

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(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	10,349.71	一、部门预算	10,349.71	一、部门预算	10,349.71	一、部门预算	10,349.71
1、财政拨款	10,349.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,645.99	1、机关工资福利支出	784.62
(1)一般公共预算拨款	10,349.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,457.97	2、机关商品和服务支出	5,429.24
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	122.34	3、机关资本性支出（一）	8.00
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65.68	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,407.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,703.72	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	372.25	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	166.77	(2)商品和服务支出	5,669.11	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	2,654.36	9、对个人和家庭的补助	2,720.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,005.36	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	177.58				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,349.71	本年支出合计	10,349.71	本年收入合计	10,349.71	本年收入合计	10,349.71
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,349.71	支出总计	10,349.71	支出总计	10,349.71	支出总计	10,349.71

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	10,349.71	一、财政拨款	10,349.71	一、财政拨款	10,349.71	一、财政拨款	10,349.71
1、一般公共预算拨款	10,349.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,645.99	1、机关工资福利支出	784.62
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	1,457.97	2、机关商品和服务支出	5,429.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122.34	3、机关资本性支出(一)	8.00
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	65.68	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,407.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,703.72	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	372.25	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	166.77	(2)商品和服务支出	5,669.11	8、对企业资本性支出	
		9、社会救助基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,654.36	9、对个人和家庭的补助	2,720.04
		10、卫生健康支出	10,005.36	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	177.58				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,349.71	本年支出合计	10,349.71	本年收入合计	10,349.71	本年收入合计	10,349.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,349.71	支出总计	10,349.71	支出总计	10,349.71	支出总计	10,349.71

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位: 万元						
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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,349.71	1,549.05	96.94	8,703.72	
208	社会保障和就业支出	166.77	166.77			
20805	行政事业单位养老支出	165.07	165.07			
2080502	事业单位离退休	22.10	22.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.97	142.97			
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
210	卫生健康支出	10,005.36	1,204.70	96.94	8,703.72	
21001	卫生健康管理事务	455.66	376.36	18.48	60.82	
2100101	行政运行	394.84	376.36	18.48		
2100102	一般行政管理事务	60.82			60.82	
21003	基层医疗卫生机构	600.00			600.00	
2100301	城市社区卫生机构	600.00			600.00	
21004	公共卫生	5,999.62	685.12	78.46	5,236.04	
2100401	疾病预防控制机构	486.67	457.78	28.89		
2100402	卫生监督机构	364.91	227.34	49.57	88.00	
2100403	妇幼保健机构	30.00			30.00	
2100408	基本公共卫生服务	4,814.04			4,814.04	
2100409	重大公共卫生服务	2.00			2.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	302.00			302.00	
21006	中医药	7.00			7.00	
2100699	其他中医药支出	7.00			7.00	
21007	计划生育事务	693.86			693.86	
2100717	计划生育服务	665.86			665.86	
2100799	其他计划生育事务支出	28.00			28.00	
21011	行政事业单位医疗	143.22	143.22			
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92			
2101102	事业单位医疗	44.12	44.12			
2101103	公务员医疗补助	76.59	76.59			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59			
21016	老龄卫生健康事务	2,006.00			2,006.00	
2101601	老龄卫生健康事务	2,006.00			2,006.00	
21099	其他卫生健康支出	100.00			100.00	
2109999	其他卫生健康支出	100.00			100.00	
221	住房保障支出	177.58	177.58			
22102	住房改革支出	177.58	177.58			
2210201	住房公积金	177.58	177.58			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			10,349.71	1,549.05	96.94	8,703.72	
301	工资福利支出			1,830.22	1,457.97		372.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.62	174.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409.42	382.32		27.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.35	131.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.02	76.10		3.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.73	9.73			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.98	30.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242.49	223.27		19.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346.08	46.08		300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.89	96.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.92	21.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.12	44.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.23	15.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.00			12.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.57	62.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122.51	115.01		7.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.93	20.42		2.51	
302	商品和服务支出			5,791.45	25.40	96.94	5,669.11	
30201	办公费	50201	办公经费	129.02		7.20	121.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.46		39.40	10.06	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.00		1.50	12.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		1.50	2.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.00		5.00	12.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.35		5.00	0.35	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.10		0.10	7.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.00		1.00	8.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.24		1.00	0.24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	61.50		0.50	61.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.50			9.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	119.00		5.00	114.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	46.00			46.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.28		3.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.06		7.06		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.60			5.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.50	25.40	0.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,235.04			5,235.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			2,720.04	65.68		2,654.36	
30301	离休费	50905	离退休费	22.10	22.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,107.10	0.42		2,106.68	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	590.41	42.73		547.68	
310	资本性支出			8.00			8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,645.99	1,726.63	96.94	
208	社会保障和就业支出	166.77	166.77		
20805	行政事业单位养老支出	165.07	165.07		
2080502	事业单位离退休	22.10	22.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.97	142.97		
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	1,301.64	1,382.28	96.94	
21001	卫生健康管理事务	394.84	376.36	18.48	
2100101	行政运行	394.84	376.36	18.48	
21004	公共卫生	763.58	685.12	78.46	
2100401	疾病预防控制机构	486.67	457.78	28.89	
2100402	卫生监督机构	276.91	227.34	49.57	
21011	行政事业单位医疗	143.22	143.22		
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92		
2101102	事业单位医疗	44.12	44.12		
2101103	公务员医疗补助	76.59	76.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59		
221	住房保障支出	177.58	177.58		
22102	住房改革支出	177.58	177.58		
2210201	住房公积金	177.58	177.58		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,645.99	1,549.05	96.94	
301	工资福利支出			1,457.97	1,457.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.62	174.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382.32	382.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.35	131.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.10	76.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.73	9.73		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.98	30.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223.27	223.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.08	46.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.89	96.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.92	21.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.12	44.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.23	15.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.57	62.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.01	115.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.42	20.42		
302	商品和服务支出			122.34	25.40	96.94	
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.40		39.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.28		3.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.06		7.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.50	25.40	0.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			65.68	65.68		
30301	离休费	50905	离退休费	22.10	22.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42.73	42.73		

