

西安市新城区卫生健康局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责：

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和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。

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防控与干预；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, 落实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、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。

17、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源在基层延伸和向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

18、有关职责分工。

(1) 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全区生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的相关工作任务。区发展和改革委员会负责监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，完善人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展实施意见，统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实全区人口老龄化、医养结合政策措施

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、老年人心理健康的关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险监测工作，拟定并组织实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(4) 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## (二) 机构设置情况

局机关基本情况：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

2024年全区卫生健康工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，围绕高质量发展首要任务，锚定“六个打造”“八个新突破”奋斗目标，以“八个坚持、八个打造”为抓手，着力推动全区卫生健康事业提质升级、争先进位，不断增强人民群众健康获得感。

### 一、加强党的全面领导。

1. 突出抓好政治建设。学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，引导广大党员干部持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。不断加强党对卫生健康工作的全面领导，推进完善习近平总书记重要指示批示、党中央重大决策部署和省委、市委、区委部署要求落实机制。

2. 持续深化理论武装。深化拓展主题教育成果，完善理论学习长效机制，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神。认真落实《关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的实施意见》和理论学习中心组学习制度，依规管学、从严治学，系统抓好领导干部集中培训和党员干部系

统培训。用好“学习强国”学习平台。以推进习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲为抓手，精心组织开展经常性、系统性宣传宣讲。

3. 巩固党建引领成效。严格落实党建“第一责任”。以全面落实党委领导下的院长负责制为重点，持续推进党建工作延伸，坚持大抓基层导向，落实党支部标准化规范化建设“三年攻坚”和基层党组织“分类指导、争先进位”活动。强化“双带头人”“双培养”工作，优化专职党务工作队伍结构，通过开展技能比武、岗位练兵等方式，加强对优秀人才队伍建设，全面提升服务质效。

4. 壮大主流思想舆论。压紧压实意识形态工作责任制，全面防范化解卫生健康领域意识形态风险。完善并落实舆情应对处置工作各项机制，着力提升综合应对能力和工作水平。加强正面宣传和舆论引导，组织参与好“第五届微电影大赛”“第一届好新闻评选活动”，讲好卫生健康故事。深入践行社会主义核心价值观，大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，持续开展先进典型选树，打造行业特色志愿服务品牌，营造有利于事业高质量发展的社会舆论氛围。

5. 纵深推进全面从严治党。健全领导班子从严管理监督制度体系，强化“一岗双责”制度落实，实行党风廉政建设主体责任清单制，常态开展谈话提醒，加强“一把手”和班子成员日常管理监督，压紧压实主体责任。认真开展第七个纪律教育学习宣传月活动，深化巩固“清廉医院”创建成果。紧盯权力运行，贯通风险排查、预警提示、监督检查、纠错整改“工作闭环”，完善防控制度机制。落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，专项整治违规吃喝问题，强化高压反腐态势。

## 二、建强公共卫生体系。

6. 提升重大疫情应对能力。持续关注国内外疫情发展态势，及时统筹调度和应对。加强监测预警，完善重点传染病专家分析研判机制，提高研判精准度。强化部门和地区协同，加强研判成果应用，超前、及时提供科学建议。加快推进传染病监测预警，配合市上做好在二级以上医疗机构和哨点医院部署‘国家传染病智能监测预警前置软件’。加强传染病监测预警队伍建设和人才培养。

7. 完善疾病预防控制体系建设。稳步推进疾控机构改革，完善疾病预防控制三级网络体系，加强疾病预防控制规范化培训。加快推进重点区县疾控机构基础建设。有序实施疾控机构实验室检验检测能力提升计划。完善并落实疾病预防控制任务清单，深入探索医防协同、医防融合机制。推进西安—咸阳公共卫生一体化建设。探索关中城市群传染病防控处置研判协作。

### 三、深化医药卫生体制改革。

8. 大力推广三明医改经验。统筹落实《关于进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》。探索建立医改协商工作机制，加强医改数据监测，及时总结经验做法，推动“三医”协同发展和治理。全面落实国家基本药物制度，稳步提高公立医疗机构基本药物配备使用，推进落实总药师制度，加强公立医疗机构药品使用监测，健全完善短缺药品保供机制。

9. 深化医联（共）体建设。充分总结“卫星医院”建设试点经验，做好紧密型社区医联体新模式探索，不断提升基层医疗机构防病治病能力，方便群众便捷获得服务。

10. 推动公立医院高质量发展。加快推动我区公立医院高质量发展，持续做好区级公立医院绩效考核和高质量发展评价工作。

11. 提升医疗服务能力。结合抓支柱产业发展工作要求及西京医院片区大健康产业发展布局，以重点专科、连锁知名机构为重点，不断优化营商环境及政务服务，继续配合做好社会办医审批验收。以改善护理服务三年行动等几大专项行动为抓手，紧盯医疗质量与医疗安全，完善质量管理机制，推动区级质控中心建设，定期开展医疗质量、院感、医废处置检查考核，做好各类人员培训，强化医疗安全及风险防范，优化就医流程环境，改善服务方式内容，提升服务能力水平。按照市卫健委药政处安排部署，大力推进14家全区公立医疗机构基本药物配备使用管理、特殊人群用药管理等工作，稳步推进药学服务高质量发展；开展药学骨干人员培训、高血压糖尿病等慢病患者合理用药宣讲等活动，持续提升药师服务能力。

#### 四、强化基层服务体系。

12. 筑牢基层服务网底。深入开展“优质服务基层行”达标创建活动，进一步推动各社区卫生服务中心提档升级，加快建设优质高效的基层医疗卫生服务体系。按照社区卫生服务中心服务能力评价指南（2023版），组织已达标机构开展“回头看”，指导各机构对照新标准，补短板、强弱项，持续提升基层服务能力。支持基层医疗卫生机构拓展功能，有序推进口腔、妇科、儿科等专业科室建设。

13. 做实做细基本公卫服务。持续推进基本公共卫生服务均等化，以慢病患者（糖尿病和高血压）、0-6岁儿童、孕产妇、严重精神障碍患者等服务对象为重点，强化项目数据系统录入核查和信息化绩效考核，持续推动高血压、糖尿病医防融合和家庭医生签约，深入开展65岁以上老年人健康管理服务，确保群众享有便捷、优质、高效的基本公共卫生服务。

14. 建强基层人才队伍。建立“线上普训、线下强训”培训模式，加强基层医疗卫生机构人员培训，着力提高基层常见病、多发病、慢性病的诊治能力和季节性传染病预防、治疗基本技能，有效发挥分级分层分流救治作用。

## 五、推进健康西安建设。

15. 深入实施健康西安行动。加快推进健康陕西17项行动和健康城镇、健康细胞建设，将卫生单位创建、健康西安建设相互促进、融合发展。持续落实健康帮扶政策，动员全区各级各类医疗机构，做好送医下乡、对口帮扶等工作。大力开展健康教育和健康科普，不断提升全区居民健康素养水平。

16. 扎实开展爱国卫生运动。深入学习贯彻习近平总书记关于爱国卫生运动系列重要指示精神，丰富爱国卫生工作内涵，组织第36个爱国卫生月活动，广泛开展控制吸烟宣传和专项执法行动，持续加强病媒生物防制和环境卫生整治，推动全区爱国卫生运动高质量发展，全力巩固国家卫生城市成果。

17. 认真做好疾病防控工作。深入推进落实《学校传染病防控一班主任手册》。实施艾滋病、结核病、乙肝等十大传染病专病专防策略。加强第五轮全国艾滋病综合防治示范区、慢性病示范区建设，推进消除丙肝“肝净行动”试点。建强疫情防控“预备役”和应急小分队。不断加强心理健康和精神卫生工作，将严重精神障碍患者报告患病率保持在5%以上，在册患者规范管理率和规律服药率均保持在80%以上。

