

西安市新城区卫生健康局（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）主要职责

- 1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，编制和实施区域卫生健康规划；推进卫生健康信息化建设，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、协调推进全区医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，深化公立医院综合改革，健全现代化医院管理制度，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。
- 3、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；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卫生救援，开展监测预警和风险评估。
- 4、指导规范卫生行政执法工作，负责职业范围内的职业卫生、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，建立健全卫生健康综合监督体系。
- 5、负责医疗机构和医疗服务的行业管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门

门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准,落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

6、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,组织实施中医药事业发展规划和年度计划,负责综合管理中医(含中西医结合)的医疗、教育、科研等工作。

7、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。

8、贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设,完善基层卫生健康机构运行新机制。

9、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展,承担区老龄工作委员会的日常工作。

10、落实省、市计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,落实人口与家庭发展相关政策,实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

11、贯彻落实卫生健康人才发展和科技发展规划,负责卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

12、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,负责卫生健康对外交流合作工作。

13、负责重大活动医疗保障工作。

14、指导区计划生育协会业务工作。

15、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市新城区卫生健康局，局机关共设行政科室8个，分别为党政办公室、人事教育科、财务科、医政科、法规监督科、公共卫生科、医药卫生体制改革科和人口监测家庭发展科。部门所属事业单位3个，分别为新城区流动人口计划生育管理站、新城区社区卫生服务指导中心、新城区爱国卫生运动委员会办公室。

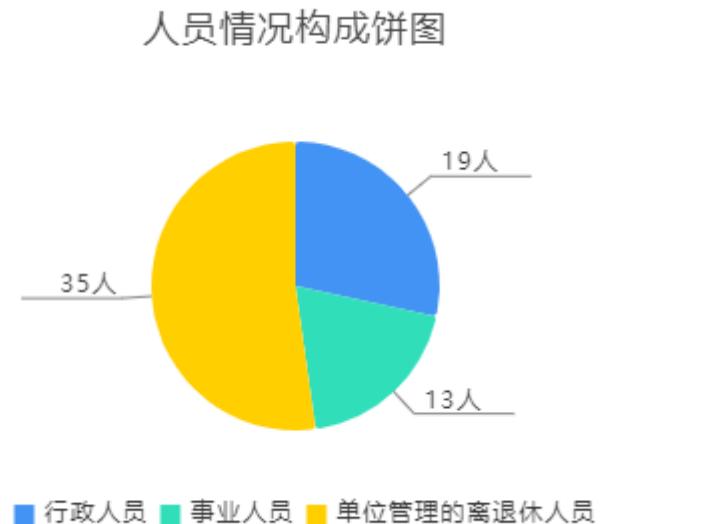
二、工作任务

1. 强化责任意识勇于担当，驰而不息抓好行风建设；
2. 扩大家医签约服务覆盖面，推进家医服务高质量发展；
3. 促进中医传承创新发展，打造新城中医特色名片；
4. 加快托育资源扩容增效，构建婴幼儿照护服务体系；
5. 聚焦群众所思所想，满足群众医疗服务需求；

6. 强化监管重在实效，优化医疗机构监管机制；
7. 立足本职谋求发展，推动医疗产业健康扩容；
8. 持续优化居住环境，掀起爱国卫生运动热潮。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制20人，事业编制19人；实有人员32人，其中行政19人，事业13人。单位管理的离退休人员35人。



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5,196.58万元，其中：一般公共预算拨款5,196.58万元，较上年减少3,716.76万元，下降41.70%，下降的主要原因是：基本公共卫生项目经费上年度为全口径预算，本年度只编制了本级安排的基本公共卫生项目经费；本单位2023年预算支出5,196.58万元，其中：一般公共预算拨款5,196.58万元，较上年减少3,716.76万元，下降41.70%，下降的主要原因是：基本公共卫生项目经费上年度为全口径预算，本年度只编制了本级安排的基本公共卫生项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,196.58万元，其中：一般公共预算拨款收入5,196.58万元，较上年减少3,716.76万元，下降41.70%，下降的主要原因是：基本公共卫生项目经费上年度为全口径预算，本年度只编制了本级安排的基本公共卫生项目经费；本单位2023年财政拨款支出5,196.58万元，其中：一般公共预算拨款支出5,196.58万元，较上年减少3,716.76万元，下降41.70%，下降的主要原因是：基本公共卫生项目经费上年度为全口径预算，本年度只编制了本级安排的基本公共卫生项目经费。

