

西安市阎良区卫生健康局（本级）  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

（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。

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、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、工作任务

（一）切实抓好新阶段疫情防控工作。全面做好疾病监测预警。做好新冠感染、流感等传染性疾病监测预警和数据分析，合理利用“陕抗原”等监测预警系统。有序做好重点人群健康服务，开展重点人群特别是65岁以上老年人健康监测。不断优化“乙类乙管”措施。对照国家和省市区相关要求，抓实抓细医疗物资、哨点监测、老年人疫苗接种、工作力量调配等新阶段疫情防控各项工作。加大“乙类乙管”政策措施和个人防护知识普及。重点做好医疗保障服务。抓好常态化分级诊疗，强化中西医结合，建强以公立医疗机构为主体的三级医疗卫生服务网络，推进二级公立医院重症医学科建设。依托县域医共体，持续提升农村地区医疗保障能力。

（二）持续推进医疗服务体系和服务能力建设。深入推进紧密型医共体建设。深化人财物等“八统一”管理，发挥区级公立医院牵头作用，加快公立医院与卫生院融合发展，通过下派专家、交流学习等推动区级资源下沉提升基层医疗水平。推动医院信息标准化建设。推动互联网医疗服务模式在诊疗服务、健康管理、健康教育、诊后护理等医疗领域融合应用。建立区域医共体双向转诊平台，实现线上申请、转诊审批等。推进公立医院高质量发展。进一步优化完善区人民医院胸痛、卒中、创伤

“三大中心”建设，为胸痛、卒中及创伤患者提供优质服务。积极创建全国基层中医药工作示范区，促进全区中医药工作整体提升。加快推进医疗领域项目建设。加快中医院一期项目交付、交大一附院东院发热门诊建设、交大一附院东院医养结合项目实施。持续加强人才队伍建设。实施区属公立医院实行人员总量控制备案管理，着力解决人才总量不足和结构性短缺的问题。深化薪酬制度改革，激发卫生人才队伍活力，提升卫生健康保障能力。

（三）持续提升公共卫生服务水平。推进公卫信息化建设。完成我区基本公卫平台与省平台对接工作，解决我区公卫平台异构现状。利用互联网技术，实现重点人群网上预约服务功能，提高基本公卫服务均等化水平。持续巩固健全公共卫生体系。推进疾病预防控制和免疫规划工作，实施重大疾病防治行动，加强重大疫情防控体系和应急能力建设。提升重点人群服务。优化“一老一小”等重点人群服务。做实老年健康服务，创建2家省级老年友好型社区，做优0-6岁儿童基本公共卫生服务。完善医疗卫生行业综合监管制度。加大卫生健康领域各类违法行为查处力度，着力规范医疗卫生行业行为，加强卫生健康监督执法队伍建设，提升监督执法技能和水平。

（四）持续推动全生命周期健康服务。提升妇幼健康和家庭发展服务能力。强化妇幼健康服务体系建设，持续做好两癌、产前、新生儿筛查，提升危急重症孕产妇和新生儿救治能力，稳定和控制孕产妇、婴儿死亡率，守住母婴安全底线。完成区妇幼保健院二级妇幼保健机构设置工作，不断丰富内涵，进一步提升妇幼保健院服务能力。统筹推进全区3岁以下婴幼儿照护服务。做好婴幼儿照护卫生保健和婴幼儿早期发展各项工作，持续落实好计划生育各项奖励扶助政策，进一步提升计划生育家庭

发展服务能力。支持、引导社会力量举办三岁以下婴幼儿照护机构。到2023年底，全区每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数3.0个；创建1所普惠制托育机构。

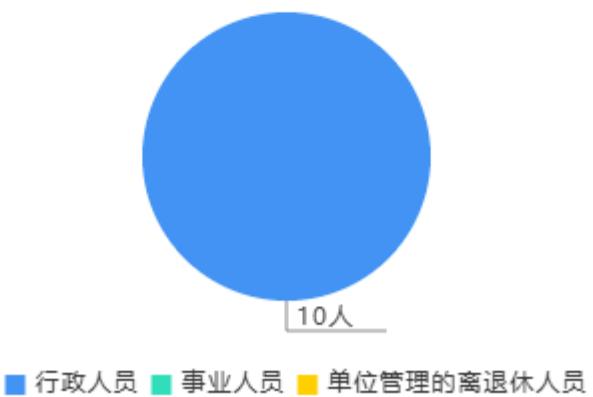
（五）持续提升爱国卫生和健康教育水平。认真落实《“健康西安2030”行动规划》《高质量推进健康阎良行动实施方案》，有力有序推动17个专项行动和八大细胞建设，开展全民健康教育和健康促进行动，提升城乡居民健康素养水平。全面统筹协调复审各项工作，全力以赴做好卫健系统迎接国卫复审各项工作，确保顺利通过第四轮国家卫生城市复审。

（六）增强卫生健康综合治理能力。持续推进医疗卫生事业单位法治建设。强化综合监管体系建设，推进“信用+综合监管”，全面构建医疗卫生行业信用评价体系。加大事中事后监管力度，持续推进行政执法全过程记录工作，通过智慧监管、“互联网+监管”等手段，提升综合监管信息化水平和综合监管效率。进一步完善医疗卫生行业综合监管制度，加大卫生健康领域各类违法行为查处力度，着力规范医疗卫生行业行为，加强卫生健康监督执法队伍建设，提升监督执法技能和水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入7,165.01万元，其中：一般公共预算拨款7,165.01万元，较上年增加5,523.07万元，增长336.37%，

