医疗	6,519,335.29	6,519,335.29			

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
2101101	行政单位医疗	116,099.38	116,099.38			
2101102	事业单位医疗	3,582,027.65	3,582,027.65			
2101103	公务员医疗补助	2,821,208.26	2,821,208.26			
21016	老龄卫生健康事务	9,684,810.00			9,684,810.00	
2101601	老龄卫生健康事务	9,684,810.00			9,684,810.00	
221	住房保障支出	9,433,282.70	9,433,282.70			
22102	住房改革支出	9,433,282.70	9,433,282.70			
2210201	住房公积金	9,433,282.70	9,433,282.70			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	152,585,370.82	86,382,481.37	827,493.45	65,375,396.00	
301	工资福利支出			87,431,306.37	86,131,306.37		1,300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518,133.00	518,133.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,910,752.00	26,910,752.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640,240.00	640,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,074,246.75	3,074,246.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436,160.50	436,160.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,912,899.00	12,912,899.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,172,933.69	12,172,933.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,934.00	359,934.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,736,601.54	9,736,601.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,989.00	59,989.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,314,422.71	3,314,422.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,099.38	116,099.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,582,027.65	3,582,027.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,764.75	113,764.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,707,443.51	2,707,443.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,065.85	1,065.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,289.34	38,289.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,175.00	345,175.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,088,107.70	9,088,107.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,303,021.00	3,021.00		1,300,000.00	
302	商品和服务支出			52,039,818.45	135,375.00	827,493.45	51,076,950.00	
30201	办公费	50201	办公经费	683,760.00		58,760.00	625,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,510,849.00		267,849.00	1,243,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	82,000.00		15,000.00	67,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		60,000.00	170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		25,000.00	155,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,520.00		5,520.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	900,200.00		32,200.00	868,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,800.00		3,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,285,950.00			1,285,950.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,424,200.00			40,424,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,460,100.00			3,460,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,953,700.00			1,953,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,042.11		8,042.11		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,722.34		42,722.34		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,600.00		27,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	276,000.00		276,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,375.00	135,375.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,739,510.00	115,800.00		12,623,710.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,312,310.00	108,600.00		12,203,710.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	420,000.00			420,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			374,736.00			374,736.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	74,736.00			74,736.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	87,209,974.82	86,382,481.37	827,493.45	
208	社会保障和就业支出	13,508,994.80	13,508,994.80		
20805	行政事业单位养老支出	13,470,947.25	13,470,947.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,096,535.54	10,096,535.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,374,411.71	3,374,411.71		
20899	其他社会保障和就业支出	38,047.55	38,047.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,047.55	38,047.55		
210	卫生健康支出	64,267,697.32	63,440,203.87	827,493.45	
21001	卫生健康管理事务	2,070,694.01	1,960,135.50	110,558.51	
2100101	行政运行	1,480,509.51	1,394,791.00	85,718.51	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	590,184.50	565,344.50	24,840.00	
21002	公立医院	30,675,992.94	30,675,992.94		
2100201	综合医院	20,344,510.50	20,344,510.50		
2100202	中医(民族)医院	10,331,482.44	10,331,482.44		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	14,985,293.64	14,956,773.64	28,520.00	
2100301	城市社区卫生机构	936,980.00	908,460.00	28,520.00	
2100302	乡镇卫生院	14,048,313.64	14,048,313.64		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	9,659,060.34	8,988,649.00	670,411.34	
2100401	疾病预防控制机构	3,469,531.00	3,238,611.00	230,920.00	
2100402	卫生监督机构	2,935,966.58	2,715,913.00	220,053.58	
2100403	妇幼保健机构	3,253,562.76	3,034,125.00	219,437.76	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务	357,321.10	339,317.50	18,003.60	
2100716	计划生育机构	357,321.10	339,317.50	18,003.60	
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				