（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5,196.58万元，较上年减少3,716.76万元，下降41.70%，下降的主要原因是：基本公共卫生项目经费上年度为全口径预算，本年度只编制了本级安排的基本公共卫生项目经费。

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5,196.58万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.97万元，较上年增加0.70万元，增长6.21%，增长的主要原因是：离休人员薪资待遇提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.95万元，较上年减少4.13万元，下降8.96%，下降的主要原因是：单位人员减少，上年度退休3人，调出2人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（4）行政运行（2100101）482.06万元，较上年增加87.23万元，增长22.09%，增长的主要原因是：本年度增加基础绩效奖预算安排；

（5）一般行政管理事务（2100102）94.82万元，较上年增加34.00万元，增长55.90%，增长的主要原因是：基层卫生机构信息化项目由上年度城市社区卫生机构（2100301）科目调整至一般行政管

理事务（2100102）科目；

（6）城市社区卫生机构（2100301）680.00万元，较上年增加80.00万元，增长13.33%，增长的主要原因是：基层医疗卫生机构补偿投入增加；

（7）基本公共卫生服务（2100408）600.26万元，较上年减少4,107.78万元，下降87.25%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务经费上年度为全口径预算，本年度只编制了本级安排的基本公共卫生服务经费；

（8）突发公共卫生事件应急处理（2100410）500.00万元，较上年增加200.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：新冠疫情防控经费增加；

（9）其他中医药支出（2100699）7.00万元，较上年无增减；

（10）计划生育服务（2100717）685.24万元，较上年增加19.38万元，增长2.91%，增长的主要原因是：享受计划生育服务补助政策人数增加；

（11）其他计划生育事务支出（2100799）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计划生育网络服务项目支出科目调整；

（12）行政单位医疗（2101101）20.26万元，较上年减少1.66万元，下降7.57%，下降的主要原因是：本年单位人员减少；

（13）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少28.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(14) 老龄卫生健康事务 (2101601) 2,006.00万元, 较上年无增减;

(15) 住房公积金 (2210201) 57.25万元, 较上年减少5.32万元, 下降8.50%, 下降的主要原因是: 本年度单位人员减少。

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

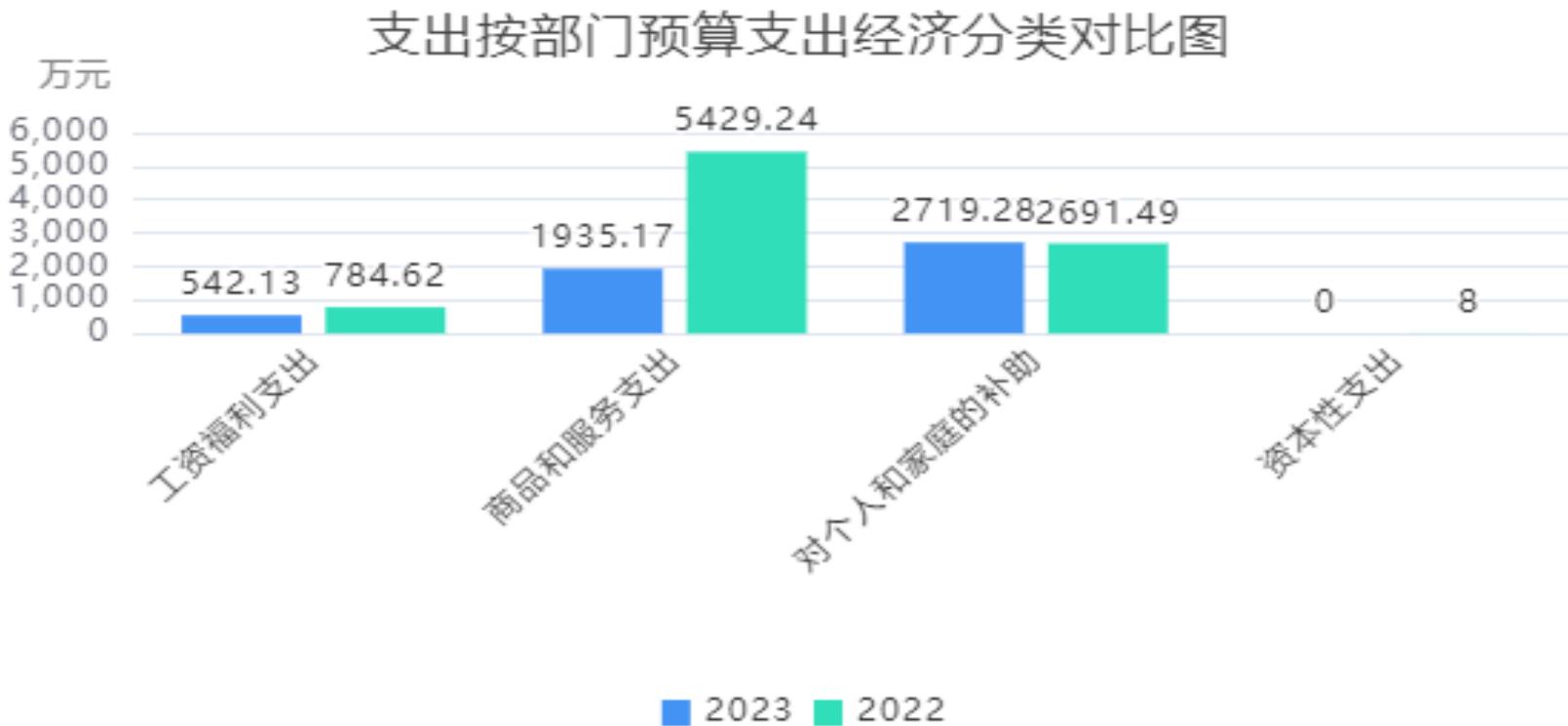
2023年, 本单位当年一般公共预算支出5,196.58万元, 其中:

