

西安市新城区卫生健康局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，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

2025年全区卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十届三中全会精神,以习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神统领卫生健康工作

全局，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，紧紧围绕省委“三个年”“打好八场硬仗”部署、聚力市委“深化六个改革”重点工作，落实好区委“深耕四大经济板块、做优五大主导产业”要求，全面推进健康新城建设，持续增进卫生健康民生福祉，全方位全周期守护人民生命安全和身体健康，扎实推动新城卫生健康事业高质量发展再创佳绩。

一是坚持政治引领，加强党对卫生健康工作的全面领导：

1. 加强党的全面领导。以习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神统领卫生健康工作全局，全面贯彻新时代党的卫生健康工作方针，加强党对卫生健康工作的领导。持续巩固拓展主题教育成果，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，健全并严格执行“第一议题”制度。坚决执行党组织领导下的院长负责制，严格落实两个《议事规则》和“三重一大”集体决策制度，深化融合发展，赋能提质增效。

2. 持续强基固本提质。扎实推进“评星晋级、进位提升”星级机关党组织创建活动，巩固提升党建特色品牌内涵，充分发挥市六院“四星级”党支部示范作用，全力推动区妇计中心“四强”党支部创建工作，同时，在局机关、市六院和区妇计中心三个党建品牌的基础上，再打造1个党建品牌支部。深入开展“分类指导、争先进位”三年行动，统筹推进机关、事业单位、社会组织等领域党建工作提质增效，按照“六有”标准指导党组织阵地建设和各项党建工作

作，使党建工作步入规范化、制度化轨道。

3. 筑牢意识形态主阵地。加强网络舆情监测处置和新媒体账号管理，严格落实信息发布“三审三校”制度，把握正确的政治方向；定期研判，每季度召开1次意识形态研判会议，精准研判各自领域当前面临的新风险、新挑战，确保意识形态领域健康有序、安全稳定；不断创新信息传播手段，拓宽媒体宣传平台，善于运用微博、抖音等使用方便、快捷、受大众喜爱的传播形式，更加生动立体地阐述传播卫健系统新动态，营造卫生健康高质量发展良好舆论。

4. 打造过硬干部队伍。践行“新时代好干部标准”，健全“档案+考察+研判”干部识别考察体系，完善“选、育、管、用”全链条闭环工作机制。持续深化干部作风能力提升年活动，抓好领导干部集中培训和党员干部系统培训，强化政治历练、专业训练和实践锻炼。优化目标责任考核体系，树立鲜明导向、激发干事动能。坚持“三个区分开来”，从严落实个人有关事项报告、家属从业规范、出国（境）审批等领导干部监管制度。

5. 加强党风廉政建设。压紧压实各级党组织全面从严治党主体责任，强化党风廉政和行政风建设。巩固深化党纪学习教育、医疗领域反腐成果，认真开展集中性教育和经常性教育。严密组织廉政风险研判和防控工作，精准有效运用监督执纪“四种形态”，做深做实以案促改、以案促建。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续为基层减压减负，驰而不息纠治“四风”、惩治“微腐败”。推进廉洁文化建设，营造遵规守纪干事创业良好环境。

二是实施强基工程，促进医疗卫生城乡融合和区域均衡发展：

6. 持续筑牢基层服务网底。开展“优质服务基层行”活动，力争社区卫生服务中心全部达到国家服务能力标准，支持社区卫生服务中心“一院一特色”发展模式，加快中医、口腔、老年、慢性病等科室能力建设，提升基层常见病、多发病诊疗能力。

7. 推进紧密型医联体建设。深化城市医疗集团内涵建设，推进卫星医院建设扩面增量提质。推动优质资源下沉基层。深化各类帮扶机制，促进人才、技术、服务可持续下沉共享，提升帮扶质效。推动落实“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗制度。

8. 做实做细基本公共卫生服务。严格项目补助经费全过程管理。以高血压、2型糖尿病、肺结核、慢阻肺等慢性病患者和0—6岁儿童、孕产妇、老年人、严重精神障碍患者为重点，规范有序实施12类服务项目。推动家庭医生签约服务“六个拓展”，签约服务覆盖率争取再提升1—3个百分点。

三是深化综合医改，持续完善医疗卫生服务体系：

9. 全面推广三明医改经验。强化组织领导，完善一位政府负责同志分管“三医”工作的推进机制。发挥牵头部门作用，推动“三医”协同发展和治理。

10. 增加优质资源供给。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。做好沟通配合工作，推动项目建设：定期对接财政，积极沟通申请业务经费及项目资金。根据资金文件，及时与财政、局相关业务科室对接，依据资金分配方案完成拨付工作；与局属单位财务沟通，完成资金追加相关流程。

11. 深化以公益性为导向的公立医院改革。实施公立医院编制备案制管理。积极落实“两个允许”政策，完善公立医院绩效工资分配总量核定管理办法。严格落实公立医院费用控制，持续促进公立医院医疗服务收入占比持续优化。协同医保部门做好医疗服务价格调整做好医保支付政策与医疗服务价格调整的衔接，按要求及时落实对医疗机构的补助政策，促进公立医院医疗服务收入占比持续优化。

12. 加强行业治理。巩固集中整治成果，总结运用经验做法，开展公立医院巡查，健全完善清廉医院评价机制，持续推进行风建设。按照市级安排，深入开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动、引导规范民营医院发展，推动民营医院依法执业、诚信经营、规范发展。按照《西安市新城区集中整治医疗机构违法违规获取医保基金三年专项行动工作方案》文件要求，持续落实整治医疗机构违法违规获取医保基金三年专项行动工作。

13. 强化医院内涵建设。做好公立医院高质量发展评价。持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动。开展医疗服务价格和成本监测工作，推动成本核算规范化标准化建设，防范化解公立医院债务风险。优化健全区级质控小组建设，全面提升医疗质量，狠抓手术质量安全、病历

内涵质量、18项核心制度等基础性工作，持续开展提升医疗质量、改善就医体验、提升护理服务三年行动。

14. 提升药学服务能力。全面落实国家基本药物制度，对辖区内14家公立医疗机构基本药物及医用耗材每月使用情况进行统计，掌握我区公立医疗机构基本药物制度执行情况及医用耗材使用情况。完成辖区内各公立医疗机构（包括三级公立医院）短缺药品配备直报，及时上报处置短缺药药品信息。

四是突出预防为主，构建强大公共卫生服务体系：

15. 加强疾病预防控制体系建设。健全完善传染病监测、疫情风险评估、预警信息发布、规范快速处置等工作制度。推进辖区二级及以上医疗机构传染病监测预警前置软件安装部署工作，探索运用人工智能技术，为传染病预警研判赋能增效。配合省市稳步推进“平急两用”医疗应急服务点建设。

16. 统筹做好重点传染病防控。推进第五轮全国艾滋病综合防治示范区建设，落实出血热精细化防控，开展消除丙型肝炎行动，艾滋病、结核病防治指标力争全市示范。认真总结新冠疫情防空工作中的有效做法，坚持平急结合，及时开展疫情会商研判等工作，抓好季节性传染病多病同防工作。

17. 加快推动医防协同医防融合。探索完善医防协作模式，疾控中心设立医防融合办公室，

深化医疗机构疾控监督员制度，强化医疗机构传染病防治分类监督综合评价应用（法监科），推动医疗机构传染病防控责任清单落实。

18. 提高公共卫生干预水平。提升免疫规划疫苗接种规范化服务水平。持续巩固地方病防治成果。加强学校卫生工作，做好学生常见病、健康危险因素监测及干预。做好水质监测工作。

19. 积极创建省级健康区，大力开展爱国卫生运动。积极开展健康县区建设工作，着力提升居民健康素养，不断提升人群健康水平，推动健康县区建设顺利通过省上验收。巩固提升国家卫生城市成果，推动健康新城17项行动和新时代爱国卫生运动深度融合，深入开展健康八类细胞建设，组织开展健康新城行动年度监测评估工作、第37个爱国卫生月、第38个世界无烟日、控烟立法实施7周年、病媒生物防制、医疗系统生活垃圾分类等活动。突出预防为主，广泛开展社会动员，鼓励、支持志愿者组织、其他社会组织和个人参与爱国卫生运动。大力开展健康教育科普宣传，倡导文明健康、绿色环保的生活方式。组织开展线上线下健康讲座、义诊等活动。

五是坚持中西医并重，加快建设中医药强市：

20. 建强中医药服务体系。完善中医药传承创新发展机制，抓好《新城区中医药强区三年行动方案（2024—2026年）》及任务清单落实。落实政府办医主体责任，加大区中医医院投入和内涵建设力度，优先支持区中医医院住院病区和基层医疗机构中医科室建设。重点推进区妇计