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
21011	行政事业单位医疗	6,519,335.29	6,519,335.29		
2101101	行政单位医疗	116,099.38	116,099.38		
2101102	事业单位医疗	3,582,027.65	3,582,027.65		
2101103	公务员医疗补助	2,821,208.26	2,821,208.26		
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	9,433,282.70	9,433,282.70		
22102	住房改革支出	9,433,282.70	9,433,282.70		
2210201	住房公积金	9,433,282.70	9,433,282.70		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	87,209,974.82	86,382,481.37	827,493.45	
301	工资福利支出			86,131,306.37	86,131,306.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518,133.00	518,133.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,910,752.00	26,910,752.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640,240.00	640,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,074,246.75	3,074,246.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436,160.50	436,160.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,912,899.00	12,912,899.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,172,933.69	12,172,933.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,934.00	359,934.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,736,601.54	9,736,601.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,989.00	59,989.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,314,422.71	3,314,422.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,099.38	116,099.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,582,027.65	3,582,027.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,764.75	113,764.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,707,443.51	2,707,443.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,065.85	1,065.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,289.34	38,289.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,175.00	345,175.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,088,107.70	9,088,107.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,021.00	3,021.00		
302	商品和服务支出			962,868.45	135,375.00	827,493.45	
30201	办公费	50201	办公经费	58,760.00		58,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	267,849.00		267,849.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,520.00		5,520.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	32,200.00		32,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,800.00		3,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,042.11		8,042.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,722.34		42,722.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,600.00		27,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	276,000.00		276,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,375.00	135,375.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			115,800.00	115,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,600.00	108,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	65,375,396.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	65,375,396.00	
132001	西安市阎良区卫生健康局	18,339,496.00	
	专用项目	18,339,496.00	
	专项业务	18,339,496.00	
	2023年中央重大传染病防控经费市财函〔2023〕1436号	713,950.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务	350,000.00	
	病媒生物防制经费	300,000.00	
	城市独生子女父母补助	218,900.00	
	村卫生室基本药物制度补助	192,000.00	
	独生子女保健费	1,550,000.00	
	防治防疫经费	50,000.00	
	高龄老人保健补贴	9,684,810.00	
	公立医院等承担公共卫生专项	70,000.00	
	公立医院综合改革补偿	280,000.00	
	国产设备替代经费	74,736.00	
	基本公共卫生服务补助	1,710,100.00	
	急救保障经费	100,000.00	
	计划生育村级专干工资	400,000.00	
	计划生育特殊家庭一次性补助及养老安置殡葬救助	900,000.00	
	农村计划生育家庭参加城乡居民医疗保险	420,000.00	
	培训及宣传费	45,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区卫生服务机构“五免”补助	340,000.00	
	新冠肺炎核酸检测费用债务化解	800,000.00	
	医改办经费	60,000.00	
	医疗保障经费	30,000.00	
	孕产妇优质服务及打击两非奖励	50,000.00	
132003	西安市阎良区人民医院	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	专项业务	460,000.00	
	2024年办公经费	70,000.00	
	2024年征兵体检	140,000.00	
	非税收入成本返还	250,000.00	
132006	西安市阎良区流动人口计划生育管理站	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	专项业务	40,000.00	
	流动人口管理费	20,000.00	
	流动人口均等化经费	15,000.00	
	流动人口一盘棋经费	5,000.00	
132007	西安市阎良区社区卫生服务指导中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	专项业务	90,000.00	
	2024年社区卫生工作经费	20,000.00	
	精神卫生工作经费	20,000.00	
	养老事业工作经费	50,000.00	
132009	西安市阎良区卫生计生综合监督所	790,000.00	
	专用项目	790,000.00	
	执法办案	790,000.00	
	办公业务费	340,000.00	
	打击非法行医行政执法经费	180,000.00	
	国家卫生双随机抽检	200,000.00	
	水源地水质监测经费	70,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	1,514,000.00	
	通用项目	1,514,000.00	
	网络信息化建设	1,514,000.00	
	家庭医生签约管理平台	195,000.00	
	健康档案开放查询项目	21,000.00	
	区医疗卫生信息化管理中心工作经费	50,000.00	
	区域医药卫生信息化软件维护项目经费	425,000.00	
	区域医疗卫生信息平台等级保护项目	98,000.00	
	省卫生健康信息平台对接项目	55,000.00	
	卫生信息化网络运行维护项目	250,000.00	
	卫生信息网络安全专业检测服务	75,000.00	
	云主机租赁项目	345,000.00	
132011	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	3,559,200.00	
	专用项目	3,559,200.00	
	区级专项	2,130,000.00	
	妇女健康促进项目	1,130,000.00	
	免费婚前医学检查项目	150,000.00	
	免费计划生育技术服务	250,000.00	
	免费孕前优生健康检查工作经费	50,000.00	
	托育机构监管项目	100,000.00	
	信息化(HIS系统)	300,000.00	
	宣传专项经费	50,000.00	
	阎良区综合防控青少年近视	100,000.00	
	专项业务	1,429,200.00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2023年市级妇女健康促进项目暨“两癌”项目(市财函【2022】2459号)	1,229,200.00	
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	40,512,700.00	
	专用项目	40,512,700.00	
	专项业务	40,512,700.00	
	艾滋病防治经费	70,000.00	
	地方病防治经费	126,000.00	
	儿童强化免疫经费	10,000.00	
	非税收入成本返还	38,000,000.00	
	计划免提接种管理经费	77,000.00	
	健康教育经费	45,000.00	
	结核病防治经费	100,000.00	
	新冠肺炎核酸检测及消杀费	784,700.00	
	预防性体检工作经费	1,200,000.00	
	重点传染病防控及突发公共卫生事件处置	100,000.00	
132015	西安市阎良区中医医院	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	专项业务	70,000.00	
	其他办公经费	70,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