工资福利支出 (301) 542.13万元, 较上年减少242.49万元, 下降30.91%, 下降的主要原因是: 基层卫生单位基本养老保险缴费科目调整;

商品和服务支出 (302) 1,935.17万元, 较上年减少3,494.07万元, 下降64.36%, 下降的主要原因是: 基本公共卫生服务经费上年度为全口径预算, 本年度只编制了本级安排的基本公共卫生服务经费;

对个人和家庭的补助 (303) 2,719.28万元, 较上年增加27.79万元, 增长1.03%, 增长的主要原因是: 享受计划生育服务补助政策人数增加;

资本性支出 (310) 0.00万元, 较上年减少8.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年暂无资本性支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

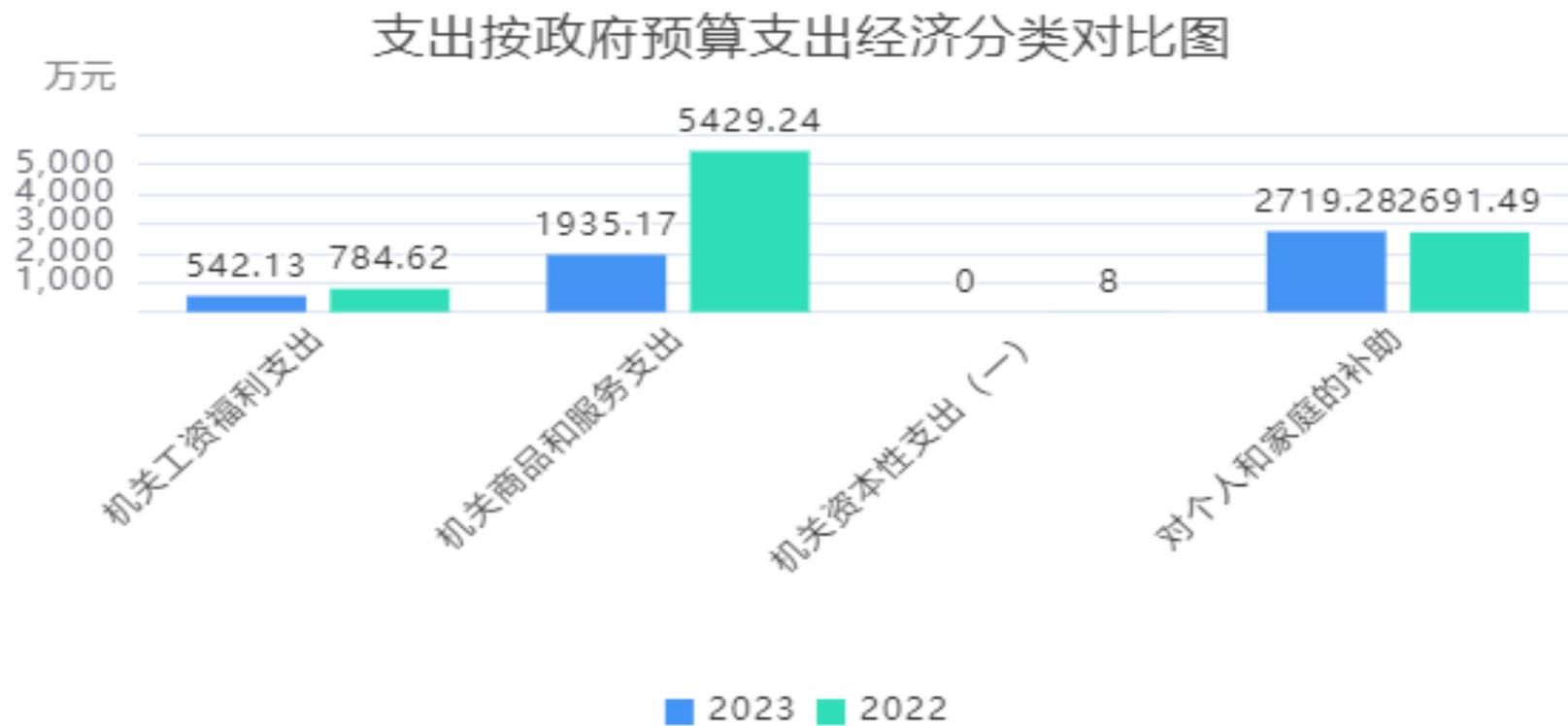
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,196.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）542.13万元，较上年减少242.49万元，下降30.91%，下降的主要原因是：基层卫生单位基本养老保险缴费科目调整；