中心、自强路社区卫生服务中心以及爱民站中医药服务能力提升项目建设。按照国家、省市安排部署，开展全国基层中医药工作示范区县创建。

21. 加强中医药人才队伍建设。继续加强区中医医院非中医类别医师学习中医培训基地建设，加大培训力度，为基层培养实用型中医药人才。指导区中医医院名老中医药专家传承工作室（站）建设。依托城市医疗集团、中医医联体以及上级医院帮扶社区卫生服务中心机制，组织上级中医师对社区卫生服务中心中医馆进行对口帮扶。组织中医医术确有专长人员医师资格考核初审。

22. 强化中医药特色优势。积极申创省级示范中医馆及中医阁建设项目。健全完善区中医、中药等质控小组，开展全区中药药事管理监督检查。积极组织区中医医院等区属区管医疗机构申报市级中医优势（特色）专科。发挥中医药在疾病预防、妇幼保健、康复康养等方面的优势作用。

23. 推进中医药文化交流。建设区级中医健康教育基地，实施中医药健康文化推进行动，积极开展内涵丰富、形式多样的中医药文化宣传活动。继续组织开展中医药文化进社区、进企业、进机关等活动，面向基层社区广泛开展中医义诊等活动。

六是落实惠民举措，办好一批为民实事：

24. 以患者为中心持续改善医疗服务。持续落实改善就医感受提升患者体验七条惠民措施，

落实好检查检验结果互认政策，确保200余项互认项目应认尽认。持续落实“取消门诊预交金”政策。确保我区公立医疗机构不向患者收取门诊预交金、住院预交金降为同病种个人自付的平均水平。

25. 深入开展“儿科和精神卫生服务年”行动。推动全区二级公立综合医院实现儿科服务全覆盖，增加儿科医疗服务供给，组建新城区儿科质控小组，推动提升儿科诊疗同质化、规范化水平。

26. 持续优化护理服务。落实《西安市加强护士队伍建设优化护理服务工作实施方案》，按照全市统一部署，配合开展“无陪护”病房、“无陪护”医院试点。推进“互联网+护理服务”。鼓励有条件的医疗机构如市六院、区中医医院等积极开展中医护理、伤口造口等领域护理门诊服务。

27. 营造生育友好环境。进一步完善和落实积极生育政策和配套措施，积极创建生育友好型社会。大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给，全面完成普惠托育服务发展示范项目建设任务，到2025年底，建成9个街道公办托育机构，12个“长安养育”社区嵌入式普惠托育服务设施，1个用人单位普惠托育机构。

28. 提升妇幼健康服务水平。开展早孕关爱行动，推进生育友好医院和儿童友好医院建设。落实母婴安全“五项制度”，强化危重孕产妇和新生儿救治。开展妇幼保健机构绩效考核，以

产前筛查技术、婚前医学检查及出生医学证明等为重点加大对辖区各级医疗保健机构及母婴保健从业人员监管。实施“两癌”筛查、免费婚前医学检查、孕前优生检查等妇幼健康免费惠民项目。开展妇幼保健健康教育。

29. 强化老年健康服务能力。全区二级以上公立综合性医院老年医学科设置比例达到100%。巩固老年友善医疗机构创建成果，进一步提升创建比例及服务质量。促进医疗和养老服务机构融合发展。进一步增加居家医养结合服务供给，提高家庭病床服务质量。持续推动老年健康促进行动。

30. 提升职业健康服务质量。深化职业病危害专项治理，推进职业病危害项目申报行动。组织开展劳动者职业健康检查。加强职业病防治监测项目管理。开展职业健康保护行动和职业健康技能竞赛。

31. 做好采供血管理工作。大力宣传《西安市献血条例》及有关政策，推广应用“全国电子献血证小程序”异地血费减免平台，广泛开展无偿献血活动。推进华清医院等有条件的医疗机构设立血费减免窗口，实现“血费减免一次都不跑”。

七是加强支持保障，打造事业发展强劲支撑：

32. 加强人才队伍建设。加强住院医师规范化培训管理，鼓励医疗卫生人才积极参加住院医师规范化培训。大力培养公共卫生、影像、检验、护理等专业人才。加强高层次专业技术人才

引进，增强医疗卫生机构骨干力量。

33. 加强法治建设和综合监管。全面贯彻落实法治政府建设要求，严格执行行政执法“三项制度”，加强行政权力运行监督，抓好行业普法宣传教育。持续推进“双随机、一公开”监督抽查，提升监督执法效能。开展生活饮用水、夏季游泳场所等卫生监督专项行动，完善食品安全风险监测会商机制，做好食品安全风险监测和标准跟踪评价工作。持续推进“双随机、一公开”监督抽查，提升监督执法效能。积极推进合理膳食行动。

34. 守牢安全发展底线。推进安全生产治本攻坚三年行动，夯实“全员安全生产责任”，落实层层包抓机制，强化安全生产教育培训，形成“横向到底，纵向到底”网格化管理。

35. 统筹做好其他工作。继续做好财务管理、平安建设、后勤服务等各项工作。

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。

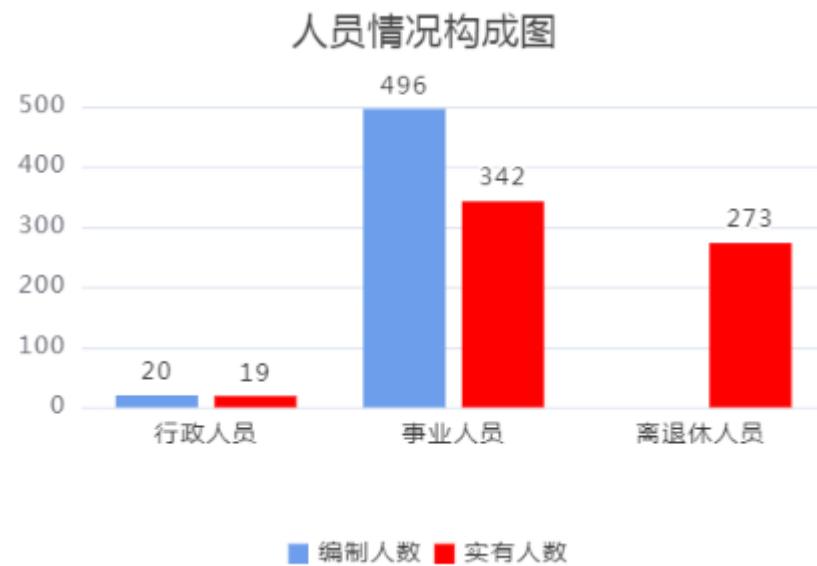
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

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(机关)	
2	西安市新城区疾病预防控制中心	西安市新城区卫生计生综合监督所并入疾控
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	

序号	单位名称	拟变动情况
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	

四、人员情况说明

截至上年底，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361人，其中行政19人，事业342人。单位管理的离退休人员273人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入19,269.45万元，其中：一般公共预算拨款5,584.72万元、事业收入13,684.73万元，较上年增加2,074.04万元，增长12.06%，增长的主要原因是：事业收入纳入预算，各局属单位对2025年有较好预期；本部门当年预算支出19,269.45万元，其中：一般公共预算拨款5,584.72万元、事业收入13,684.73万元，较上年增加2,074.04万元，增长12.06%，增长的主要原因是：事业收入纳入预算，各局属单位对2025年有较好预期。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,584.72万元，其中：一般公共预算拨款收入5,584.72万元，较上年减少4,257.78万元，下降43.26%，下降的主要原因是：高龄补贴项目调整至民政局、本年无疫情防控相关经费预算；本部门当年财政拨款支出5,584.72万元，其中：一般公共预算拨款支出5,584.72万元，较上年减少4,257.78万元，下降43.26%，下降的主要原因是：高龄补贴项目调整至民政局、本年无疫情防控相关经费预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出5,584.72万元，较上年减少4,257.78万元，下降43.26%，下降的主要原因是：高龄补贴项目调整至民政局、本年无疫情防控相关经费预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,584.72万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）14.80万元，较上年减少1.20万元，下降7.50%，下降的主要原因是：依照24年实际待遇测算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）542.00万元，较上年减少26.39万元，下降4.64%，下降的主要原因是：本部门24年有退休人员，相关经费减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.60万元，较上年减少1.40万元，下降46.67%，下降的主要原因是：科目调整；

4. 行政运行（2100101）435.05万元，较上年减少56.50万元，下降11.49%，下降的主要原因是：本部门24年有退休人员，相关经费减少；

5. 一般行政管理事务（2100102）78.30万元，较上年减少18.52万元，下降19.13%，下降的主要原因是：厉行过紧日子相关要求，压减办公经费；

6. 城市社区卫生机构（2100301）778.00万元，较上年减少165.00万元，下降17.50%，下降

的主要原因是：厉行过紧日子相关要求，压减办公经费；

7. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少14.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