单位：万元

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出						
项目	预算数	支出功能分科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出		
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助		
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出		
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出		
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出		
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留		
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出		
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8,703.72	
	全额	8,603.72	
151001	西安市新城区卫生健康局	8,347.72	
	专用项目	8,347.72	
	其他履职业务经费	8,347.72	
	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）	70.00	为贯彻我市惠民政策，认真落实2017年市政府工作报告有关要求，保障我市老龄人健康水平逐步提高，结合我市实际，在原有《国家基本公共卫生服务项目》老年人健康管理（健康体检）中，增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查（双肾、膀胱，子宫附件/前列腺）
	爱国卫生	5.00	按照国家、省、市文件精神，以促进人民群众身心健康为根本，以环境卫生治理为重要举措，以病媒生物防制为重点，以卫生创建活动为载体，以全民健康教育为主线，全面深入开展城乡爱国卫生运动，财政要建立健全稳定增长的投入保障机制；根据全国爱卫办《国家卫生城市考核命名和监督管理办法》中“国家卫生城市每满三年复审一次”的规定，2022年全国爱卫办将对我市国家卫生城市进行再次复审，全面做好迎审工作。
	病媒生物防制	20.00	灭四害、监测病媒生物
	城市独生子女父母补助金	241.68	西安市其他城市独生子女父母中，男年满60周岁，女年满55周岁的，均列入补助金发放范围。补助金标准为每人每月106元。今后根据经济社会发展情况适时调整。该补助金不计入家庭收入，由财政部门安排专项资金支付，按属地管理原则，由市、区县财政按4:6比例共同承担。2021年预计需发放人数1700人，每年约递增300人。
	创建健康城市	25.00	健康城市是卫生城市的升级版，包含优化健康服务、培育健康人群、发展健康文化、营造健康环境、构建健康社会等五个方面工作，健康细胞建设是巩固发展国家卫生城市、全面建设健康城市的基础和保证，健康城市创建工作经费预算纳入财政项目预算。
	打非举报奖励及培训	2.62	加强卫生健康行政部门与公安机关、检察机关、市场监督管理部门的衔接配合，指导全区打击非法行医工作，提高职业卫生技术服务机构管理水平和服务能力，加大监督执法力度，夯实用人单位职业、放射卫生工作基础，减少和消除职业病危害，切实维护放射工作人员、受检者以及公众的健康权益。
	独生子女保健费	306.00	为我区符合领取独生子女保健费条件的农民和城镇其他居民发放独生子女保健费
	高龄补贴发放工作经费及老龄事业经费	6.00	用于保障高龄老人生活保健补贴顺利发放的工作经费及老龄事业的发展
	高龄老人生活保健补助	2,000.00	为全区70周岁以上老人按年龄段发放生活保健补贴
	公卫资料印刷	10.00	根据国家基本公共卫生服务规范（第三版），对基本公共卫生服务相关材料进行印刷