机关商品和服务支出（502）1,935.17万元，较上年减少3,494.07万元，下降64.36%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务经费上年度为全口径预算，本年度只编制了本级安排的基本公共卫生服务经费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：享受计划生育服务补助政策人数增加；

对个人和家庭的补助（509）2,719.28万元，较上年增加27.79万元，增长1.03%，增长的主要原因是：本年暂无资本性支出预算。



（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1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：受疫情影响减少培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康相关业务培训	2023年1月1日-12月31日	待定	0.5	

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5辆，单价20万元以上的设备3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5,196.58万元，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37.59万元，较上年增加19.12万元，增长103.47%，增长的主要原因是：公车补贴科目调整，本年度在其他交通费用（30239）列支。

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：西安市新城区卫生健康局（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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市新城区卫生健康局（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	51,965,817.48	一、部门预算	51,965,817.48	一、部门预算	51,965,817.48	一、部门预算	51,965,817.48
1、财政拨款	51,965,817.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,137,617.48	1、机关工资福利支出	5,421,299.84
(1)一般公共预算拨款	51,965,817.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,421,299.84	2、机关商品和服务支出	19,351,725.64
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	375,925.64	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	340,392.00	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	5,000.00	(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	45,828,200.00	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	541,873.44	(2)商品和服务支出	18,975,800.00	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	26,852,400.00	9、对个人和家庭的补助	27,192,792.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,846,448.04	(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	572,496.00				
		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					
本年收入合计	51,965,817.48	本年支出合计	51,965,817.48	本年支出合计	51,965,817.48	本年支出合计	51,965,817.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	51,965,817.48	支出总计	51,965,817.48	支出总计	51,965,817.48	支出总计	51,965,817.48

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市新城区卫生健康局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区卫生健康局（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	51,965,817.48	51,965,817.48							
151	西安市新城区卫生健康局	51,965,817.48	51,965,817.48							
151001	西安市新城区卫生健康局	51,965,817.48	51,965,817.48							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区卫生健康局（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	51,965,817.48	一、财政拨款	51,965,817.48	一、财政拨款	51,965,817.48	一、财政拨款	51,965,817.48
1、一般公共预算拨款	51,965,817.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,137,617.48	1、机关工资福利支出	5,421,299.84
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	5,421,299.84	2、机关商品和服务支出	19,351,725.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	375,925.64	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	340,392.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	45,828,200.00	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	541,873.44	(2)商品和服务支出	18,975,800.00	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	26,852,400.00	9、对个人和家庭的补助	27,192,792.00
		10、卫生健康支出	50,846,448.04	(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	572,496.00				
		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					
本年收入合计	51,965,817.48	本年支出合计	51,965,817.48	本年支出合计	51,965,817.48	本年支出合计	51,965,817.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,965,817.48	支出总计	51,965,817.48	支出总计	51,965,817.48	支出总计	51,965,817.48

