

西安市阎良区卫生健康局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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卫生事件的医疗救援，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监督管理职责。

(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发展战略、规划、政策和相关标准，负责综合管理中医的医疗、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）负责重大活动医疗保障工作。

（14）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，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。

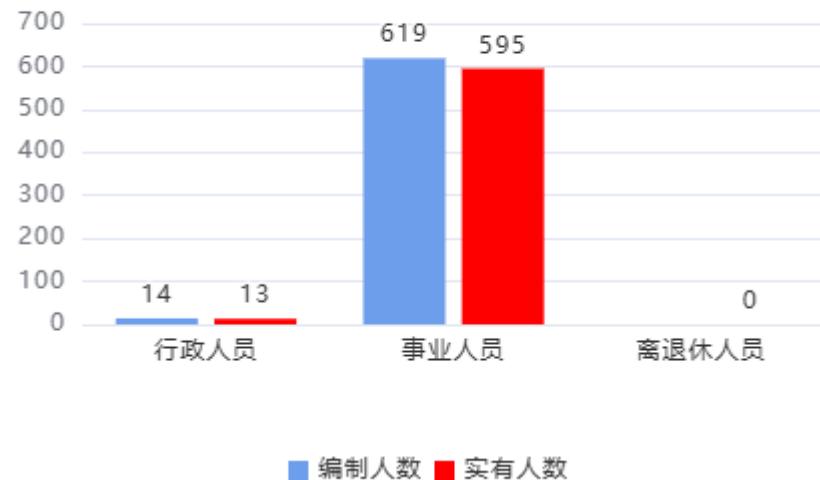
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

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（机关）	
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	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	
9	西安市阎良区人民医院	
10	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心	
11	西安市阎良区疾病预防控制中心	
12	西安市阎良区北屯卫生院	
13	西安市阎良区中医医院	
14	西安市阎良区武屯中心卫生院	

四、人员情况说明

截至上年底，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609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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入10,525.53万元，其中：一般公共预算拨款10,525.53万元，较上年减少4,733.01万元，下降31.02%，下降的主要原因是：一是人员工资福利支出减少，二是高龄老人保健补贴项目移交至其他部门；三是公立医院综合改革等项目取消；四是二类疫苗收支不纳入财政预算；本部门当

年预算支出10,525.53万元，其中：一般公共预算拨款10,525.53万元，较上年减少4,733.01万元，下降31.02%，下降的主要原因是：一是人员工资福利支出减少，二是高龄老人保健补贴项目移交至其他部门；三是公立医院综合改革等项目取消；四是二类疫苗收支不纳入财政预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,525.53万元，其中：一般公共预算拨款收入10,525.53万元，较上年减少4,733.01万元，下降31.02%，下降的主要原因是：一是人员工资福利支出减少，二是高龄老人保健补贴项目移交至其他部门；三是公立医院综合改革等项目取消；四是二类疫苗收支不纳入财政预算；本部门当年财政拨款支出10,525.53万元，其中：一般公共预算拨款支出10,525.53万元，较上年减少4,733.01万元，下降31.02%，下降的主要原因是：一是人员工资福利支出减少，二是高龄老人保健补贴项目移交至其他部门；三是公立医院综合改革等项目取消；四是二类疫苗收支不纳入财政预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出10,525.53万元，较上年减少4,733.01万元，下降31.02%，下降的主要原因是：一是人员工资福利支出减少，二是高龄老人保健补贴项目移交至其他部门；三是公立医院综合改革等项目取消。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出10,525.53万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,043.70万元，较上年增加34.05万元，增长3.37%，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）335.65万元，较上年减少1.79万元，下降0.53%，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）4.88万元，较上年增加1.08万元，增长28.42%，增长的主要原因是：工伤保险缴费增加；
4. 行政运行（2100101）139.35万元，较上年减少8.70万元，下降5.88%，下降的主要原因是：机关人员工资支出减少；
5. 一般行政管理事务（2100102）21.50万元，较上年增加3.03万元，增长16.40%，增长的主要原因是：人员变动导致行政人员工资减少；
6. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）232.53万元，较上年增加12.11万元，增长

5.49%，增长的主要原因是：医疗卫生信息化管理中心增加预算项目；

7. 综合医院（2100201）2,038.44万元，较上年减少45.01万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人民医院人员工资支出减少；

8. 中医（民族）医院（2100202）1,005.23万元，较上年减少34.92万元，下降3.36%，下降的主要原因是：中医医院人员工资支出减少；

9. 其他公立医院支出（2100299）0.00万元，较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公立医院综合改革等项目取消；

10. 城市社区卫生机构（2100301）111.99万元，较上年增加9.29万元，增长9.05%，增长的主要原因是：社区卫生服务机构五免补助在此科目编制；

11. 乡镇卫生院（2100302）1,396.25万元，较上年减少8.58万元，下降0.61%，下降的主要原因是：乡镇卫生院人员工资支出减少；

12. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）20.00万元，较上年减少33.20万元，下降62.41%，下降的主要原因是：取消部分预算项目；