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	国家基本公共卫生服务项目培训经费及社区卫生指导中心经费	2.40	各地要及时对《第三版》规范进行培训，做到基层人员应培尽培，服务内容应会尽会，为城乡居民提供安全、有效、合格的基本卫生服务。每季度组织我区基本公共卫生服务项目考核专家组定期对辖区所有社区卫生服务机构进行督导考核，指导其基本公共卫生服务项目工作开展和完成情况。
	基本公共卫生服务	4,498.04	为进一步贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念，继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。
	基层卫生机构养老保险	300.00	卫生系统基层医疗卫生机构养老保险单位承担部分（16%）
	基层卫生信息化建设（基层平台、软件运维与数据线路租用以及机房设备维护）	40.00	新城区基层卫生信息化建设项目是省卫计委确定的全省第四批实施区县级基层医疗卫生信息化建设的项目，项目建设方案前期已正式通过省卫计委专家组论证。我市先期启动的部分区县已经建设完成并投入运行，对提升本辖区基层医疗卫生机构信息化水平，顺利实施分级诊疗工作均起到有力的大数据支撑与管理作用，成效明显。
	基层医疗卫生机构经费补偿	200.00	《关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》（国办发[2010]62号）有关精神：经常性收支差额由政府按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法补助。
	计划生育家庭奖励扶助计划生育特殊家庭节日慰问金	66.68	目前我区计划生育特殊家庭共1218人，（其中：伤残438人、失独780人）。按照市文件精神每年慰问1000元的标准，我们每年（春节、端午节、中秋节）三次开展慰问，伤残家庭297户，慰问标准每户300元，失独家庭579户，慰问标准分别是：500元、200元、300元。
	计划生育家庭奖励扶助失独家庭一次性补助	30.00	失独一次性补助从2010年10月1日后开始实施，以家庭为单位申请，对城镇家庭一次补助3万元。预计补助32人。
	家庭医生“直通车”惠民工作	27.00	为全面贯彻落实市委王永康书记在参加市第十六届人大三次会议新城代表团审议政府工作报告提出的“三个有新作为”，依据区委、区政府加快推动民生“九难”，尤其是破解看病难工作部署，以及中省市家庭医生工作要求。
	流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作	2.00	建立健全流动人口健康档案、开展健康教育、孕产妇保健、儿童免疫等服务。
	社区卫生服务中心修缮房屋、采购设备	23.00	基层社区卫生服务中心修缮房屋、采购设备。
	失独家庭夫妇殡葬救助及养老安置	10.00	1、目前全区计划生育失独家庭780人，按照省卫计委文件，以及新卫计发[2017]222号文件相关规定，给予殡葬救助金每人3000元标准；2、西安市其他城市独生子女父母中，男年满60周岁，女年满55周岁的，均列入补助金发放范围。补助金标准为每人每月106元。今后根据经济社会发展情况适时调整。该补助金不计入家庭收入。由财政部门安排专项资金支付，按属地管理原则，由市、区县财政按4:6比例共同承担。2021年预计需发放人数1700人，每年约递增300人。
	卫生和计划生育服务网络建设（卫生计生专干、中心户长补助资金）	9.50	稳定和加强乡镇人口和计划生育行政管理队伍，提高基层卫计专干和中心户长待遇，调动基层卫生计生干部工作的积极性和主动性。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	五免惠民政策	140.00	为认真贯彻落实中央、省、市关于发展社区卫生服务的重要指示和要求，充分发挥社区卫生服务机构在缓解城市居民看病难、看病贵方面的作用，引导和方便群众在社区卫生服务机构就医，进一步减轻医疗费用负担，西安市自2008年起在社区卫生服务机构全面实行“五免”惠民措施。
	新冠疫情防控经费	300.00	进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感，切实加强组织领导，努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障工作。
	医改政策培训	3.60	1、据区政府办相关文件规定，要对全区医改领导小组22家成员单位和区属区管所有公立医疗机构共计12家医疗机构及至少5家上级医联体单位开展医疗卫生体制改革相关政策的解读培训，需要聘请省市级医疗机构和行政主管部门专家。参培人数约100人，一年培训2期。两期培训中约需场地费1.6万元，专家讲课费0.4万元，合计2万元。2、据市卫计委相关文件规定上要对全区卫生计生行政部门药政管理人员、区属区管共计17家公立医疗机构的药事管理人员、医用耗材管理人员和药学、医用耗材相关专业技术人员，开展药品、耗材管理政策、合理使用、合理控费、医保政策等相关专业培训，需要聘请上级医疗机构药事专业技术专家，或上级行政主管部门的药政管理人员。参培人数约迎人，一年培训2期。两期培训中约需场地费1.4万元，专家讲课费0.2万元，合计1.6万元。
	医政校验及大型义诊活动	2.20	新批医疗机构现场验收核实情况 “服务百姓健康行动”全国大型义诊活动周
	中医健康项目管理	7.00	一是新城中医药健康管理项目信息系统维护费3万元/年。二是增配系统服务器1台，4万元。
151002	西安市新城区疾病预防控制中心	12.00	
	专用项目	12.00	
	其他履职业务经费	12.00	
	艾滋病预防知识宣传	1.00	开展性病艾滋病防治知识进机关、进学校、进社区、进企业、进工地、进村入户的“六进”活动。
	创建结核病示范区	1.00	综合医疗单位加大病人的转诊发现力度，提高病人发现率；定点医疗机构华山医院通过新技术诊提高病人的阳性检出率；社区卫生服务中心加大对病人的管理访视力度，做好病人的后续管理工作；疾控中心加强督导培训宣传，通过一系列的三位一体管理，降低结核病的发病死亡率，确保人民身体健康。县级财政把结核病防治经费纳入财政预算，落实县级经费人均1.5元，县级定点医院和区级疾控中心按40%、60%比例补助；积极开展基本公共卫生项目结核病防治项目，加强结核病患者随访管理和可疑者推介转诊工作。
	地方病防治	2.00	每年抽取5个街办和五所小学和15个社区，采集食盐、尿样进行检测，对学生触诊甲状腺肿大。以监测数据为依据及时掌握防治情况、为持续消除碘缺乏病防治工作做参考。每年开展1-2期专业技术人员培训会，提高全区地方病防治工作人员专业技能。每年制作大量宣传物品，以开展碘缺乏病宣传工作，提高群众碘缺乏病防治意识，了解碘缺乏病的危害。
	手足口病防治	6.00	有完善的手足口病防控网络