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：西安市新城区卫生健康局（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	51,965,817.48	5,761,691.84	375,925.64	45,828,200.00	
208	社会保障和就业支出	541,873.44	541,873.44			
20805	行政事业单位养老支出	539,161.44	539,161.44			
2080502	事业单位离退休	119,700.00	119,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,461.44	419,461.44			
20899	其他社会保障和就业支出	2,712.00	2,712.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,712.00	2,712.00			
210	卫生健康支出	50,851,448.04	4,647,322.40	375,925.64	45,828,200.00	
21001	卫生健康管理事务	5,768,829.24	4,444,703.60	375,925.64	948,200.00	
2100101	行政运行	4,820,629.24	4,444,703.60	375,925.64		
2100102	一般行政管理事务	948,200.00			948,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,800,000.00			6,800,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	6,800,000.00			6,800,000.00	
21004	公共卫生	11,002,600.00			11,002,600.00	
2100408	基本公共卫生服务	6,002,600.00			6,002,600.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000,000.00			5,000,000.00	
21006	中医药	70,000.00			70,000.00	
2100699	其他中医药支出	70,000.00			70,000.00	
21007	计划生育事务	6,947,400.00			6,947,400.00	
2100717	计划生育服务	6,852,400.00			6,852,400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	95,000.00			95,000.00	
21011	行政事业单位医疗	202,618.80	202,618.80			
2101101	行政单位医疗	202,618.80	202,618.80			
21016	老龄卫生健康事务	20,060,000.00			20,060,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	20,060,000.00			20,060,000.00	
221	住房保障支出	572,496.00	572,496.00			
22102	住房改革支出	572,496.00	572,496.00			
2210201	住房公积金	572,496.00	572,496.00			

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：西安市新城区卫生健康局（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	51,965,817.48	5,761,691.84	375,925.64	45,828,200.00	
301	工资福利支出			5,421,299.84	5,421,299.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,611,223.20	1,611,223.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,218,513.20	1,218,513.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,049,451.60	1,049,451.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	270,660.00	270,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419,461.44	419,461.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209,242.80	209,242.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,539.60	67,539.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,712.00	2,712.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	572,496.00	572,496.00			
302	商品和服务支出			19,351,725.64		375,925.64	18,975,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,933,300.00		57,500.00	10,875,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	95,000.00			95,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,805.64		29,805.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,120.00		210,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,192,792.00	340,392.00		26,852,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	119,700.00	119,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,856,600.00	4,200.00		26,852,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	216,492.00	216,492.00			

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：西安市新城区卫生健康局（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	6,137,617.48	5,761,691.84	375,925.64	
208	社会保障和就业支出	541,873.44	541,873.44		
20805	行政事业单位养老支出	539,161.44	539,161.44		
2080502	事业单位离退休	119,700.00	119,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,461.44	419,461.44		
20899	其他社会保障和就业支出	2,712.00	2,712.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,712.00	2,712.00		
210	卫生健康支出	5,023,248.04	4,647,322.40	375,925.64	
21001	卫生健康管理事务	4,820,629.24	4,444,703.60	375,925.64	
2100101	行政运行	4,820,629.24	4,444,703.60	375,925.64	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院				
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				
21004	公共卫生				
2100401	疾病预防控制机构				
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	202,618.80	202,618.80		
2101101	行政单位医疗	202,618.80	202,618.80		
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				

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
221	住房保障支出	572,496.00	572,496.00		
22102	住房改革支出	572,496.00	572,496.00		
2210201	住房公积金	572,496.00	572,496.00		