单位: 元

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

单位: 元

表14

部门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	本项目的主要内容是用于我中心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中心工作内容,提高群众对政策、法律、法规的知晓率,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	2024年1月-12月	
			成本指标	总成本	50000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	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。

表14

部门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	中小学视力监测人数	30000人	
			中小学视力筛查人数	30000人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	100000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	中小学视力监测执行率	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	服务对象满意度	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。

部门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: 2024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/季度	
		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	2024年1-12月	
		成本指标	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	
	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。

表14

部门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 目标3: 预算金额12.6万元			
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	疾病预防专业人员培训人次, 地方病监测覆盖面, 麻风病、氟中毒、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; 等	500人次、240平方公里、一批、试剂100份; 资料费;
		质量指标	监测、检测任务完成合格率、监测覆盖率	100%
		时效指标	开展时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	指标1: 村医、专干及工作人员培训费, 指标2: 麻风病、氟中毒、健康教育宣传栏数、册数、用品, 指标3: 水质监测购试剂、耗材, 指标4: 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;	12.6万元
		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
	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	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。

表14

部门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
	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	2024年1-12月
		成本指标	指标1: 印制接种证, 指标2: 宣传资料	1万元
	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	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。

表14

部门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:	3,800.00	
		其中: 财政拨款	3,800.00	
		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: 核酸检测试剂耗材 目标4: 降低传染病发病率 目标五: 项目预算金额: 3850万元			
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	采购二类疫苗; 接种门诊耗材; 运行经费; 人员、工作经费	6万支左右; 一批; 按月发放
		质量指标	二类疫苗覆盖面; 疫苗合格率	辖区内; 100%
		时效指标	付款时间; 维护时间	本年度; 每季度/次
		成本指标	疫苗成本; 耗材; 人员经费	3680万元; 60.5万元; 109.5万元
	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	95%
			执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免提接种管理经费		
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
	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	2024年1-12月
		成本指标	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3: 疫情处置用N95口罩, 指标4: 各类疫苗告知书; 接种卡、证、袋;	7.7万元
	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	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。

表14

部门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
	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	2024年1-12月
		成本指标	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
	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	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。

表14

部门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				
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; 株菌运输; 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	670人; 50人; 月/次; 25次; 500人; 季度/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	2024年1-12月	
		成本指标	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; 株菌运输; 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等	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	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	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠肺炎核酸检测及消杀费		
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:	78.47	
		其中: 财政拨款	78.47	
		其他资金		
总体目标	目标1: 新冠肺炎疫情点位消杀 目标2: 完成疫情指挥部核酸检测指令 目标3: 预算金额78.47万元			
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	消杀人工费及耗材; 核酸检测试剂耗材; 应急物资储备	第三方; 5万人次; 一批
		质量指标	试剂耗材合格率	100%
		时效指标	试剂耗材付款时间	大于三个月
		成本指标	消杀人工费及耗材; 核酸检测试剂耗材; 应急物资	28万元; 30.47万元; 20万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	减少传染病传染性	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	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14

部门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:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		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130万元"				
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	体检试剂耗材、临聘人员工资社保、工作经费	130万元	
			体检试剂耗材、临聘人员工资社保、工作经费	3万人份试剂耗材; 20人; 本年度	
		质量指标	试剂耗材合格率; 保运转	100%	
		时效指标	付款时间; 人员经费发放时间	小于3个月; 每月发放	
		成本指标	试剂耗材; 人员经费; 工作经费	25万元; 80万元; 25万元	
	效益指标	经济效益指标	从业人员体检覆盖率	95%	
			无	无	
		社会效益指标	从业人员体检覆盖面	95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
			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	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14

部门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处置			
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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 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 与相关信息应立即核实、上报、处置 目标5: 对报告的突发公共事件 目标6: 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	传染病监测人员培训、宣传	1000/人次	
			应急物资储备	5000套	
			工作经费	本年度	
	质量指标		传染病发现及时率	100%	
			应急物资合格率	100%	
			开展时间	本年度	
	成本指标		资料费、宣传费、培训费	3万元	
			应急物资储备	4万元	
			工作经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	常见传染病降低率; 预防知识知晓率	80%; 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。

表14

部门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			
总体目标	目标1: 用于办公耗材及电脑网络信息维护支出 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	
	产出指标	数量指标	指标1: 办公耗材	1批	
			指标2: 电脑网络信息维护	100%	
	成本指标	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年	
		经济效益指标	指标1: 总成本	7万元	
	效益指标		指标1: 办公耗材	3万元	
			指标3: 电脑网络信息维护	4万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥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14