增长的主要原因是：上级专项纳入本年预算；本单位2023年预算支出7,165.01万元，其中：一般公共预算拨款7,165.01万元，较上年增加5,523.07万元，增长336.37%，增长的主要原因是：上级专项纳入本年预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入7,165.01万元，其中：一般公共预算拨款收入7,165.01万元，较上年增加5,523.07万元，增长336.37%，增长的主要原因是：上级专项纳入本年预算；本单位2023年财政拨款支出7,165.01万元，其中：一般公共预算拨款支出7,165.01万元，较上年增加5,523.07万元，增长336.37%，增长的主要原因是：上级专项纳入本年预算。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,165.01万元，较上年增加5,523.07万元，增长336.37%，增长的主要原因是：上级专项纳入本年预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,165.01万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.43万元，较上年增加8.98万元，增长

41.86%，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）5.62万元，较上年增加2.05万元，增长57.42%，增长的主要原因是：职业年金缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.03万元，增长37.50%，增长的主要原因是：工伤保险缴费增加；

（4）行政运行（2100101）193.45万元，较上年增加88.24万元，增长83.87%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（5）一般行政管理事务（2100102）11.00万元，较上年无增减；

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）10.00万元，较上年无增减；

（7）综合医院（2100201）7.00万元，较上年无增减；

（8）其他公立医院支出（2100299）28.00万元，较上年无增减；

（9）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）573.63万元，较上年增加523.63万元，增长1047.26%，增长的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

（10）基本公共卫生服务（2100408）2,441.08万元，较上年增加2,258.08万元，增长1233.92%，增长的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

（11）重大公共卫生服务（2100409）322.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

(12) 其他公共卫生支出 (2100499) 94.78万元, 较上年增加62.78万元, 增长196.19%, 增长的主要原因是: 本年上级专项纳入预算;

(13) 其他中医药支出 (2100699) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年上级专项纳入预算;

(14) 计划生育服务 (2100717) 849.20万元, 较上年增加456.62万元, 增长116.31%, 增长的主要原因是: 本年上级专项纳入预算;

(15) 其他计划生育事务支出 (2100799) 207.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年上级专项纳入预算;

(16) 行政单位医疗 (2101101) 10.27万元, 较上年增加1.65万元, 增长19.14%, 增长的主要原因是: 医疗保险缴费增加;

(17) 公务员医疗补助 (2101103) 10.59万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公务员医疗补助纳入预算;

(18) 老龄卫生健康事务 (2101601) 2,334.11万元, 较上年增加1,573.59万元, 增长206.91%, 增长的主要原因是: 上级专项纳入预算;

(19) 住房公积金 (2210201) 30.22万元, 较上年增加1.30万元, 增长4.50%, 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

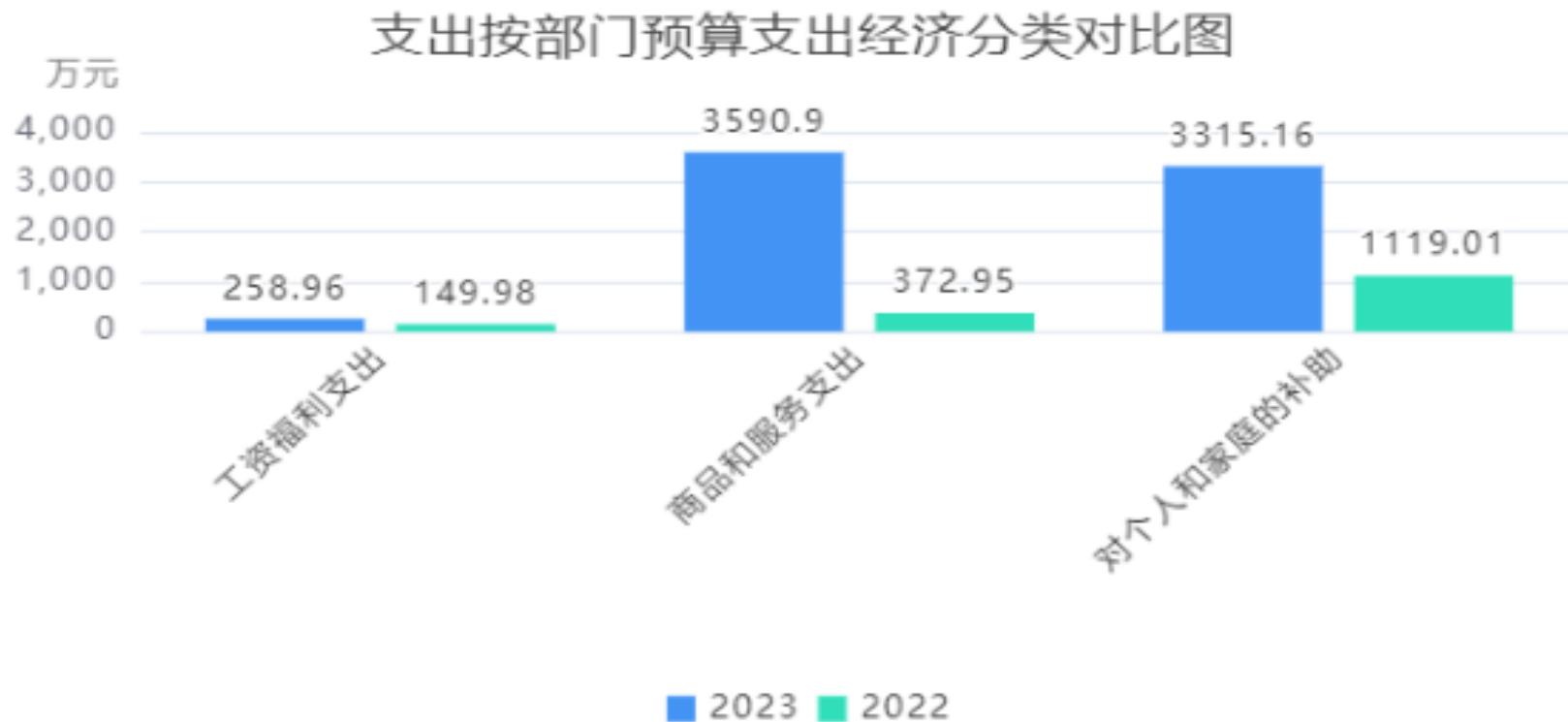
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,165.01万元，其中：