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：西安市新城区卫生健康局（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	6,137,617.48	5,761,691.84	375,925.64	
301	工资福利支出			5,421,299.84	5,421,299.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,611,223.20	1,611,223.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,218,513.20	1,218,513.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,049,451.60	1,049,451.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	270,660.00	270,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419,461.44	419,461.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209,242.80	209,242.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,539.60	67,539.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,712.00	2,712.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	572,496.00	572,496.00		
302	商品和服务支出			375,925.64		375,925.64	
30201	办公费	50201	办公经费	57,500.00		57,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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	29,805.64		29,805.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,120.00		210,120.00	
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			340,392.00	340,392.00		
30301	离休费	50905	离退休费	119,700.00	119,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	216,492.00	216,492.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
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：西安市新城区卫生健康局（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：西安市新城区卫生健康局（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	45,828,200.00	
151	西安市新城区卫生健康局	45,828,200.00	
151001	西安市新城区卫生健康局	45,828,200.00	
	专用项目	45,828,200.00	
	其他履职业务经费	45,828,200.00	
	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)	1,190,000.00	
	“三个有新作为”新城区家庭医生 “直通车”惠民工作	270,000.00	
	爱国卫生运动	50,000.00	
	病媒生物防制	200,000.00	
	城市独生子女父母补助金	2,162,400.00	
	打非及职业卫生宣传培训	26,200.00	
	独生子女保健费	2,520,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	20,000,000.00	
	公卫资料印刷	100,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目培训经费	24,000.00	
	基本公共卫生服务	2,988,600.00	
	基层卫生机构养老保险	3,000,000.00	
	基层卫生信息化系统运维	400,000.00	
	基层医疗卫生机构经费补偿	3,200,000.00	
	计划生育家庭特殊家庭节日慰问金	850,000.00	
	健康新城建设	250,000.00	
	老龄事业经费	60,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区卫生服务中心修缮房屋、采购设备	230,000.00	
	失独家庭夫妇殡葬救助及养老安置	360,000.00	
	失独家庭一次性补助	960,000.00	
	卫生和计划生育服务网络建设	95,000.00	
	五免惠民政策	1,800,000.00	
	新冠疫情防控工作经费	5,000,000.00	
	医政校验及培训	22,000.00	
	中医适宜技术培训	70,000.00	

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：西安市新城区卫生健康局（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：西安市新城区卫生健康局（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										
		合计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费		
		合计	30,000.00	10,000.00	10,000.00				20,000.00	15,000.00	10,000.00		10,000.00					5,000.00	-15,000.00					-15,000.00
151	西安市新城区卫生健康局	30,000.00	10,000.00	10,000.00				20,000.00	15,000.00	10,000.00		10,000.00						5,000.00	-15,000.00					-15,000.00
151001	西安市新城区卫生健康局	30,000.00	10,000.00	10,000.00				20,000.00	15,000.00	10,000.00		10,000.00						5,000.00	-15,000.00					-15,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

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:		119		
	其中: 财政拨款		119		
	其他资金				
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人进行检测	两项	
		质量指标	符合质量要求	符合	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	成本	119万元	
	效益指标	社会效益指标	老年人健康管理服务水平	提升	
		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	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三个有新作为”新城区家庭医生“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		
	其中: 财政拨款		27		
	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	备注
	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	2023年12月31日前	
	效益指标	成本指标	成本	27万元	
		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	
		可持续影响指标	持续影响	持续	
	满意度指标	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	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱国卫生运动		
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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	深入开展卫生单位的创建工作，加强对卫生创建工作的技术指导和监督管理；组织开展健康促进与健康教育活动，普及卫生健康科学知识；负责牵头做好国家卫生城市巩固提升和复查迎检工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	卫生单位创建	10-15个
		质量指标	符合国家标准	1
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	宣传、培训、创建评审检测费	2万
	效益指标	国卫复审专项费用	3万	
		社会效益指标	重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题	防控干预取得明显成效
		生态效益指标	影响健康的环境危害	有效治理
	持续影响指标	居民健康水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

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	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	通过采取科学的预防控制措施, 使鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物密度持续控制在较低水平, 防止病媒生物传播疾病的发生流行			
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	病媒生物防制药械采购及培训	2-3次
			病媒监测工作	10-12次
		质量指标	鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物密度	国家规定范围
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	药械采购及培训	16万
			病媒监测工作、消杀	4万
	效益指标	社会效益指标	群众居住环境和生活质量	不断改善
		生态效益指标	环境卫生	着力解决城乡环境脏乱差问题
		可持续影响指标	控制病媒生物密度	防止病媒生物传播疾病的发生流行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表13-5