8. 疾病预防控制机构（2100401）1,404.75万元，较上年增加403.77万元，增长40.34%，增长的主要原因是：机构合并，增加相应人员、办公经费开支；

9. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少501.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构合并，开支调整至其他科目；

10. 妇幼保健机构（2100403）451.80万元，较上年减少46.72万元，下降9.37%，下降的主要原因是：科目调整；

11. 基本公共卫生服务（2100408）554.33万元，较上年增加34.93万元，增长6.73%，增长的主要原因是：科目调整；

12. 重大公共卫生服务（2100409）5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：科目调整；

13. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少2,002.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无疫情防控相关经费预算；

14. 计划生育服务（2100717）741.42万元，较上年增加46.72万元，增长6.73%，增长的主

要原因是：根据24年相关计生项目实际需补贴人口计算；

15. 行政单位医疗（2101101）16.72万元，较上年减少2.10万元，下降11.16%，下降的主要原因是：本部门24年有退休人员，相关经费减少；

16. 事业单位医疗（2101102）69.62万元，较上年减少27.55万元，下降28.35%，下降的主要原因是：本部门24年有退休人员，相关经费减少；

17. 公务员医疗补助（2101103）110.27万元，较上年增加11.03万元，增长11.11%，增长的主要原因是：科目调整；

18. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少2,006.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：高龄补贴项目调整至民政局；

19. 中医（民族医）药专项（2101704）7.00万元，较上年无增减；

20. 其他卫生健康支出（2109999）100.00万元，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；

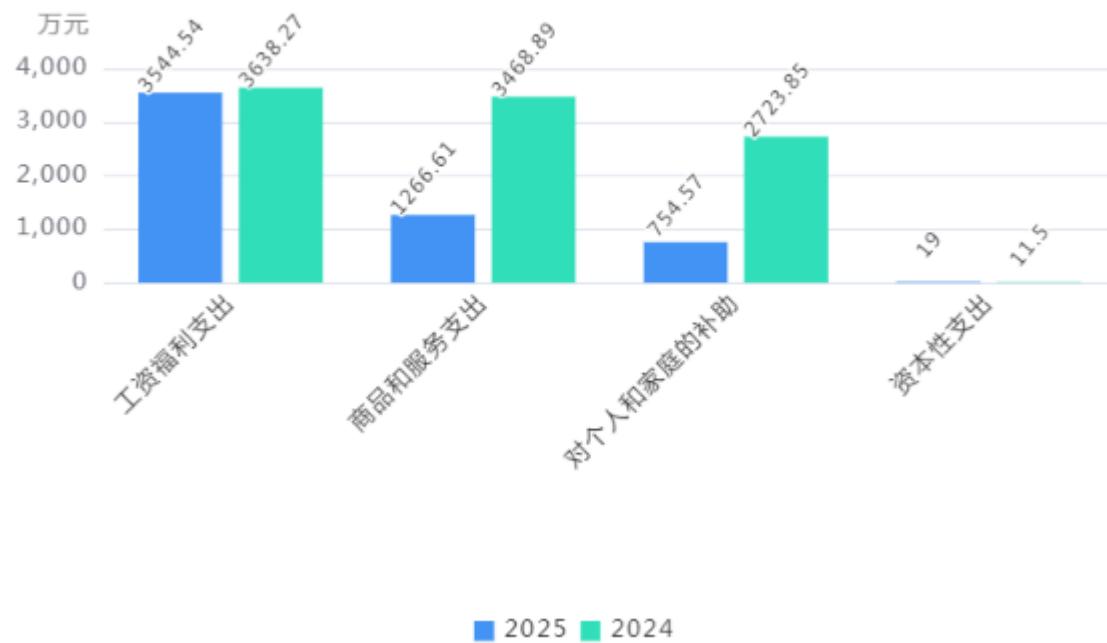
21. 住房公积金（2210201）274.06万元，较上年增加12.27万元，增长4.69%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,584.72万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）3,544.54万元，较上年减少93.73万元，下降2.58%，下降的主要原因是：本部门24年有退休人员，相关经费减少；
- (2) 商品和服务支出（302）1,266.61万元，较上年减少2,202.28万元，下降63.49%，下降的主要原因是：本年无疫情防控相关经费预算；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）754.57万元，较上年减少1,969.28万元，下降72.30%，下降的主要原因是：高龄补贴项目调整至民政局；
- (4) 资本性支出（310）19.00万元，较上年增加7.50万元，增长65.22%，增长的主要原因是：根据科室相关计划，购置办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,584.72万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）534.78万元，较上年减少526.62万元，下降49.62%，下降的主要原因是：部分预算由局本级调整至局属单位；
- (2) 机关商品和服务支出（502）793.69万元，较上年减少2,278.09万元，下降74.16%，下降的主要原因是：本年无疫情防控相关经费预算；
- (3) 机关资本性支出（503）9.00万元，较上年增加3.00万元，增长50.00%，增长的主要

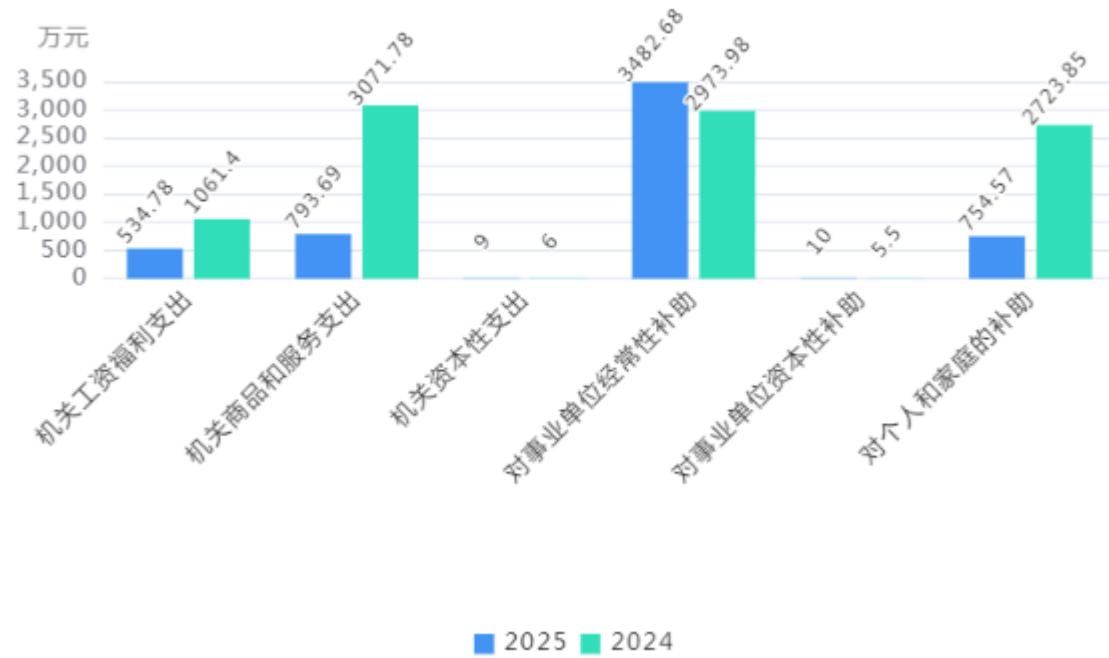
原因是：根据单位相关计划，购置办公设备；

(4) 对事业单位经常性补助（505）3,482.68万元，较上年增加508.70万元，增长17.11%，增长的主要原因是：部分预算由局本级调整至局属单位；

(5) 对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年增加4.50万元，增长81.82%，增长的主要原因是：根据单位相关计划，购置办公设备；

(6) 对个人和家庭的补助（509）754.57万元，较上年减少1,969.28万元，下降72.30%，下降的主要原因是：高龄补贴项目调整至民政局。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据相关文件要求，完成相关会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.60万元，较上年减少0.85万元，下降11.41%，下降的主要原因是：厉行过紧日子相关要求，压减办公经费。