## 六、促进中医药传承创新发展。

18. 提升基层中医药服务能力。加强区中医医院“两专科一中心”建设，组建区中医医院为龙头的区级中医医共体，逐步将各社区卫生服务机构及满足条件的民营医疗机构纳入，探索中医师灵活坐诊机制，为区中医医院引流、为基层中医馆造血、为民间中医造势；以区级西学中培训基地与区中医药适宜技术推广中心为平台，创新培训形式、丰富培训内容，满足基层日益增长的康复诊疗人才需求。补齐社区卫生服务机构软硬件短板，主要发展中医康复、养生等群众需求旺盛、中医特色突出的服务项目，重点推进全区中医馆能力提升及2-3家中医阁建设。浓厚中医馆（阁）中医特色氛围，深化中医药文化推广共建实践基地建设，动员各级各类中医医疗机构，持续开展中医药进校园、中医药进企业、中医药进街区活动，推动中医药文化与学科教育相互促进、秦腔秦韵与秦医秦药有机融合，为中医药发展赋能。

## 七、做好重点人群健康服务。

19. 推进优化生育政策落实。完善托育服务体系，做好托育从业人员培训，新增2所普惠托育机构，其中至少1家为公办托育机构。落实优化生育政策服务项目，提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会，推动落实计划生育特殊家庭帮扶保障措施。

20. 提升老年健康服务质量。进一步推进医养结合服务，补齐街道和社区层面养老服务机构医疗服务能力短板。全面推动家庭病床工作，扩大家庭病床服务医疗机构试点范围，开展安宁疗护服务中心建设。实施老年口腔保健、营养改善、痴呆防治、心理关爱四大行动，进一步强化老年健康促进行动。

21. 提高妇幼健康服务水平。持续加强妇幼体系建设，做好全市妇幼保健机构绩效考核。严格执行母婴安全五项制度，巩固危重孕产妇和新生儿救治体系。加强产前筛查和新生儿疾病筛查项目管理，筑牢出生缺陷综合防治。推动实施健康儿童计划，强化出生医学证明监管，提升分娩友好服务水平，全面推进消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播各项任务。持续推进婚前、孕前保健、婚姻登记及婚育健康教育“一站式”服务。

22. 提升职业病防治水平。深入推进职业病危害因素专项治理。规范职业病防治监测及风险评估，加强职业病防治支撑体系建设，持续推进健康企业创建。开展《职业病防治法》宣传周、争做“职业健康达人”和职业健康传播作品征集活动。开展非医疗放射工作单位放射防护管理专项整治、专项治理“回头看”和督导检查，巩固职业病危害整治成果。

## 八、强化卫生健康事业支撑保障。

23. 加强人才队伍建设。着眼加强对高层次卫生人才的引进，从填补专业技术空白，提高层次水平需要出发，进一步加大人才引进力度，计划为新城卫生系统招录卫生类相关人才18名。后续将按照人社部门安排，为基层医疗卫生单位招录、培养和吸引一些紧缺的专业人才，持续加强专业技术人才队伍建设。结合对卫生专业技术人才的引进力度，进一步优化卫生人才队伍年龄结构，并结合专业特长，合理安排岗位，使其发挥特长。加快人事制度改革力度，通过公开选拔、竞争上岗、交流轮岗等方式，盘活人才合理流动，抓好人才队伍老、中、青结合，防止人才断层，加强卫生人才队伍建设。依托全科医生转岗培训基地，不断扩大我区全科医生队伍。

24. 加强法治工作。制定学法清单目录，加强法治教育，集中开展多轮执法用法培训。配合做好《西安市献血规定》《西安市急救医疗管理条例（修改）》地方立法。落实《西安市全国法治政府建设示范创建总体方案》，细化任务分工、协调落实。积极开展省级法治医疗卫生事业单位建设。制定《卫生健康委行政复议与行政应诉管理办法》《卫生健康行政规范性文件制定和监督管理办法》，做好合法性审核等工作。落实“谁执法谁普法”普法责任制。

25. 规范审监工作。全面实行服务事项清单管理，完善服务事项内容和办事指南信息，推行服务流程、服务场所和评价系统标准化、规范化管理。积极开展卫生健康政务服务事项线上线下全面融合发展试点。持续推进行政执法“三项制度”。全面准确及时依法向社会主动公开行政执法信息。注重对行政执法全过程记录信息的保存和管理。不断健全法制审核工作机制。强化事中事后监管。深入推行“双随机、一公开”监管、“互联网+监管”系统应用，推进跨部门联合监管。

26. 统筹做好其他工作。继续做好风险隐患排查整治、安全生产、信访维稳、财务管理、干部保健、离退休干部服务等各项工作。全面加强基层医疗机构精细化管理。

### 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12个，包括：

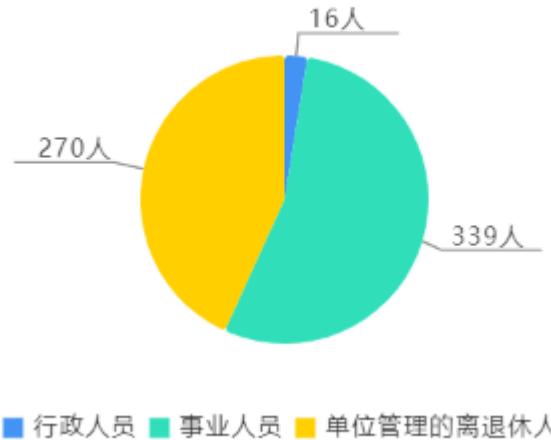
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区卫生健康局(本级)	

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市新城区疾病预防控制中心	
3	西安市新城区自强路社区卫生服务中心	
4	西安市新城区西一路社区卫生服务中心	
5	西安市新城区中山门社区卫生服务中心	
6	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心	
7	西安市新城区解放门社区卫生服务中心	
8	西安市新城区太华路社区卫生服务中心	
9	西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站	
10	西安市新城区中心体检站	
11	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	
12	西安市新城区卫生计生综合监督所	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制516人，其中行政编制20人，事业编制496人；实有人员355人，其中行政16人，事业339人。单位管理的离退休人员270人。

### 人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入17,195.41万元，其中：一般公共预算拨款9,842.50万元、事业收入7,331.11万元、其他收入21.80万元，较上年增加9,661.37万元，增长128.24%，增长的主要原因是：一本年事业收入纳入财政预算，二增加疫情清偿资金预算；本部门2024年预算支出17,195.41万元，其中：一般公共预算拨款

9,842.50万元、事业收入7,331.11万元、其他收入21.80万元，较上年增加9,661.37万元，增长128.24%，增长的主要原因是：一本年事业收入纳入财政预算，二增加疫情清偿资金预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入9,842.50万元，其中：一般公共预算拨款收入9,842.50万元，较上年增加2,308.46万元，增长30.64%，增长的主要原因是：增加疫情清偿资金预算；本部门2024年财政拨款支出9,842.50万元，其中：一般公共预算拨款支出9,842.50万元，较上年增加2,308.46万元，增长30.64%，增长的主要原因是：增加疫情清偿资金预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出9,842.50万元，较上年增加2,308.46万元，增长30.64%，增长的主要原因是：增加疫情清偿资金预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出9,842.50万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）16.00万元，较上年减少44.22万元，下降73.43%，下降的主要原因是：本部门离休人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 568.39万元, 较上年增加407.76万元, 增长253.85%, 增长的主要原因是: 基层事业单位养老保险科目调整;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.00万元, 较上年增加1.46万元, 增长95.19%, 增长的主要原因是: 科目调整;

(4) 行政运行(2100101) 491.55万元, 较上年增加9.49万元, 增长1.97%, 增长的主要原因是: 工资滚动;

(5) 一般行政管理事务(2100102) 96.82万元, 较上年增加2.00万元, 增长2.11%, 增长的主要原因是: 恢复常态后开展医改培训工作, 增加相关预算;

(6) 城市社区卫生机构(2100301) 943.00万元, 较上年增加263.00万元, 增长38.68%, 增长的主要原因是: 基层单位年度绩效奖纳入年初预算;

(7) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 14.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(8) 疾病预防控制机构(2100401) 1,000.98万元, 较上年增加157.29万元, 增长18.64%, 增长的主要原因是: 本年度疾控有新增人员;