13. 疾病预防控制机构（2100401）895.89万元，较上年减少3,475.33万元，下降79.50%，下降的主要原因是：二类疫苗收支不纳入财政预算；

14. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少372.60万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：机构改革，机构已合并至区疾控中心；

15. 妇幼保健机构（2100403）417.39万元，较上年增加17.03万元，增长4.25%，增长的主要原因是：区妇幼保健院增加预算项目；

16. 基本公共卫生服务（2100408）207.00万元，较上年增加0.99万元，增长0.48%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务标准提高；

17. 重大公共卫生服务（2100409）77.00万元，较上年减少257.32万元，下降76.97%，下降的主要原因是：本年度未将中央重大公共卫生服务资金纳入预算；

18. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）40.94万元，较上年减少39.06万元，下降48.83%，下降的主要原因是：按照当年化解疫情防控欠款计划编制；

19. 其他公共卫生支出（2100499）205.00万元，较上年增加153.00万元，增长294.23%，增长的主要原因是：预防性体检和普惠托育机构建设经费纳入预算；

20. 计划生育机构（2100716）37.42万元，较上年增加1.69万元，增长4.73%，增长的主要原因是：区流动人口管理站人员工资费用增长；

21. 计划生育服务（2100717）420.84万元，较上年增加28.45万元，增长7.25%，增长的主要原因是：计生家庭养老安置和失独一次性补助预算增加；

22. 行政单位医疗（2101101）10.63万元，较上年减少0.98万元，下降8.44%，下降的主要

原因是：据实测算医疗保险缴费支出；

23. 事业单位医疗（2101102）347.77万元，较上年减少10.43万元，下降2.91%，下降的主要原因是：据实测算医疗保险缴费支出；

24. 公务员医疗补助（2101103）306.61万元，较上年增加24.49万元，增长8.68%，增长的主要原因是：据实测算公务员医疗补助支出；

25. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少968.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度高龄老人保健项目移交至其他部门；

26. 住房公积金（2210201）1,209.53万元，较上年增加266.20万元，增长28.22%，增长的主要原因是：据实测算住房公积金支出。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出10,525.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）8,918.70万元，较上年增加175.57万元，增长2.01%，增长的主要原因是：工资福利支出预算减少；

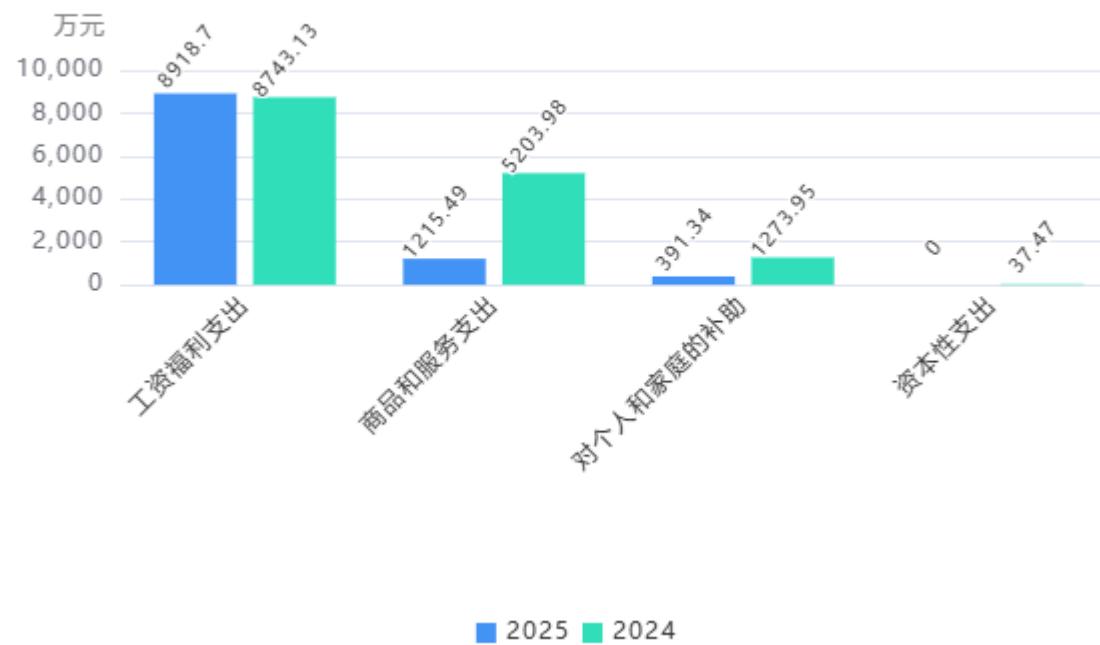
（2）商品和服务支出（302）1,215.49万元，较上年减少3,988.49万元，下降76.64%，下降的主要原因是：一是公立医院综合改革等项目取消；二是二类疫苗收支不纳入财政预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）391.34万元，较上年减少882.61万元，下降69.28%，下

降的主要原因是：本年度高龄老人保健项目移交至其他部门；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少37.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无政府采购支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出10,525.53万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）249.27万元，较上年减少9.79万元，下降3.78%，下降的主要原因是：工资福利支出预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）573.65万元，较上年减少18.36万元，下降3.10%，下降的主要原因是：减少公立医院综合改革等项目；