部门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2.5万65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	4.5万人
		质量指标	年度管理率	≥75%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	区级补助总费用	35万元
	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	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务			
主管部门		社保科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,025.67	
		其中: 财政拨款		1,025.67	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规，协调推进深化医疗卫生体制改革，组织落实全区疾病预防控制，落实药物制度、职业卫生及医疗服务监督、中医院、老龄、计划生育等工作。				
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	辖区人口数	30.73万人	
			村卫生室数量	80个	
			计生家庭参加新农合人数	≥3.6万人	
	质量指标		补助及时足额	100%	
			药物补助制度落实率	100%	
	时效指标		实施时间	2024年1-12月	
	成本指标		总成本	1025.67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高龄老人生活水平	提高	
			计生家庭生活水平	提高	
			群众健康水平和健康意识	提升	
满意度指标	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标		补助群众满意度	≥90%	
			就诊群众满意度	≥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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央重大传染病防控经费市财函〔2023〕1436号			
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:		71.40		
	其中: 财政拨款		71.40		
	其他资金				
总体目标	此资金为2023年中央重大传染病防控经费, 为市财函〔2023〕1436号下达的专项资金。				
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	辖区人口	30.73万人	
		质量指标	重大传染病控制	100%	
		时效指标	实施年度	2024年	
	效益指标	成本指标	总成本	71.395万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	辖区公共卫生水平	提升	
		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	≥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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务（共同事权）			
主管部门		社保科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,854.58		
		其中: 财政拨款	1,854.58		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规，协调推进深化医疗卫生体制改革，组织落实全区疾病预防控制，落实药物制度、职业卫生及医疗服务监督、中医院、老龄、计划生育等工作。				
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	辖区人口数	30.73万人	
			村卫生室数量	80个	
			计生家庭参加新农合人数	>3.6万人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
			基本公共卫生12项合格率	≥90%	
	效益指标	时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	1854.58万元	
		社会效益指标	经济效益指标		
	满意度指标		高龄老人生活水平	提升	
			计生家庭生活水平	提升	
			辖区群众健康水平和健康意识	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	补助群众满意度	≥90%		
		就诊群众满意度	≥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。

表14

部门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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		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
	数量指标		鼠药	2吨	
			粘鼠板	10箱	
			毒饵洞	500个	
			灭蚊蝇喷雾剂	灭蚊蝇喷雾剂	
	质量指标		集中消杀	1次	
			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		重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率	≥95%	
			药械配备	2024年4月前	
	成本指标		集中消杀	2024年1-12月	
			鼠药、粘鼠板	3万元	
			毒饵洞、灭蚊蝇喷雾剂	3万元	

		成本指标		
		集中消杀	5万元	
		培训宣传监督检查	19万元	
		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 病媒生物防制符合国家卫生城市	100% 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14

部门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:		21.89	
		其中: 财政拨款		21.89	
		其他资金			
总体目标	关于转发陕西省城市独生子女父母补助金发放办法（市卫发〔2023〕183号）城镇独生子女家庭女方年满55周岁，男方年满60周岁，每人每月补助120元，2024年城市居民符合条件预计120人，2024年延续退休人员80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	符合对象的补助人数	>200人	
		质量指标	补助及时足额发放	100%	
		时效指标	发放时间	2024年12月初	
		成本指标	区级总成本	21.89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生家庭生活水平	提升	
		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	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。

表14

部门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:		19.20	
		其中: 财政拨款		19.20	
		其他资金			
总体目标	对实施基本药物制度的村卫生室进行补助, 改变群众就诊习惯、提升村医待遇、降低就诊负担。				
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	村卫生室数量	80个	
		质量指标	村卫生室落实基本药物制度	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	19.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层群众就医负担	降低	
		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	村卫生室就诊群众满意度	≥80%	

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14

部门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:		155.00	
		其中: 财政拨款		155.00	
		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	补助人数	0.91万人	
		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	2024年9月前	
		成本指标	总成本	155万元	
	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。

表14

部门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,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。				
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	
			督导检查	2次	
			聘请专家督导检查	10人次	
			应急演练	应急演练	
	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	2024年1-12月	
	成本指标		新发传染病宣传手册、折页,媒体等宣传	1.8万元	
			督导检查	1.2万元	
			聘请专家督导检查	1万元	
			应急演练	1万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	重大传染病疫情和突发公共卫生事件	0发生		
	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。

表14

部门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:		968.48	
		其中: 财政拨款		968.48	
		其他资金			
总体目标	按照《阎良区高龄老人生活保健补贴发放管理的暂行办法》的通知（阎老龄办发〔2012〕15号），及时足额为我区高龄老人团体发放补贴。				
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周岁	19913人	
			80—89周岁	8753人	
			100周岁及以上	14人	
	质量指标	及时足额发放		100%	
		时效指标		2024年每季度末	
		成本指标		968.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提升	
		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	补助群众满意度	>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14