(9) 卫生监督机构(2100402) 501.52万元, 较上年增加38.98万元, 增长8.43%, 增长的主要原因是: 本年度监督有新增人员;

(10) 妇幼保健机构(2100403) 498.52万元, 较上年增加154.73万元, 增长45.01%, 增长的主

要原因是：本年度妇保有新增人员；

(11) 基本公共卫生服务(2100408) 519.40万元，较上年减少168.71万元，下降24.52%，下降的主要原因是：以前年度五免及老年体检的预算为全口径编制，本年度仅编制本级配套预算；

(12) 重大公共卫生服务(2100409) 2.00万元，较上年无增减；

(13) 突发公共卫生事件应急处置(2100410) 2,002.00万元，较上年增加1,500.00万元，增长298.80%，增长的主要原因是：增加疫情清偿资金预算；

(14) 计划生育服务(2100717) 694.70万元，较上年增加9.46万元，增长1.38%，增长的主要原因是：科目调整；

(15) 行政单位医疗(2101101) 18.82万元，较上年减少1.44万元，下降7.12%，下降的主要原因是：本单位人员退休，支出减少；

(16) 事业单位医疗(2101102) 97.17万元，较上年增加27.19万元，增长38.86%，增长的主要原因是：本部门人员增加；

(17) 公务员医疗补助(2101103) 99.24万元，较上年增加46.12万元，增长86.82%，增长的主要原因是：公务员医疗补助科目调整；

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

(19) 中医（民族医）药专项(2101704) 7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中医经费科目调整；

(20) 住房公积金（2210201）261.79万元，较上年增加28.26万元，增长12.10%，增长的主要原因是：公积金基数调整及本部门人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

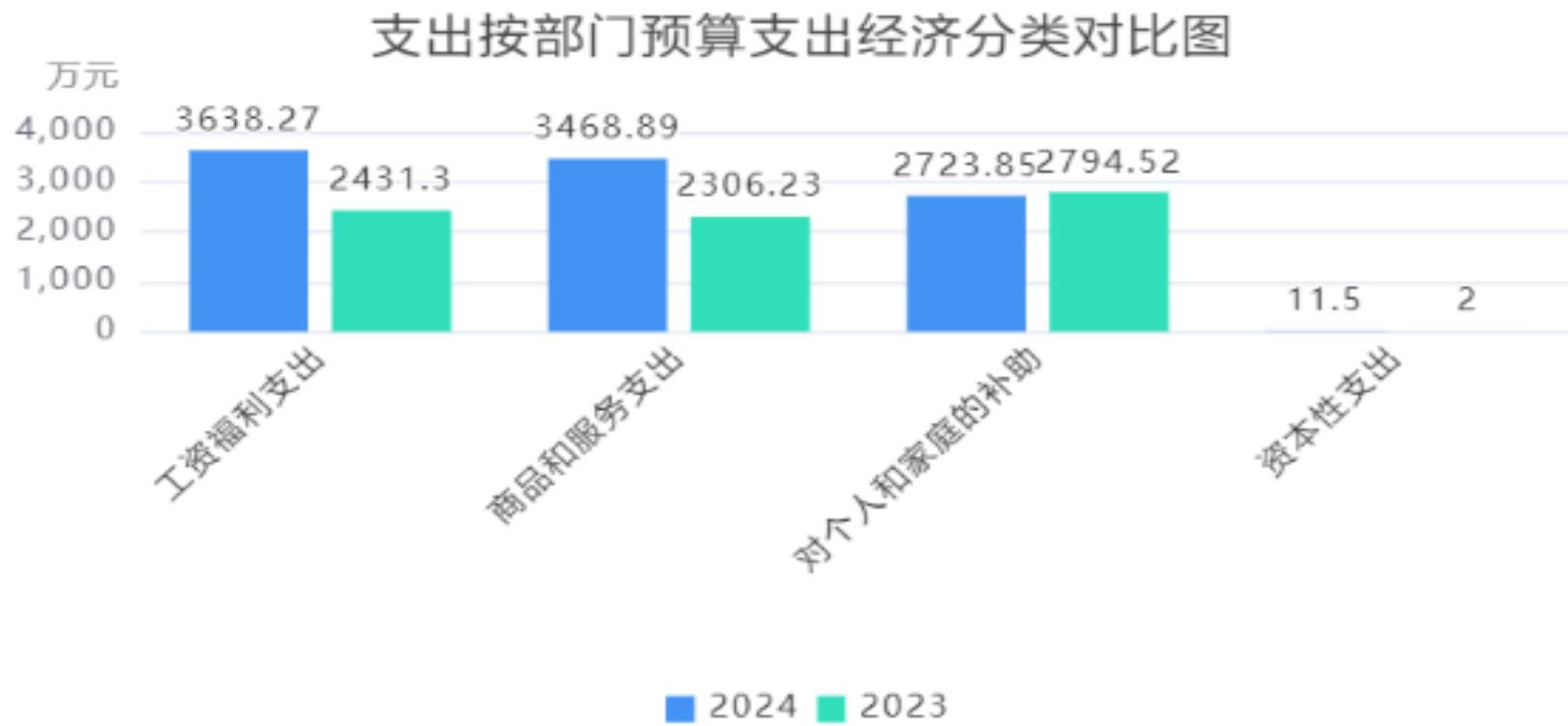
2024年，本部门当年一般公共预算支出9,842.50万元，其中：

工资福利支出（301）3,638.27万元，较上年增加1,206.97万元，增长49.64%，增长的主要原因是：本年度绩效考核纳入预算；

商品和服务支出（302）3,468.89万元，较上年增加1,162.66万元，增长50.41%，增长的主要原因是：增加疫情清偿资金预算；

对个人和家庭的补助（303）2,723.85万元，较上年减少70.67万元，下降2.53%，下降的主要原因是：一是公务员医疗补助科目调整，二是基层单位离退休人员减少；

资本性支出（310）11.50万元，较上年增加9.50万元，增长475.00%，增长的主要原因是：本部门本年购置设备。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出9,842.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,061.40万元，较上年增加519.27万元，增长95.78%，增长的主要原因是：基层单位年度绩效在行政单位预算；

