

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区卫生健康局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	收入		支出						
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	10166.34	一、部门预算	10166.34	一、部门预算	10166.34	一、部门预算	10166.34	10166.34
2	1、财政拨款	10166.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1847.79	1、机关工资福利支出	2693.86	
3	(1) 一般公共预算拨款	10166.34	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1693.06	2、机关商品和服务支出	3277.84	
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	128.88	3、机关资本性支出（一）	30.40	
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	22.95	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19.30	(4) 资本性支出	2.90	5、对事业单位经常性补助	1404.27	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8318.54	6、对事业单位资本性补助	2.90	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	2236.16	7、对企业补助	0.00	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	150.05	(2) 商品和服务支出	3331.35	8、对企业资本性支出	0.00	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2720.64	9、对个人和家庭补助	2743.60	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9847.56	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	30.40	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	13.47	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	149.43					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32									
33	本年收入合计	10166.34	本年支出合计	10166.34	本年支出合计	10166.34	本年支出合计	10166.34	10166.34
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	
36	上年结转	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
39									
40	收入总计	10166.34	支出总计	10166.34	支出总计	10166.34	支出总计	10166.34	10166.34

表二

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	预算数部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	10166.34	一、财政拨款	10166.34	一、财政拨款	10166.34	一、财政拨款	10166.34
2	1、一般公共预算拨款	10166.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1847.79	1、机关工资福利支出	2693.86
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1693.06	2、机关商品和服务支出	3277.84
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	128.88	3、机关资本性支出（一）	30.40
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	22.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	19.30	(4) 资本性支出	2.90	5、对事业单位经常性补助	1404.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8318.54	6、对事业单位资本性补助	2.90
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	2236.16	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	150.05	(2) 商品和服务支出	3331.35	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2720.64	9、对个人和家庭补助	2743.60
11			10、卫生健康支出	9847.56	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	30.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	13.47
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	149.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10166.34	本年支出合计	10166.34	本年支出合计	10166.34	本年支出合计	10166.34
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10166.34	支出总计	10166.34	支出总计	10166.34	支出总计	10166.34

表五

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	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
1		合计	10,166.33	1,715.98	131.80	8,318.55	
2	205	教育支出	19.30	0.00	2.60	16.70	
3	20508	进修及培训	19.30	0.00	2.60	16.70	
4	2050803	培训支出	19.30	0.00	2.60	16.70	
5	208	社会保障和就业支出	150.04	150.04	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	148.55	148.55	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	21.88	21.88	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.67	126.67	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9,847.56	1,416.51	129.20	8,301.85	
12	21001	卫生健康管理事务	454.47	348.83	17.42	88.22	
13	2100101	行政运行	366.25	348.83	17.42	0.00	
14	2100102	一般行政管理事务	88.22	0.00	0.00	88.22	
15	21003	基层医疗卫生机构	550.00	0.00	0.00	550.00	
16	2100301	城市社区卫生机构	550.00	0.00	0.00	550.00	
17	21004	公共卫生	5,868.83	1,010.26	111.78	4,746.79	
18	2100401	疾病预防控制机构	664.69	642.06	22.63	0.00	
19	2100402	卫生监督机构	523.75	368.20	59.15	96.40	
20	2100403	妇幼保健机构	30.00	0.00	30.00	0.00	

表五

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

21	2100408	基本公共卫生服务	4,381.39	0.00	0.00	4,381.39	
22	2100409	重大公共卫生服务	151.00	0.00	0.00	151.00	
23	2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.00	0.00	0.00	102.00	
24	2100499	其他公共卫生支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
25	21006	中医药	7.00	0.00	0.00	7.00	
26	2100699	其他中医药支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
27	21007	计划生育事务	802.44	0.00	0.00	802.44	
28	2100717	计划生育服务	802.44	0.00	0.00	802.44	
29	21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	
30	2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	
32	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
33	21016	老龄卫生健康事务	2,007.40	0.00	0.00	2,007.40	
34	2101601	老龄卫生健康事务	2,007.40	0.00	0.00	2,007.40	
35	21099	其他卫生健康支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
36	2109999	其他卫生健康支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
37	221	住房保障支出	149.43	149.43	0.00	0.00	
38	22102	住房改革支出	149.43	149.43	0.00	0.00	
39	2210201	住房公积金	149.43	149.43	0.00	0.00	

表六

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	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
1		合计			10,166.32	1,716.00	131.79	8,318.54	
2	301	工资福利支出			3,929.21	1,668.20	24.87	2,236.15	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841.50	161.17	8.92	671.41	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	468.18	468.18	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.04	148.01	1.33	157.70	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.94	36.94	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.60	11.24	3.36	0.00	
8	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	7.50	0.00	7.50	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	614.86	2.82	0.00	612.04	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	499.12	495.43	3.70	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344.81	44.81	0.00	300.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.86	81.86	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150.00	0.00	0.00	150.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163.88	18.88	0.00	145.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	23.49	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	13.47	13.47	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	255.94	55.94	0.00	200.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.50	93.50	0.00	0.00	
22	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	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
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0.00	0.00	
25	302	商品和服务支出			3,460.22	24.85	104.02	3,331.35	
26	30201	办公费	50201	办公经费	309.71	0.00	10.32	299.39	
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.20	0.00	30.20	4.00	
28	30202	印刷费	50201	办公经费	19.50	0.00	1.50	18.00	
29	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30	30205	水费	50201	办公经费	1.19	0.00	0.55	0.64	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30206	电费	50201	办公经费	21.50	0.00	5.50	16.00	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00	0.00	3.60	8.40	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	2.75	0.00	0.25	2.50	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	41.50	0.00	0.10	41.40	
40	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17.40	0.00	1.00	16.40	
41	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	16.70	0.00	0.00	16.70	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
45	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	351.40	0.00	0.00	351.40	
46	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	0.50	8.00	