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:		216.24	
	其中: 财政拨款		216.24	
	其他资金			
总体目标	符合独生子女父母补助金条件: 男方满60周岁, 女方满55周岁, 每人每月领取106元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女父母(城镇居民)人数	2260人
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	成本指标	总成本	216.24万元
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打非及职业卫生宣传培训		
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; 打击非法行医联席会议; 打击非法行医举报奖励职业卫生宣传及培训等			
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
			职业卫生宣传及培训	4
	质量指标	辖区内医疗人员素质		合法
		时效指标		2023年12月31日前
		成本指标		2.62万元
	效益指标	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	群众满意率	满意

表13-7

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		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		252	
	其中: 财政拨款		252	
	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	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女父母人数	14000
		质量指标	符合发放条件覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	成本指标	总成本	252万元
		经济效益指标	独生子女父母家庭收入	增加
		社会效益指标	社会稳定水平	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴		
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:		2000	
	其中: 财政拨款		2000	
	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%
		质量指标	高龄补贴发放率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	总成本	2000万元
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴	满意

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

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	
	其中: 财政拨款		10	
	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	2023年12月31日前
	效益指标	成本指标	总成本	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

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目培训经费		
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:		2.4	
	其中: 财政拨款		2.4	
	其他资金			
总体目标	完成2023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	2023年12月31日前
		成本指标	总成本	2.4万元
	效益指标	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	持续推进政策落实	持续推进

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目		
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:		298.86	
	其中: 财政拨款		298.86	
	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12项基本公共卫生服务项目。			
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	居民电子健康档案建档率	≥90%
			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%
			高血压患者管理人数	38900
			2型糖尿病管理人数	11600
			老年人中医药健康管理率	≥55%
			儿童中医药健康管理率	≥55%
			高血压患者规范管理率	≥60%
			2型糖尿病管患者规范管理率	≥60%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			肺结核患者管理率	≥90%
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件		≥100%
		新生儿访视率		≥85%
	时效指标	产后访视率		≥85%
		符合国家规定		符合
		完成时间		2023年12月31日前
	成本指标	2022年成本		298.86万元
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			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%

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

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	
	其中: 财政拨款		300	
	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2023年12月31日完成	100%
			完成进度年初绩效目标2023年12月31日完成	100%
	效益指标	成本指标	养老保险单位部分	300万元
		社会效益指标	保持基层医疗队伍人员稳定	队伍稳定
		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%

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层卫生信息化系统运维		
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	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	保证区公卫医疗系统软硬件及网络专线正常运行, 满足卫生健康服务需要。			
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	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	成本	40万元
	效益指标	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	基层人员满意度	≥90%

表13-14

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:		320	
	其中: 财政拨款		320	
	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	2023年12月31日前
		成本指标	成本	320万元
	效益指标	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
		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
	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%

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭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:		85	
	其中: 财政拨款		85	
	其他资金			
总体目标	按照省市工作要求, 对失独家庭开展慰问活动。			
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	计划生育家庭特殊家庭节日慰问人数	1450 (1118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	2023年12月31日前
		成本指标	成本	850000元
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康新城建设			
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:		25		
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	全区健康优先的制度设计和政策体系基本建立, 全民健康素养水平持续提高, 健康生活方式加快推广, 健康服务能力稳步提升, 健康环境不断改善, 重大慢性病导致的发病率上升趋势得到遏制, 重点传染病、地方病、职业病、严重精神障碍得到有效控制, 致残和死亡风险逐步降低, 重点人群健康状况明显改善, 居民主要健康指标显著提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	健康八大细胞建设	按照市级文件要求开展创建工作	
		质量指标	十七项重点行动	协调各牵头部门, 推动健康新城建设工作	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	健康新城建设宣传、培训、考核测评、建设资金	250000元	
	效益指标	社会效益指标	全民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标	健康环境	不断改善	
		可持续影响指标	全民健康意识	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	老龄事业经费			
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	老龄健康宣传活动	6次
			征订《陕西老年报》	140份
			节日期间对老年人的慰问	20人
	质量指标	时效指标	宣传、慰问	100%
			完成时间	2023年12月31日前
			宣传活动总成本	40000元
	成本指标		征订《陕西老年报》总成本	10000元
			慰问总成本	10000元
	效益指标	社会效益指标	对社会的保障作用	有效提升老年群体的获得感和幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴	满意