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	突发公共卫生事件防控	2.00	提高卫生应急队伍在重大自然灾害现场的卫生应急救援水平。需做好应急物资的储备，人员技术储备。
151011	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	156.00	
	专用项目	156.00	
	其他履职业务经费	156.00	
	工作经费	30.00	开展公共卫生服务所需要支出，确保基本公共卫生服务项目任务完成。
	免费婚前检查	28.00	自2016.5月对符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定，男女双方或一方户籍为新城区的男女双方进行免费婚检。
	免费两癌筛查	98.00	对30-64周岁新城区户籍女性进行每5年一次两癌筛查。
151012	西安市新城区卫生计生综合监督所	88.00	
	专用项目	88.00	
	其他履职业务经费	88.00	
	二次供水在线监测项目	8.00	我所二次供水在线监测及预警系统项目是以物联网技术为核心，运用现代传感器技术、微电极技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及专家系统分析软件和3G通信技术组成的24小时不间断自动监测和预警的系统，在线监测二次供水水质质量。
	双随机检测项目	25.00	在我单位辖区内被监管单位中随机抽取单位，从执法人员名录库中随机选派执法监督人员。我所需根据国务院办公厅、国家卫计委及市卫计委的通知计划要求，对已抽取的单位进行监督监测取样，按要求委托检测机构检测。
	卫生监督项目	55.00	我单位承担辖区内卫生计生综合监督任务，监督检查任务繁多，工作量大。但我单位正式人员不足，严重影响单位工作的正常开展，因此聘用临时人员和分流人员参与、协助我单位日常工作管理。
	差额	100.00	
151010	西安市新城区中心体检站	100.00	
	专用项目	100.00	
	其他履职业务经费	100.00	
	从业人员健康体检	100.00	项目目标：保障完成2022年度新城区从业人员健康体检工作；项目实施方式：为辖区 内从业人员进行健康体检；项目资金来源：财政拨款；项目风险：无；项目实施情况：我站自1985年建站以来一直承担着新城区辖区内从业人员健康体检的工作，每年 度持续开展从业人员健康体检工作。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				6						125.00	
210	04	02	1	全额				1						25.00	
210	04	02	151012	西安市新城区卫生计生综合监督所				1						25.00	
210	04	02		双随机检测项目	C99其他服务			1	302	26	505	02		25.00	
210	04	10	1	全额				5						100.00	
210	04	10	151001	西安市新城区卫生健康局				5						100.00	
210	04	10		新冠疫情防控经费	A11医药品			5	302	99	502	99		100.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表14-1

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		65岁及以上老年人健康体检新增项目（腹部黑白B超和胸部正位X线片）			
主管部门		西安市新城区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00		
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体 目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人进行检测	两项	
		质量指标	符合质量要求	符合	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	在执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》老年人健康管理项目基础上, 增加市政府免费的腹部B超和胸片检测。	提升老年人健康管理	水平
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		爱国卫生		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	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技术指导和监督管理”；组织开展健康促进与健康教育活动，普及卫生健康科学知识；负责牵头做好国家卫生城市巩固提升和复查迎检工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	卫生单位创建	10-15个
			创建评审检测	15-30次
			健康知识宣传	5次
		质量指标	健康知识培训	5次
			符合国家规定的各项标准	符合
	成本指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	场地租赁	1万
			宣传品、宣传版面制作费	1万
			宣传、培训指导费	1万
	效益指标	社会效益指标	创建评审检测费	1万
			国卫复审专项费用	1万
			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
	生态效益指标	影响健康的环境危害	防控干预取得明显成效	
		居民健康水平	有效治理	
	可持续影响指标		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康生活方式	得到广泛普及