表六

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	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
47	30226	劳务费	50205	委托业务费	995.97	0.00	0.05	995.92	
48	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	83.50	0.00	3.50	80.00	
49	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,338.90	0.00	0.00	1,338.90	
50	30228	工会经费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	0.00	
51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	
52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.95	24.85	0.10	0.00	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133.75	0.00	1.05	132.70	
56	303	对个人和家庭的补助			2,743.59	22.95	0.00	2,720.64	
57	30301	离休费			10.88	10.88	0.00	0.00	
58	30301	离休费	50905	离退休费	11.00	11.00	0.00	0.00	
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,350.97	0.55	0.00	2,350.42	
60	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.92	0.20	0.00	360.72	
61	30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0.00	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.68	0.18	0.00	9.50	
63	310	资本性支出			33.30	0.00	2.90	30.40	
64	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.40	0.00	0.00	4.40	
65	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.90	0.00	2.90	0.00	
66	31003	专用设备购置	50306	设备购置	26.00	0.00	0.00	26.00	

表七

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	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
1		合计	1,809.78	1,715.98	93.80	
2	208	社会保障和就业支出	150.04	150.04	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	148.55	148.55	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	21.88	21.88	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.67	126.67	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	
8	210	卫生健康支出	1,510.31	1,416.51	93.80	
9	21001	卫生健康管理事务	366.25	348.83	17.42	
10	2100101	行政运行	366.25	348.83	17.42	
11	21004	公共卫生	1,086.64	1,010.26	76.38	
12	2100401	疾病预防控制机构	664.69	642.06	22.63	
13	2100402	卫生监督机构	391.95	368.20	23.75	
14	2100403	妇幼保健机构	30.00	0.00	30.00	
15	21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	36.96	36.96	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	
19	221	住房保障支出	149.43	149.43	0.00	
20	22102	住房改革支出	149.43	149.43	0.00	
21	2210201	住房公积金	149.43	149.43	0.00	

表八

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	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
1		合计			1,809.78	1,716.00	93.79	
2	301	工资福利支出			1,685.56	1,668.20	17.37	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.09	161.17	8.92	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	468.18	468.18	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.34	148.01	1.33	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.94	36.94	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.60	11.24	3.36	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.82	2.82	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	499.12	495.43	3.70	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.81	44.81	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.86	81.86	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.88	18.88	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	23.49	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	13.47	13.47	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.94	55.94	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.50	93.50	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.06	0.00	0.06	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0.00	
23	302	商品和服务支出			101.27	24.85	76.42	
24	30201	办公费	50201	办公经费	10.32	0.00	10.32	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.20	0.00	21.20	

表八

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

26	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10	0.00	0.10	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	5.18	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.95	24.85	0.10	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
43	303	对个人和家庭的补助			22.95	22.95	0.00	
44	30301	离休费			10.88	10.88	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	11.00	11.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.55	0.55	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	
48	30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,318.55	
2	151	西安市新城区卫生健康局	8,318.55	
3	151001	西安市新城区卫生健康局	7,928.15	
4		专用项目	7,928.15	
5		其他履职业务经费	7,928.15	
6		14类基本公共卫生服务经费	4,136.39	国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务项目逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体质改革的重要工作。
7		2020年医改培训、药事培训	3.60	根据市卫计委相关文件及区政府办相关文件规定，要对全区医改领导小组22家成员单位、区属区管部分公立医疗机构及上级医联体单位开展医疗卫生体制改革政策及药事管理相关政策的解读培训，需要聘请省市级有关部门专家进行授课。
8		65岁及以上老年人健康体检新增项目（腹部黑白B超和胸部正位X线片）	105.00	为贯彻我市惠民政策，认真落实2017年市政府工作报告有关要求，保障我市老年人健康水平逐步提高，结合我市实际，在原有《国家基本公共卫生服务项目》老年人健康管理（健康体检）中，增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查。（双肾、膀胱，子宫附件/前列腺）
9		爱国卫生	5.00	爱国卫生宣传品、教师费、场地租赁、评审
10		病媒生物防制	20.00	灭四害、监测病媒生物。
11		城市独生子女父母补助金	208.61	西安市其他城市独生子女父母中，男年满60周岁，女年满55周岁的，均列入补助金发放范围。补助金标准为每人每月106元。
12		创建健康城市	25.00	创建健康城市培训、资料、测评、建设资金
13		打非举报奖励及培训	2.62	加强卫生健康行政部门与公安机关、检察机关、市场监督管理部门的衔接配合，指导全区打击非法行医工作，提高职业卫生技术服务机构管理水平和服务能力，加大监督执法力度，夯实用人单位职业、放射卫生工作基础，减少和消除职业病危害，切实维护放射工作人员、受检者以及公众的健康权益。
14		独生子女保健费	360.00	为我区符合领取独生子女保健费条件的农民和城镇其他居民发放独生子女保健费。
15		高龄补贴发放工作经费及老龄事业经费	9.00	用于保障高龄老人生活保健补贴顺利发放的工作经费及老龄事业的发展。
16		高龄老人生活保健补助	2,000.00	为全区70周岁以上老人按年龄段发放生活保健补贴。
17		公卫资料印刷	10.00	根据国家基本公共卫生服务规范（第三版），对基本公共卫生服务相关材料进行印刷。