会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	打击非法行医联席会议	2025年10月15日	30	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基本公共卫生服务项目培训	2025年6月25日-2025年6月26日	213	2.40	
2	病媒生物防制培训会	2025年4月16日	101	0.20	
3	健康新城业务工作能力提升	2025年9月25日	263	0.80	
4	建设健康县区标准培训	2025年4月22日	263	0.80	
5	中医药健康管理项目培训	2025年7月21日	3	0.20	
6	全国基层中医药工作示范区创建培训	2025年7月21日	2	0.15	
7	“三伏贴”技术备案培训会	2025年7月14日	1	0.05	
8	医疗废物管理与处置	2025年8月4日	1	0.05	
9	抗菌药物、精麻药品临床应用与管理	2025年8月4日	2	0.10	
10	卫生统计填报规范培训会	2025年8月11日	1	0.05	
11	深化医改2025年综合培训会	2025年10月30日	53	1.00	
12	打击非法行医、职业健康培训	2025年5月23日	40	0.80	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆24辆，单价20万元以上的设备41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1台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共271.35万元，其中政府采购货物类预算113.03万元、政府采购服务类预算135.40万元、政府采购工程类预算22.92万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11,822.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排53.56万元，较上年减少4.90万元，下降8.38%，下降的主要原因是：本部门24年有退休人员，相关经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十一、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区卫生健康局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	192,694,480.95	一、部门预算	192,694,480.95	一、部门预算	192,694,480.95	一、部门预算	192,694,480.95
1、财政拨款	55,847,180.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74,069,980.95	1、机关工资福利支出	5,347,763.84
(1)一般公共预算拨款	55,847,180.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,263,383.84	2、机关商品和服务支出	7,936,937.11
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	38,450,137.11	3、机关资本性支出	90,000.00
(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	356,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	66,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	167,219,860.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,224,500.00	6、对事业单位资本性补助	4,554,260.00
3、事业收入	136,847,300.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	682,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,583,983.84	(2)商品和服务支出	105,709,040.00	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	7,189,200.00	9、对个人和家庭的补助	7,545,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,303,897.11	(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	4,644,260.00		
		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	400,000.00		
		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	2,740,600.00				
		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	192,694,480.95	本年支出合计	192,694,480.95	本年支出合计	192,694,480.95	本年支出合计	192,694,480.95
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	192,694,480.95	支出总计	192,694,480.95	支出总计	192,694,480.95	支出总计	192,694,480.95

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
小计			其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	192,694,480.95	55,847,180.95				136,847,300.00				
151	西安市新城区卫生健康局	192,694,480.95	55,847,180.95				136,847,300.00				
151001	西安市新城区卫生健康局	20,570,080.95	20,570,080.95								
151002	西安市新城区疾病预防控制中心	112,456,300.00	18,306,300.00				94,150,000.00				
151003	西安市新城区自强路社区卫生服务中心	4,808,000.00	2,868,000.00				1,940,000.00				
151004	西安市新城区西一路社区卫生服务中心	12,080,000.00	2,960,000.00				9,120,000.00				
151005	西安市新城区中山门社区卫生服务中心	9,580,000.00	690,000.00				8,890,000.00				
151006	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心	9,567,300.00	740,000.00				8,827,300.00				
151007	西安市新城区解放门社区卫生服务中心	700,000.00	700,000.00								
151008	西安市新城区太华路社区卫生服务中心	11,280,000.00	780,000.00				10,500,000.00				
151009	西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站	1,010,000.00	240,000.00				770,000.00				
151010	西安市新城区中心体检站	2,000,000.00	1,350,000.00				650,000.00				
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	8,642,800.00	6,642,800.00				2,000,000.00				

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	上年结转
合计		192,694,480.95	55,847,180.95			136,847,300.00					
151	西安市新城区卫生健康局	192,694,480.95	55,847,180.95			136,847,300.00					
151001	西安市新城区卫生健康局	20,570,080.95	20,570,080.95								
151002	西安市新城区疾病预防控制中心	112,456,300.00	18,306,300.00			94,150,000.00					
151003	西安市新城区自强路社区卫生服务中心	4,808,000.00	2,868,000.00			1,940,000.00					
151004	西安市新城区西一路社区卫生服务中心	12,080,000.00	2,960,000.00			9,120,000.00					
151005	西安市新城区中山门社区卫生服务中心	9,580,000.00	690,000.00			8,890,000.00					
151006	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心	9,567,300.00	740,000.00			8,827,300.00					
151007	西安市新城区解放门社区卫生服务中心	700,000.00	700,000.00								
151008	西安市新城区太华路社区卫生服务中心	11,280,000.00	780,000.00			10,500,000.00					
151009	西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站	1,010,000.00	240,000.00			770,000.00					
151010	西安市新城区中心体检站	2,000,000.00	1,350,000.00			650,000.00					
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	8,642,800.00	6,642,800.00			2,000,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	55,847,180.95	一、财政拨款	55,847,180.95	一、财政拨款	55,847,180.95	一、财政拨款	55,847,180.95
1、一般公共预算拨款	55,847,180.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,376,680.95	1、机关工资福利支出	5,347,763.84
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	34,763,383.84	2、机关商品和服务支出	7,936,937.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,256,837.11	3、机关资本性支出	90,000.00
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	356,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	66,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,826,820.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,470,500.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	682,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,583,983.84	(2) 商品和服务支出	10,409,300.00	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	7,189,200.00	9、对个人和家庭的补助	7,545,660.00
		10、卫生健康支出	47,456,597.11	(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	190,000.00		
		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	2,740,600.00				
		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	55,847,180.95	本年支出合计	55,847,180.95	本年支出合计	55,847,180.95	本年支出合计	55,847,180.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,847,180.95	支出总计	55,847,180.95	支出总计	55,847,180.95	支出总计	55,847,180.95

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	55,847,180.95	35,310,523.84	2,066,157.11	18,470,500.00	
208	社会保障和就业支出	5,583,983.84	5,583,983.84			
20805	行政事业单位养老支出	5,567,983.84	5,567,983.84			
2080502	事业单位离退休	148,000.00	148,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,419,983.84	5,419,983.84			
20899	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00			
210	卫生健康支出	47,522,597.11	26,985,940.00	2,066,157.11	18,470,500.00	
21001	卫生健康管理事务	5,133,497.11	4,005,540.00	344,957.11	783,000.00	
2100101	行政运行	4,350,497.11	4,005,540.00	344,957.11		
2100102	一般行政管理事务	783,000.00			783,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	7,780,000.00	4,890,000.00		2,890,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	7,780,000.00	4,890,000.00		2,890,000.00	
21004	公共卫生	24,158,800.00	16,124,300.00	1,721,200.00	6,313,300.00	
2100401	疾病预防控制机构	14,047,500.00	11,981,500.00	1,346,000.00	720,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,518,000.00	4,142,800.00	375,200.00		
2100408	基本公共卫生服务	5,543,300.00			5,543,300.00	
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00			50,000.00	
21007	计划生育事务	7,414,200.00			7,414,200.00	
2100717	计划生育服务	7,414,200.00			7,414,200.00	
21011	行政事业单位医疗	1,966,100.00	1,966,100.00			
2101101	行政单位医疗	167,200.00	167,200.00			
2101102	事业单位医疗	696,200.00	696,200.00			
2101103	公务员医疗补助	1,102,700.00	1,102,700.00			
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	
21099	其他卫生健康支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	2,740,600.00	2,740,600.00			
22102	住房改革支出	2,740,600.00	2,740,600.00			
2210201	住房公积金	2,740,600.00	2,740,600.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			55,847,180.95	35,310,523.84	2,066,157.11	18,470,500.00	
301	工资福利支出			35,445,383.84	34,763,383.84		682,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,306,296.00	1,306,296.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,419,500.00	6,017,500.00		402,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,096,624.00	1,096,624.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,025,220.00	1,025,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,216,520.00	1,216,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,835,100.00	9,835,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189,240.00	189,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,180,700.00	3,900,700.00		280,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,283.84	476,283.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,943,700.00	4,943,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,200.00	167,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	696,200.00	696,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	262,200.00	262,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	840,500.00	840,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,900.00	13,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	631,300.00	631,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,109,300.00	2,109,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,500.00	33,500.00			
302	商品和服务支出			12,666,137.11	190,680.00	2,066,157.11	10,409,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	696,800.00		225,800.00	471,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	343,300.00		294,600.00	48,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	122,000.00		40,000.00	82,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	34,200.00		34,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	430,000.00		410,000.00	20,000.00	
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	72,000.00		67,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	219,000.00		194,000.00	25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	135,000.00		35,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	84,000.00			84,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	66,000.00			66,000.00	
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	955,300.00		380,000.00	575,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,961,300.00			4,961,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	617,000.00			617,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,157.11		28,157.11		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,400.00		116,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,680.00	190,680.00			
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	1,898,000.00			1,898,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,081,000.00		50,000.00	1,031,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,545,660.00	356,460.00		7,189,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	148,000.00	148,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,193,400.00	4,200.00		7,189,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	204,260.00	204,260.00			
310	资本性支出			190,000.00			190,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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）