工资福利支出（301）258.96万元，较上年增加108.98万元，增长72.66%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）3,590.90万元，较上年增加3,217.95万元，增长862.84%，增长的主要原因是：本年上级专项纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）3,315.16万元，较上年增加2,196.15万元，增长196.26%，增长的主要原因是：本年上级专项纳入预算。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

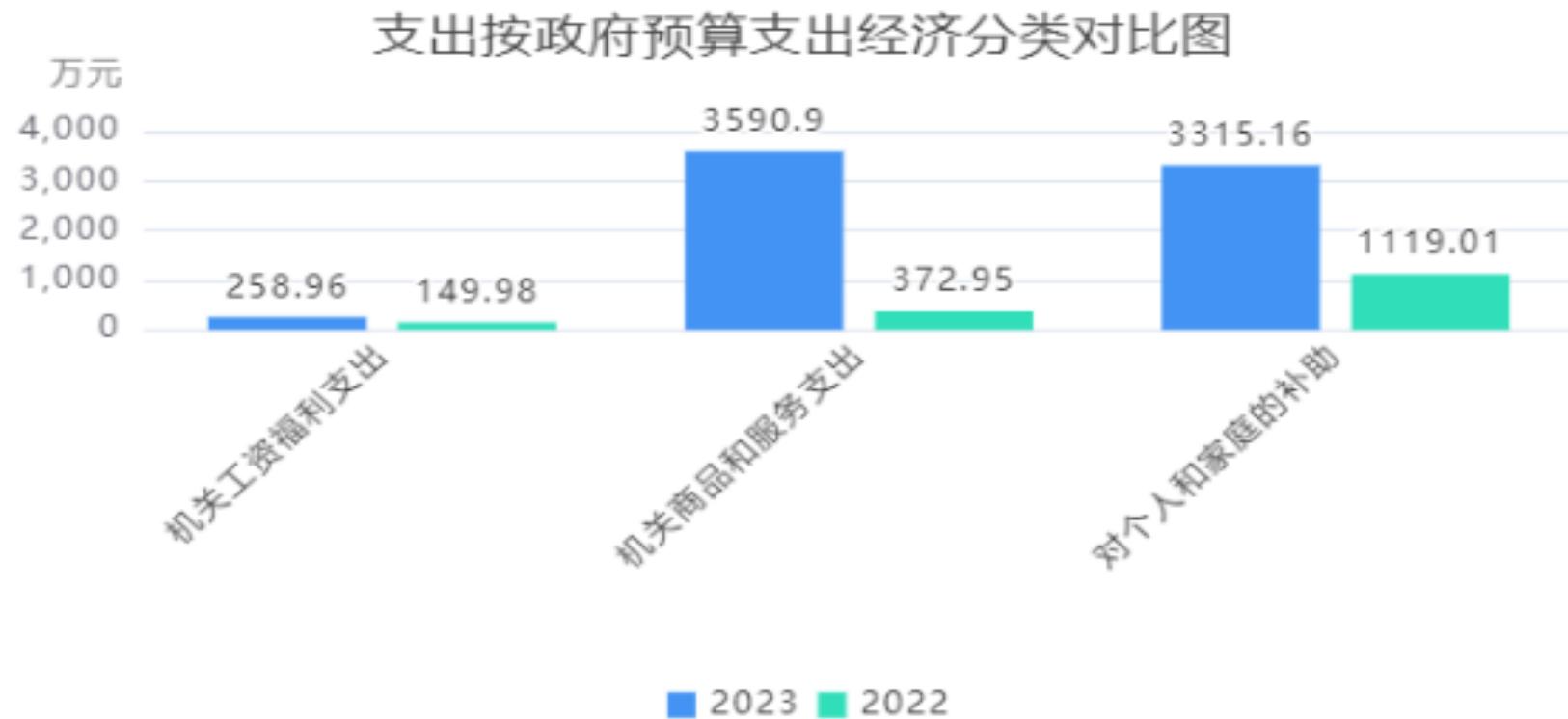
2023年，本单位当年一般公共预算支出7,165.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）258.96万元，较上年增加108.98万元，增长72.66%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）3,590.90万元，较上年增加3,217.95万元，增长862.84%，增长的主

要原因是：本年上级专项纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）3,315.16万元，较上年增加2,196.15万元，增长196.26%，增长的主要原因是：本年上级专项纳入预算。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.23万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.68万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.55万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,165.01万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.60万元，较上年增加1.65万元，增长20.73%，增长的主要原因是：按实有人数预算公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 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。