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
18		国家基本公共卫生服务项目培训经费及社区卫生指导中心经费	2.40	各地要及时对《第三版》规范进行培训，做到基层人员应培尽培，服务内容应会尽会，为城乡居民提供安全、有效、合格的基本卫生服务。每季度组织我区基本公共卫生服务项目考核专家组定期对辖区所有社区卫生服务机构进行督导考核，指导其基本公共卫生服务项目工作开展和完成情况。
19		基层社区卫生服务中心能力建设	23.00	基层社区卫生服务中心修缮房屋、采购设备
20		基层卫生机构养老保险	300.00	卫生系统基层医疗卫生机构养老保险单位承担部分（16%）
21		基层卫生信息化建设（基层平台、软件运维与数据线路租用以及机房设备维护）	40.00	新城区基层卫生信息化建设项目是省卫计委确定的全省第四批实施区县级基层医疗卫生信息化建设的项目，项目建设方案前期已正式通过省卫计委专家组论证。我市先期启动的部分区县已经建设完成并投入运行，对提升本辖区基层医疗卫生机构信息化水平，顺利实施分级诊疗工作均起到有力的大数据支撑与管理作用，成效明显。
22		基层医疗卫生机构经费补偿	200.00	《关于建立健全基层医疗卫生服务机构补偿机制的意见》（国办发[2010]62号）有关精神：经常性收支差额由政府按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法补助
23		计划生育家庭奖励扶助计划生育特殊家庭节日慰问金	66.81	目前我区计划生育特殊家庭共1218人，（其中：伤残：438人、失独780人）。按照市文件精神每年慰问1000元的标准，我们每年（春节、端午节、中秋节）三次开展慰问，伤残家庭297户，慰问标准每户300元，失独家庭579户，慰问标准分别是：500元、200元、300元。
24		计划生育家庭奖励扶助失独家庭夫妇殡葬救助及养老安置救助	9.50	按照省卫计委文件，以及新卫计发[2017]222号文件相关规定，给予殡葬救助金。 按照省卫计委文件，以及新卫计发[2017]222号文件相关规定，我们优先考虑失独人员中70岁以上独居或失能人员。给予养老安置救助金。
25		计划生育家庭奖励扶助失独家庭一次性补助	75.00	失独一次性补助从2010年10月1日后开始实施，以家庭为单位申请，对城镇家庭一次补助3万元。预计补助32人。
26		家庭医生“直通车”惠民工作	27.00	为全面贯彻落实市委王永康书记在参加市第十六届人大三次会议新城代表团审议政府工作报告提出的“三个有新作为”，依据区委、区政府加快推动民生“九难”、尤其是破解看病难工作部署，以及中省市家庭医生工作要求。
27		流动人口基本公共卫生计生服务均等工作	2.00	建立健全流动人口健康档案、开展健康教育、孕产妇保健、儿童免疫等服务
28		卫生和计划生育服务网络建设（卫生计生专干、中心户长补助资金）	48.02	稳定和加强乡镇人口和计划生育行政管理队伍，提高基层计生干部工作的积极性和主动性。
29		五免惠民政策	140.00	为认真贯彻落实中央、省、市关于发展社区卫生服务的重要指示和要求，充分发挥社区卫生服务机构在缓解城市居民看病难、看病贵方面的作用，引导和方便群众在社区卫生服务机构就医，进一步减轻医疗费用负担，西安市自2008年起在社区卫生服务机构全面实行“五免”惠民措施。