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	37,376,680.95	35,310,523.84	2,066,157.11	
208	社会保障和就业支出	5,583,983.84	5,583,983.84		
20805	行政事业单位养老支出	5,567,983.84	5,567,983.84		
2080502	事业单位离退休	148,000.00	148,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,419,983.84	5,419,983.84		
20899	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00		
210	卫生健康支出	29,052,097.11	26,985,940.00	2,066,157.11	
21001	卫生健康管理事务	4,350,497.11	4,005,540.00	344,957.11	
2100101	行政运行	4,350,497.11	4,005,540.00	344,957.11	
2100102	一般行政管理事务				
21003	基层医疗卫生机构	4,890,000.00	4,890,000.00		
2100301	城市社区卫生机构	4,890,000.00	4,890,000.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	17,845,500.00	16,124,300.00	1,721,200.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,327,500.00	11,981,500.00	1,346,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,518,000.00	4,142,800.00	375,200.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
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	1,966,100.00	1,966,100.00		
2101101	行政单位医疗	167,200.00	167,200.00		
2101102	事业单位医疗	696,200.00	696,200.00		
2101103	公务员医疗补助	1,102,700.00	1,102,700.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	2,740,600.00	2,740,600.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
22102	住房改革支出	2,740,600.00	2,740,600.00		
2210201	住房公积金	2,740,600.00	2,740,600.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			37,376,680.95	35,310,523.84	2,066,157.11	
301	工资福利支出			34,763,383.84	34,763,383.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,306,296.00	1,306,296.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,017,500.00	6,017,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,096,624.00	1,096,624.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,025,220.00	1,025,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,216,520.00	1,216,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,835,100.00	9,835,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	189,240.00	189,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,900,700.00	3,900,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,283.84	476,283.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,943,700.00	4,943,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,200.00	167,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	696,200.00	696,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	262,200.00	262,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	840,500.00	840,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,900.00	13,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	631,300.00	631,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,109,300.00	2,109,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,500.00	33,500.00		
302	商品和服务支出			2,256,837.11	190,680.00	2,066,157.11	
30201	办公费	50201	办公经费	225,800.00		225,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	294,600.00		294,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	34,200.00		34,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	410,000.00		410,000.00	
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	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	194,000.00		194,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
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	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,157.11		28,157.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,400.00		116,400.00	

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	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,680.00	190,680.00		
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	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			356,460.00	356,460.00		
30301	离休费	50905	离退休费	148,000.00	148,000.00		
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	其他对个人和家庭的补助	204,260.00	204,260.00		
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

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118,224,500.00	
151	西安市新城区卫生健康局	118,224,500.00	
151001	西安市新城区卫生健康局	14,680,500.00	
	专用项目	14,680,500.00	
	其他履职业务经费	14,680,500.00	
	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)	600,000.00	
	“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	2,246,400.00	
	打非及职业卫生宣传培训	19,000.00	
	独生子女父母保健费	2,600,000.00	
	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	3,343,300.00	
	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	1,600,000.00	
	计划生育特殊家庭节日慰问金	1,082,800.00	
	健康新城建设	50,000.00	
	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	900,000.00	
	卫生和计划生育网络服务建设	95,000.00	
	医改政策培训	20,000.00	
	医政校验及培训	20,000.00	
	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	94,980,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	94,980,000.00	
	其他履职业务经费	94,980,000.00	
	艾滋病预防知识宣传	10,000.00	
	二次供水在线监测运维项目	80,000.00	
	二类疫苗运转项目	94,000,000.00	
	慢性病防治项目	40,000.00	
	其他业务经费项目	150,000.00	
	手足口病防治项目	60,000.00	
	双随机检测项目	220,000.00	
	卫生监督项目	420,000.00	
151003	西安市新城区自强路社区卫生服务中心	2,050,000.00	
	专用项目	2,050,000.00	
	其他履职业务经费	2,050,000.00	
	2025年医院医疗服务与能力提升	1,850,000.00	
	基层医疗机构经费补偿(业务费)	200,000.00	
151004	西安市新城区西一路社区卫生服务中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职业务经费	120,000.00	
	基层医疗机构经费补偿(业务费)	120,000.00	
151005	西安市新城区中山门社区卫生服务中心	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	其他履职业务经费	590,000.00	
	2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	290,000.00	
	基层医疗机构经费补偿(业务费)	300,000.00	
151006	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心	964,000.00	
	专用项目	964,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	964,000.00	
	基层医疗机构经费补偿(业务费)	150,000.00	
	信息化建设相关项目	500,000.00	
	专用通用设备	314,000.00	
151007	西安市新城区解放门社区卫生服务中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职业务经费	120,000.00	
	基层医疗机构经费补偿(业务费)	120,000.00	
151008	西安市新城区太华路社区卫生服务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职业务经费	800,000.00	
	基层医疗机构综合补偿(业务费)	300,000.00	
	院内维修改造	500,000.00	
151009	西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职业务经费	20,000.00	
	基层医疗机构经费补偿(业务费)	20,000.00	
151010	西安市新城区中心体检站	1,730,000.00	
	专用项目	1,730,000.00	
	其他履职业务经费	1,730,000.00	
	从业人员健康体检	1,000,000.00	
	妇科医疗设备空气消毒机	240,000.00	
	公卫老年人健康体检系统	140,000.00	
	基层医疗机构经费补偿(业务费)	80,000.00	
	计免科数字化系统	120,000.00	
	中医科妇科心身科建设	150,000.00	
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	2,170,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,170,000.00	
	其他履职业务经费	2,170,000.00	
	妇幼保健计划生育服务项目	1,500,000.00	
	免费“两癌”筛查	540,000.00	
	免费婚前健康检查	130,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	支出经济科目编码			
							类 款	类 款			
合计						55,839					2,713,460.00
210 03 01 2		差额				16					940,000.00
210 03 01 151005		西安市新城区中山门社区卫生服务中心				12					290,000.00
210 03 01		2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	A02010105台式计算机		台式	5	310 02 506 01				25,000.00
210 03 01		2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	A02019900其他信息化设备		核签一体机	1	310 02 506 01				10,000.00
210 03 01		2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	A02021003A4 黑白打印机		A4	3	310 02 506 01				3,900.00
210 03 01		2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	A02320500医用超声波仪器及设备		便携式	1	310 03 506 01				25,100.00
210 03 01		2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	A02329900其他医疗设备		儿童视力筛查仪	1	310 03 506 01				98,000.00
210 03 01		2025年医疗及公共卫生服务能力提升(设备更新)项目	A02329900其他医疗设备		公卫体检系统	1	310 03 506 01				128,000.00
210 03 01 151010		西安市新城区中心体检站				4					650,000.00
210 03 01		妇科医疗设备空气消毒机	C04020000卫生院和社区医疗服务		无	1	310 03 506 01				240,000.00
210 03 01		公卫老年人健康体检系统	C04020000卫生院和社区医疗服务		无	1	310 22 506 01				140,000.00
210 03 01		计免科数字化系统	C04090000预防接种服务		无	1	310 22 506 01				120,000.00
210 03 01		中医科妇科心身科建设	C04020000卫生院和社区医疗服务		无	1	302 13 505 02				150,000.00
210 04 01 1		全额				622					1,289,460.00
210 04 01 151002		西安市新城区疾病预防控制中心				622					1,289,460.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A02010105台式计算机		台式计算机	34	310 02 506 01				170,000.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A02010202交换设备		交换机	10	310 02 506 01				14,950.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A02010215光纤转换器		转换器	47	310 02 506 01				4,700.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A02010219网关		网关	4	310 02 506 01				8,000.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A02021003A4 黑白打印机		打印机	11	310 02 506 01				16,500.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A02021103LED 显示屏		LED显示屏	2	310 02 506 01				68,000.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A02091211音箱		音箱	8	310 02 506 01				24,000.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A02091301音视频播放设备		音视频播放设备	2	310 02 506 01				46,000.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A05010202会议桌		会议桌	1	310 02 506 01				11,400.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A05010301办公椅		办公椅	180	310 02 506 01				56,700.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A05010304教学、实验椅凳		椅子	47	310 02 506 01				8,319.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A05010502文件柜		文件柜	119	310 02 506 01				85,561.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A05010503更衣柜		更衣柜	31	310 02 506 01				25,420.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A05010505茶水柜		茶水柜	8	310 02 506 01				6,400.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	A05010599其他柜类		柜类	15	310 02 506 01				14,310.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		强电弱点修缮安装工程	1	302 18 505 02				141,000.00
210 04 01		二类疫苗运转项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		新风系统修缮	1	302 18 505 02				88,200.00
210 04 01		日常公用经费	A05030303普通服装		监督服	100	302 18 505 02				280,000.00