机关商品和服务支出（502）3,071.78万元，较上年增加1,136.61万元，增长58.73%，增长的主要原因是：增加疫情清偿资金预算；

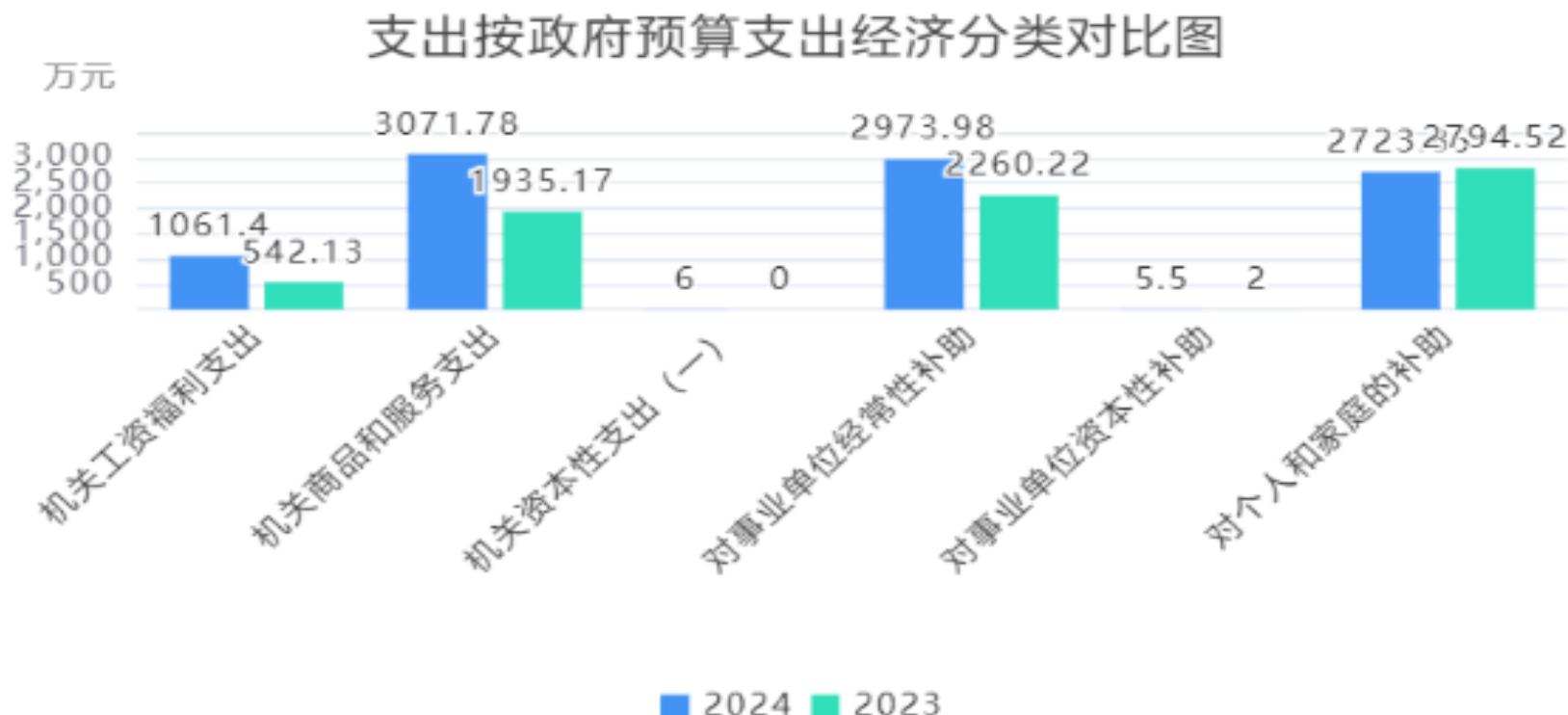
机关资本性支出（一）（503）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年购置办公设备；

对事业单位经常性补助（505）2,973.98万元，较上年增加713.75万元，增长31.58%，增长的主要原因是：本年度绩效考核纳入预算；

对事业单位资本性补助（506）5.50万元，较上年增加3.50万元，增长175.00%，增长的主要原因是：购置设备；

对个人和家庭的补助（509）2,723.85万元，较上年减少70.67万元，下降2.53%，下降的主要原因是：一是公务员医疗补助科目调整，二是基层单位离退休人员减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出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。

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

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.25万元，较上年增加6.55万元，增长385.29%，增长的主要原因是：以前年度受疫情影响未开展培训，本年度开展各项培训工作。

## 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	深化医改2024年综合培训会	待定	待定	2	
2	迎接国家卫生城市第四轮复审工作培训会	待定	待定	0.7	
3	病媒生物防制培训会	待定	待定	0.6	
4	国卫复审暨健康新城工作人员能力提升	待定	待定	1	
5	打击非法行医联席会议	待定	待定	0.5	
6	抗菌药物、精麻药品临床应用与管理	待定	待定	0.1	
7	2024年卫生统计填报规范培训会	待定	待定	0.05	
8	药事大讲堂	待定	待定	0.1	
9	基本公共卫生服务项目培训	待定	待定	2.4	
10	打击非法行医培训	2024年	30	0.2	
11	职业卫生防护知识培训	2024年	80	0.2	
12	公共卫生知识培训	2024年	100	0.2	
13	生活饮用水卫生知识培训	2024年	50	0.2	

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备40台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

2024年当年本部门政府采购预算共43.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算43.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,009.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排58.46万元，较上年增加20.87万元，增长55.52%，增长的主要原因是：本年经费标准发生变化。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	171,954,116.33	一、部门预算	171,954,116.33	一、部门预算	171,954,116.33	一、部门预算	171,954,116.33
1、财政拨款	98,425,015.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,858,516.33	1、机关工资福利支出	10,613,958.20
(1)一般公共预算拨款	98,425,015.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,789,610.15	2、机关商品和服务支出	30,717,843.53
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	63,682,450.18	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	386,456.00	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	82,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	100,341,858.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,095,600.00	6、对事业单位资本性补助	2,982,000.00
3、事业收入	73,311,101.08	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,918,400.00	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	6,518,365.58	(2)商品和服务支出	32,283,200.00	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	26,852,000.00	9、对个人和家庭的补助	27,238,456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,946,675.55	(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	218,000.00	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	3,042,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,406,575.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>171,954,116.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171,954,116.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171,954,116.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171,954,116.33</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>171,954,116.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>171,954,116.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>171,954,116.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>171,954,116.33</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	171,954,116.33	98,425,015.25			73,311,101.08				218,000.00
151	西安市新城区卫生健康局	171,954,116.33	98,425,015.25			73,311,101.08				218,000.00
151001	西安市新城区卫生健康局	68,249,981.73	68,249,981.73							
151002	西安市新城区疾病预防控制中心	13,444,740.13	13,444,740.13							
151003	西安市新城区自强路社区卫生服务中心	32,170,000.00	1,190,000.00			30,980,000.00				
151004	西安市新城区西一路社区卫生服务中心	8,444,650.00	1,030,000.00			7,414,650.00				
151005	西安市新城区中山门社区卫生服务中心	17,714,200.00	160,000.00			17,554,200.00				
151006	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心	9,562,610.00	140,000.00			9,422,610.00				
151007	西安市新城区解放门社区卫生服务中心	1,586,520.00	240,000.00			1,346,520.00				
151008	西安市新城区太华路社区卫生服务中心	6,263,171.08	190,000.00			6,073,171.08				
151009	西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站	579,950.00	60,000.00			519,950.00				
151010	西安市新城区中心体检站	1,368,000.00	1,150,000.00							218,000.00
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	6,205,282.99	6,205,282.99							
151012	西安市新城区卫生计生综合监督所	6,365,010.40	6,365,010.40							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	98,425,015.25	一、财政拨款	98,425,015.25	一、财政拨款	98,425,015.25	一、财政拨款	98,425,015.25
1、一般公共预算拨款	98,425,015.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,256,415.25	1、机关工资福利支出	10,613,958.20
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	28,464,261.07	2、机关商品和服务支出	30,717,843.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,405,698.18	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	386,456.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	82,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,739,757.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,168,600.00	6、对事业单位资本性补助	55,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,918,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,873,935.50	(2)商品和服务支出	32,283,200.00	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	26,852,000.00	9、对个人和家庭的补助	27,238,456.00
		10、卫生健康支出	89,850,692.55	(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	115,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,617,887.20				
		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	98,425,015.25	本年支出合计	98,425,015.25	本年支出合计	98,425,015.25	本年支出合计	98,425,015.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98,425,015.25	支出总计	98,425,015.25	支出总计	98,425,015.25	支出总计	98,425,015.25

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	98,425,015.25	29,059,277.07	2,197,138.18	67,168,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,873,935.50	2,873,935.50		3,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,843,901.12	2,843,901.12		3,000,000.00	
2080502	事业单位离退休	160,000.00	160,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,683,901.12	2,683,901.12		3,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	30,034.38	30,034.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,034.38	30,034.38			
210	卫生健康支出	89,933,192.55	23,567,454.37	2,197,138.18	64,168,600.00	
21001	卫生健康管理事务	5,883,742.33	4,539,458.80	376,083.53	968,200.00	
2100101	行政运行	4,915,542.33	4,539,458.80	376,083.53		
2100102	一般行政管理事务	968,200.00			968,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	9,576,000.00		81,600.00	9,494,400.00	
2100301	城市社区卫生机构	9,430,000.00		81,600.00	9,348,400.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146,000.00			146,000.00	
21004	公共卫生	45,244,150.21	16,875,695.56	1,739,454.65	26,629,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	10,009,824.76	9,212,736.40	797,088.36		
2100402	卫生监督机构	5,015,174.60	3,633,684.60	606,490.00	775,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,985,150.85	4,029,274.56	335,876.29	620,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	5,194,000.00			5,194,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	20,000.00			20,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20,020,000.00			20,020,000.00	
21007	计划生育事务	6,947,000.00			6,947,000.00	
2100717	计划生育服务	6,947,000.00			6,947,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,152,300.01	2,152,300.01			
2101101	行政单位医疗	188,200.05	188,200.05			
2101102	事业单位医疗	971,746.20	971,746.20			
2101103	公务员医疗补助	992,353.76	992,353.76			
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	
21017	中医药事务	70,000.00			70,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	2,617,887.20	2,617,887.20			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
22102	住房改革支出	2,617,887.20	2,617,887.20			
2210201	住房公积金	2,617,887.20	2,617,887.20			