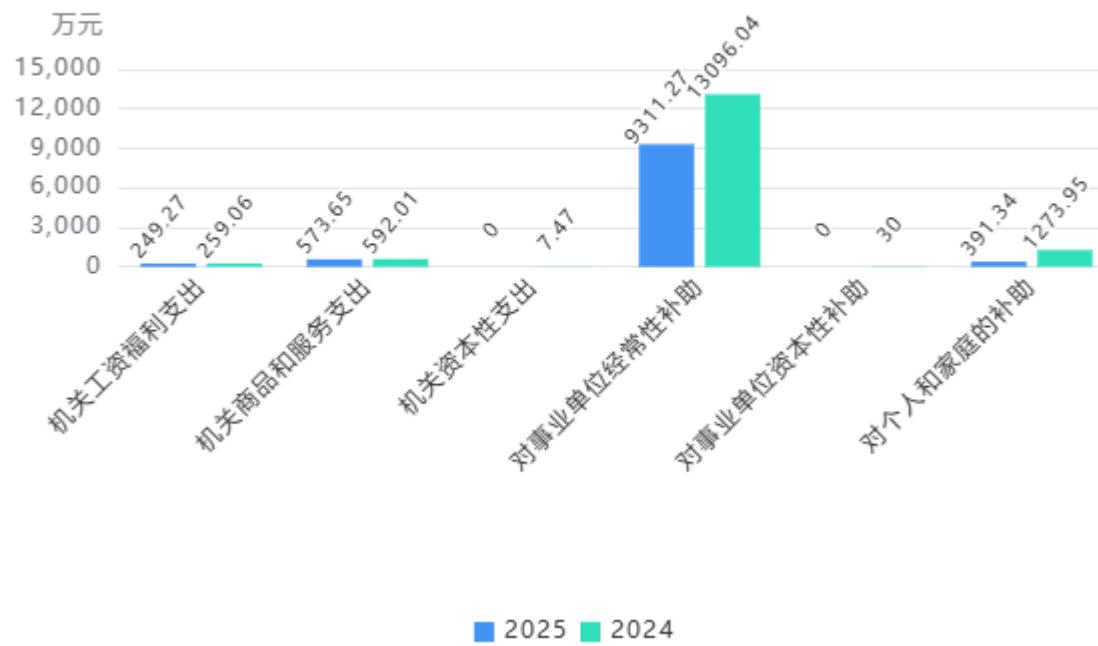
(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少7.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无政府采购支出；

(4) 对事业单位经常性补助（505）9,311.27万元，较上年减少3,784.77万元，下降28.90%，下降的主要原因是：二类疫苗收支不纳入财政预算；

(5) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无政府采购支出；

(6) 对个人和家庭的补助（509）391.34万元，较上年减少882.61万元，下降69.28%，下降的主要原因是：本年度高龄老人保健项目移交至其他部门。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.08万元，较上年增加8.04万元，增长36.48%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.38万元，较上年减少0.50万元，下降56.82%，下降的主要原因是：公务接待活动减少；

公务用车运行维护费29.70万元，较上年增加8.54万元，增长40.36%，增长的主要原因是：按照财政部门标准编制公车预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备168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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10,525.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排82.20万元，较上年减少0.55万元，下降0.67%，下降的主要原因是：公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	105,255,318.12	一、部门预算	105,255,318.12	一、部门预算	105,255,318.12	一、部门预算	105,255,318.12
1、财政拨款	105,255,318.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88,679,518.12	1、机关工资福利支出	2,492,685.52
(1)一般公共预算拨款	105,255,318.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	87,622,005.72	2、机关商品和服务支出	5,736,517.50
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	952,512.40	3、机关资本性支出	
(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	105,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	93,112,715.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,575,800.00	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	1,565,000.00	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	13,842,295.72	(2)商品和服务支出	11,202,400.00	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	3,808,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,913,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,317,745.20	(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	12,095,277.20				
		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	105,255,318.12	本年支出合计	105,255,318.12	本年支出合计	105,255,318.12	本年支出合计	105,255,318.12
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	105,255,318.12	支出总计	105,255,318.12	支出总计	105,255,318.12	支出总计	105,255,318.12

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	105,255,318.12	一、财政拨款	105,255,318.12	一、财政拨款	105,255,318.12	一、财政拨款	105,255,318.12
1、一般公共预算拨款	105,255,318.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88,679,518.12	1、机关工资福利支出	2,492,685.52
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	87,622,005.72	2、机关商品和服务支出	5,736,517.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	952,512.40	3、机关资本性支出	
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	105,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	93,112,715.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,575,800.00	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	1,565,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,842,295.72	(2)商品和服务支出	11,202,400.00	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	3,808,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,913,400.00
		10、卫生健康支出	79,317,745.20	(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	12,095,277.20				
		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	105,255,318.12	本年支出合计	105,255,318.12	本年支出合计	105,255,318.12	本年支出合计	105,255,318.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105,255,318.12	支出总计	105,255,318.12	支出总计	105,255,318.12	支出总计	105,255,318.12