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
210	04 01		双随机检测项目	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02		220,000.00	
210	04 03 1		全额				22,000						232,000.00	
210	04 03	151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心				22,000						232,000.00	
210	04 03		妇幼保健计划生育服务项目	C04060000妇幼保健服务		1人/份	2,000	302	18	505	02		200,000.00	
210	04 03		妇幼保健计划生育服务项目	C23090199其他印刷服务		A4	20,000	302	02	505	02		32,000.00	
210	04 08 1		全额				17,000						116,000.00	
210	04 08	151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心				17,000						116,000.00	
210	04 08		免费“两癌”筛查	C04060000妇幼保健服务		1人/份	1,000	302	18	505	02		100,000.00	
210	04 08		免费“两癌”筛查	C23090199其他印刷服务		A4	16,000	302	02	505	02		16,000.00	
210	07 17 1		全额				16,200						36,000.00	
210	07 17	151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心				16,200						36,000.00	
210	07 17		免费婚前健康检查	C04060000妇幼保健服务		1人/份	200	302	18	505	02		20,000.00	
210	07 17		免费婚前健康检查	C23090199其他印刷服务		A4	16,000	302	02	505	02		16,000.00	
210	99 99 2		差额				1						100,000.00	
210	99 99	151010	西安市新城区中心体检站				1						100,000.00	
210	99 99		从业人员健康体检	C04020000卫生院和社区医疗服务		无	1	310	03	506	01		100,000.00	

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

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	60.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	60万元	20	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人进行免费B超检测	≥30000人	10	
			65岁以上老年人进行免费胸片检测	≥20000人	10	
		质量指标	检查项目完成率	100%	10	
	效益指标	时效指标	完成时间	2025年底前	10	
		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	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区老年人满意度		≥80%	20	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	100万元	15	
	产出指标	数量指标	严格落实社区卫生服务机构实施“五免”惠民政策	严格落实	15	
		质量指标	项目实施率	100%	15	
	效益指标	时效指标	完成时间	2025年底前	15	
		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	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度		≥80%	15	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	宣传、培训、会议、创建评审检测费	2.5万	10	
			爱卫工作创建专项费用	2.5万	10	
	产出指标	数量指标	卫生单位创建	5-10个	10	
			培训	2次	10	
			会议	2次	10	
		质量指标	符合国家标准	100%	10	
		时效指标	完成时间	2025年底前	10	
	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	5	
		生态效益指标	影响健康的环境危害	有效治理	5	
		可持续影响指标	居民健康水平	明显提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		病媒生物防制				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度 目标	通过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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	药械采购及培训		16万 10	
			病媒监测工作、消杀		4万 10	
	产出指标	数量指标	病媒生物防制药械采购		2-3次 10	
			病媒监测工作		10-12次 10	
			培训		2次 10	
		质量指标	鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物密度		国家规定范围 10	
		时效指标	完成时间		2025年底 10	
	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 5	
		生态效益指标	环境卫生		着力解决城乡环境脏乱差问题 5	
		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 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 5	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市独生子女父母补助金				
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:	224.64		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	224.64			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	城市独生子女父母补助金发放标准	120元/ 人/月	20	
	产出指标	数量指标	独生子女父母（城镇居民）人数	2900人	10	
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%	10	
		时效指标	资金到位率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	独生子女父母家庭收入	增加	10	
		社会效益指标	家庭发展能力、群众满意度	增加	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥90%	20	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.90			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年金额	1.9万元	20	
	产出指标	数量指标	开展打击非法行医宣传及培训次数	4	10	
		质量指标	开展打击非法行医联席会议次数	1	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	生态效益指标	持续推进政策落实	持续推进	10	
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女保健费				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	260.00			
		其他资金				
年度 目标	为我区符合领取独生子女保健费条件的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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	独生子女保健费发放标准	15元/人 /月	20	
	产出指标	数量指标	独生子女父母人数	11000人	10	
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%	10	
		时效指标	资金到位率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	独生子女父母家庭收入	增加	10	
		社会效益指标	家庭发展能力、群众满意度	增加	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥90%	20	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.40			
	其他资金					
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年金额	2.4万元	20	
	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	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构医疗质量	提升80% 以上	10	
			护理质量	提升80% 以上	10	
		医技质量管理		提升80% 以上	10	
	时效指标	完成时间		2025年 底前	10	
	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	10	
	满意度指标	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%	10	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务				
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:		334.33		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		334.33			
	其他资金					
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年金额	334.33 万元	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	3	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	3	
			高血压患者管理人数	44770	3	
			2型糖尿病管理人数	13410	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	3	
		质量指标	儿童中医药健康管理率	≥84%	3	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	3	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	3	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	3	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	3	
	时效指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率		较上年提高	3	
		经济效益指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	3	
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥64%	3	
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	3	
		可持续影响指标	完成时间	2025年底	4	
效益指标	经济效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小	4	
		居民健康素养水平		不断提高	4	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平		不断提高	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度		≥70%	4	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	40万元	20	
	产出指标	数量指标	建设维护网络系统数量	10个	10	
		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	10	
		时效指标	完成时间	2025年年底前	10	
	效益指标	生态效益指标	持续推进政策落实	持续推进	10	
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	20	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	160.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	160.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本		160万元 20	
	产出指标	数量指标	基层医疗机构数		8个 10	
		质量指标	保障率		100% 10	
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前 10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗服务能力		有效提升 10	
		生态效益指标	符合生态环境要求		符合 10	
		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 10	
	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% 10	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	108.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	108.28			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	计划生育特殊家庭慰问发放标准	1000元/ 家庭/年	15	
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭（城镇居民）人数	1850人	15	
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%	15	
	效益指标	时效指标	资金到位率	100%	15	
		社会效益指标	家庭发展能力	增加	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
年度 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，建设完成健康县区				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	健康县区和健康八大细胞建设	按照市级文件要求开展创建工作	10
			培训	2次	10
		会议		2次	10
	效益指标	质量指标	十七项重点行动、完成健康县区创建	协调各牵头部门，推动健康新城建设工作	10
		时效指标	完成时间	2025年底	10
		社会效益指标	全民健康素养水平	不断提高	10
	满意度指标	生态效益指标	健康环境	不断改善	5
		可持续影响指标	全民健康意识	不断提高	5
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失独家庭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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.00			
		其他资金				
年度 目标	为我区符合领取失独家庭夫妇殡葬救助、养老安置金的家庭发放失独家庭夫妇殡葬救助、养老安置金					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	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	10	
			失独家庭夫妇殡葬救助标准	3000元/人	10	
	产出指标	数量指标	失独家庭夫妇养老安置(城镇居民)人数	1041人	10	
			失独家庭夫妇殡葬救助(城镇居民)人数	48人	10	
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%	20	
	时效指标	资金到位率		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	增加	10	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥90%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育失独家庭一次性补助金				
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:	90.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	90.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	失独家庭一次性补助发放标准	30000元/家庭	15	
	产出指标	数量指标	一次性补助(城镇居民)人数	44人	15	
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%	15	
		时效指标	资金到位率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	增加	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.50			
		其他资金				
年度目标	建设卫生和计划生育服务网络环境, 提高服务水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	9.5万元	15	
	产出指标	数量指标	保障全区	100%	15	
		质量指标	服务质量	100%	15	
		时效指标	完成时间	2025年底前	15	
	效益指标	社会效益指标	计生相关服务水平	提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		深化医改相关政策培训				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	医改相关政策培训一年2期					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	深化医改相关政策的解读培训, 共2天6位专家	2万元	20	
	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	10	
		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	有效提高	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	降低群众就医的经济负担	有效降低	10	
		社会效益指标	为辖区居民提供更优质的医疗服务	有效提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医政管理				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
产出指标	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	2万元	9	
	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	9	
			医疗机构校验家数	根据当期应校验医疗机构数确定	9	
			大型义诊	2	9	
	质量指标	医疗机构校验、准入标准		符合相关规定及专家要求	9	
	时效指标	完成时间		2025年12月31日前	9	
效益指标	社会效益指标	医疗质量		符合相关规定要求	9	
	生态效益指标	医废处置		符合相关规定要求	9	
	可持续影响指标	持续推进政策落实		持续推进	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	9	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	7万元	20	
	产出指标	数量指标	举办中医适宜技术推广活动	25	10	
		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%	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	基层中医药人员服务能力	合格	10	
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		艾滋病预防知识宣传				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	全区范围内进行艾滋病预防知识宣传					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	艾滋病预防知识宣传	1万元	15	
	产出指标	数量指标	艾滋病预防知识宣传	2次	15	
		质量指标	重点人群预防知识宣传	100%	15	
		时效指标	按期完成项目	2025年12月31日前	15	
	效益指标	社会效益指标	重点人群防治知识知晓率达	≥85%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点对象宣传满意度	≥98%	15	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二次供水在线监测运维项目				
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:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	二次供水在线监测运维费用	8万元	15	
	产出指标	数量指标	二次供水在线监测设备数	8台	15	
		质量指标	二次供水在线终端运行正常率	≥98%	15	
		时效指标	二次供水在线监测时间	2025年全年	15	
	效益指标	社会效益指标	饮用水公共卫生事件发生率	≤2%	10	
		可持续影响指标	公共饮用水卫生安全性	有效提高	10	
	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%	10	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二类疫苗运转项目				
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:	9400.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	9400.00			
年度目标	保障中心二类疫苗正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	二类疫苗运转项目	9400万元	15	
	产出指标	数量指标	全年运转二类疫苗	≥12	15	
		质量指标	运转准时率	100%	15	
		时效指标	按期完成项目	2025年全年	15	
	效益指标	社会效益指标	提升二类疫苗运转率	有效提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种单位满意度	≥98%	15	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		慢性病防治项目				
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:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	推广健康的生活方式，采取有效干预措施，进一步降低慢性病发病率和死亡率，切实降低慢性病疾病负担。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	慢性病防治宣传	4万元	15	
	产出指标	数量指标	慢性病防治宣传	6次	15	
		质量指标	高血压、糖尿病规范化管理率	≥62%	15	
		时效指标	按期完成项目	2025年12月31日前	15	
	效益指标	社会效益指标	慢性病患者防治知识知晓率	≥80%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者服务满意度	≥95%	15	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他业务经费项目				
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:		15.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		15.00			
年度目标	保障中心儿童口腔、肿瘤一级预防等项目运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	其他业务（儿童口腔、肿瘤一级预防等）经费	15万元	15	
	产出指标	数量指标	其他业务项目	2项	15	
		质量指标	其他业务项目完成率	100%	15	
		时效指标	按期完成项目	2025年全年	15	
	效益指标	社会效益指标	提升儿童口腔防护知晓率	有效提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥98%	15	