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）

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	98,425,015.25	29,059,277.07	2,197,138.18	67,168,600.00	
301	工资福利支出			36,382,661.07	28,464,261.07		7,918,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,595,495.76	1,595,495.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,688,285.56	6,469,885.56		218,400.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,069,339.04	1,069,339.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	929,170.00	929,170.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,091,084.00	1,391,084.00		4,700,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,635,654.00	5,635,654.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	268,800.00	268,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,503,460.00	3,503,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,591.36	540,591.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,143,309.76	2,143,309.76		3,000,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,200.05	188,200.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	971,746.20	971,746.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	273,782.16	273,782.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	718,571.60	718,571.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,439.43	6,439.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,594.95	23,594.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580,226.40	580,226.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,037,660.80	2,037,660.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,250.00	117,250.00			
302	商品和服务支出			34,688,898.18	208,560.00	2,197,138.18	32,283,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,387,700.00		254,000.00	1,133,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	305,400.00		270,400.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	145,000.00		45,000.00	100,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	275,000.00		263,000.00	12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	587,200.00		547,200.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	99,000.00		50,000.00	49,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	163,000.00		50,000.00	113,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	74,500.00			74,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	780,000.00		20,000.00	760,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	570,000.00		150,000.00	420,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,200,000.00			3,200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	527,600.00		17,600.00	510,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,083.53		28,083.53		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,854.65		155,854.65		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,560.00	208,560.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,725,000.00			25,725,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,000.00		60,000.00	11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,238,456.00	386,456.00		26,852,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	160,000.00	160,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,858,180.00	6,180.00		26,852,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220,276.00	220,276.00			
310	资本性支出			115,000.00			115,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	55,000.00			55,000.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	31,256,415.25	29,059,277.07	2,197,138.18	
208	社会保障和就业支出	2,873,935.50	2,873,935.50		
20805	行政事业单位养老支出	2,843,901.12	2,843,901.12		
2080502	事业单位离退休	160,000.00	160,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683,901.12	2,683,901.12		
20899	其他社会保障和就业支出	30,034.38	30,034.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,034.38	30,034.38		
210	卫生健康支出	25,764,592.55	23,567,454.37	2,197,138.18	
21001	卫生健康管理事务	4,915,542.33	4,539,458.80	376,083.53	
2100101	行政运行	4,915,542.33	4,539,458.80	376,083.53	
2100102	一般行政管理事务				
21003	基层医疗卫生机构	81,600.00		81,600.00	
2100301	城市社区卫生机构	81,600.00		81,600.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	18,615,150.21	16,875,695.56	1,739,454.65	
2100401	疾病预防控制机构	10,009,824.76	9,212,736.40	797,088.36	
2100402	卫生监督机构	4,240,174.60	3,633,684.60	606,490.00	
2100403	妇幼保健机构	4,365,150.85	4,029,274.56	335,876.29	
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				
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	2,152,300.01	2,152,300.01		
2101101	行政单位医疗	188,200.05	188,200.05		
2101102	事业单位医疗	971,746.20	971,746.20		
2101103	公务员医疗补助	992,353.76	992,353.76		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21017	中医药事务				

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
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	2,617,887.20	2,617,887.20		
22102	住房改革支出	2,617,887.20	2,617,887.20		
2210201	住房公积金	2,617,887.20	2,617,887.20		

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）

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	31,256,415.25	29,059,277.07	2,197,138.18	
301	工资福利支出			28,464,261.07	28,464,261.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,595,495.76	1,595,495.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,469,885.56	6,469,885.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,069,339.04	1,069,339.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	929,170.00	929,170.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,391,084.00	1,391,084.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,635,654.00	5,635,654.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	268,800.00	268,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,503,460.00	3,503,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,591.36	540,591.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,143,309.76	2,143,309.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,200.05	188,200.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	971,746.20	971,746.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	273,782.16	273,782.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	718,571.60	718,571.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,439.43	6,439.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,594.95	23,594.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580,226.40	580,226.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,037,660.80	2,037,660.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,250.00	117,250.00		
302	商品和服务支出			2,405,698.18	208,560.00	2,197,138.18	
30201	办公费	50201	办公经费	254,000.00		254,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,400.00		270,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	263,000.00		263,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	547,200.00		547,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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	17,600.00		17,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,083.53		28,083.53	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,854.65		155,854.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,560.00	208,560.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			386,456.00	386,456.00		
30301	离休费	50905	离退休费	160,000.00	160,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,180.00	6,180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220,276.00	220,276.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	70,095,600.00	
151	西安市新城区卫生健康局	70,095,600.00	
151001	西安市新城区卫生健康局	61,745,200.00	
	专用项目	61,745,200.00	
	其他履职业务经费	61,745,200.00	
	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)	900,000.00	
	“三个有新作为”新城区家庭医生 “直通车”惠民工作	146,000.00	
	“五免”补助经费	1,000,000.00	
	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	1,902,000.00	
	打非及职业卫生宣传培训	26,200.00	
	独生子女父母保健费	2,600,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	20,000,000.00	
	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	3,200,000.00	
	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	8,200,000.00	
	计划生育特殊家庭节日慰问金	1,090,000.00	
	健康新城建设	250,000.00	
	老龄事业经费	60,000.00	
	社区卫生服务中心修缮房屋、采购设备	230,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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	900,000.00	
	卫生和计划生育服务网络建设	95,000.00	
	医改政策培训	20,000.00	
	医政校验及培训	22,000.00	
	疫情清偿资金	20,000,000.00	
	中医适宜技术培训	70,000.00	
151002	西安市新城区疾病预防控制中心	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	其他履职业务经费	110,000.00	
	艾滋病预防知识宣传	10,000.00	
	地方病防治项目	10,000.00	
	结核病防治项目	10,000.00	
	手足口病防治	60,000.00	
	突发公共卫生事件防控	20,000.00	
151003	西安市新城区自强路社区卫生服务中心	2,880,000.00	
	专用项目	2,880,000.00	
	其他履职业务经费	2,880,000.00	
	基层医疗卫生机构基本养老保险	1,030,000.00	
	医院医疗服务与能力提升	1,850,000.00	
151004	西安市新城区西一路社区卫生服务中心	1,030,000.00	
	专用项目	1,030,000.00	
	其他履职业务经费	1,030,000.00	
	基层医疗卫生机构基本养老保险	1,030,000.00	
151005	西安市新城区中山门社区卫生服务中心	221,000.00	
	专用项目	221,000.00	
	其他履职业务经费	221,000.00	
	基层医疗卫生机构基本养老保险	160,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	医疗及公共卫生服务能力提升项目	61,000.00	
151006	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心	418,000.00	
	专用项目	418,000.00	
	其他履职业务经费	418,000.00	
	基层医疗卫生机构基本养老保险	140,000.00	
	信息化系统建设	200,000.00	
	专用、通用设备	78,000.00	
151007	西安市新城区解放门社区卫生服务中心	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	其他履职业务经费	240,000.00	
	基层医疗卫生机构基本养老保险	240,000.00	
151008	西安市新城区太华路社区卫生服务中心	810,000.00	
	专用项目	810,000.00	
	其他履职业务经费	810,000.00	
	基层医疗卫生机构基本养老保险	190,000.00	
	医疗公共卫生服务提升项目	620,000.00	
151009	西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	其他履职业务经费	60,000.00	
	基层医疗卫生机构基本养老保险	60,000.00	
151010	西安市新城区中心体检站	1,186,400.00	
	专用项目	1,186,400.00	
	其他履职业务经费	1,186,400.00	
	从业人员健康体检	918,400.00	
	基层医疗卫生机构基本养老保险	150,000.00	
	计免科数字化门诊建设	118,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	620,000.00	
	专用项目	620,000.00	
	其他履职业务经费	620,000.00	
	免费婚前检查	140,000.00	
	免费两癌筛查	480,000.00	
151012	西安市新城区卫生计生综合监督所	775,000.00	
	专用项目	775,000.00	
	其他履职业务经费	775,000.00	
	二次供水在线监测项目	80,000.00	
	手持机购置项目	55,000.00	
	双随机检测项目	220,000.00	
	卫生监督项目	420,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				61,501					430,000.00			
210 04 02 1		全额				1					220,000.00			
210 04 02	151012	西安市新城区卫生计生综合监督所				1					220,000.00			
210 04 02		双随机检测项目	C99000000其他服务		检测费	1	302	18 505 02			220,000.00			
210 04 03 1		全额				61,500					210,000.00			
210 04 03	151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心				61,500					210,000.00			
210 04 03		免费婚前检查	C04060000妇幼保健服务		1人/份	400	302	18 505 02			40,000.00			
210 04 03		免费婚前检查	C23090199其他印刷服务		A4	20,000	302	02 505 02			20,000.00			
210 04 03		免费两癌筛查	C04060000妇幼保健服务		1人/份	1,100	302	18 505 02			110,000.00			
210 04 03		免费两癌筛查	C23090199其他印刷服务		A4	20,000	302	02 505 02			20,000.00			
210 04 03		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		A4	20,000	302	02 505 02			20,000.00			