部门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, 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2024疫情所需	
			突发疫情防控耗材	按2024疫情所需	
	质量指标	突发疫情救治及防控率	≥95%		
			2024年1-12月		
	成本指标	突发疫情防控所需药品	5万		
			突发疫情防控所需耗材	5万	
	效益指标	经济效益指标			
			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				
			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。

表14

部门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	>7000万元	
		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	2024年1-12月	
		成本指标	区级政府补助（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	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产设备替代经费			
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:		7.47	
		其中: 财政拨款		7.47	
		其他资金			
总体目标	按照区安可替办要求,逐步有序替换现有办公设备,2024年计划替代12台。				
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	替代设备	12台	
		质量指标	采购规范和产品合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年6月前	
		成本指标	总成本	7.47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国产设备替换水平	提高	
		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	设备使用人员满意度	>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。

表14

部门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:		171.01	
		其中: 财政拨款		171.01	
		其他资金			
总体目标	为辖区30.73万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	辖区人口	30.73万人	
		质量指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	
			老年人、儿童中医药健康管理	60%	
			肺结核患者管理率	100%	
			严重精神障碍患者规范管理率	90%	
			高血压、2型糖尿病患者规范管理率	62%	
			电子健康档案建档率	85%	
	时效指标	时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	区级总成本	171.01万元	
		经济效益指标			
	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不断提高	≥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	居民满意率	≥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14

部门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、满意度的医疗救助。				
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	≥3000次	
			接诊病人	>2500人	
		质量指标	接诊病人	>2500人	
			急救保障任务	高质量完成	
		时效指标	急救保障时间	2024年1-12月	
	成本指标	急救药品	急救药品	4万元	
			设备	2万元	
			耗材	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗救治和院前急救能力	提升	
		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	救治群众满意度	≥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。

表14

部门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:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	西安市人民政府办公厅加强基层人口和计划生育干部队伍建设的意见（市政办发〔2009〕72号）。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。				
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	村级专干	88人	
			中心户长	618人	
	质量指标		工资到位足额及时率	100%	
			计生专干发放时间	2024年6、12月	
	成本指标		区级成本	40万元	
			区级中心户长工资	50元/人/月	
	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			
	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。

表14

部门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
	产出指标	数量指标	补助户数	180户
			失独人数	13户
	质量指标	补助及时足额	100%	
			2024年每半年	
	时效指标	补助时间	总成本	90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计划生育家庭生活水平	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			补助群众满意度	≥80%

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14

部门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城乡居民医疗保险			
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:		42.00	
		其中: 财政拨款		42.00	
		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40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	补助人数	4万人	
		质量指标	补助及时足额	100%	
		时效指标	补助时间	2024年9月前	
		成本指标	总成本	42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生家就医保障	提升	
		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	补助对象满意度	>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。

表14

部门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；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。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	征订《人口与计划生育》	40份	
			10份	
		征订《健康报》	10份	
		计生专干培训	2次	
		奖扶政策、办事指南宣传	2次	
		卫生监督、医疗机构等业务培训	6次	
	质量指标	各类业务日常、检查宣传展板	6次	
		征订任务	100%	
		培训覆盖面	100%	
	时效指标	宣传任务落实	100%	
		征订时间	2024年1-12月	
		各类培训	2024年1-12月	

年度绩效指标	成本指标	各类宣传	2024年1-12月	
		征订《人口与计划生育》	1.08万元, 270元/份	
		征订《人口报》	0.29万, 290元/份	
		征订《健康报》	0.36万, 360元/份	
		计生专干培训	1万元	
		奖扶政策、办事指南宣传	2万元	
		卫生监督、医疗机构业务培训	1.2万元	
	效益指标	各类业务日常、检查宣传展板	1.07万元	
		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%
			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。

表14

部门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:		34.00	
		其中: 财政拨款		34.00	
		其他资金			
总体目标	对在我区8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。护理费13元/日。市级、区级财政各承担50%。				
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	免除次数	>18万人次	
		质量指标	补助内容和标准达标率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	方便门诊挂号费	1元/次	
			普通门诊诊查费	5元/日	
			门诊肌肉注射费	2元/次	
			住院诊查费	13元/日	
	效益指标	二级护理费	13元/日		
		经济效益指标			
		社会效益指标	小病进社区就诊率	≥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	社区卫生服务机构就诊患者满意度	≥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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠肺炎核酸检测费用债务化解			
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			
总体目标	用于结算新冠疫情核酸检测费用, 有序化解债务。				
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	检测人次	2682.98次	
		质量指标	检测费用债务	有序化解	
		时效指标	结算时间	2024年	
	效益指标	成本指标	总成本	80万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	债务水平	降低	
		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	化解主体满意度	>80%	