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		病媒生物防制				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00			
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	灭四害药械 病媒孳生地治理及消杀监测					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	12次		
			病媒生物防制人员培训和指导	2-3次		
		质量指标	四害控制水平	C级以上标准		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	成本	20万元		
		效益指标	经济效益指标	无	无	
			社会效益指标	《国家卫生城市标准》	符合《国家卫生城市标准》	
			生态效益指标	符合生态环境要求	符合	
可持续影响指标			持续推进政策落实	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专项项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		城市独生子女父母补助金						
主管部门		西安市新城区卫生健康局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		241.68					
	其中: 财政拨款		241.68					
	其他资金							
总体 目标	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	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	1900人				
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%				
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前				
	成本指标	项目总成本	241.68万元					
		城市独生子女父母补助金发放标准	106元/人/月					
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	增加				
			社会稳定水平	增加				
		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	群众满意度	满意				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		创建健康城市					
主管部门		西安市新城区卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00				
	其中: 财政拨款		25.00				
	其他资金						
总体 目标	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。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	健康城市评价指标	40			
		质量指标	健康环境	大气、水、土壤等环境质量总体改善			
			健康社会	保证城区居民在教育、住房、就业、安全等方面基本需求			
			健康服务	实现人人享有基本医疗卫生服务			
			健康人群	提高出生人口素质，提高群众身份素质			
		时效指标	健康文化	提高全民健康意识			
			完成时间	2022年12月31日前			
	成本指标	优化健康服务（培训、宣传、测评考核、建设资金）		5万			
		培育健康人群（培训、宣传、测评考核、建设资金）		5万			
		发展健康文化（培训、宣传、测评考核、建设资金）		5万			
		营造健康环境（培训、宣传、测评考核、建设资金）		5万			
		构建健康社会（培训、宣传、测评考核、建设资金）		5万			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全民健康素养水平	持续提高				
	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	健康服务能力	稳步提升				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		打非举报奖励及培训		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.62	
	其中: 财政拨款		2.62	
	其他资金			
总体目标	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。职业卫生培训、职业卫生宣传。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展打击非法行医宣传及培训次数	4
			开展打击非法行医联席会议次数	1
			打击非法行医举报奖励 元/例	300
		质量指标	职业卫生的宣传及培训	4
			符合标准	符合
	效益指标	社会效益指标	时效指标	完成时间
			项目总成本	2022年12月31日
			有效保障人民财产	2.62万元
			全区医疗市场秩序	有效
满意度指标	社会效益指标	人民群众健康权益和生命安全	人民群众健康权益和生命安全	进一步规范
			职业卫生技术服务机构管理水平和服务能力	进一步保障
		生态效益指标	提高管理水平和服务能力	
			符合生态环境要求	符合
	可持续影响指标	持续跟进政策落实	持续推进	
	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		独生子女保健费						
主管部门		西安市新城区卫生健康局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		306.00					
	其中: 财政拨款		306.00					
	其他资金							
总体 目标	年度目标							
	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	17000				
		质量指标	符合发放条件覆盖率	100%				
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前				
	成本指标	项目总成本	306万元					
		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	增加				
			社会稳定水平	增加				
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		高龄补贴发放工作经费及老龄事业经费				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00			
	其中: 财政拨款		6.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	为发放工作部门配备必要的工作人员和办公设施，确保发放工作顺利实施 建立发展养老事业正常投入机制补贴					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	高龄补贴年审人数	60000人		
			征订《老年健康报》	150		
			老年工作表彰	1		
	质量指标	高龄老人生活保健补贴发放到位率	100%			
		完成时间	2022年12月31日前			
		高龄老人生活保健补贴发放周期	每季度1次			
	成本指标	发放工作经费	不高于高龄老人生活保健补贴发放资金总额的1.2%			
		项目总成本	6万元			
		《老年健康报》	108元/份			
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	高龄老年人收入	增加			
		老龄事业	发展			
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	群众满意度	满意			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补助				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,000.00			
	其中: 财政拨款		2,000.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	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%		
			高龄补贴水平	100%		
		质量指标	高龄补贴发放率	100%		
			政策知晓率	100%		
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前			
		发放及时性	按月审批, 当月享受, 按季发放			
		成本指标	成本	2000万元		
	效益指标	经济效益指标	有效改善老年人生活	有效改善		
		社会效益指标	高龄补贴对社会的保障作用	有效提升70周岁以上老年群体的获得感和幸福感		
生态效益指标		无	无			
可持续影响指标		持续推进政策落实	持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴的老年群体满意度	满意			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-10

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		公卫资料印刷		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标 完成全区社区卫生服务机构老年人体检表印刷，完成全区年度社区卫生工作宣传资料印刷。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印刷老年人体检表	50000份
			印刷社区疫情防控宣传资料	20000份
		质量指标	符合要求	符合
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前
	效益指标	成本指标	成本	10万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	社区卫生知识知晓率	>90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-11

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目培训经费及社区卫生指导中心经费				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.40			
	其中: 财政拨款		2.40			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	完成2020年基层人员培训 完成本年度社区基本公卫考核					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生医师能力提升	18人		
			优质服务基层行提升培训	50-60人		
			基层医疗卫生机构公卫人员培训	200—230人		
		社区卫生考核	4次			
	质量指标	符合要求	符合			
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前			
	成本指标	成本	2.4万元			
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	促进公共卫生服务工作顺利开展	促进		
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合		
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-12

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:		4,498.04		
	其中: 财政拨款		4,498.04		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》，免费向辖区居民提供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	居民电子健康档案建档率	≥90%	
			适龄儿童国家免疫规划	≥95%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
			早孕建册率	≥85%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			高血压患者管理人数	38900	
			2型糖尿病管理人数	11600	
			老年人中医健康管理率	≥55%	
			儿童中医药健康管理率	≥55%	
		质量指标	高血压患者规范化管理率	≥60%	
			2型糖尿病患者规范化管理率	≥60%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件	≥100%	
	成本指标	新生儿访视率	≥85%		
		产后访视率	≥85%		
		符合国家规定	符合		
效益指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	经济效益指标				
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗	≥80%		
		居民健康保健意识	逐步提高		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-13

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		基层卫生机构养老保险						
主管部门		西安市新城区卫生健康局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00					
	其中: 财政拨款		300.00					
	其他资金							
总体 目标	年度目标							
	按时足额保障基层医疗机构缴纳基本养老保险							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	产出指标	数量指标	参保人数	235人				
		质量指标	符合质量要求	符合				
		时效指标	资金到位率年初继续目标2022年12月31日完成	100%				
			完成进度年初绩效目标2022年12月31日完成	100%				
	效益指标	成本指标	养老保险单位部分	300万元				
		经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	保持基层医疗队伍人员稳定	队伍稳定				
		生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构医护人员满意度	90%				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		基层卫生信息化建设（基层平台、软件运维与数据线路租用以及机房设备维护）		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	全区基本公共卫生系统系统和医疗系统软硬件运维和各社区卫生服务中心网络专线维护			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建设维护网络系统数量	10个
		质量指标	建设维护质量	保证网络系统正常运行， 满足卫生健康服务需要
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	持续推进政策落实	持续推进
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-15