表13

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市新城区卫生健康局（汇总）

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				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费		会议费		培训费				
		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	会议费	培训费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	会议费	培训费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费		
	合计	27,000.00	10,000.00		10,000.00						17,000.00	92,500.00	10,000.00		10,000.00						82,500.00	65,500.00						65,500.00
151	西安市新城区卫生健康局	27,000.00	10,000.00		10,000.00						17,000.00	92,500.00	10,000.00		10,000.00						82,500.00	65,500.00						65,500.00
151001	西安市新城区卫生健康局	15,000.00	10,000.00		10,000.00						5,000.00	84,500.00	10,000.00		10,000.00						74,500.00	69,500.00						69,500.00
151002	西安市新城区疾病预防控制中心																											
151003	西安市新城区自强路社区卫生服务中心																											
151004	西安市新城区西一路社区卫生服务中心																											
151005	西安市新城区中山门社区卫生服务中心																											
151006	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心																											
151007	西安市新城区解放门社区卫生服务中心																											
151008	西安市新城区太华路社区卫生服务中心																											
151009	西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站																											
151010	西安市新城区中心体检站																											
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心																											
151012	西安市新城区卫生计生综合监督所	12,000.00									12,000.00	8,000.00									8,000.00	-4,000.00						-4,000.00

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务			
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:		320.00		
	其中: 财政拨款		320.00		
	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	备注
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			高血压患者管理人数	42400	
			2型糖尿病管理人数	12300	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
		质量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	
	效益指标	社会效益指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
			时效指标	完成时间	2024年12月31日前
			成本指标	成本	320万元
			经济效益指标		
	生态效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
			生态效益指标		
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
			满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		老年人免费体检新增项目			
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:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		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岁以上老年人进行免费B超	≥30000人	
			胸片检测	≥20000人	
		质量指标	检查项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	成本	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升老年人健康管理 水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时 限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	提高辖区居民满意度	不断提高	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		“五免”补助经费				
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	对到社区卫生服务机构就诊的群众，执行方便门诊、普通门诊诊查费、肌肉注射（仅门诊）、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	备注	
	产出指标	数量指标	方便门诊	≥0人次		
			普通门诊诊查	≥100000人次		
			肌肉注射（仅门诊）	≥1000人次		
			住院诊查	≥0人次		
			Ⅱ级护理	≥0人次		
		质量指标	项目实施率	100%		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前		
		成本指标	方便门诊每人次	1元		
			普通门诊诊查费每人次	5元		
肌肉注射（仅门诊）每人次			2元			
住院诊查费每人次			13元			
Ⅱ级护理每人次			13元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升群众健康水平，减少群众就诊支出，引导群众理性就诊	不断提升			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年			
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥80%			

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		社区公共卫生指导经费		
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	提高基层医疗卫生机构医务人员技术水平，持续推进开展“优质服务基层行”活动，强化基层医疗卫生机构医疗质量、护理质量、医技质量管理，进一步丰富基本公共卫生服务内涵，不断提升基层医疗卫生机构服务能力。			
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	基层医疗卫生机构医务人员技术水平	20家机构
		质量指标	基层医疗卫生机构医疗质量	80%以上提升
			基层医疗卫生机构护理质量	80%以上提升
			基层医疗卫生机构医技质量管理	80%以上提升
	效益指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	总成本	2.4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力	有效提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
		服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构医务人员满意度	≥80%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		14.60		
	其中: 财政拨款		14.60		
	其他资金				
总体目标	完善提升现有24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	24个	
		质量指标	提升家庭医生工作室软硬件	100%覆盖	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
	效益指标	成本指标	总成本	14.6万	
		经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	不断提高	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		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	备注
	产出指标	数量指标	卫生单位创建	5-10个	
			培训	2次	
			会议	2次	
	质量指标	符合国家标准		100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	宣传、培训、会议、创建评审检测费	2.5万	
			国卫复审专项费用	2.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		可持续影响指标	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	≥90%	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	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	备注
	产出指标	数量指标	病媒生物防制药械采购	2-3次	
			病媒监测工作	10-12次	
			培训	2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		2024年12月31日前	
		成本指标	药械采购及培训	16万	
	效益指标		病媒监测工作、消杀	4万	
	经济效益指标				
	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發生流行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		新城区健康城市建设		
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:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		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
	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
			培训	2次
			会议	2次
		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	2024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	25万
	效益指标	经济效益指标		
		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	≥90%

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		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	备注
	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	2024年12月31日前	
		成本指标	总成本	2000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴	满意	

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		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	备注
	产出指标	数量指标	老龄健康宣传活动	9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	宣传、慰问	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老龄事业发展	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴老人满意度	≥90%	

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		260.00		
	其中: 财政拨款		260.00		
	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	指标值	备注
	产出指标	数量指标	独生子女父母人数	15000	
		质量指标	符合发放条件覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	独生子女保健费发放标准	15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、社会稳定水平	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		190.20		
	其中: 财政拨款		190.20		
	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	备注
	产出指标	数量指标	独生子女父母（城镇居民）人数	2200	
		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	城市独生子女父母补助金发放标准	120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、群众满意度	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	为我区符合领取失独家庭一次性补助的家庭发放一次性补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一次性补助(城镇居民)人数	40人	
		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%	
	效益指标	成本指标	失独家庭一次性补助发放标准	30000元/家庭	
		经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力	增加	
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		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:		109.00		
	其中: 财政拨款		109.00		
	其他资金				
总体目标	为我区计划生育特殊家庭发放慰问金，关心关怀帮助他们建立生活信心。				
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	计划生育特殊家庭（城镇居民）人数	1600人	
		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	计划生育特殊家庭慰问发放标准	1000元/家庭/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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		36.00		
	其中: 财政拨款		36.00		
	其他资金				
总 体 目 标	为我区符合领取失独家庭夫妇殡葬救助的家庭发放失独家庭夫妇殡葬救助；为我区符合领取失独家庭养老安置金的家庭发放养老安置金。				
年度 绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	失独家庭夫妇殡葬救 助(城镇居民)人数	46人	
			失独家庭夫妇养老安 置(城镇居民)人数	993人	
		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	失独家庭夫妇殡葬救 助标准	3000元/人		
			失独家庭夫妇养老安 置发放标准	1000元/人/月、1200元/ 人/月、1400元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时 限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭养老安置救助			
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:		1,430.00	
		其中: 财政拨款		1,430.00	
		其他资金			
总体目标	为我区符合领取失独家庭夫妇养老安置金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	失独家庭夫妇养老安置（城镇居民）人数	993人	
		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	失独家庭夫妇养老安置发放标准	1000元/人/月、1200元/人/月、1400元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		9.50	
		其中: 财政拨款		9.50	
		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	符合发放条件覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	总成本	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层卫生计生干部工作待遇	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		2.20	
		其中: 财政拨款		2.20	
		其他资金			
总体目标	医政管理严格有序，医疗安全有保障，医疗质量有提升，群众满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开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	根据当期应校验医疗机构数确定	
		大型义诊	2		
	质量指标	培训专家水平	符合相关规定要求		
		医疗机构校验、准入标准	符合相关规定及专家要求		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前		
	成本指标	成本	2.2万元	纯公益项目	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗质量	符合相关规定要求	
		生态效益指标	医废处置	符合相关规定要求	
		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%	