# 2023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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	71,650,146.00	一、部门预算	71,650,146.00	一、部门预算	71,650,146.00	一、部门预算	71,650,146.00
1、财政拨款	71,650,146.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,806,950.00	1、机关工资福利支出	2,589,566.00
(1)一般公共预算拨款	71,650,146.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,589,566.00	2、机关商品和服务支出	35,908,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	53,632,484.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,184.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,843,196.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	361,586.00	(2)商品和服务支出	35,695,776.00	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	33,147,420.00	9、对个人和家庭的补助	33,151,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,986,349.00	(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			
		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	302,211.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>71,650,146.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,650,146.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,650,146.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,650,146.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>71,650,146.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,650,146.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,650,146.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,650,146.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	71,650,146.00	71,650,146.00	53,632,484.00						
132	西安市阎良区卫生健康局	71,650,146.00	71,650,146.00	53,632,484.00						
132001	西安市阎良区卫生健康局	71,650,146.00	71,650,146.00	53,632,484.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	71,650,146.00	一、财政拨款	71,650,146.00	一、财政拨款	71,650,146.00	一、财政拨款	71,650,146.00
1、一般公共预算拨款	71,650,146.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,806,950.00	1、机关工资福利支出	2,589,566.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	53,632,484.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,589,566.00	2、机关商品和服务支出	35,908,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,184.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,843,196.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	361,586.00	(2)商品和服务支出	35,695,776.00	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	33,147,420.00	9、对个人和家庭的补助	33,151,620.00
		10、卫生健康支出	70,986,349.00	(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			
		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	302,211.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>71,650,146.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,650,146.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,650,146.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,650,146.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>71,650,146.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,650,146.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,650,146.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,650,146.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	71,650,146.00	2,710,994.00	95,956.00	68,843,196.00	
208	社会保障和就业支出	361,586.00	361,586.00			
20805	行政事业单位养老支出	360,536.00	360,536.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,336.00	304,336.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,200.00	56,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,050.00	1,050.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,050.00	1,050.00			
210	卫生健康支出	70,986,349.00	2,047,197.00	95,956.00	68,843,196.00	
21001	卫生健康管理事务	2,144,508.00	1,838,552.00	95,956.00	210,000.00	
2100101	行政运行	1,934,508.00	1,838,552.00	95,956.00		
2100102	一般行政管理事务	110,000.00			110,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
21002	公立医院	350,000.00			350,000.00	
2100201	综合医院	70,000.00			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	5,736,300.00			5,736,300.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,736,300.00			5,736,300.00	
21004	公共卫生	28,587,800.00			28,587,800.00	
2100408	基本公共卫生服务	24,410,800.00			24,410,800.00	
2100409	重大公共卫生服务	3,229,200.00			3,229,200.00	
2100499	其他公共卫生支出	947,800.00			947,800.00	
21006	中医药	50,000.00			50,000.00	
2100699	其他中医药支出	50,000.00			50,000.00	
21007	计划生育事务	10,567,996.00			10,567,996.00	
2100717	计划生育服务	8,491,996.00			8,491,996.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2,076,000.00			2,076,000.00	
21011	行政事业单位医疗	208,645.00	208,645.00			
2101101	行政单位医疗	102,710.00	102,710.00			
2101103	公务员医疗补助	105,935.00	105,935.00			
21016	老龄卫生健康事务	23,341,100.00			23,341,100.00	
2101601	老龄卫生健康事务	23,341,100.00			23,341,100.00	
221	住房保障支出	302,211.00	302,211.00			

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
22102	住房改革支出	302,211.00	302,211.00			
2210201	住房公积金	302,211.00	302,211.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	71,650,146.00	2,710,994.00	95,956.00	68,843,196.00	
301	工资福利支出			2,589,566.00	2,589,566.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	519,511.00	519,511.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442,089.00	442,089.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	755,524.00	755,524.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,336.00	304,336.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,200.00	56,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,710.00	102,710.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,935.00	105,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,050.00	1,050.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302,211.00	302,211.00			
302	商品和服务支出			35,908,960.00	117,228.00	95,956.00	35,695,776.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,441,600.00		53,500.00	25,388,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,520.00		5,520.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,800.00		3,800.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,557,500.00			2,557,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,026,276.00			1,026,276.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,408,900.00			4,408,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,636.00		7,636.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,228.00	117,228.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,151,620.00	4,200.00		33,147,420.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,413,412.00	4,200.00		31,409,212.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,718,208.00			1,718,208.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20,000.00			20,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	2,806,950.00	2,710,994.00	95,956.00	
208	社会保障和就业支出	361,586.00	361,586.00		
20805	行政事业单位养老支出	360,536.00	360,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,336.00	304,336.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,200.00	56,200.00		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	1,050.00	1,050.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,050.00	1,050.00		
210	卫生健康支出	2,143,153.00	2,047,197.00	95,956.00	
21001	卫生健康管理事务	1,934,508.00	1,838,552.00	95,956.00	
2100101	行政运行	1,934,508.00	1,838,552.00	95,956.00	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
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				
2100301	城市社区卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	208,645.00	208,645.00		
2101101	行政单位医疗	102,710.00	102,710.00		
2101103	公务员医疗补助	105,935.00	105,935.00		