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		手足口病防治项目				
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:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	84化消毒		6万元	
	产出指标	数量指标	84化消毒		750箱	
		质量指标	聚集疫情处置率		100%	
		时效指标	按期完成项目		2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	人群发病率低水平		中长期	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	聚集疫情处置满意度			≥95%	
					10	

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双随机检测项目				
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:	22.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	双随机检测费用	22万元	15	
	产出指标	数量指标	抽检单位数	8台	15	
		质量指标	监测率	100%	15	
		时效指标	抽检完成时间进度	2025年12月31日前	15	
	效益指标	社会效益指标	卫生许可监测投诉率	≤2%	10	
		可持续影响指标	公共场所卫生达标率	有效提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥95%	10	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生监督项目				
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:	42.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	42.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员工资及社保费用	42万元	15	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	12人	15	
		质量指标	工作完成率	提高50%	15	
		时效指标	监督和宣传工作时效	2025年 全年	15	
	效益指标	社会效益指 标	部门工作运行效率	提高50%	10	
		可持续影响 指标	监督工作效率	提高	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	部门满意度		≥95%	10	

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗机构经费补偿（业务费）				
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:	129.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	129.00			
		其他资金				
年度 目标	预防接种是防控传染病最经济、最有效的手段，对保障人民群众生命安全和身体健康具有十分重要意义。通过为我辖区内居民提供疫苗接种服务，有效减少疫病的传播机会，降低疾病的发病率和死亡率。项目遍及局属各社区，具体如下： 西一路社区卫生服务中心20万元，自强路社区卫生服务中心12万元， 解放门社区卫生服务中心12万元，中山门社区卫生服务中心30万元， 太华路社区卫生服务中心30万元，胡家庙社区卫生服务中心15万元， 长乐西路社区卫生服务中心8万元，韩森寨爱民社区卫生服务站2万元					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	每针次服务费		20元	
	产出指标	数量指标	项目预计疫苗接种量		64500针次	
		质量指标	是否符合质量要求		符合	
		时效指标	项目完成时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益发展		提高	
		生态效益指标	符合生态效益基本要求		符合	
		可持续影响指标	对社会健康发展有可持续影响		影响可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗患者满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年医院医疗服务与能力提升				
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:		185.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		185.00			
年度目标	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，推动医院综合改革工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	185万元	15	
	产出指标	数量指标	购专用设备一批	一批	15	
		质量指标	符合质量要求	符合	15	
		时效指标	完成时间	2025年年末	15	
	效益指标	社会效益指标	方便社区居民就医，提升医院诊疗环境，推动医院综合改革工作	提高	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区居民满意度		满意	15	

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年医疗及公共卫生服务能力提升（设备更新）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:		29.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		29.00			
年度 目标	该项目依据中心业务发展需要, 2025年将自有资金29万元, 用于设备更新, 采购儿童视力筛查仪9.8万元、公卫体检系统12.8万元、便携式B超机2.5万元、签核一体机1万、电脑5台2.5万元、打印机0.4万元等。实施后可达到提升我院医疗及公共卫生服务能力, 以增加中心门诊量, 提升辖区群众满意度。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总费用	29万元	10	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	39178	30	
		质量指标	符合质量要求	符合	10	
		时效指标	完成实际	12/31/2025	10	
		社会效益指标	提升医疗及公共卫生服务能力	有所提升	10	
		可持续影响指标	影响年限	3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10	

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化建设相关项目				
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:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	50.00			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	胡家庙中心2025年信息化建设相关项目	50万元	20	
	产出指标	数量指标	升级完善家庭医生结算系统、医保药品追溯码、中医特色诊疗模块、住院部his信息系统、门诊个人预约诊疗挂号排队系统建设	5套	10	
		质量指标	验收合格率	100%	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月底	10	
	效益指标	经济效益指标	合理控制	合理	10	
		社会效益指标	服务能力提高	提高	10	
		可持续影响指标	不断提高	提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	提升	10	

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用通用设备				
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:	31.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	31.40			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	31.4万元	20	
	产出指标	数量指标	电脑、打印机、空调、阴凉柜、住院病床、治疗床、煎药机、壁挂消毒机、微波治疗仪、智能艾灸灸位仪、监护仪、除颤仪、微量泵、注射泵、喂养泵、输液泵	53台	10	
		质量指标	验收合格率	100%	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月底	10	
	效益指标	经济效益指标	合理控制	合理	10	
		社会效益指标	服务能力提高	提高	10	
		可持续影响指标	不断提高	提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	提升	10	

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		院内维修改造				
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:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	50.00			
年度目标	加快发展区域医疗卫生事业，改善卫生设施落后局面，改变卫生医疗资源配置缺少的现状需要，也是提高医疗卫生队伍的总体素质，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项目的实施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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	运行成本	50万元	20	
	产出指标	数量指标	维修改造范围	1个	10	
		质量指标	开展各项医疗服务符合国家标准	符合	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	改进医院服务水平，确保医疗安全。	持续完善	10	
		社会效益指标	更好的服务于辖区内居民	提高服务	10	
		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	持续推进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	10	

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	100.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度目标	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, 2025年预算资金100万元, 用于保障完成辖区内2025年度从业人员预防性健康体检工作, 实施后可完成2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	100万元	10	
	产出指标	数量指标	辖区内从业人员健康体检率	≥95%	10	
		质量指标	完成效果	≥90%	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	免费体检	免费	10	
		社会效益指标	保障辖区内从业人员健康体检率	≥90%	10	
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	10	
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10	

表14-35

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇科医疗设备空气消毒机				
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:		24.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		24.00			
年度目标	购置妇科医疗设备、空气消毒机等医疗设备，完善妇科诊室建设，强化院内感染控制基础配置，有效促进医疗事业发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	24万元	10	
	产出指标	数量指标	购置妇科医疗设备，空气消毒机等医疗设备	1	10	
		质量指标	完成效果	≥90%	20	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗事业发展	有效促进	10	
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	10	
		可持续影响指标	持续促进单位医疗事业发展	持续促进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

表14-36

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公卫老年人健康体检系统				
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:		14.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		14.00			
年度目标	提升65周岁以上老年人健康体检效率，提升信息化、智能化水平，优化体检流程，更便捷的为老年人服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	14万元	10	
	产出指标	数量指标	公卫65周岁以上老年人健康体检系统	1	10	
		质量指标	完成效果	≥90%	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	免费体检	免费	10	
		社会效益指标	有效提升老年体检项目	有效提升	10	
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	10	
		可持续影响指标	持续推进科室发展	持续推进	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10		

表14-37

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	12.00			
年度目标	实施计免科数字化系统，向接种疫苗的城乡居民提供更加高效、便捷的服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	12万元	10	
	产出指标	数量指标	计免科数字化系统	1	10	
		质量指标	完成效果	≥90%	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	免费体检	免费	10	
		社会效益指标	提升疫苗接种效率	有效提升	10	
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	10	
		可持续影响指标	持续推进单位科室发展	持续推进	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10	