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构经费补偿				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00			
	其中: 财政拨款		200.00			
	其他资金					
总体 目标	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	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	基层医疗机构数	8		
		质量指标	符合质量要求	符合		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	成本指标	成本	200万元		
		经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提升基层医疗服务能力	有效提升		
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合		
	可持续影响指标	保障基层医疗卫生机构正常运转		收支平衡		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构医护人员满意度	90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-16

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助计划生育特殊家庭节日慰问金				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66.68			
	其中: 财政拨款		66.68			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	为我区符合领取计划生育特殊家庭节日慰问金条件的居民发放计划生育特殊家庭节日慰问金					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	计划生育家庭慰问人数	1218人		
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	成本指标	计划生育特殊家庭节日慰问金项目成本	每年慰问1000元/户, 约66.68万元		
		经济效益指标	有效改善特殊家庭的经济状况	有效改善		
		社会效益指标	家庭发展能力	增加		
			社会稳定	增加		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-17

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助失独家庭一次性补助			
主管部门		西安市新城区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	为我区符合领取失独家庭一次性补助条件的城镇居民发放失独家庭一次性补助。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	失独家庭一次性补助人数	32户	
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	x项目总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力	增加	
			社会稳定	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-18

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		家庭医生“直通车”惠民工作				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.00			
	其中: 财政拨款		27.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	完善提升现有25个家庭医生工作室服务能力。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	加强已建立的家庭医生工作室日常运行	25个家庭医生工作室100%覆盖		
		质量指标	符合要求	符合		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	成本	27万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	确定适合下沉的卫生保健服务项目, 让群众就医保健更加便捷	进一步完善“15分钟”就医圈布局, 不断增强服务可及性		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	持续影响	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取接受服务的20社区群众电话进行满意度测评	85%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-19

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00			
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	建立健全流动人口健康档案、开展健康教育、孕产妇保健、儿童免疫等服务					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	基本公共卫生计生服务覆盖率	90%		
		质量指标	规范性	符合《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	成本指标	成本	2万元		
		经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	卫生计生服务信息知晓率	90%		
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合		
	满意度指标	可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进		
		服务对象满意度指标	基本公共卫生服务的满意度	90%		
			对当前计划生育服务的满意度	90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-20

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		社区卫生服务中心修缮房屋、采购设备				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.00			
	其中: 财政拨款		23.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	社区卫生服务中心修缮房屋、采购设备					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	基层社区卫生服务中心修缮	1-2次		
		质量指标	符合国家规定	符合		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日		
	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	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-21

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		失独家庭夫妇殡葬救助及养老安置				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00			
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	为我区符合领取失独家庭夫妇养老安置金及殡葬救助					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	失独家庭夫妇养老安置(城镇居民)人数	30		
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	成本指标	城市独生子女父母补助金发放标准	1400元/人/月		
		经济效益指标	独生子女父母家庭收入	增加		
		社会效益指标	社会稳定水平	增加		
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-22

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		卫生和计划生育服务网络建设（卫生计生专干、中心户长补助资金）						
主管部门		西安市新城区卫生健康局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.50					
	其中: 财政拨款		9.50					
	其他资金							
总体 目标	年度目标							
	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	社区中心户长	640				
			社区卫计专干	93				
			临时聘用人员	4				
		质量指标	符合发放条件覆盖率	100%				
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前				
		成本指标	x项目总成本	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						
	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层卫生计生干部工作积极性	提高				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-23

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		五免惠民政策			
主管部门		西安市新城区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.00		
	其中: 财政拨款		140.00		
	其他资金				
总体目标	年度目标 对到社区卫生服务机构就诊的群众, 执行门诊挂号费、门诊诊查费、肌肉注射费、住院诊查费、住院二级护理费“五免”惠民政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	门诊挂号费、门诊诊查费、肌肉注射费、住院诊查费、住院二级护理费“五免”惠民政策	应免尽免, 全覆盖	
			免费率	100%	
		质量指标	符合质量要求	符合	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
	效益指标	成本指标	成本	140万元	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	严格落实市政府惠民政策, 缓解群众“看病贵”问题	不断增强群众获得感	
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-24

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控经费			
主管部门		西安市新城区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00		
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	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	为疫情提供隔离服务的酒店	一批	
		质量指标	资金足额率、及时率	达到100%，确保资金足额及时	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	总成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解疫情压力，保障酒店周转	有效缓解疫情压力，保障酒店周转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-25

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:		3.60					
	其中: 财政拨款		3.60					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	医改政策培训一年2期 药事培训一年2期							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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				
			药品、耗材管理政策等相关专业培训人次	80				
		质量指标	提升医务人员、管理人员对医改政策的知晓度, 提升药事工作者的使用和操作水平	逐步提高				
	成本指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日前				
		经济效益指标	医药卫生体制改革相关政策解读培训4天8位专家	2万元				
			药品、耗材管理政策等相关专业培训4天8位专家	1.6万元				
	效益指标	社会效益指标	降低群众就医及用药负担	长期延续				
		生态效益指标	为城乡居民提供更优质的医疗服务及相关政策解读	逐步提高				
		可持续影响指标	减少群众医疗负担, 提升群众就医满意度	逐步提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升医务人员、管理人员政策知晓度	不断提高				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-26