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
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	302,211.00	302,211.00		
22102	住房改革支出	302,211.00	302,211.00		
2210201	住房公积金	302,211.00	302,211.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	2,806,950.00	2,710,994.00	95,956.00	
301	工资福利支出			2,589,566.00	2,589,566.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	519,511.00	519,511.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442,089.00	442,089.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	755,524.00	755,524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,336.00	304,336.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,200.00	56,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,710.00	102,710.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,935.00	105,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,050.00	1,050.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302,211.00	302,211.00		
302	商品和服务支出			213,184.00	117,228.00	95,956.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,500.00		53,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,520.00		5,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,800.00		3,800.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,636.00		7,636.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,500.00		25,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,228.00	117,228.00		
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68,843,196.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	68,843,196.00	
132001	西安市阎良区卫生健康局	68,843,196.00	
	专用项目	68,843,196.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级“社区卫生服务机构‘五免’补助”	340,000.00	
	社区卫生服务机构“五免”补助	340,000.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级65岁以上老年人免费健康管理服务	350,000.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务	350,000.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级村卫生室基本药物制度补助	192,000.00	
	村卫生室基本药物制度补助	192,000.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级公立医院等承担公共卫生专项补助	70,000.00	
	公立医院等承担公共卫生专项	70,000.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级公立医院综合改革补助	280,000.00	
	公立医院综合改革补偿	280,000.00	
	一级公共医疗卫生专项资金，二级基本公共卫生服务	1,580,000.00	
	基本公共卫生服务补助	1,580,000.00	
	一级计生专项资金，二级“城市居民独生子女父母补助”	122,112.00	
	城市独生子女父母补助	122,112.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	一级计生专项资金, 二级独生子女保健费	1,720,000.00	
	独生子女保健费	1,720,000.00	
	一级计生专项资金, 二级计划生育村级专干工资	500,000.00	
	计划生育村级专干工资	500,000.00	
	一级计生专项资金, 二级农村计划生育家庭新农合补助	480,000.00	
	农村计划生育家庭参加城乡居民医疗保险	480,000.00	
	一级老龄补助专项资金, 二级老龄生活补助	8,051,600.00	
	高龄老人保健补贴	8,051,600.00	
	专项业务	55,157,484.00	
	3岁以下婴幼儿照护服务补助	442,400.00	
	65周岁以上老人免费体检新增项目市级补助	520,000.00	
	病媒生物防制经费	250,000.00	
	产前和新生儿疾病筛查服务省级补助	493,200.00	
	产前筛查和新生儿疾病筛查市级补助	389,700.00	
	城乡基本公共卫生服务市级补助	1,550,400.00	
	村卫生计生专干补助	114,276.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助市级补助	480,000.00	
	村医省级补助	432,000.00	
	打击非法行医举报奖励	20,000.00	
	防治防疫经费	50,000.00	
	妇女健康促进项目暨“两癌”市级补助	3,229,200.00	
	高龄老人保健补贴省级补助	6,449,500.00	
	高龄老人生活保健市级补贴	8,740,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	国家免费孕前优生健康项目市级补助	80,000.00	
	婚前医学检查项目市级补助	140,000.00	
	基本公共卫生服务省级补助	1,794,600.00	
	基本公共卫生服务中央补助直达资金	17,626,100.00	
	基本药物制度中央补助直达资金	1,643,200.00	
	基层医疗卫生机构人员培训	11,400.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助	450,000.00	
	基层医疗卫生机构综合补偿省级补助	149,100.00	
	急救保障经费	100,000.00	
	计划生育家庭奖励扶助资金省级补助	2,076,000.00	
	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	
	计划生育转移支付中央补助直达资金	2,750,000.00	
	计生家庭奖励扶助市级补助	850,000.00	
	农村计划生育家庭参保市级补助	298,208.00	
	培训及宣传费	45,000.00	
	强基创优提升项目补助	2,050,000.00	
	社区五免市级补助	600,000.00	
	医改办经费	60,000.00	
	医疗保障经费	70,000.00	
	医养结合	100,000.00	
	预防性健康体检市级补助	103,200.00	
	孕产妇优质服务及打击两非奖励	50,000.00	
	中医药文化传播	50,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

单位: 元

表12

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市阎良区卫生健康局（本级）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计	
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	合计	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00	25,500.00	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00	25,500.00	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00
132	西安市阎良区卫生健康局	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00	25,500.00	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00	25,500.00	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00
132	西安市阎良区卫生健康局	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00	25,500.00	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00	25,500.00	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00
132001	西安市阎良区卫生健康局	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00	25,500.00	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00	25,500.00	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00	32,300.00	32,300.00	6,800.00	25,500.00

表13

单位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	2.5万人
		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	2023年1-12月
		成本指标	总成本	85万元
			区级补助	35万元, 15元/人
			上级补助	50万元, 20元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老年人健康水平提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月
	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%

表13

单位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	用于全区96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
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	96人
		质量指标	药品网络平台采购率	≥95%
		时效指标	补助时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	150000元
			区级补助总费用及标准	25万, 2000元/人/年
			省市补助总费用及标准	125万, 1万/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	逐步消除“以药补医”现象	100%
			增加乡村医生合理性收入	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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%

表13

单位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
	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
		质量指标	补助内容和标准达标率	100%
	成本指标	时效指标	补助时间	2023年1-12月
		总成本	总成本	85万元
			普通门诊挂号费	15.19万元, 0.5元/次
			普通门诊诊查费	45.45万元, 1.5元/次
		门诊肌肉注射费	4.17万元; 1.6元/次	
效益指标	社会效益指标	住院诊查费	8.5万元; 3元/日	
		二级护理费	11.69万元; 4元/日	
		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	2023年1-12月	
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%	