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
30		新冠疫情防控经费	100.00	进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，切实加强组织领导，努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障工作。
31		医政校验及大型义诊活动	2.20	新批医疗机构现场验收核实情况“服务百姓健康行动”全国大型义诊活动周。
32		中医健康项目管理	7.00	一是新城中医药健康管理项目信息系统维护费3万元/年。二是增配系统服务器1台，4万元。
33	151002	西安市新城区疾病预防控中心	12.00	
34		专用项目	12.00	
35		其他履职业务经费	12.00	
36		创建结核病示范区	1.00	加强结核病患者随访管理和可疑者推介转诊工作。
37		地方病防治	2.00	碘缺乏病监测，防治，宣传，健康教育。
38		各类人群艾滋病预防知识宣传	1.00	扩大艾滋病防治宣传覆盖面，大力宣传每个人是自己健康第一责任人的理念。
39		手足口病防治	6.00	有完善的手足口病防控网络。
40		突发公共卫生事件疫情消毒	2.00	提高卫生应急队伍在重大自然灾害现场的卫生应急救援水平。需做好应急物资的储备，人员技术储备。
41	151010	西安市新城区中心体检站	100.00	
42		专用项目	100.00	
43		其他履职业务经费	100.00	
44		从业人员健康体检	100.00	项目目标：保障完成2021年度新城区从业人员健康体检工作；项目实施方式：为辖区内从业人员进行健康体检；项目资金来源：财政拨款；项目风险：无；项目实施情况：我站自1985年建站以来一直承担着新城区辖区内从业人员健康体检的工作，每年度持续开展从业人员健康体检工作。
45	151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	182.00	
46		专用项目	182.00	
47		其他履职业务经费	182.00	
48		免费婚前检查	35.00	自2016.5月对符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定，男女双方或乙方户籍为新城区户籍的男女双方进行免费婚检。

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
49		免费两癌筛查	147.00	对30-64周岁新城区户籍女性进行每3年一次两癌筛查。
50	151012	西安市新城区卫生计生综合监督所	96.40	
51		专用项目	96.40	
52		其他履职业务经费	96.40	
53		二次供水水质在线监测项目	16.40	我所二次供水在线监测及预警系统项目是以物联网技术为核心，运用现代传感器技术、微电极技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及专家系统分析软件和3G通信技术组成的24小时不间断自动监测和预警的系统，在线监测二次供水水质质量。
54		双随机检测项目	25.00	国家卫计委每年会在我单位辖区内被监管单位中随机抽取，从执法人员名录库中随机选派执法监督人员。我所需根据国务院办公厅、国家卫计委及市卫计委的通知计划，对已抽取的单位进行监督监测取样，按要求委托检测机构检测。
55		卫生监督项目	55.00	我单位承担辖区范围内卫生计生综合监督任务，监督检查任务繁多，工作量大。但我单位正式人员不足，严重影响单位工作的正常开展，因此聘用临时人员和分流人员参与、协助我单位日常工作管理。申请财政预算资金项目卫生监督项目。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

表十二

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				28						171.80	
2	210	01	02	151	西安市新城区卫生健康局				15						4.85	
3	210	01	02	151001	西安市新城区卫生健康局				15						4.85	
4	210	01	02		2020年医改培训、药事培训	A020204多功能一体机		待定	1	310	03	503	06		0.15	
5	210	01	02		2020年医改培训、药事培训	A0206180203空调机		待定	1	310	03	503	06		0.30	
6	210	01	02		爱国卫生	A02010104台式计算机		待定	1	310	02	503	06		0.50	
7	210	01	02		爱国卫生	A020204多功能一体机		待定	2	310	02	503	06		0.30	
8	210	01	02		爱国卫生	A0206180203空调机		待定	2	310	02	503	06		0.60	
9	210	01	02		高龄补贴发放工作经费及老龄事业经费	A0206180203空调机		待定	2	310	02	503	06		0.60	
10	210	01	02		国家基本公共卫生服务项目培训经费及社区卫生指导中心经费	A02010104台式计算机		待定	1	310	02	503	06		0.50	
11	210	01	02		国家基本公共卫生服务项目培训经费及社区卫生指导中心经费	A020204多功能一体机		待定	1	310	02	503	06		0.15	
12	210	01	02		国家基本公共卫生服务项目培训经费及社区卫生指导中心经费	A0206180203空调机		待定	1	310	02	503	06		0.30	
13	210	01	02		基层卫生信息化建设（基层平台、软件运维与数据线路租用以及机房设备维护）	A02010104台式计算机		待定	2	310	02	503	06		1.00	
14	210	01	02		基层卫生信息化建设（基层平台、软件运维与数据线路租用以及机房设备维护）	A0206180203空调机		待定	1	310	02	503	06		0.45	
15	210	03	01	151	西安市新城区卫生健康局				2						23.00	
16	210	03	01	151001	西安市新城区卫生健康局				2						23.00	
17	210	03	01		基层社区卫生服务中心能力建设	A032099其他医疗设备		待定	2	310	03	503	06		23.00	