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		医政校验及大型义诊活动				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.20			
	其中: 财政拨款		2.20			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	1、医院感染管理相关知识与技能培训与掌握、医疗质量相关安全培训、医疗机构校验、新准入医疗机构验收 2、“服务百姓健康行动”大型义诊活动周					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	开展医院感染管理相关知识及医疗质量安全相关培训次数	2		
			新准入医疗机构验收家数	50		
			医疗机构校验家数	80		
			“服务百姓健康行动”大型义诊活动次数	2		
	质量指标	符合质量要求		符合		
		完成时间		2022年12月31日前		
		成本指标		2.2万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	培训人员对医院感染管理相关知识掌握程度	合格		
			义诊群众满意度	满意		
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合		
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-27

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		中医健康项目管理				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00			
	其中: 财政拨款		7.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	中医药健康管理项目信息系统维护					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	烯烃服务器	1		
		质量指标	符合质量要求	符合		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	成本指标	项目总成本	7万元		
		经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	无	无		
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合		
	满意度指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响	长期		
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-28

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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			
	其中: 财政拨款		1.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	开展性病艾滋病防治知识进机关、进学校、进社区、进企业、进工地、进村入户的“六进”活动					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	辖区初中以上学校宣传	40所		
		质量指标	初中以上学校新生宣传教育	100%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	成本指标	宣传、工作经费	1万		
		经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期		
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	公共卫生均化水平提高	中长期		
		服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-29

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		创建结核病示范区						
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	年度目标							
	降低结核病的感染、发病和死亡, 保护广大人民群众身体健康。							
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	同期活动性肺结核患者	337				
			同期活动性肺结核患者完成疗程人	313				
		质量指标	同期活动性肺结核患者治疗成功率	92.88%				
			同期活动性肺结核患者治疗成功率	≥90%				
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前				
		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	居民健康水平提高	中长期				
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期				
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%以上				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-30

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:		2.00			
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	及时完成监测任务, 评价我区人群碘营养水平。加强点去发病宣传, 调高人群科学补碘意识。					
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	监测任务完成率	100%		
		质量指标	合格碘盐食用率	90%		
			儿童尿碘≤50 μ g/L	20%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	成本指标	地方病项目经费测算	2万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	儿童甲肿率≤	5%		
		生态效益指标				
		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	碘缺乏病知识知晓率	80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-31

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		手足口病防治				
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:		6.00			
	其中: 财政拨款		6.00			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	新城区0-6岁人口数30000人, 按照对0—6岁儿童家庭免费发放“84”消毒液2次, 需要消毒液6万瓶					
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	手足口病例采样60份	100%		
		质量指标	手足口病例报告率不低于98%	100%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	成本指标	新城区0-6岁人口数30000人, 按照对0—6岁儿童家庭免费发放“84”消毒液2次, 需要消毒液6万瓶	6万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	儿童健康水平逐年提高	中长期		
		生态效益指标	居民健康水平提升	中长期		
	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	目标人群	95%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-32

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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					
总体 目标	年度目标					
	提高卫生应急队伍在重大自然灾害现场的卫生应急救援水平。需做好应急物资的储备，人员技术储备。					
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	消毒面积	100%		
		质量指标	消毒效果	100%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	成本指标	项目成本	2万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	精准完成疫情防控	98%以上		
		生态效益指标	居民健康水平提高	长期		
	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	服务对象满意度	95%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-33

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		工作经费				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00			
	其中: 财政拨款		30.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	加强妇幼健康服务体系建设，强化生育全程服务，提供妇幼健康优质服务，推进妇幼健康事业全面发展，助力健康建设。					
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	提供妇幼健康优质服务	长期		
		质量指标	妇幼服务率	100%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	成本指标	提供妇幼健康优质服务成本	30万元		
		经济效益指标	提供妇幼健康优质服务	95%		
		社会效益指标	强化生育全程服务	100%		
		生态效益指标	提供妇幼健康优质服务	95%		
	满意度指标	可持续影响指标	妇幼健康事业全面发展，助力健康建设。	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-34

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		免费婚前检查			
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:		28.00		
	其中: 财政拨款		28.00		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	为全区新婚夫妇做婚前检查，提高出生人口素质保障免费婚前医学检查工作顺利完成。				
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	2022年婚检人数	3500人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	检查人员培训	28万元	
	效益指标	经济效益指标	对疾病预防控制率	95%	
		社会效益指标	免费开展婚前医学检查，减少出生缺陷	有效控制	
		生态效益指标	降低出生缺陷发生情况，提高全区人口素质	长期有效	
		可持续影响指标	降低出生缺陷发生情况，提高全区人口素质	长期有效	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-35