表14-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		中医适宜技术推广			
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	中医适宜技术推广基地建设更加完善、能力更加强大、内容更加丰富、成效更加明显。				
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	举办中医适宜技术推广活动	50	
		质量指标	中医药技术人员主导适宜技术推广活动参与率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
	效益指标	成本指标	成本	7万元	纯公益项目
		经济效益指标			
		社会效益指标	基层中医药人员服务能力	合格	
		生态效益指标			
	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	≥90%	

表14-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		打击非法行医及职业卫生		
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:		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；提高职业卫生技术服务机构管理水平和服务能力；提高新城区卫生健康局日常法律事务；新城区卫生健康局委托，提高承办专项法律事务效率。			
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
		质量指标	开展打击非法行医联席会议次数	1
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	成本指标	成本	2.62万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		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	群众满意度	≥90%

表14-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		医改政策培训			
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:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	医改政策培训一年2期。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	
		质量指标	提升医务人员、行政管理人员对深化医改相关政策的理解和知晓度	90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
	效益指标	成本指标	深化医改相关政策的解读培训共2天6位专家	2万元	
		经济效益指标	降低群众就医的经济负担	有效降低	
		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	有效提高	
		生态效益指标	减少群众医疗负担, 提升群众就医体验的满意度	有效提高	
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
		服务对象满意度指标	减少群众医疗负担, 提升群众就医体验的满意度	≥90%	

表14-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		基层信息化运维			
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:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		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	备注
	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	
	效益指标	成本指标	成本	40万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	持续推进政策落实	持续推进	
	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	群众满意度	≥90%	

表14-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		820.00	
		其中: 财政拨款		820.00	
		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	备注
	产出指标	数量指标	基层医疗机构数	8个	
		质量指标	符合质量要求	符合	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
	效益指标	成本指标	成本	820万元	
		经济效益指标			
		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	
	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%	

表14-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		23.00		
	其中: 财政拨款		23.00		
	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	备注
	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	2024年12月31日前	
	效益指标	成本指标	成本	23万	
		经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表14-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		疫情清偿资金			
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:		2,000.00	
		其中: 财政拨款		2,000.00	
		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	备注
	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	2024年12月31日前	
		成本指标	防疫物资采购费用	500万元	
			隔离酒店费用	1500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表14-26

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		艾滋病防治项目			
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:		1.00		
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金		0.00		
总 体 目 标	提高各类人群对艾滋病预防知识知晓程度，扩大HIV抗体检测，加强艾滋病感染者及病人随访管理和抗病毒治疗，减少艾滋病新发感染。				
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	艾滋病防治开展医院、社区及学校督导	4次	
			艾滋病防治培训	2次	
			艾滋病防治“五进”宣传、12.1世界艾滋病日宣传	6次	
		质量指标	知识知晓率	90%以上	
		时效指标	按计划如期完成项目	按计划如期完成项目	
		成本指标	成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	知识知晓率	90%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-27

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		地方病防治		
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:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	全区持续达到国家碘缺乏病消除标准，群众了解碘缺乏病危害，正确食用碘盐。			
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	碘盐采样	315份
			尿碘采样	315份
			儿童甲肿触诊	210份
			二度病例随访	5人
		质量指标	合格碘盐食用率	90%
		时效指标	各项指标按期完成	2024年12月31日前
	成本指标		碘盐采样	0.126万元
			尿碘采样	0.126万元
			儿童甲肿触诊	0.021万元
			二度病例随访	0.1万元
			问卷调查	0.027万元
	效益指标	宣传	0.6万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	儿童甲肿率≤	5.00%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	公共卫生	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%

表14-28

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		结核病防治项目			
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:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	结核病防治社区、医 院督导	4次	
			学校、社区、医院结 核病防治培训	4次	
			结核病防治“六进” 、3.24世界防治结核 病宣传日宣教	10次	
		质量指标	治疗成功率	90%	
		时效指标	按计划如期完成项 目	按计划如期完成项 目	
	成本指标		结核病防治社区、综 合医院督导	0.1万元	
			学校、社区、综合医 院结核病防治培训	0.4万元	
			结核病防治“六进” 、3.24世界防治结核 病宣传日宣教	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人群知晓率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时 限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-29

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		手足口病防控		
主管部门		新城区卫健局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	落实《西安市疾病预防控制中心关于加强2018年手足口病防控工作的通知》（市疾控发[2018]25号）文件第二项第四条要求，即：（四）强力执行“84化”消毒工作和隔离措施，控制交叉感染。各区（县）要在当地卫生计生行政部门的统筹安排下，强势推进“84化”措施。落实专项经费，并按要求全年内分别在高发期到来之前（3月）、高峰来临时（5—6月）对0—6岁儿童家庭免费发放“84”消毒液2次；并做好消毒液发放的详细登记和入户指导工作。及时处置学校及托幼机构手足口病聚集疫情，做好防治知识宣传，增强人群知识知晓率，降低人群发病率。			
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	84化消毒	6万瓶
		质量指标	聚集疫情处置率	100%
		时效指标	各项指标按期完成	2024年12月31日前
	效益指标	成本指标	成本	6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	人群发病率低水平	低水平
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期
		服务对象满意度指标	手足口病防治知识知晓率	80%

表14-30

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		突发公共卫生事件防控			
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		0.00	
总体目标	提高我区疾控系统卫生应急队伍在自然灾害恶劣环境下的自我保障、自我生存以及开展灾后消杀防病工作的实战能力，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件物资储备	1批	
			公卫人员培训	4次	
			突发公共卫生事件应急演练	4次	
	质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%		
			突发公共卫生事件报告率	100%	
	时效指标	按期完成指标	2023年12月31日前		
			防护服、一次性医用防护口罩、N95口罩等应急物资	0.5万元	
			公卫人员培训	0.5万元	
			突发公共卫生事件应急演练	0.5万元	
	效益指标	突发公共卫生事件疫情处置	0.5万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情处置群众满意度	≥95%	

表14-31

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		基层医疗机构基本养老保险缴费		
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:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。			
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	参保人数	约200人
		质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	完成时间	12/15/2024
	效益指标	成本指标	金额	300万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保持基层医疗人员队伍稳定	稳定
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	促进卫生事业发展	促进卫生事业发展
		服务对象满意度指标	基层医疗机构医护人员满意度	≥90%

表14-32

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		医院医疗服务与能力提升			
主管部门		新城区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		185.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		185.00		
总体目标	通过改善医院环境增加医疗设备，拓展医疗服务范围，方便社区居民就近就医，加强临床、医技、公卫等科室建设工作，推动医院城市综合改革工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购专用设备一批及电脑打印机等办公设备	一批	
		质量指标	符合质量要求	符合	
		时效指标	完成时间	2024年	
	效益指标	成本指标	成本	185万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	方便社区居民就近就医，提升医院诊疗环境	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
		服务对象满意度指标	辖区服务对象对医疗服务机构满意度	满意	

表14-33

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		医疗及公共卫生服务能力提升项目		
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:		6.10	
	其中: 财政拨款			
	其他资金	6.10		
总体目标	该项目依据新财发[2023]20号文件内容，2024年预算资金6.1万元，用于中心业务实际发展需要而进行设备更新，采购制氧机、便携式B超机、签核一体机、电脑、打印机等。实施后可达到提升我院医疗及公共卫生服务能力，以增加门诊量的效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	5.3万
		质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	完成时间	12/1/2024
		成本指标	项目总费用	6.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗及公共卫生服务能力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-34