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14

部门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	
			邀请省市专家指导全区医改工作	2次	
			购医改办公所需	根据所需	
	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	2024年1-12月	
	成本指标	医改工作宣传培训 邀请省市专家指导全区医改工作 办公经费	0.5万元/次		
			0.5万元/次		
			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。

表14

部门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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		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、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)	12次	
			医疗保障(四小时以上)	12次	
	质量指标		区委、区政府及各单位各部门保障任务	100%	
			保障时间	2324年1-12月	
	成本指标	医疗保障(四小时内)	0.6万, 500元/次		
			医疗保障(四小时以上)	1.2万, 1000元/次	
		保障药品、耗材	1.2万		
	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	各单位满意度	≥95%	
			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14

部门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	2400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	100%		
			打击非法行医有奖举报	100%	
		时效指标	执行时间	2019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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办公经费			
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。				
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、业务票据	450包、700本、700个、300盒、220个、450个、600本、30箱	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
	成本指标	时效指标	采购时间	2024年1月-12月	
		经济效益指标	总成本	7万元	
			办公纸、记录本、办公笔、装订针、硒鼓、档案盒、各类印刷本、业务票据	0.6万元、0.4万元、0.4万元、0.4万元、1.7万元、2万元、0.3万元、1.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障医疗服务工作正常开展	>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	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年征兵体检			
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	完成政府指令性任务, 根据武装部和卫健局体检工作安排, 严格按照征兵的各项指标项目检查, 保证新兵体检质量。				
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	购置检查设备、医用耗材等	检查设备、医用耗材	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
	时效指标	时效指标	采购时间	2024年	
		成本指标	购置检查设备及医用耗材成本	2023年3月-6月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障征兵体检圆满完成	>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。

表14

部门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:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	满足阎良辖区及周边患者就医停车需求				
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	人员工资、工作服、维修费、设备更新费等	7人; 14套; 50次; 2台	
		质量指标	管理范围	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
	成本指标	总成本		50万元	
		人员工资、服装、维修费、设备更新费		20万元; 0.5万元; 2万元; 2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	患者停车满意度	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	患者停车满意度	>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14

部门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:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	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；指导基层街办计生办、做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务培训。				
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	宣传卫生计生服务及国家计划生育有关证词	做好全区政策培训	
		质量指标	宣传国家政策及指导基层街办卫计办	98%	
		时效指标	完成时效	2024年	
		成本指标	制作宣传用品	2万元	
	效益指标	经济效益指标	流动人口管理	流动人口宣传政策达100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	全区流动人口	提高知晓度及国家政策	
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14

部门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:			1.50
		其中: 财政拨款			1.50
		其他资金			
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。				
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	流动人口均等化培训	全区流动人口、留守儿童、留守老人及留守妇女	
		质量指标	及时关怀关爱留守儿童、留守老人，留守妇女	100%	
		时效指标	完成时效	2024年	
		成本指标	制作宣传品关爱流动人口	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	关爱关怀流动人口、留守老人、留守儿童	全区流动人口及留守老人、留守儿童	
		社会效益指标	为流动人口培训知晓率	98%	
		生态效益指标	做好全区流动人口及留守人员宣传工作	提高流动人口、留守老人、留守妇女、留守儿童政策知晓	
		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	工作满意度	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。

表14

部门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:		0.50	
		其中: 财政拨款		0.50	
		其他资金			
总体目标	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,人才队伍、硬件建设及经费投入不断加强,实现区域服务管理一体化;加强城管理和协作,构建流动人口管理一盘棋。				
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	流动人口统筹管理,配合各部门	100%	
		质量指标	流动人口统筹管理,配合各部门	100%	
		时效指标	完成年度	202401-202412	
	效益指标	成本指标	流动人口管理办公经费	0.5万元	
		经济效益指标	流动人口管理一盘棋	流动人口管理站	
		社会效益指标	流动人口管理知晓率	98%	
		生态效益指标	全区流动人口	提高知晓度	
	满意度指标	可持续影响指标	长期	100%	
		服务对象满意度指标	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社区卫生工作经费			
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:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	2024年社区卫生工作经费				
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岁以上老年人健康体检	63%以上	
		质量指标	建立居民健康档案	建档率90%以上	
		时效指标	65岁以上老年人健康体检	63%以上	
		成本指标	65岁以上老年人健康体检	20000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	65岁以上老年人健康体检率	63%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人健康体检	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。

表14

部门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、办公设备维修、消防设备更新、消防安全生产保障。			
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	人工、业务费	20人、车辆4辆
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月31日
	成本指标	指标1: 司机		1万元
		指标2: 卫生监督员、执法车辆出勤		17万元
		指标3: 宣传资料、执法车辆运行		3万元
		指标4: 办公用品购置		13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证就医环境	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督员认知度	99%