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:		98.00	
	其中: 财政拨款		98.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标 根据西安市人民政府办公厅关于印发《西安市适龄妇女免费“两癌”筛查工作方案》市政府办法《2018》80号文件,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,逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	免费“两癌”筛查人数	4000人
		质量指标	检查人员档案资料完整率	95%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前
	效益指标	成本指标	项目总成本	98万元
		经济效益指标	初期疾病预防控制情况	有效控制
		社会效益指标	辖区妇女对预防宫颈癌、乳腺癌疾病知晓率	95%
		生态效益指标	对辖区疑似病例追访率	100%
	可持续影响指标	对受助人群满意度	长效管理机制健全性	长效管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	对受助人群满意度	96%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-36

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		二次供水在线监测项目				
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:		8.00			
	其中: 财政拨款		8.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	提高公共饮用水卫生事件发现及时性，有效预防公共饮用水卫生事件发生。					
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	二次供水在线监终端设备数	8台		
		质量指标	二次供水在线终端运行正常率	>98%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
	效益指标	成本指标	二次供水在线监测运维费用	8万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	饮用水公共卫生事件发生率	<1%		
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	饮用水公共卫生事件预防率	提高50%		
		服务对象满意度指标	二次供水在线监测单位满意度	>98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-37

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:		25.00			
	其中: 财政拨款		25.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	完成“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		
		质量指标	监测 率	100%		
		时效指标	抽检完成时间	2022年10月31日		
	效益指标	成本指标	检测服务费	25万		
		经济效益指标				
		社会效益指标	卫生许可、监测投诉率	<3%		
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	形成监测体系	量化等级		
		服务对象满意度 指标	抽检对象满意度	>95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-38

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:		55.00			
	其中: 财政拨款		55.00			
	其他资金					
总体 目标	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	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	人员数	12		
		质量指标	工作完成率	100%		
		时效指标	完成时间	2022年13月31日前		
	效益指标	成本指标	人员工资及社保费用	55万元		
		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				
	满意度指标	可持续影响指标	部门工作运行构架	稳定		
		服务对象满意度 指标	部门满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-39

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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			
	其中: 财政拨款		100.00			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障完成2022年度从业人员预防性健康体检工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	辖区内从业人员数量	100%		
		质量指标	体检合格	合格		
		时效指标	完成时间	2022年13月31日前		
			体检结论	三个工作日		
	效益指标	成本指标	成本	100万元		
		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的健康体检	100%		
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合		
		可持续影响指标	持续推进政策落实	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政及事业运行	保障卫生健康行政工作及事业发展的基本运行	1645.99	1645.99	
	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	4710.04	4710.04	
	计划生育服务	为全区计划生育家庭提供政策保障	693.86	693.86	
	老龄补助	为全区70周岁以上老人按年龄段发放生活保健补贴	2006.00	2006.00	
	其他履职	医政校验、打非行动、医改工作	24.82	24.82	
	重大公共卫生服务	加强全区群众疾病预防控制,为全区妇女儿童身体健康提供保健服务。	168.00	168.00	
	突发公共卫生事件应急处理	为疫情防控提供足额保障	300.00	300.00	
	基层医疗卫生机构	提升基层医疗机构服务能力	623.00	623.00	
	爱国卫生	开展爱国卫生运动,创建健康城市	50.00	50.00	
	卫生监督	卫生监督专项	88.00	88.00	
	信息化	信息网络维护	40.00	40.00	
		金额合计	10349.71	10349.71	
年度总体目标	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; 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; 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; 4、深化医药卫生体制改革。学习推广“三明”经验,加快推进紧密型医联体建设,完善药品供应保障机制,强化综合监管体系建设; 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; 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; 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	
			全年全科医生转岗培训人数	16	
			严格执行“五免”惠民举措,免费率	100%	

绩效指标	产出指标	数量指标	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
			辖区儿童免疫规划疫苗接种率达	≥ 95%
			艾滋病感染者及病人随访检测率达	≥ 85%
			结核病筛查病原学阳性检出率达	≥ 50%
			突发疫情处理率达到	100%
			抓好儿童基础免疫，确保疫苗接种率以街道为单位保持在	≥ 95%
			全区妇幼保健两个系统管理率达	≥ 95%
			新生儿死亡率在	<4‰
			早孕建册率达	≥ 90%
			高危孕产妇管理率达	100%
效益指标	社会效益指标	质量指标	提供医疗服务	符合国家标准
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	成本	10349.71万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康保健意识	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标		群众看病难、看病贵问题	逐步缓解
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		群众满意度	90%	
		广大医务工作者满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		基本公共卫生服务项目				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		4498.04			
	其中:财政拨款		4498.04			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	免费向全区常驻居民提供基本公共卫生服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%		
			适龄儿童国家免疫规划	≥95%		
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%		
			早孕建册率	≥85%		
			老年人健康管理率	≥70%		
			高血压患者管理人数	38900		
			2型糖尿病患者管理人数	11600		
			老年人中医药健康管理率	≥55%		
			儿童中医药健康管理率	≥55%		
	质量指标		高血压患者规范管理率	≥60%		
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
			肺结核患者管理率	≥90%		
			传染病和突发公共卫生事件	≥100%		
			新生儿访视率	≥85%		
	时效指标		产后访视率	≥85%		
			完成时间	2022年12月31日		
	成本指标	成本	成本	4498.04万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高			
	满意度指标	满意度效益指标	居民健康保健意识	逐步提高		
			重点人群对基层医疗	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。