表13

单位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
	产出指标	数量指标	突发疫情防控药品	按2023年疫情所需
		质量指标	突发疫情救治及防控率	≥95%
		时效指标	防控时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	70000元
	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%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月
	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%

表13

单位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
	产出指标	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%
	产出指标	时效指标	补助时间	2023年1-12月
		成本指标	药品（中药饮片除外）加成	940万
	效益指标		区级补助（5%）	28万
	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			
	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%	

表13

单位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:		172.00	
	其中: 财政拨款		172.00	
	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10月前
		成本指标	保健费总成本	172万元
	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	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件补助对象满意度	≥95%

表13

单位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:		12.21	
	其中: 财政拨款		12.21	
	其他资金			
总体目标	给全区独生子女父母（纯居民）预计70人（男满60周岁、女满55周岁）发放独生子女每人每月106元补助金，所需资金市区承担比例为4:6，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35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）	70人
			未办理退休手续的高职称机关事业单位干部	35人
		质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	发放时间	2023年底
	效益指标	成本指标	总成本	12.21万元
		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		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	≥95%

表13

单位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。			
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	工资发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	2023年底
		成本指标	总成本	68.8万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障计生基层干部待遇率	100%
			加强出生人口监测预警性、基层计生基础工作提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层计生干部满意度	≥95%

表13

单位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:		805.16	
	其中: 财政拨款		805.16	
	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
	产出指标	数量指标	70—79周岁人数	19000
			80—89周岁人数	7325
			90—99周岁人数	557
			100周岁及以上人数	5
	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	70—79周岁	区级17.5元/人/月
			80—89周岁	区级40元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	权益得到保障，生活水平得到提高	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴老年人满意度	≥95%	

表13

单位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:		805.16	
	其中: 财政拨款		805.16	
	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
	产出指标	数量指标	70—79周岁人数	19000
			80—89周岁人数	7325
			90—99周岁人数	557
			100周岁及以上人数	5
	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	70—79周岁	区级17.5元/人/月
			80—89周岁	区级40元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	权益得到保障，生活水平得到提高	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴老年人满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		3岁以下婴幼儿照护服务补助		
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:	44.24	
		其中: 财政拨款	44.24	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于3岁以下婴幼儿照护服务补助。			
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	托育机构	1所
		质量指标	托育服务水平达标	100%
		时效指标	实施时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	44.24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	婴幼儿照护水平	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	总成本	44.24万元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		产前和新生儿疾病筛查服务省级补助		
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:	49.32	
		其中: 财政拨款	49.32	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2364号下达的专项资金, 用于产前和新生儿疾病筛查服务省级补助。			
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	筛查人数	>1900人
		质量指标	筛查达标率	100%
		时效指标	筛查年度	2023年
		成本指标	总成本	49.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	妇幼人员健康水平	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	群众满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡基本公共卫生服务市级补助		
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:	155.04	
		其中: 财政拨款	155.04	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于城乡基本公共卫生服务市级补助。			
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	30.3万元
		质量指标	补助及时足额	100%
		时效指标	实施时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	155.04万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康水平	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	群众满意度	>80%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村卫生计生专干补助		
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:	11.43	
		其中: 财政拨款	11.43	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于村卫生计生专干补助。			
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	专干人数	88人
		质量指标	补助及时足额	100%
		时效指标	实施时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	11.4276万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生计生服务水平	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	专干满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	村卫生室实施国家基本药物制度补助市级补助			
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:		48.00	
	其中: 财政拨款		48.00	
	其他资金			
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于村卫生室实施国家基本药物制度补助市级补助。			
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	村医人数	96人
		质量指标	补助及时足额	100%
		时效指标	实施年度	2023年1-12月
		成本指标	总成本	48万元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	村医服务水平	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	村医满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法行医举报奖励		
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于打击非法行医举报奖励。			
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	打非执法机构	一所
		质量指标	非法行医举报检查	100%
		时效指标	实施年度	2023年
		成本指标	总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众就医环境	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	举报群众满意度	≥90%