表十二

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
18	210	04	02	151	西安市新城区卫生健康局				2						41.40	
19	210	04	02	151012	西安市新城区卫生计生综合监督所				2						41.40	
20	210	04	02		二次供水水质在线监测项目	C0206运行维护服务		二次供水在线监测	1	302	13	505	02		16.40	
21	210	04	02		双随机检测项目	C99其他服务		抽样检测	1	302	26	505	02		25.00	
22	210	04	10	151	西安市新城区卫生健康局				1						100.00	
23	210	04	10	151001	西安市新城区卫生健康局				1						100.00	
24	210	04	10		新冠疫情防控经费	A032027防疫、防护卫生装备及器具		待定	1	302	18	502	04		100.00	
25	210	06	99	151	西安市新城区卫生健康局				4						1.45	
26	210	06	99	151001	西安市新城区卫生健康局				4						1.45	
27	210	06	99		中医健康项目管理	A02010104台式计算机		待定	2	310	03	503	06		1.00	
28	210	06	99		中医健康项目管理	A020204多功能一体机		待定	1	310	03	503	06		0.15	
29	210	06	99		中医健康项目管理	A0206180203空调机		待定	1	310	03	503	06		0.30	
30	210	07	17	151	西安市新城区卫生健康局				4						1.10	
31	210	07	17	151001	西安市新城区卫生健康局				4						1.10	
32	210	07	17		卫生和计划生育服务网络建设（卫生计生专干、中心户长补助资金）	A02010104台式计算机		待定	1	310	03	503	06		0.50	
33	210	07	17		卫生和计划生育服务网络建设（卫生计生专干、中心户长补助资金）	A020204多功能一体机		待定	2	310	03	503	06		0.30	
34	210	07	17		卫生和计划生育服务网络建设（卫生计生专干、中心户长补助资金）	A0206180203空调机		待定	1	310	03	503	06		0.30	

表十三

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区卫生健康局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费	
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行费						
					因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				因公出国(境)费用	公务接待费					
					小计	小计	小计				小计	小计	小计				小计	小计					
1		合计									23.80	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.50	19.30				
2	151	西安市新城区卫生健康局									23.80	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.50	19.30				
3	151001	西安市新城区卫生健康局									17.70	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70				
4	151002	西安市新城区疾病预防控制中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	151010	西安市新城区中心体检站									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心									3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00				
7	151012	西安市新城区卫生计生综合监督所									3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.60				

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		65岁及以上老年人健康体检新增项目（腹部黑白B超和胸部正位X线片）		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.00	
		其中: 财政拨款	105.00	
		其他资金		
总体目	按照自愿原则，对符合条件的65岁以上老年人进行免费的腹部B超和胸片检测			
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岁以上老年人进行免费B超和胸片检测	自愿原则，应检尽检
		质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	成本	105万元
	效益指 标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	在执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》老年人健康管理项目基础上，增加市政府免费的腹部B超和胸片检测。	提升老年人健康管理水
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		病媒生物防制		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
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	灭四害药械 病媒孳生地治理及消杀监测			
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	防护设施	95%及以上
		质量指标	四害控制水平	C级以上标准
		时效指标	完成时间	全年
	效益指标	成本指标	成本	20万元
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	《国家卫生城市标准》	符合《国家卫生城市标准》
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
	满意度指标	可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		城市独生子女父母补助金		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	208.61	
		其中: 财政拨款	208.61	
		其他资金		
总体目标	为我区符合领取独生子女父母补助金条件的其他城市居民发放独生子女父母补助金			
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	独生子女父母(城镇居民)人数	1112
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	城市独生子女父母补助金发放标准	106元/人/月
	效益指标	经济效益指标	独生子女父母家庭收入	增加
		社会效益指标	家庭发展能力	增加
			社会稳定水平	增加
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		创建健康城市		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
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	宣传教育 健康细胞创建 第三方监测测评			
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	宣传教育	15000元
			健康教育活动经费（场地租赁，音响、气球等宣传版面制作费）	5000元
	质量指标	《健康城市评价指标一览表》	达标健康城市评价指标	
		完成时间	全年	
		培训指导费	25000元	
	成本指标	健康细胞创建工作	205000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	完善城区规划、建设和管理，改进自然环境、社会环境和健康服务，全面普及健康生活方式。	实现城市建设与人民健康协调发展
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合生态环境要求
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		打非举报奖励及培训	
主管部门		西安市新城区卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.62
		其中: 财政拨款	2.62
		其他资金	
总体目标	开展打击非法行医宣传及培训等，开展打击非法行医联席会议，打击非法行医举报奖励。职业卫生培训、职业卫生宣传。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	开展打击非法行医宣传及培训次数
			4
			开展打击非法行医联席会议次数
			1
			打击非法行医举报奖励 元/例
			300
	质量指标	职业卫生的宣传及培训	
		符合标准	
		时效指标	
	成本指标	完成时间	
		2021年12月31日	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	打击非法行医举报奖励 元/例
			300
		社会公益指标	有效保障人民财产
			有效
	生态效益指标	全区医疗市场秩序	
		进一步规范	
		人民群众健康权益和生命安全	
	可持续影响指标	进一步保障	
		职业卫生技术服务机构管理水平和服务能力	
		提高管理水平和服务能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标
		符合生态环境要求	
		持续推进政策落实	
		持续推进	
		服务对象满意度指标	
		群众满意度	
		满意	

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		独生子女保健费	
主管部门		西安市新城区卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		360.00
	其中: 财政拨款		360.00
	其他资金		
总体目标	为我区符合领取独生子女保健费条件的农民和城镇其他居民发放独生子女保健费		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	独生子女父母人数
		质量指标	符合发放条件覆盖率
		时效指标	资金到位率
	效益指标	成本指标	独生子女保健费发放标准
		经济效益指标	独生子女父母家庭收入
		社会效益指标	家庭发展能力
			社会稳定水平
	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
		满意	