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）

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	105,255,318.12	87,857,565.72	821,952.40	16,575,800.00	
208	社会保障和就业支出	13,842,295.72	13,842,295.72			
20805	行政事业单位养老支出	13,793,460.11	13,793,460.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,437,003.73	10,437,003.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,356,456.38	3,356,456.38			
20899	其他社会保障和就业支出	48,835.61	48,835.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	48,835.61	48,835.61			
210	卫生健康支出	79,317,745.20	61,919,992.80	821,952.40	16,575,800.00	
21001	卫生健康管理事务	3,933,752.56	1,845,827.36	110,925.20	1,977,000.00	
2100101	行政运行	1,393,483.12	1,309,606.12	83,877.00		
2100102	一般行政管理事务	215,000.00			215,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,325,269.44	536,221.24	27,048.20	1,762,000.00	
21002	公立医院	30,436,707.54	30,081,707.54		355,000.00	
2100201	综合医院	20,384,420.90	20,029,420.90		355,000.00	
2100202	中医(民族)医院	10,052,286.64	10,052,286.64			
21003	基层医疗卫生机构	15,282,349.10	14,650,757.40	31,591.70	600,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	1,119,859.10	688,267.40	31,591.70	400,000.00	
2100302	乡镇卫生院	13,962,490.00	13,962,490.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200,000.00			200,000.00	
21004	公共卫生	18,432,263.44	8,375,108.44	661,755.00	9,395,400.00	
2100401	疾病预防控制机构	8,958,923.38	5,512,692.28	450,231.10	2,996,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,173,940.06	2,862,416.16	211,523.90	1,100,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,070,000.00			2,070,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	770,000.00			770,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	409,400.00			409,400.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,050,000.00			2,050,000.00	
21007	计划生育事务	4,582,649.26	316,568.76	17,680.50	4,248,400.00	
2100716	计划生育机构	374,249.26	316,568.76	17,680.50	40,000.00	
2100717	计划生育服务	4,208,400.00			4,208,400.00	
21011	行政事业单位医疗	6,650,023.30	6,650,023.30			
2101101	行政单位医疗	106,313.82	106,313.82			
2101102	事业单位医疗	3,477,651.49	3,477,651.49			

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
2101103	公务员医疗补助	3,066,057.99	3,066,057.99			
221	住房保障支出	12,095,277.20	12,095,277.20			
22102	住房改革支出	12,095,277.20	12,095,277.20			
2210201	住房公积金	12,095,277.20	12,095,277.20			

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）

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			105,255,318.12	87,857,565.72	821,952.40	16,575,800.00	
301	工资福利支出			89,187,005.72	87,622,005.72		1,565,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491,762.88	491,762.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,133,253.58	26,133,253.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	619,492.00	619,492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,074,247.60	4,074,247.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380,160.00	380,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,853,772.00	11,853,772.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,481,721.44	11,481,721.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342,714.24	342,714.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,094,289.49	10,094,289.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,119.04	57,119.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,299,337.34	3,299,337.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,313.82	106,313.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,477,651.49	3,477,651.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	111,645.52	111,645.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,954,412.47	2,954,412.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,350.02	1,350.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,485.59	47,485.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	382,128.00	382,128.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,713,149.20	11,713,149.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,565,000.00			1,565,000.00	
302	商品和服务支出			12,154,912.40	130,560.00	821,952.40	11,202,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,378,200.00		53,200.00	2,325,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	819,091.70		279,091.70	540,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	147,200.00		97,200.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9,600.00		9,600.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,769,900.00		27,900.00	1,742,000.00	

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
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	1,300,000.00			1,300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,740,000.00			1,740,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,029,400.00			1,029,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,066,000.00			1,066,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,957.50		7,957.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,203.20		46,203.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,560.00	130,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,913,400.00	105,000.00		3,808,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,913,400.00	105,000.00		3,808,400.00	

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）

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	88,679,518.12	87,857,565.72	821,952.40	
208	社会保障和就业支出	13,842,295.72	13,842,295.72		
20805	行政事业单位养老支出	13,793,460.11	13,793,460.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,437,003.73	10,437,003.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,356,456.38	3,356,456.38		
20899	其他社会保障和就业支出	48,835.61	48,835.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,835.61	48,835.61		
210	卫生健康支出	62,741,945.20	61,919,992.80	821,952.40	
21001	卫生健康管理事务	1,956,752.56	1,845,827.36	110,925.20	
2100101	行政运行	1,393,483.12	1,309,606.12	83,877.00	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	563,269.44	536,221.24	27,048.20	
21002	公立医院	30,081,707.54	30,081,707.54		
2100201	综合医院	20,029,420.90	20,029,420.90		
2100202	中医(民族)医院	10,052,286.64	10,052,286.64		
21003	基层医疗卫生机构	14,682,349.10	14,650,757.40	31,591.70	
2100301	城市社区卫生机构	719,859.10	688,267.40	31,591.70	
2100302	乡镇卫生院	13,962,490.00	13,962,490.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	9,036,863.44	8,375,108.44	661,755.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,962,923.38	5,512,692.28	450,231.10	
2100403	妇幼保健机构	3,073,940.06	2,862,416.16	211,523.90	
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	334,249.26	316,568.76	17,680.50	
2100716	计划生育机构	334,249.26	316,568.76	17,680.50	
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	6,650,023.30	6,650,023.30		
2101101	行政单位医疗	106,313.82	106,313.82		