表13

单位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
	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	一次
			应急演练	>2次
	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	2023年1-12月
	成本指标		新发传染病宣传手册、折页，媒体等宣传	2万元
			培训及督导检查费用	1万元
			应急演练	2万元
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%	
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	群众满意率	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女健康促进项目暨“两癌”市级补助		
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:		322.92	
	其中: 财政拨款		322.92	
	其他资金			
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于妇女健康促进项目暨“两癌”市级补助。			
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	筛查人数	>1.5万人次
		质量指标	检查项目规范	100%
		时效指标	实施年度	2023年
		成本指标	总成本	322.92万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	妇女健康水平	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	筛查群众满意度	≥90%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人保健补贴省级补助		
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:	644.95	
		其中: 财政拨款	644.95	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2364号下达的专项资金, 用于高龄老人保健补贴省级补助。			
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	补助人数	>28000人
		质量指标	补助及时足额	100%
		时效指标	发放时间	季度发放
		成本指标	总成本	644.95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区老年人生活水平	提高
		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	≥90%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健市级补贴		
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:	874.00	
		其中: 财政拨款	874.00	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于高龄老人生活保健市级补贴。			
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	补贴人数	>27000人
		质量指标	补助及时足额	100%
		时效指标	补贴发放时间	季度末
		成本指标	总成本	874万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老年人生活水平	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	补贴对象满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家免费孕前优生健康项目市级补助		
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:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于国家免费孕前优生健康项目市级补助。			
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	孕前检查人数	>4000人次
		质量指标	目标人群检查率	≥90%
		时效指标	实施时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	孕产妇及婴幼儿健康水平	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	群众满意度	≥90%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚前医学检查项目市级补助		
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:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于婚前医学检查项目市级补助。			
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	婚前医学检查数	大于1800对
		质量指标	检查项目覆盖率	100%
		时效指标	实施年度	2023年
		成本指标	总成本	14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	病儿率	降低
		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	检查群众满意度	≥90%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务省级补助		
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:		179.46	
	其中: 财政拨款		179.46	
	其他资金			
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2364号下达的专项资金, 用于为辖区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
	产出指标	数量指标	辖区人口数	30.3万人
		质量指标	补助资金及时足额拨付	100%
		时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	总成本	179.46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区群众健康水平	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	群众满意度	≥90%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务中央补助直达资金		
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:		1,762.61	
	其中: 财政拨款		1,762.61	
	其他资金			
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2456号下达的专项资金, 用于为辖区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
	产出指标	数量指标	辖区常住人口	30.3万人
		质量指标	补助及时足额	100%
		时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	总成本	1762.61万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区人口健康水平	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	群众满意度	≥85%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本药物制度中央补助直达资金		
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:	164.32	
		其中: 财政拨款	164.32	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2458号下达的专项资金, 用于基本药物制度中央补助直达资金。			
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	村医人数	96人
		质量指标	补助及时足额	100%
		时效指标	补助年度	2023年
		成本指标	总成本	164.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层医疗卫生机构服务水平	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	就医群众满意度	≥85%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构人员培训		
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:		1.14	
	其中: 财政拨款		1.14	
	其他资金			
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于基层医疗卫生机构人员培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训项目	2个
		质量指标	培训项目人员参与度	100%
		时效指标	培训时间	2023年
		成本指标	总成本	1.14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗卫生机构人员业务水平	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	培训对象满意度	≥90%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00	
	其中: 财政拨款		45.00	
	其他资金			
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助。			
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	基层医疗卫生机构	7家
		质量指标	补助及时足额	100%
		时效指标	实施时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	以药养医现象	逐步消除
		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	就医群众满意度	≥80%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构综合补偿省级补助		
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:		14.91	
	其中: 财政拨款		14.91	
	其他资金			
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2364号下达的专项资金, 用于基层医疗卫生机构综合补偿省级补助。			
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	基层医疗卫生机构	7家
		质量指标	基本药物制度执行	100%
		时效指标	实施年度	2023年
		成本指标	总成本	14.91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	破除以药养医	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	就诊群众满意度	≥80%

表13

单位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
	产出指标	数量指标	医疗救助出车次	2800多次
			接诊病人	2300多人
		质量指标	急救、保障任务	100%
		时效指标	急救保障时间	2023年1-12月
	成本指标	急救药品、耗材、设备	急救药品、耗材、设备	70000元
			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	执行年度	2023年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

表13

单位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	养老安置	90人
			新增失独家庭	10户
			走访慰问	170户
			体检	150人
	质量指标	养老安置补贴、殡葬救助发放率、新增失独补助、走访慰问率		100%
		时效指标	养老安置发放时间	2023年7月、11月发放
			走访慰问	2023年春节、中秋各慰问一次
	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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计划生育特殊家庭在养老保障、生活照料和殡葬等方面困难解决率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助者满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育转移支付中央补助直达资金		
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:		275.00	
	其中: 财政拨款		275.00	
	其他资金			
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2457号下达的专项资金, 用于计划生育转移支付中央补助直达资金。			
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	奖励扶助对象	595人
		质量指标	补助及时足额发放	100%
		时效指标	实施时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	275万元
	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	群众满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭奖励扶助市级补助		
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:	85.00	
		其中: 财政拨款	85.00	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于计生家庭奖励扶助市级补助。			
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	奖扶对象	595人
		质量指标	补助及时足额	100%
		时效指标	实施时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	85万元
	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	群众满意度	≥90%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		强基创优提升项目补助		
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:	205.00	
		其中: 财政拨款	205.00	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于强基创优提升项目补助。			
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	公有化村卫生室	9所
		质量指标	完成新建任务	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	总成本	205万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫健服务能力	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	群众满意度	≥90%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区五免市级补助		
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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于社区五免市级补助。			
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	免除项目	五项
		质量指标	社区免除覆盖率	100%
		时效指标	实施年度	2023年1-12月
		成本指标	总成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众就医负担	降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥80%

表13

单位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	通过对医改各成员单位、各医疗机构相关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
			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	2023年1-12月
	成本指标	医改工作培训宣传		1万元 5000元/次
		邀请省市专家督导培训		4万元 2万元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医改工作正常进行	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	群众对医改工作满意度	≥90%

表13

单位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、迎接“十四运”有关比赛及政府大型活动等医疗卫生保障任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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%
			保障时间	2023年1-12月
			医疗保障(四小时内)	1.5万, 500元/次
	成本指标		医疗保障(四小时以上)	3.5万, 1000元/次
			保障药品、耗材	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	2023年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医养结合		
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	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于医养结合。			
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	医养结合机构	3家
		质量指标	医养结合规范执行率	100%
		时效指标	实施年度	2023年
		成本指标	总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医养结合覆盖人群	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	群众满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性健康体检市级补助		
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:	10.32	
		其中: 财政拨款	10.32	
		其他资金		
总体目标	此资金为市财函〔2022〕2459号下达的专项资金, 用于预防性健康体检市级补助。			
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	体检人次	>90%
		质量指标	体检规范率	100%
		时效指标	实施时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	10.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会公卫水平	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	体检群众满意度	>80%