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		高龄补贴发放工作经费及老龄事业经费		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金			
总体目标	为发放工作部门配备必要的工作人员和办公设施，确保发放工作顺利实施 建立发展养老事业正常投入机制补贴			
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	高龄补贴年审人数	60000
			征订《老年健康报》	150
			老年工作表彰	1
	质量指标	高龄老人生活保健补贴发放到位率		100%
		高龄老人生活保健补贴发放周期		每季度1次
	成本指标	发放工作经费		不高于高龄老人生活保健补贴发放资金总额的1.2%
		《老年健康报》		108元/份
	社会效益指标	高龄老年人收入		增加
		老龄事业		发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补助		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,000.00	
	其中: 财政拨款		2,000.00	
	其他资金			
总体目标	为我区符合领取高龄老人生活保健补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	高龄补贴覆盖面	100%
			高龄补贴水平	100%
		质量指标	高龄补贴发放率	100%
			政策知晓率	100%
	时效指标	完成时限		及时
			发放及时性	按月审批, 当月享受, 按季发放
		成本指标	成本	2000万元
	效益指标	经济效益指标	有效改善老年人生活	有效改善
		社会效益指标	高龄补贴对社会的保障作用	有效提升70周岁以上老年群体的获得感和幸福感
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴的老年群体满意度		满意

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		公卫资料印刷		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
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	完成全区社区卫生服务机构老年人体检表印刷，完成全区年度社区卫生工作宣传资料印刷。			
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		印刷老年人体检表	50000份
			印刷社区疫情防控宣传资料	20000份
	质量指标		符合要求	符合
	时效指标		完成时间	全年
	成本指标		成本	10万元
	社会效益指标		社区卫生知识知晓率	>90%
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	满意

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目培训经费及社区卫生指导中心经费		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.40	
		其中: 财政拨款	2.40	
		其他资金		
总体目标	完成2020年基层人员培训 完成本年度社区基本公卫考核			
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	基层医疗卫生医师能力提升	18人
			优质服务基层行提升培训	50-60人
			基层医疗卫生机构公卫人员培训	200—230人
			社区卫生考核	4次
	质量指标	符合要求		符合
		时效指标	完成时间	2021年12月31日
		成本指标	成本	2.4万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进公共卫生服务工作顺利开展	促进
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		基层社区卫生服务中心能力建设		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.00	
	其中: 财政拨款		23.00	
	其他资金			
总体目标	改善基层医疗卫生机构就医环境, 丰富基层医疗卫生机构诊疗手段			
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	基层医疗卫生机构房屋修缮次数	1
			基层医疗卫生机构医疗设备采购	2
	效益指标	质量指标	技术指标	符合专业技术指标
		时效指标	完成时间	2021年11月30日
	社会效益指标	成本指标	成本	23万元
		经济效益指标	提高医疗收入	有效提高
		社会效益指标	保持医疗机构服务能力提升	能力提高
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
	满意度指标	可持续影响指标	持续推荐政策落实	持续推进
		服务对象满意度指标	辖区服务对象对基层医疗服务机构满意度	≥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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		基层卫生机构养老保险		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	按时足额保障基层医疗机构缴纳基本养老保险			
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	参保人数	235人
		质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	资金到位率年初继续目标2021年12月31日完成	100%
			完成进度年初绩效目标2021年12月31日完成	100%
		成本指标	养老保险单位部分	300万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保持基层医疗队伍人员稳定	队伍稳定
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构医护人员满意度	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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		基层卫生信息化建设（基层平台、软件运维与数据线路租用以及机房设备维护）		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
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	全区基本公共卫生系统系统和医疗系统软硬件运维和各社区卫生服务中心网络专线维护			
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	建设维护网络系统数量	10个
		质量指标	建设维护质量	保证网络系统正常运行，满足卫生健康服务需要
		时效指标	项目实施时效	1-12月
		成本指标	成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	持续推进政策落实	持续推进
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构经费补偿		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	保障基层医疗卫生机构正常运转，提升基层医疗服务能力			
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	基层医疗机构数	8
		质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	完成时间	全年
	效益指标	成本指标	成本	200万元
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升基层医疗服务能力	有效提升
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
	满意度指标	可持续影响指标	保障基层医疗卫生机构正常运转	收支平衡
		服务对象满意度指标	基层医疗机构医护人员满意度	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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助计划生育特殊家庭节日慰问金		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.81
		其中: 财政拨款		66.81
		其他资金		
总体目标	为我区符合领取计划生育特殊家庭节日慰问金条件居民发放计划生育特殊家庭节日慰问金			
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	计划生育特殊家庭慰问人数	1126户
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	计划生育特殊家庭节日慰问金发放标准	1000元/户/年
	效益指标	经济效益指标	有效改善特殊家庭的经济状况	有效改善
		社会效益指标	家庭发展能力	增加
			社会稳定	增加
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
	可持续影响指标	持续推进政策落实		持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助失独家庭夫妇殡葬救助及养老安置救助	
主管部门		西安市新城区卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.50
		其中: 财政拨款	9.50
		其他资金	
总体目标	1. 为我区符合条件的失独对象发放殡葬救助金 2. 为我区失独家庭中符合并个人自愿已入住养老院的人员发放养老安置金		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	失独家庭殡葬救助人数
			20人
	质量指标	符合发放条件对象覆盖率	48人
			100%
	时效指标	完成时间	全年
	成本指标	失独家庭殡葬救助发放标准	3000元/人
			16800元/人/年
	效益指标	经济效益指标	保障失独家庭
		社会效益指标	有效保障
			增加
		生态效益指标	社会稳定
			增加
		可持续影响指标	无
	满意度指标	持续推进政策落实	无
	服务对象满意度指标	群众满意度	持续推进
			满意