表13-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区卫生服务中心修缮房屋、采购设备		
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	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	社区卫生服务中心修缮房屋、采购设备			
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	基层社区卫生服务中心修缮	1-2次
		质量指标	符合国家规定	符合
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	成本	230000元
	效益指标	社会效益指标	提高社区卫生服务中心的服务水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表13-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		失独家庭夫妇殡葬救助及养老安置		
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:		36	
	其中: 财政拨款		36	
	其他资金			
总体目标	为符合条件的失独家庭发放夫妇殡葬救助及养老安置			
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	失独家庭夫妇殡葬救助人数	20
			计划生育特殊家庭养老安置人数	22
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	成本指标	成本	360000元
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表13-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		96	
	其中: 财政拨款		96	
	其他资金			
总体目标	执行省市文件精神, 落实好一次性补助政策			
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	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	2023年12月31日前
	效益指标	成本指标	成本	960000元
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表13-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生和计划生育服务网络建设			
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:		9.5		
	其中: 财政拨款		9.5		
	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	备注
	产出指标	数量指标	卫计专干	4人	
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	成本	95000元	
	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	群众满意度	90%以上	

表13-22

单位专项业务经费绩效目标表

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:		180	
	其中: 财政拨款		180	
	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
			免费率	100%
		质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	成本指标	成本	1800000元
		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
		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	90%以上

表13-23

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控工作经费		
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:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
总体目标	为疫情防控提供足额保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障辖区内疫情防控	约65万人
		质量指标	为疫情防控提供保障	足额提供保障
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	成本	5000000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	群众满意度	90%以上

表13-24

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医政校验及培训		
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:		2.2	
	其中: 财政拨款		2.2	
	其他资金			
总体目标	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; 医疗机构验; 新准入医疗机构验收			
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
			医疗机构校验家数	350
			新准入医疗机构验收家数	40
		质量指标	验收标准	符合国家规定
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	成本	22000元
	效益指标	社会效益指标	培训医护人员对医院感染管理相关知识掌握程度	合格
			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	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表13-25

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医适宜技术培训		
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:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	为充分发挥中医药适宜技术在基层疾病防治优势和作用，进一步加快我区社区卫生服务机构中医药综合供给能力提升，在全区社区卫生服务机构开展中医药适宜技术与推广工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	中医适宜技术培训次数	1
		质量指标	义诊专家业务水平	合格
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	成本指标	成本	70000元
		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	90%以上

表14

单位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
	行政及事业运行	保障卫生健康行政工作及事业发展的基本运行	613.76	613.76	
	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	600.26	600.26	
	计划生育服务	为全区计划生育家庭提供政策保障	694.74	694.74	
	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贴	2006	2006	
	其他履职	医政校验、打非行动、医改工作	11.82	11.82	
	突发公共卫生事件应急处理	为疫情防控提供足额保障	500	500	
	基层医疗卫生机构	提升基层医疗机构服务能力	680	680	
	爱国卫生	开展爱国卫生运动, 创建健康城市	50	50	
年度总体目标	信息化	信息网络维护	40	40	
	金额合计		5196.58	5196.58	
	目标1: 从严从快做好疫情防控工作。加强疫情分析预警, 坚持人物环境同防, 强化处置能力储备, 从快处置突发疫情, 做好医疗救治工作;				
	目标2: 大力推进公共卫生体系建设。健全疫情预防控制体系, 健全重大疫情救治体系, 完善公共卫生人才培养体系;				
	目标3: 全面加强健康西安建设。持续实施健康西安行动, 全面推进健康细胞示范建设, 深入开展爱国卫生运动, 加强疾病预防控制, 持续加强职业健康保障;				
	目标4: 深化医药卫生体制改革。学习推广“三明”经验, 加快推进紧密型医联体建设, 完善药品供应保障机制, 强化综合监管体系建设;				
	目标5: 提升医疗服务能力。推动公立医院高质量发展, 持续改善医疗服务;				
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	严格执行“五免”惠民举措, 免费率		1
			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%, 区中医医院、区妇计中心达到45%, 社区卫生服务机构达到70%。
			高龄补贴发放率		1
			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
			突发疫情处理率达到		100%
	质量指标	质量指标	新生儿死亡率在		<4‰
			早孕建册率达		≥90%
			高危孕产妇管理率达		1
			儿童健康管理率达		0.95
		时效指标	重点儿童管理率达		0.98
			完成时间		2023年12月31日前
			成本指标		5196.58万元
	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		90.00%
			广大医务工作者满意度		95.00%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					