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医科妇科心身科建设				
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:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	15.00			
年度 目标	中医科、妇科、心身科建设, 促进医疗事业发展, 提升群众中医、妇女保健、身心健康指数。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	根据24年项目进展情况估算本年成本	15万元	20	
	产出指标	数量指标	中医科、妇科、心身科建设	1次	10	
		质量指标	完成效果	≥90%	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	促进群众就医环境	≥90%	10	
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	10	
		可持续影响指标	促进单位科室发展	持续促进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇幼保健计划生育服务项目				
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:	150.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	150.00			
年度目标	贯彻实施妇女儿童卫生保健和计划生育工作法规和政策，为妇女儿童身体健康提供保健服务；掌握全区妇女儿童健康状况及主要影响因素，提出干预措施；开展妇幼保健健康教育和健康促进工作，对各类医疗保健机构开展妇幼保健工作进行指导和检查；承担本辖区各类型托幼园所卫生保健工作的业务指导及检查；开展妇幼重大公共卫生服务项目、免费婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；负责辖区内《出生医学证明》管理及补发、医疗保健机构外出生的签发等工作；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；承担全区妇幼卫生监测信息收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作；推广和应用妇幼卫生新技术；承办上级交办的其他事项。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	妇女儿童身体健康提供保健服务		稳步提升	5
		社会成本	对妇女儿童健康影响因素，提出干预措施		逐步提升	10
		生态环境成本	提高妇女儿童身心健康		100%	10
	产出指标	数量指标	计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健率		98%	5
		质量指标	妇幼保健计划生育服务项目完成率		100%	10
		时效指标	资金拨付时效		2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	区域健康差异缩小		逐步缩小	10
		生态效益指标	群众健康知识知晓率		大于90%	10
		可持续影响指标	人口素质提升		逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%	10

表14-40

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费“两癌”筛查				
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:	54.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54.00			
		其他资金				
年度目标	1. 提高两癌筛查覆盖率。确保辖区适龄人群（年轻女性）的参与率达标，扩大免费服务的受益面。 2. 疾病早期发现与干预。实现早发现、早诊断、早治疗，降低发病率和死亡率。 3. 提升群众健康意识。通过项目开展普及两癌防治知识，增强公众自我保健能力。 4. 优化服务质量与效率。规范检查流程，确保筛查准确性；合理使用经费，提高资金使用效益。 5. 数据管理与政策支持，建立完善的健康档案和数据系统，为政府制定妇幼健康政策提供依据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	“两癌”筛查人均成本	245元/对	5	
		社会成本	两癌早诊早治率	逐步提升	10	
		生态环境成本	健康社区覆盖率	100%	10	
	产出指标	数量指标	年度“两癌”筛查人数	大于2000人	5	
		质量指标	“两癌”筛查项目完成率	100%	10	
		时效指标	资金拨付时效	2025年底前	10	
	效益指标	社会效益指标	区域健康差异缩小	逐步缩小	10	
		生态效益指标	群众健康知识知晓率	大于90%	10	
		可持续影响指标	人口素质提升	逐步提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	10	

表14-41

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费婚前健康检查				
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:	13.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.00			
		其他资金				
年度目标	1. 提高婚检覆盖率。确保辖区适龄人群（新婚夫妇）的参与率达标，扩大免费服务的受益面。 2. 疾病早期发现与干预。降低出生缺陷和遗传性疾病风险，提高出生人口素质。 3. 提升群众健康意识。通过项目开展普及婚育健康知识，增强公众自我保健能力。 4. 优化服务质量与效率。规范检查流程，确保筛查准确性；合理使用经费，提高资金使用效益。 5. 数据管理与政策支持，建立完善的健康档案和数据系统，为政府制定妇幼健康政策提供依据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	免费婚前检查人均成本		200元/对	5	
	社会成本	出生缺陷减少率		逐步减少	10	
	生态环境成本	健康社区覆盖率		100%	10	
产出指标	数量指标	年度婚检人数		大于600对	5	
	质量指标	婚检项目完成率		100%	10	
	时效指标	资金拨付时效		2025年底前	10	
效益指标	社会效益指标	区域健康差异缩小		逐步缩小	10	
	生态效益指标	群众健康知识知晓率		大于90%	10	
	可持续影响指标	人口素质提升		逐步提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区卫生健康局					
年度任务 年 度 总体 目标	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		保障卫生健康行政工作及事业发展的基本运行	5,638.85	1,569.12	4,069.73		
		基本公共卫生服务	556.73	556.73			
		免费向全区常驻居民提供基本公共卫生服务					
		计划生育服务	741.42	741.42			
		为全区计划生育家庭提供政策保障					
		其他履职	12.90	12.90			
		医政检验、打非行动、医政工作等					
		基层医疗卫生机构	778.00	778.00			
提升基层医疗机构服务能力							
爱国卫生		开展爱国卫生运动，创建健康城市	30.00	30.00			
信息化		信息网络安全	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	10,819.75	1,404.75	9,415.00		
妇幼保健机构		保障妇幼保健控制事业的基本运行	651.80	451.80	200.00		
金额合计			19,269.45	5,584.72	13,684.73		
目标1：大力推进公共卫生体系建设。健全疫情防控机制体系，健全重大疫情救治体系，完善公共卫生人才培养体系；							
目标2：全面加强健康西安建设。持续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3：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4：提高医疗服务能力。提升医疗服务水平，持续改善医疗服务，提供全生命周期健康服务保障，提高妇幼健康服务水平，提高婴幼儿健康服务能力，提高老年健康服务能力；							
目标5：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。							
年度绩效 年 度 绩 效 指 标	一级指标 二级指标 三级指标	指标值 分值权重 (90分)					
			城市独生子女父母补助金发放标准	120元/人/月	2		
			独生子女保健费发放标准	15元/人/月	2		
			计划生育特殊家庭慰问发放标准	1000元/家庭/年	2		
			失独家庭夫妇养老服务发放标准	1200元/人/月 1800元/人/年	2		
			失独家庭夫妇殡葬救助标准	3000元/人	2		
			失独家庭一次性补助发放标准	30000元/家庭	2		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2		
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	2		
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	2		
数量指标 年 度 绩 效 指 标	产出指标 一级指标 二级指标 三级指标	指标值 分值权重 (90分)	孕产妇系统管理率	≥90%	2		
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	2		
			高血压患者管理人数	44770	2		
			2型糖尿病管理人数	13410	2		
			肺结核患者管理率	≥90%	2		
			社区在册居民严重精神障碍患者管理率	≥80%	2		
			儿童中医药健康管理率	≥84%	2		
			老年人中医药健康管理率	≥74%	2		
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	2		
			职业健康检查服务覆盖率为	≥90%	2		
质量指标 年 度 绩 效 指 标	产出指标 一级指标 二级指标 三级指标	指标值 分值权重 (90分)	地方防治工作任务完成率	≥95%	2		
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率为	较上年提高	2		
			65岁以上老年人进行免费B超检测	≥30000人	2		
			65岁以上老年人进行免费脚片检测	≥20000人	2		
			独生子女父母(城镇居民)人数	2900人	2		
			独生子女父母人数	11000人	2		
			计划生育特殊家庭(城镇居民)人数	1850人	2		
			失独家庭夫妇养老安置(城镇居民)人数	1041人	2		
			失独家庭夫妇殡葬救助(城镇居民)人数	48人	2		
			一次性补助(城镇居民)人数	44人	2		
时效指标 年 度 绩 效 指 标	产出指标 一级指标 二级指标 三级指标	指标值 分值权重 (90分)	开展居民感控管理相关知识及医疗质量安全相关培训次数	2	2		
			医疗机构校验家数	根据周期应校验医疗机构数确定	2		
			大型义诊	2	2		
			举办中医适宜技术推广活动	25	2		
			病媒生物防制器械采购	2-3次	2		
			病媒监测工作	10-12次	2		
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	2		
			高血压患者基层规范化管理服务率	≥64%	2		
			2型糖尿病患者基层规范化管理服务率	≥64%	2		
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	2		
效益指标 年 度 绩 效 指 标	产出指标 一级指标 二级指标 三级指标	指标值 分值权重 (90分)	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	2		
			符合发放条件对象覆盖率为	100%	2		
			资金到位率	100%	1		
			完成时间	2025年12月31日前	1		
			经济效益指标	独生子女父母家庭收入 增加	1		
社会效益 年 度 绩 效 指 标	产出指标 一级指标 二级指标 三级指标	指标值 分值权重 (90分)	群众居住环境和生活质量	不断改善	1		
			城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	1		
			居民健康素养水平	不断提升	1		
			基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	1		
满意度指标 年 度 绩 效 指 标	产出指标 一级指标 二级指标 三级指标	指标值 分值权重 (90分)	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥90%	1		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			