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
2101102	事业单位医疗	3,477,651.49	3,477,651.49		
2101103	公务员医疗补助	3,066,057.99	3,066,057.99		
221	住房保障支出	12,095,277.20	12,095,277.20		
22102	住房改革支出	12,095,277.20	12,095,277.20		
2210201	住房公积金	12,095,277.20	12,095,277.20		

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）

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			88,679,518.12	87,857,565.72	821,952.40	
301	工资福利支出			87,622,005.72	87,622,005.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491,762.88	491,762.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,133,253.58	26,133,253.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	619,492.00	619,492.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,074,247.60	4,074,247.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380,160.00	380,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,853,772.00	11,853,772.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,481,721.44	11,481,721.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342,714.24	342,714.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,094,289.49	10,094,289.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,119.04	57,119.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,299,337.34	3,299,337.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,313.82	106,313.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,477,651.49	3,477,651.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	111,645.52	111,645.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,954,412.47	2,954,412.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,350.02	1,350.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,485.59	47,485.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	382,128.00	382,128.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,713,149.20	11,713,149.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			952,512.40	130,560.00	821,952.40	
30201	办公费	50201	办公经费	53,200.00		53,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	279,091.70		279,091.70	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	97,200.00		97,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9,600.00		9,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27,900.00		27,900.00	
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	7,957.50		7,957.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,203.20		46,203.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,560.00	130,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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
303	对个人和家庭的补助			105,000.00	105,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,000.00	105,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,575,800.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	16,575,800.00	
132001	西安市阎良区卫生健康局	9,272,800.00	
	专用项目	9,272,800.00	
	专项业务	9,272,800.00	
	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	338,400.00	
	村卫生室基本药物制度补助	200,000.00	
	独生子女保健费	1,400,000.00	
	基本公共卫生服务补助	1,720,000.00	
	急救保障经费	100,000.00	
	计划生育村级专干工资	400,000.00	
	计生失独家庭养老安置补助	1,000,000.00	
	农村独生子女父母参加居民医保个人 缴费补助	370,000.00	
	社区卫生服务机构“五免”补助	350,000.00	
	失独家庭一次性补助	450,000.00	
	新冠肺炎疫情防控费用债务化解	409,400.00	
	阎良区普惠托育服务发展示范项目建设	600,000.00	
	业务工作经费	215,000.00	
	医疗保障经费	70,000.00	
	预防性体检工作经费	1,000,000.00	
132003	西安市阎良区人民医院	355,000.00	
	专用项目	355,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专项业务	355,000.00	
	2025年征兵体检	140,000.00	
	非税收入成本返还	215,000.00	
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	
	业务工作经费	40,000.00	
132007	西安市阎良区社区卫生服务指导中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	2025年业务工作经费	50,000.00	
132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	1,592,000.00	
	通用项目	1,592,000.00	
	网络信息化建设	1,592,000.00	
	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	
	区域医疗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	
	区域云LIS平台维护服务	78,000.00	
	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	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	区级专项	2,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	妇女健康促进项目	500,000.00	
	计划生育技术服务	250,000.00	
	免费婚前医学检查项目	150,000.00	
	托育机构监管项目	100,000.00	
	项目宣传专项经费(两筛、婚检、优生)	300,000.00	
	信息化建设(HIS系统、电子票据系统)	600,000.00	
	阎良区综合防控青少年近视	100,000.00	
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	3,266,000.00	
	专用项目	3,266,000.00	
	专项业务	3,266,000.00	
	艾滋病防治经费	70,000.00	
	地方病防治经费	126,000.00	
	非税收入成本返还	1,600,000.00	
	国家卫生双随机抽检	200,000.00	
	结核病防治经费	100,000.00	
	慢性病防治经费	300,000.00	
	水源地水质监测经费	70,000.00	
	新冠肺炎核酸检测及消杀费	700,000.00	
	重点传染病防控及突发公共卫生事件	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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

单位: 元

【表14】

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7			
	其他资金		0			
年度目标	目标1: 2025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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	暗娼高危干预费用、一对一随访关怀		3万元、4万元	
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	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、暗娼高危干预用安全套; 一对一随访次数		1200/人次; 500盒; 每月1次	
		质量指标	监测、检测任务完成合格率; 高危干预完成率		100%; 100%	
		时效指标	开展时间		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	艾滋病防治知识知晓率		≥90%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提高HIV免费检测率		100%	
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%	9.5	

【表14】

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		12.6	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		12.6	
	其他资金		0	
年度 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	碘盐监测; 饮用水氟中毒监测	8万元、4.6万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	碘盐监测(315份学生及孕妇)购试剂; 饮用水氟中毒监测	315人份; 48份
		质量指标	监测、检测任务完成合格率; 监测覆盖率	100%; 100%
		时效指标	开展时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	地方病防治知识知晓率	≥90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升群众饮用水安全	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
				9.5