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		信息化系统建设			
主管部门		西安市新城区卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		20.00	
总体目标	提升中心信息化建设，满足辖区居民就医便捷。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息化系统建设	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12底	
	效益指标	成本指标	总成本	20万元	
		经济效益指标	合理控制	合理	
		社会效益指标	服务能力提高	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	不断提高	提高	
		服务对象满意度指标	满意度提升	提升	

表14-35

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用、通用设备			
主管部门		西安市新城区卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.80	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		7.80	
总体目标	提高医务人员工作效率，提高就医患者满意度。				
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	电脑、打印机、空调 、消毒机、黄疸仪、 松木庄	16台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12底	
	效益指标	成本指标	总成本	7.8万元	
		经济效益指标	合理控制	合理	
		社会效益指标	服务能力提升	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	不断提高	提高	
		服务对象满意度 指标	满意度提升	提升	

表14-36

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		医疗公共卫生服务提升项目		
主管部门		西安市新城区卫健局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		62.00	
总体目标	该项目依据新财发[2023]20号编制2024年部门预算和2024年-2026年中期财政规划的通知文件内容，2024年预算资金62万元，用于加快发展区域医疗卫生事业，改善卫生设施落后局面，改变卫生资源配置缺少的现状需要，也是提高医疗卫生队伍的综合素质，改变医疗卫生资源配置不尽合理现状的需要，也是发展进步的需要。实施后可更好的服务于辖区内居民，保障区域群众的正常生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	3台
		质量指标	改进医院服务水平，提高医疗质量	提高
		时效指标	完成时间	12/31/2024
	效益指标	成本指标	运行成本	62万元
		经济效益指标	改进医院服务水平，提高医疗质量，确保医疗安全	持续完善
		社会效益指标	更好的服务于辖区内居民	提高服务
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	推进医疗服务现代化的建设	持续推进
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

表14-37

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		从业人员健康体检			
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:		91.84万元	
		其中: 财政拨款		91.84万元	
		其他资金			
总体目标	该项目依据为市卫计发【2018】号关于预防性健康检查工作有关事项的通知，2024年预算资金91.84万元，用于保障完成辖区内2024年度从业人员预防性健康体检工作，实施后可完成2024年辖区内从业人员健康体检工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区内从业人员体检率	≥95%	
		质量指标	符合质量要求	符合	
		时效指标	体检结论	三个工作日	
	效益指标	成本指标	成本	91.84万元	
		经济效益指标	免费体检	免费	
		社会效益指标	保障辖区内从业人员健康体检	1	
		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	2024年持续推进	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-38

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		计免科数字化系统			
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:		11.80	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		11.80	
总体目标	实施计免科数字化系统，向城乡居民提供便利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计免科数字化系统	100%	
		质量指标	完成效果	良好	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月31日前	
	效益指标	成本指标	数字化门诊建设成本	11.8万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进单位科室发展	有效促进	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	提升疫苗接种效率	2024年	
		服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%	

表14-39

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		免费婚前检查			
主管部门		新城区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00		
	其中: 财政拨款		14.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	该项目依据市卫计函[2018]441号《西安市卫生和计划生育委员会关于印发2018年市级妇幼健康类项目实施方案的通知》文件内容，2024年预算资金14万元，用于免费婚前检查任务。旨在降低出生缺陷，提高出生人口素质，逐步提高婚检率，提高新婚夫妇健康率，使新生儿出生缺陷有效控制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费婚检人数	约1400人	
		质量指标	婚检电子化档案管理	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月底前	
	效益指标	成本指标	免费婚检费用	14万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	降低新生儿出生缺陷	逐步降低	
		生态效益指标	提高新婚夫妇健康	逐步提高	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	逐步建全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-40

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		免费两癌筛查		
主管部门		新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00	
	其中: 财政拨款		48.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	该项目依据市卫发[2021]31号《西安市卫生健康委员会关于西安市妇女健康促进项目方案的通知》文件内容，2024年预算资金48万元，用于免费两癌筛查任务。旨在提高我市妇女宫颈癌、乳腺癌筛查率和早治率，增强关注健康、爱护自身的保健意识，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，逐步提高妇女自我保健意识和健康水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	免费两癌筛查人数	1955人
		质量指标	对两癌筛查阳性随访率	100%
		时效指标	资金拨付时效	2024年12月底前
		成本指标	适龄妇女两癌筛查经费	48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对两癌初期疾病控制情况	加大控制
		生态效益指标	提高女性健康水平	逐步提高
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	逐步建全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-41

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		二次供水在线监测项目		
主管部门		新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	有效预防公共饮用水卫生事件发生，提高公共饮用水卫生事件发现及时性。			
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	运维二次供水在线监设备测数	8台
		质量指标	二次供水在线终端运行正常率	≥98%
		时效指标	二次供水在线监测时间	2024年全年
		成本指标	二次供水在线监测运维费用	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	饮用水公共卫生事件发生率	≤2%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	二次供水在线监测单位满意度	≥95%

表14-42

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		手持机购置项目		
主管部门		新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.50	
		其中: 财政拨款	5.50	
		其他资金		
总体目标	为全年监督执法及双随机任务顺利完成提供保障。			
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	购置手持机数量	10人
		质量指标	监督率	100%
		时效指标	监督时间	2024年全年
		成本指标	手持机购置费	5.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共卫生事件投诉率	≤2%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

表14-43

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		双随机检测项目		
主管部门		新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00	
	其中: 财政拨款		22.00	
	其他资金			
总体目标	完成国家、省、市、地方、部门下达的“双随机”监测任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	抽检单位数	160家
		质量指标	监测率	100%
		时效指标	抽检完成时间进度	2024年12月前完成
		成本指标	检测费用	22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生许可监测投诉率	≤2%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥95%

表14-44

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		卫生监督项目		
主管部门		新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.00	
	其中: 财政拨款		42.00	
	其他资金			
总体目标	单位工作有序高效运行，工作不积压。			
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	临聘人员数量	12人
		质量指标	工作完成率	提高50%
		时效指标	监督和宣传工作	2024年全年
		成本指标	临聘人员工资及社保费用	42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	部门工作运行效率	提高50%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%

表15

## 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		
	行政及事业运行	保障卫生健康行政工作及事业发展的工作基本运行	8,136.69	1,066.48	7070.21		
	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	512.40	512.40			
	计划生育服务	为全区计划生育家庭提供政策保障	694.70	694.70			
	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	2,006.00	2,006.00			
	其他履职	医政校验、打非行动、医改工作	13.82	13.82			
	突发公共卫生事件应急处理	为疫情防控提供足额保障	2,000.00	2,000.00			
	基层医疗卫生机构	提升基层医疗机构服务能力	1,140.30	857.60	282.70		
	爱国卫生	开展爱国卫生运动，创建健康城市	50.00	50.00			
	信息化	信息网络维护	40.00	40.00			
	疾病预防控制机构	保障疾病预防控制事业的基本运行	1,344.47	1,344.47			
	卫生监督机构	保障卫生监督事业的基本运行	636.50	636.50			
	妇幼保健机构	保障妇幼保健控制事业的基本运行	620.53	620.53			
金额合计			17,195.41	9,842.50	7,352.91		
年度总体目标	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：深化医疗卫生体制改革。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； 目标6：提供全生命周期健康服务保障。提高妇幼健康服务能力，提高婴幼儿健康服务能力，提高老年健康服务能力； 目标7：增强卫生健康综合治理能力。强化法治建设，推进政务服务标准化建设，统筹做好其他工作。						
	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	数量指标	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	100%			
			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%			
			新生儿死亡率在	<4‰			
	质量指标	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%				
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前				
	成本指标	成本	17195.41万元				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康保健意识	逐步提高			
		生态效益指标	群众看病难、看病贵问题	逐步缓解			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年			
	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%			

表16

## 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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			