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助失独家庭一次性补助		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.00	
	其中: 财政拨款		75.00	
	其他资金			
总体目标	为我区符合领取失独家庭一次性补助条件的城镇居民发放失独家庭一次性补助。			
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	失独家庭一次性补助人数	32户
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	失独家庭一次性补助金发放标准	30000元/户/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	增加
			社会稳定	增加
		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		满意

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		家庭医生“直通车”惠民工作		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00	
		其中: 财政拨款	27.00	
		其他资金		
总体目标	完善提升现有25个家庭医生工作室服务能力。			
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	加强已建立的家庭医生工作室日常运行	25个家庭医生工作室100%覆盖
		质量指标	符合要求	符合
		时效指标	完成时间	全年
	效益指标	成本指标	成本	27万元
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	确定适合下沉的卫生保健服务项目, 让群众就医保健更加便捷	进一步完善“15分钟”就医圈布局, 不断增强服务可及性
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	可持续影响指标	持续影响	持续
		服务对象满意度指标	随机抽取接受服务的20社区群众电话进行满意度测评	85%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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作	
主管部门		西安市新城区卫生健康局	
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	建立健全流动人口健康档案、开展健康教育、孕产妇保健、儿童免疫等服务		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	基本公共卫生计生服务覆盖率
		质量指标	规范性
		时效指标	完成时间
		成本指标	成本
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	卫生计生服务信息知晓率
		生态效益指标	符合生态环境要求
		可持续影响指标	持续推进政策落实
	满意度指标	基本公共卫生服务的满意度	
		对当前计划生育服务的满意度	

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		卫生和计划生育服务网络建设（卫生计生专干、中心户长补助资金）		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.02	
		其中：财政拨款	48.02	
		其他资金		
总体目标	提高基层卫计专干和中心户长待遇			
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	社区中心户长	640
			社区卫计专干	93
			临时聘用人员	4
	质量指标	符合发放条件覆盖率		100%
		资金到位率		100%
	成本指标	中心户长补贴标准		50元/人/月
		卫计专干岗位津贴标准		60元/人/月
	效益指标	社会效益指标	基层卫生计生干部工作待遇	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生计生干部工作积极性	提高

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		五免惠民政策		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00	
		其中: 财政拨款	140.00	
		其他资金		
总体目标	对到社区卫生服务机构就诊的群众，执行门诊挂号费、门诊诊查费、肌肉注射费、住院诊查费、住院二级护理费“五免”惠民政策。			
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	门诊挂号费、门诊诊查费、肌肉注射费、住院诊查费、住院二级护理费“五免”惠民政策	应免尽免，全覆盖
		质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	完成时间	全年
	效益指标	成本指标	成本	140万元
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	严格落实市政府惠民政策，缓解群众“看病贵”问题	不断增强群众获得感
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
	满意度指标	可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意

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。+94、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控经费		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	全面有效防制新冠疫情			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	物资采购批次		6
		转运车辆批次		12
		酒店数量		6
		核酸检测批次		6
	质量指标	为疫情防控提供保障		足额提供保障
		时效指标		12个月
	产出指标	指挥部驻机场工作人员住宿费用		108万元
		隔离酒店费用		420万元
		消杀费用		114万元
		进京转陕专班点对点接送费用		36万元
		转运车费用		120万元
		金保利酒店费用		540万元
		隔离酒店安保费用		72万元
		防疫物资采购费用		1200万元
		核酸检测费用		600万元
	效益指标	社会效益指标	疫情防治	提高疫情防控能力, 保障人民群众身体健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		医政校验及大型义诊活动		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.20	
		其中: 财政拨款	2.20	
		其他资金		
总体目标	1. 医院感染管理相关知识与技能培训与掌握；医疗质量相关安全培训；医疗机构校验；新准入医疗机构验收 2. “服务百姓健康行动”大型义诊活动周			
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	开展医院感染管理相关知识及医疗质量安全相关培训次数	2
			新准入医疗机构验收家数	50
			医疗机构校验家数	80
			“服务百姓健康行动”大型义诊活动次数	2
	质量指标	符合质量要求		符合
		完成时间		全年
		成本		2.2万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	培训人员对医院感染管理相关知识掌握程度	合格
			义诊群众满意度	满意
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		中医健康项目管理		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
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	中医药健康管理项目信息系统维护			
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	烯烃服务器	1
		质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	项目实施时效	1-12月
	效益指标	成本指标	网络系统维护	3万元/年
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
	满意度指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响	长期
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		12类基本公共卫生服务经费	
主管部门		西安市新城区卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4,136.39	
	其中: 财政拨款	4,136.39	
	其他资金		
总体目标	按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》，免费向辖区居民提供14项基本公共卫生服务项目		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	居民电子健康建档率	≥90%
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		肺结核患者管理率	≥90%
		传染病和突发公共卫生事件	≥100%
		新生儿访视率	≥85%
		产后访视率	≥85%
		适龄儿童国家免疫规划	≥95%
		0-6岁儿童健康管理率	≥85%
		早孕建册率	≥85%
		老年人健康管理率	≥70%
		2型糖尿病管理人数	11600
		老年人中医健康管理率	≥55%
	质量指标	高血压患者规范化管理率	≥60%
		2型糖尿病管患者规范化管理率	≥60%
	时效指标	符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》标准	符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》标准
	成本指标	完成时间	全年
		成本	4136.385万元
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	社会效益指标	为群众提供完善的基本公共卫生服务	有效保障
	生态效益指标	符合生态环境要求	符合
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗	≥80%
		居民健康保健意识	逐步提高