【表14】

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	160	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	160	
		其他资金	0	
年度 目标	目标1: 保障人员工资 目标2: 疫苗冷链运转、冷库维护、维修、改造 目标3: 降低传染病发病率			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临聘人员工资社保; 冷链运转; 冷库维修维护	120万元; 10万元; 30万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	临聘人员工资社保; 冷链运转; 冷库维修维护	31人; 每月2次; 每季度1次
		质量指标	试剂、耗材合格率	100%
		时效指标	试剂、耗材付款时间	≤3个月
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	检测覆盖面; 点位消杀面	≥95%; 100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	降低传染病发病率	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%
				9.5

【表14】

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
年度 目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	检测委托业务费; 临聘人员社保工资	5万元; 15万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	双随机抽检检测委托费; 临聘人员社保工资	至少每月1次; 31人
		质量指标	双随机业务工作覆盖率	≥98%
		时效指标	完成时限	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保证学校卫生监督安全、放射卫生安全、医疗卫生安全	≥95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	监督提升公共场所卫生安全	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查群众满意度	≥95%
				9.5

【表14】

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金		0			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	免费结核病筛查; 实验室质控	8万元; 2万元	30	
		社会成本	无	无		
		生态环境成本	无	无		
	产出指标	数量指标	质控试剂耗材; 筛查人次	一批; 600人次	10	
		质量指标	结核病治愈率; 结核病发现及时率	≥95%; 100%	10	
		时效指标	完成时限	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	结核病防治知识知晓率	≥95%	10	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	降低结核病传染发病率	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	≥90%	9.5	

【表14】

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		慢性病防治经费				
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:		30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金		0			
年度 目标	目标1: 慢性病危险因素监测费15万元 目标2: 工作经费15万元					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	慢病危险因素监测; 慢性病工作经费		15万元; 15万元	
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	慢病危险因素监测委托费; 临聘人员工作社保		10家医疗机构; 31人	
		质量指标	合格率		100%	
		时效指标	拨付时间		2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提高居民健康生活方式意识		≥95%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提高居民慢病防范意识		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
					9.5	

【表14】

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7		
	其他资金		0		
年度目标	目标1: 组织开展公共场所用水安全监测工作, 保障全区人民安全用水				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	第三方检测费	7万元	30
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	检测次数	≥4次	10
		质量指标	水质检测覆盖率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高饮用水安全保障	≥95%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高居民用水安全	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	9.5

【表14】

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		70		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		70			
	其他资金		0			
年度 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70万元					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	核酸检测费; 消杀费	50万元; 20万元	30	
		社会成本	无	无		
		生态环境成本	无	无		
	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	外聘第三方; 5万人次; 一批	10	
		质量指标	试剂、耗材合格率	100%	10	
		时效指标	试剂、耗材付款时间	≤3个月	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	检测覆盖面; 点位消杀面	≥95%; 100%	10	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	9.5	