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14

部门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	组织开展打击非法行医专项整治和日常巡查工作，并进行宣传				
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)	1人	
			指标2: 印刷宣传品资料	10000份	
		质量指标	指标1: 打击非法行医业务工作覆盖率	100%	
	成本指标	时效指标	指标1: 完成时限	2024.12.31	
		成本指标	指标1: 司机	2万元	
			指标2: 卫生监督员、执勤车辆出勤	14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标3: 宣传资料	2万元	
			投入经费, 保证打非业务工作正常	100%	
		社会效益指标	指标1: 医疗卫生安全	100%	
			指标2: 放射卫生安全	100%	
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	指标1: 监督检查群众满意度	≥98%	
			指标2: 卫生监督员认知度	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。

表14

部门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	继续开展双随机抽检工作, 开辟信息化建设模块, 提高信息化使用率。				
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	指标1: 聘用临时工(司机)	1人	
			指标2: 印刷宣传品资料	18000份	
			指标3: 开展双随机抽检	至少每月一次	
	质量指标		指标1: 双随机业务工作覆盖率	≥98%	
			指标1: 完成时限	2024.12	
			指标1: 司机	2万元	
	成本指标		指标2: 双随机抽检	16万元	
			指标3: 宣传资料	2万元	
效益指标	经济效益指标	开辟信息化建设模块, 提高信息化使用率	95%		
	社会效益指标	指标1: 保证学校卫生监督安全、放射卫生安全、医疗卫生安全	96%		
	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: 监督检查群众满意度	98%		
		指标2: 卫生监督员认知度	97%		

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14

部门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	组织开展公共场所用水安全监测工作，并进行宣传，保障阎良区人民安全用水				
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)	1人	
			指标2: 印刷宣传品资料	3000份	
	产出指标	质量指标	指标1: 水质监测工作覆盖率	100%	
			指标2: 保证水质监测工作运转正常	100%	
	产出指标	时效指标	指标1: 完成时限	2024.12	
		成本指标	指标1: 司机	1万元	
			指标2: 卫生监督员、执勤车辆出勤	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标3: 宣传资料	1万元	
			指标1: 投入经费, 保证水质监测工作正常进行	100%	
			指标1: 保证学校用水卫生安全	明显改善	
		社会效益指标	指标1: 阎良区水质卫生	明显改善	
		生态效益指标	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: 监督检查群众满意度	≥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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭医生签约管理平台			
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:		19.50	
		其中: 财政拨款		19.50	
		其他资金			
总体目标	根据省市要求,加快推进基本公共卫生服务项目信息整合,推进家庭医生签约服务模式。建设家庭医生签约管理平台软件系统,实现家庭医生签约服务基础信息管理、签约管理、业务统计等功能。提高居民健康档案利用率,完善家庭医生签约服务信息化管理水平。				
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	家庭医生签约管理平台软件系统	1套	
			云主机	4台	
			等级保护测评	1套	
	质量指标		考核达标率	100%	
	成本指标		应用软件	8.5万元	
			服务器	10万元	
			测评服务费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务能力提升	50%	
		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	服务群众满意度	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。

表14

部门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	开放查询平台	1套	
		质量指标	数据完整性	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众参与感与获得感提升	30%	
		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	服务群众满意度	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。

表14

部门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	网络通信服务	1年	
			办公支出	一批	
	质量指标		质量合格率	100%	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14

部门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体系、医疗分析与决策支持系统、基层医疗机构管理信息系统、居民健康档案等	各1套	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗机构诊疗效率提高	30%	
		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	信息系统用户与服务群众满意度	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。

表14

部门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	等级测评	1次	
		质量指标	真实性与可靠性	100%	
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	网络与信息安全	100%	
		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	信息系统用户满意度	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。

表14

部门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	实现区域医药卫生信息平台公共卫生系统与省基卫平台资源整合与互联互通，实现运用陕西省基本公共卫生考核系统进行绩效评价。				
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	公卫服务项目数	12项	
		质量指标	完整性和准确性	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	反映公共卫生服务开展情况	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	公卫服务机构专干满意度	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。

表14

部门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	线路	16条	
		质量指标	传输安全性与可靠性	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗机构诊疗服务效率提高	30%	
		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	网络使用用户满意度	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生信息网络安全专业检测服务			
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:		7.50	
		其中: 财政拨款		7.50	
		其他资金			
总体目标	开展专业全面的网络安全监测、检测，及时发现卫生信息网络安全风险隐患，并提供加固修复服务。				
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	安全检测与修复	每季度一次	
		质量指标	可靠性	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保公民个人卫生信息安全	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	网络用户满意度	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。