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		2020年医改培训、药事培训		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.60	
	其中: 财政拨款		3.60	
	其他资金			
总体目标	1、医改政策培训一年2期 2、药事培训一年2期			
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	医药卫生体制改革相关政策解读培训人次	100
			药品、耗材管理政策等相关专业培训人次	80
	质量指标	确保参训人员全面了解政策并进行考核		考核合格
	时效指标	完成时间		全年
	成本指标	成本		3.6万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为城乡居民提供更优质的医疗服务及相关政策解读	逐步提高
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升医务人员、管理人员政策知晓度	不断提高

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		爱国卫生		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
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	宣传教育 爱国卫生月活动 省、市、区卫生先进单位创建			
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	宣传教育	6000元
			"爱国卫生月活动经费 (场地租赁, 音响、气球等宣传版面制作费)"	9000元
		质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	完成时间	全年
	成本指标	培训指导费	25000元	
		"省、市、区卫生先进单位 创建评审检测费"	10000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区卫生健康局			
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	其他资金
	行政运行	保障卫生健康行政工作及事业发展的基本运行	1866.79	1866.79	
	基本公共卫生服务	免费向全区常驻居民提供基本公共卫生服务	4410.39	4410.39	
	其他公共卫生服务	辖区内从业人员健康体检	100	100	
	计划生育服务	为全区计划生育家庭提供政策保障	767.94	767.94	
	老龄补助	为全区70周岁以上老人按年龄段发放生活保健补	2000	2000	
	其他履职	医政校验、打非行动、医改工作	8.42	8.42	
	重大公共卫生服务	加强全区群众疾病预防控制，为全区妇女儿童身体健康提供保健服务。	194	194	
	基层医疗卫生机构	提升基层医疗机构服务能力	532.4	532.4	
	爱国卫生	开展爱国卫生运动，创建健康城市	50	50	
	卫生监督	卫生监督专项	96.4	96.4	
	信息化	信息网络维护	40	40	
	突发公共卫生服务	疫情防控	100	100	
金额合计			10166.34	10166.34	
年度总体目标					
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	全年全科医生转岗培训人数	16	
			严格执行“五免”惠民举措，免费率	100%	
			贯彻落实国家基本药物制度	区级综合医院基本药物使用率达到50%，区中医	
			开展业务知识培训次数	≥2	
			加大业务督导与检查力度，全年开展检查次数	≥2	
			联合公安、工商、药监深入开展每月为期三天的打击非法行医专项行动，全年累计数	12	
			辖区儿童免疫规划疫苗接种率达	≥95%	
			艾滋病感染者及病人随访检测率达	≥85%	
			结核病筛查病原学阳性检出率达	≥50%	
			突发疫情处理率达到	100%	
			抓好儿童基础免疫，确保疫苗接种率以街道为单位保持在	≥95%	
			全区妇幼保健两个系统管理率达	≥95%	
			新生儿死亡率在	<4‰	
			早孕建册率达	≥90%	
			高危孕产妇管理率达	100%	
			儿童健康管理率达	95%	
			重点儿童管理率达	98%	
		质量指标	提供医疗服务	符合国家标准	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识	逐步提高	
			群众看病难、看病贵问题	逐步缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
			广大医务工作者满意度	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

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		12类基本公共卫生服务经费		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4136.39	
	其中：财政拨款		4136.39	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》，免费向辖区居民提供14项基本公共卫生服务项目			
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	居民电子健康建档率	≥90%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件	≥100%
			新生儿访视率	≥85%
			产后访视率	≥85%
			适龄儿童国家免疫规划	≥95%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%
			早孕建册率	≥85%
			老年人健康管理率	≥70%
			2型糖尿病管理人数	11600
	质量指标	老年人中医健康管理率		≥55%
		高血压患者规范管理率		≥60%
	成本指标	2型糖尿病管患者规范管理率		≥60%
		符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》标准		符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》标准
	效益指标	成本		4136.385万元
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	居民健康保健意识		逐步提高
		重点人群对基层医疗		≥80%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。