【表14】

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点传染病防控及突发公共卫生事件				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金		0			
年度 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70万元					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	应急物资储备; 耗材		6万元; 4万元	
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	传染病监测人员培训; 应急物资储备; 核酸检测试剂耗材		1000人次; 20000套; 2000份	
		质量指标	传染病发现及时率; 专项业务培训率; 验收合格率		100%; 100%; 100%	
		时效指标	开展时间		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	群众对疾控预防知识的熟知度、常见传染病降低率、传染病防治知识知晓率		≥90%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提高传染病监测水平		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
					9.5	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
年度 目标	通过在全区免费为辖区内65岁及以上老年人提供腹部黑白B超（双肾、膀胱、子宫附件/前列腺）和胸部正位X线（包含肺结核病筛查）2项健康管理服务，提高辖区老年人健康水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	区级成本	15元/人	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	65岁老年人体检人次	2.33万人	15
		质量指标	体检覆盖率	≥85%	15
		时效指标	体检时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区老年人健康水平	提升	15
		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	体检对象满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度 目标	通过实施病媒生物防制, 购买鼠药、粘鼠板等除四害专用药具, 并对我区进行集中消杀, 通过组织病媒生物防制相关培训宣传, 达到减少病媒生物传播的效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	集中消杀	10万元	10
			药品购置	10万元	10
			培训宣传	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	辖区常住人口	>30万人	2.5
			集中消杀次数	2次	2.5
			购买消杀药品	>2000箱	2.5
			培训宣传	>10次	2.5
		质量指标	消杀覆盖率	≥90%	10
	时效指标		消杀时间	每半年1次	10
			培训宣传督导	每月1次	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	辖区四害数量		降低	10
	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	群众对病媒生物防制满意度		≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		33.84	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		33.84	
	其他资金			
年度 目标	通过为辖区305名居民和延迟退休人员发放城市独生子女父母补助金, 落实计划生育奖补政策, 提高计生群众生活满足感获得感, 达到保障计生家庭生活水平的目的。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均成本	1440元/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	符合对象补助人数	305人
		质量指标	补助资金发放及时足额率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	独生子女父母生活水平	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	补助对象满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度 目标	通过实施村卫生室基本药物制度补助, 为乡村医生发放药物制度补助, 达到破除以药养医, 降低群众就医负担的效果。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助标准	2000元/人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	100人
		质量指标	补助及时足额发放率	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		140.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		140.00		
	其他资金				
年度 目标	通过为辖区0.78万独生子女发放保健费, 落实计生奖补政策, 提高计生群众幸福感和获得感, 改善计生群众生活水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均成本	180元/人/年	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	居民独生子女父母人数	0.78万人	15
		质量指标	补助及时足额发放率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民独生子女生活水平	提升	15
		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%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		172.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		172.00		
	其他资金				
年度 目标	通过实施基本公共卫生服务补助项目,促进基本公共卫生服务均等化,针对当前居民存在的主要健康问题,以重点人群作为主体,向辖区31.04万居民提供的免费公共卫生服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均标准	5.54元/人	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	辖区常住人口	31.04万人	15
		质量指标	考核优良率	≥90%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	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	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 目标	通过实施急救保障项目, 强化卫生应急和院前急救管理, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	院前急救督导培训	5万元	10
			急救所需药品耗材	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	院前急救督导培训	10次	10
		质量指标	院前急救规范率	100%	15
		时效指标	急救任务完成及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众享受急救服务水平	提升	15
		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	急救对象满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度 目标	通过为全区88名计生专干和330名农村中心户长发放工资, 保障计生专干生活, 达到更好的落实计划生育和人口政策的目的。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均成本	计生专干300元/ 月 中心户长50 元/月	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	计生专干人数	88人	10
			中心户长人数	330人	10
		质量指标	工资及时足额发放率	100%	15
		时效指标	任务完成及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计划生育和人口政策的落实率	提升	10
		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	计划生育村级专干满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生失独家庭养老安置补助		
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:		100.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
年度 目标	通过为失独计划生育家庭发放养老安置, 为超过140个计划生育失独家庭解决养老顾虑, 提升计生失独家庭的生活水平, 做到老有所养。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	自愿选择居家养老成本	生活自理人员500元/人/月, 半失能人员800元/人/月, 失能人员1200元/人/月
			急救所需药品耗材	5万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	失独家庭养老安置人数	≥140人
		质量指标	补助及时足额率	100%
		时效指标	计划进度完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生失独家庭养老水平	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	补助对象满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村独生子女父母参加居民医保个人缴费补助		
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:		37.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		37.00	
	其他资金			
年度 目标	通过为3.08万农村独生子女父母发放参加居民医保个人缴费补助, 提高居民医保参保率, 降低计生群众参保负担, 守护计生群众健康。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均成本	12元/人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	农村独生子女(双女)父母人数	3.08万人
		质量指标	完成任务及时率	100%
		时效指标	补助时间	2025年10月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生家庭就医负担	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	补助对象满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		35.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35.00			
	其他资金					
年度 目标	通过实施社区卫生“五免”补助, 为就医群众免收方便门诊挂号费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、二级护理费13元/日, 达到降低群众就医负担的目的。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	各项免除成本	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、二级护理费13元/日	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	免除人次	>1万人	15	
		质量指标	免除政策实施率	100%	15	
		时效指标	任务完成及时率	100%	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众就医负担	降低	15	
		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	就医群众满意度	≥90%	15	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失独家庭一次性补助		
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度 目标	通过为计生家庭失独发放一次性补助, 抚慰家庭创伤, 保障家庭生活, 落实计划生育奖励扶助的政策精神。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	失独补助标准	3万元/人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	预计发放人数	15人
		质量指标	补助及时足额率	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	失独家庭生活水平	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	补助对象满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控费用债务化解		
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:	45.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度 目标	通过按计划结算新冠肺炎疫情防控产生的相关核酸检测、疫情物资费用, 达到有序化解债务的目标。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	化解成本	40.94万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	清欠企业数量	2家
		质量指标	疫情防控债务化解任务完成	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	疫情防控债务	有序化解
		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	企业满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阎良区普惠托育服务发展示范项目建设			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
年度 目标	通过实施普惠托育服务发展示范项目建设, 在辖区内建设5所公办托育机构、1所社区嵌入式普托育机构, 达到提高辖区内托育服务水平的目的。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	托育机构补助	10万元/所	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	托育机构	6所	15
		质量指标	工程合格率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区托育服务水平	提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受托育服务群众满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务工作经费			
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:		21.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.50		
	其他资金				
年度 目标	通过开展卫生健康管理, 贯彻落实国家卫生健康工作法律法规, 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、职业卫生和医疗服务监督、中医院、计划生育等相关工作, 实现全区卫健事业高质量发展的目标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗卫生体制改革、督导宣传, 疫情防控等的培训宣传	21.5万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	辖区服务人口	31.04万人	15
		质量指标	医改政策落实率	≥95%	15
		时效指标	重点工作和项目办结率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突发公卫时间救治率	提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
年度 目标	通过实施大型活动医疗保障, 以高标准、高质量、高水平做好高考、中考、拆迁、及政府大型活动等医疗卫生保障任务, 达到大型活动医疗保障服务提升, 降低公共活动卫生风险的效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单次保障成本	700元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年保障大型活动场次	100次	15
		质量指标	保障任务完成率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大型活动安全程度	提升	15
		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	保障群体满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度 目标	通过实施预防性体检项目,为辖区从业人员全面的健康体检,为防制传染病和食源性疾病的发生提供基础保障,达到强化全区群众健康水平的目的。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	体检成本	40元/人	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	体检人数	2.5万人	15
		质量指标	免费预防性体检落实率	100%	15
		时效指标	执行时间	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区从业人员健康水平	提升	15
		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	体检群众满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务工作经费		
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:	4.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度 目标	通过实施流动人口管理项目,加强对流动人口的管理与服务,定期慰问流动人口,关心他们的生活,积极落实好人口政策。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	走访慰问和培训宣传	4万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	年度开展走访慰问、培训宣传	5次
		质量指标	流动人口各项政策落实率	100%
		时效指标	任务及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化生育服务水平	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	群众满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	医疗试剂耗材	30万元	10	
			办公费	10万元	10	
			印刷费	10万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	筛查人数	4167人	10	
		质量指标	文件执行率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知晓率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	妇女健康服务水平	不断提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	9	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
年 度 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 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗试剂耗材	10万元	15
			委托业务费	15万元	15
		社会成本			
	产出指标	生态环境成本			
		数量指标	人工流产等检查人数	682人	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
		经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	10
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	妇幼健康工作水平	不断提高	10
		服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	9