表14

部门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:		34.50	
		其中: 财政拨款		34.50	
		其他资金			
总体目标	租用电信云主机, 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	云服务器	10台	
			下一代防火墙、堡垒机、VPN	各1套	
	效益指标	质量指标	故障及时处理率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缩短群众就医等候时间	30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	医疗机构用户满意度	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女健康促进项目			
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:		113.00	
		其中: 财政拨款		113.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展妇女健康促进行动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和健康水平。				
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	筛查人数	7700人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1130000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	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。

表14

部门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			
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, 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。				
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	免费产前血清学筛查	1160例	
			免费产前常规超声	2800例	
			新生儿遗传代谢性疾病	1560例	
			新生儿先天性听力障碍筛查	1560例	
	质量指标	质量指标	新生儿先天性心脏病筛查	1500例	
			文件执行率	100%	
			执行时间	2024年1月-12月	
			总成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	免费政策群众知晓率	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	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。

表14

部门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	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。				
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	1100对	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	150000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	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费计划生育技术服务			
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	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	250000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	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费孕前优生健康检查工作经费			
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。				
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	4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	2024年1月-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	50000元	
		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	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年市级妇女健康促进项目暨“两癌”项目（市财函【2022】2459号）			
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:		122.92		
	其中: 财政拨款		122.92		
	其他资金				
总体目标	通过开展妇女健康促进行动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和健康水平。				
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	筛查人数	7700人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1229200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	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		托育机构监管项目		
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	坚持“家庭为主、托育补充、政策引导、普惠优先、安全健康、科学规范、属地管理、分类指导”的基本原则,按照城区加快发展、远郊统筹发展、农村跟进发展的工作思路,实现“一年试点、两年提升、三年优化”的工作目标,为婴幼儿家庭提供多方面照护服务。预计2025年,婴幼儿照护服务发展的政策法规体系、标准规范体系和服务供给体系完善,婴幼儿早期发展知识普惠率达95%以上,家长和看护人员接受科学育儿指导率达95%以上,伤、残、病等重点幼儿接受照护指导率达98%以上。多元化、多样化、全覆盖的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。			
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	督导检查	104次
			组织专家培训	2次
			组织会议	4次
	质量指标		文件执行率	100%
			执行时间	2024年1月-12月
			总成本	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行时间	长期执行
			服务对象满意度	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化 (HIS系统)			
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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	我院的主要职责是: 负责辖区内妇女保健、孕产妇保健、儿童保健、围产保健; 开展妇科、儿科、产科临床业务; 负责开展出生缺陷综合防治等医疗保健服务; 负责开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。由于目前挂号收费、结算、病例书写均为手工操作, 工作效率低且容易出错, 安装his系统已经迫在眉睫。安装包括基本挂号、收费、住院、药库、电子病历等基础模块。				
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 (HIS系统)	1套	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	300000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	98%	
		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	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。

表15

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
			15258.53	15258.53
金额合计		15,258.53	15,258.53	
年度 总体 目标	贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规，协调推进深化医药卫生体制改革，组织落实全区疾病预防控制，落实药物制度、职业卫生医疗服务监督、中医药、计划生育、老龄等相关工作。			
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	
	数量指标	辖区服务人口	30.73万人	
		村医人数	96人	
		在职人数	>500人	
	质量指标	在职人员控制率	100%	
		三公、公用经费控制率	100%	
		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	执行时间	2024年1-12月	
		应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率	提高	
		年度重点工作和项目办结率	100%	
	成本指标	总成本	15258.53万元	
效益指 标	经济效益指标			
		重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率	100%	
	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%	
		对群众有计划地按政策生育的引导	≥95%	
		居民健康意识的提高率和不良生活方式的改变率	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		
满意度指标	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	≥80%
		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%
		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、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

专项资金总体绩效目标表

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
			6,537.54	6,537.54
金额合计		6,537.54	6,537.54	
年度 总体 目标	贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规，协调推进深化医药卫生体制改革，组织落实全区疾病预防控制，落实药物制度、职业卫生医疗服务监督、中医药、计划生育、老龄等相关工作。			
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	
	数量指标	辖区服务人口	30.73万人	
		村医人数	96人	
		在职人数	>500人	
	质量指标	在职人员控制率	100%	
		三公、公用经费控制率	100%	
		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	执行时间	2024年1-12月	
		应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率	提高	
		年度重点工作和项目办结率	100%	
	成本指标	总成本	6537.54万元	
效益指 标	经济效益指标			
		重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率	100%	
	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%	
		对群众有计划地按政策生育的引导	≥95%	
		居民健康意识的提高率和不良生活方式的改变率	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		
满意度指标	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	≥80%
		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%
		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、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。