表13

单位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
	成本指标		执行时间	2023年1-12月
			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%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药文化传播		
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	此资金为市财函〔2022〕2365号下达的专项资金, 用于中医药文化传播。			
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	中医药示范区	1个
		质量指标	中医药文化知晓率	提升
		时效指标	实施年度	2023年
		成本指标	总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中医健康素养	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	群众满意度	≥90%

表14

## 单位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(本级)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关运行	280.7	280.7	
	任务2	推进医疗卫生体制改革和医疗保障	634.62	634.62	
	任务3	全面加强公共卫生和重大疫情防控	2858.78	2858.78	
	任务4	做好计划生育服务	1056.8	1056.8	
年度总体目标	任务5	保障老龄工作	2334.11	2334.11	
	金额合计				
目标1: 落实卫生、计划生育工作方针政策，推进医疗卫生体制改革和医疗保障，不断增强我区卫生计生服务水平。目标2: 全面加强重点传染病和重大疫情防控，对全区大型活动等进行医疗保障，加强非法行医等专项督导检查，对公共场所进行集中消杀工作。提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平，确保“四害”控制在“国标”以内。目标3: 扎实提高医疗服务和公共卫生服务水平，落实医疗改革政策，促进基本公共卫生服务均等化，扎实实施健康扶贫助力脱贫攻坚工作，降低群众医疗负担，推进医药分开，逐年提升群众健康理念和水平。					
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	专项资金		43个
			计划生育项目		16个
			机关人数		12个
		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%
		时效指标	预算执行率		100%
			预算变更及调整及时性		100%
			年度重点工作和项目办结率		100%
			发放时间		2023年1-12月
		成本指标	总成本		7165.01万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公运转所需		100%
			提高应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率		100%
			重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率		100%
			医疗、急救保障任务完成率		100%
			病媒生物防治符合国家卫生城市		≥98%
			计划生育工作改革转型率和人口均衡发展提高率		≥95%
	可持续影响指标	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	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%	
		基层计生干部满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金																																													
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		实施期限																																											
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6884.31	年度资金总额:																																												
	其中: 财政拨款	6884.31	其中: 财政拨款																																												
	其他资金		其他资金																																												
总体目标	实施期总目标		年度目标																																												
	目标1: 落实卫生、计划生育工作方针政策，推进医疗卫生体制改革和医疗保障，不断增强我区卫生计生服务水平。目标2: 全面加强重点传染病和重大疫情防控，对全区大型活动等进行医疗保障，加强非法行医等专项督导检查，对公共场所进行集中消杀工作。提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平，确保“四害”控制在“国标”以内。目标3: 扎实提高医疗服务和公共卫生服务水平，落实医疗改革政策，促进基本公共卫生服务均等化，扎实实施健康扶贫助力脱贫攻坚工作，降低群众医疗负担，推进医药分开，逐年提升群众健康理念和水平。		目标1: 落实卫生、计划生育工作方针政策，推进医疗卫生体制改革和医疗保障，不断增强我区卫生计生服务水平。目标2: 全面加强重点传染病和重大疫情防控，对全区大型活动等进行医疗保障，加强非法行医等专项督导检查，对公共场所进行集中消杀工作。提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平，确保“四害”控制在“国标”以内。目标3: 扎实提高医疗服务和公共卫生服务水平，落实医疗改革政策，促进基本公共卫生服务均等化，扎实实施健康扶贫助力脱贫攻坚工作，降低群众医疗负担，推进医药分开，逐年提升群众健康理念和水平。																																												
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	专项资金	43项																																											
			计划生育项目	16项																																											
			高龄老人项目	4项																																											
		时效指标	补贴资金发放足额及时率	100%																																											
			政策及合同执行率	100%																																											
			预算执行率	100%																																											
			预算变更及调整及时性	100%																																											
		成本指标	年度重点工作和项目办结率	100%																																											
			发放时间	2023年1-12月																																											
			总成本	6884.31万元																																											
	效益指标	经济效益指标																																													
									社会效益指标	提高应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率	100%		重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率	100%		医疗、急救保障任务完成率	100%		病媒生物防治符合国家卫生城市	≥98%		计划生育工作改革转型率和人口均衡发展提高率	≥95%		可持续影响指标	指标1:			指标2:			.....			执行年度	长期			医院机构就诊患者满意度	≥95%		符合条件农村计划生育家庭满意度	≥95%		基层计生干部满意度	≥95%	
					社会效益指标	提高应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率	100%			重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率	100%		医疗、急救保障任务完成率	100%		病媒生物防治符合国家卫生城市	≥98%		计划生育工作改革转型率和人口均衡发展提高率	≥95%		可持续影响指标	指标1:				指标2:			.....			执行年度	长期			医院机构就诊患者满意度		≥95%		符合条件农村计划生育家庭满意度	≥95%		基层计生干部满意度	≥95%		
		社会效益指标	提高应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率	100%																																											
			重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率	100%																																											
医疗、急救保障任务完成率			100%																																												
病媒生物防治符合国家卫生城市	≥98%																																														
计划生育工作改革转型率和人口均衡发展提高率	≥95%																																														
可持续影响指标	指标1:																																														
	指标2:																																														
	.....																																														
	执行年度	长期																																													
	医院机构就诊患者满意度	≥95%																																													
	符合条件农村计划生育家庭满意度	≥95%																																													
	基层计生干部满意度	≥95%																																													