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗试剂耗材	10万元	10
			电费	3万元	10
			委托业务费	2万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查人数	1000对	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新婚夫妻健康水平	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	9

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托业务费	5万元	10
			办公费	2万元	10
			其他商品和服务支出	3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织专家培训	2次	10
			督导检查	2次	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对托育机构监管	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	9

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目宣传专项经费（两筛、婚检、优生）				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		施期资金总额	30		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	邮电费	7万元	5	
			水电费	2万元	5	
			印刷费	5万元	5	
			办公费	5万元	5	
			暖气费	5万元	5	
			其他商品和服务支出	6万元	5	
	产出指标	社会成本				
		生态环境成本				
	质量指标	数量指标	组织下乡服务	20次	10	
			举办宣传活动	12次	10	
		下乡服务执行率	100%	10		
		执行时间	2025年1月-12月	10		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知晓率	100%	5	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	妇幼健康工作服务水平	不断提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	9	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化建设 (HIS系统、电子票据系统)				
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:	60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标	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、电子票据系统等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	信息化系统服务费	60万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	信息化 (HIS系统、电子票据系统)	1套	15	
		质量指标	文件执行率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知晓率	98%	10	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	妇幼健康工作服务水平	不断提高	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	9	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	劳务费	10万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	中小学视力监测人数	30000人	15	
			中小学视力筛查人数	30000人	10	
		质量指标	文件执行率	100%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
		经济效益指标				
		社会效益指标	中小学视力监测执行率	100%	10	
	满意度指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	青少年近视率	下降	10	
	服务对象满意度指标	服务群众满意度		98%	9	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	落实卫生健康各项政策	保证在职职工工资发放和日常办公运转所需,做好疫情防控和基本公卫、重大传染病防控,执行计划生育各项政策,执行和落实卫生健康各项政策,提升医疗卫生服务水平。	1147.29	1147.29		
	金额合计		1147.29	1147.29		
年度总体目标	保证在职职工工资发放和日常办公运转所需,做好疫情防控和基本公卫、重大传染病防控,执行计划生育各项政策,执行和落实卫生健康各项政策,提升医疗卫生服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	保障人员工资和社会保险	8785.76万元	5	
			保障机构运转	82.20万元	5	
			落实卫生健康政策	1657.58	5	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口	31.04万人	5	
			村医人数	100人	5	
		质量指标	在职人员控制率	100%	5	
			三公、公用经费控制率	≥95%	5	
			补贴资金发放足额及时率	100%	5	
		时效指标	任务完成及时率	100%	5	
			年度重点工作和项目办结率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公运转所需	≥90%	5	
			提高应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率	≥95%	5	
			重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率	100%	5	
			医疗、急救保障任务完成率	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	5	
			医院机构就诊患者满意度、	≥95%	5	
			符合条件农村计划生育家庭满意度	≥95%	5	
			享受补贴群众满意度	≥95%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安市阎良区卫生健康局专项资金					
主管部门	西安市阎良区卫生健康局		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	1657.58	年度资金总额:	1657.58		
	其中: 财政拨款	1657.58	其中: 财政拨款	1657.58		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	做好疫情防控和基本公卫、重大传染病防控，执行计划生育各项政策，执行和落实卫生健康各项政策，提升医疗卫生服务水平。		做好疫情防控和基本公卫、重大传染病防控，执行计划生育各项政策，执行和落实卫生健康各项政策，提升医疗卫生服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	落实卫生计生各项重大项目		935.6万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村医人数		100人	
			辖区服务人口		31.04万人	
		质量指标	补贴资金发放足额及时率		100%	
			工程合格率、政府采购率、验收合格率		100%	
		时效指标	年度重点工作和项目办结率		100%	
	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		≥95%	
			重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率		100%	
			计划生育工作改革转型率和人口均衡发展提高率		≥95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院机构就诊患者满意度		≥95%	
			享受补贴群众满意度		≥95%	