

西安市新城区卫生健康局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，编制和实施区域卫生健康规划；推进卫生健康信息化建设和卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2、协调推进全区医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，深化公立医院综合改革，健全现代化医院管理制度。

3、组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的防控与干预；负责卫生应急工作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发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，落实中医药事业发展规划和年度计划，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。

7、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

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

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

10、落实省、市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落

实人口与家庭发展相关政策，实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

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

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

13、负责重大活动医疗保障工作。

14、指导区计划生育协会业务工作。

15、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

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

多样化。

18、有关职责分工。

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

(2) 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险监测

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

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

（二）机构设置情况

局机关基本情况：局机关共设行政科室 8 个，分别为办公室、人事教育科、财务科、医政科、法规监督科、公共卫生科、医药体制改革科和计划生育服务管理科。

二、2022 年单位工作任务

（一）全面强化党的领导

1. 坚持党的全面领导。
2. 稳定基层人才队伍。
3. 加强行风政风建设。

（二）从严从快做好疫情防控工作。

4. 加强疫情分析预警。
5. 坚持人物环境同防。
6. 强化处置能力储备。
7. 从快处置突发疫情。
8. 做好医疗救治工作。

（三）大力推进公共卫生体系建设。

9. 健全疫情预防控体系。
10. 健全重大疫情救治体系。
11. 完善公共卫生人才培养体系。

（四）全面加强健康西安建设。

12. 持续实施健康西安行动。

13. 全面推进健康细胞示范建设。

14. 深入开展爱国卫生运动。

15. 加强疾病预防控。

16. 持续加强职业健康保障。

（五）深化医药卫生体制改革。

17. 学习推广“三明”经验。

18. 加快推进紧密型医联体建设。

19. 完善药品供应保障机制。

20. 强化综合监管体系建设。

（六）提升医疗服务能力。

21. 推动公立医院高质量发展。

22. 持续改善医疗服务。

（七）提供全生命周期健康服务保障。

23. 提高妇幼健康服务能力。

24. 提高婴幼儿健康服务能力。

25. 提高老年健康服务能力。

（八）增强卫生健康综合治理能力。

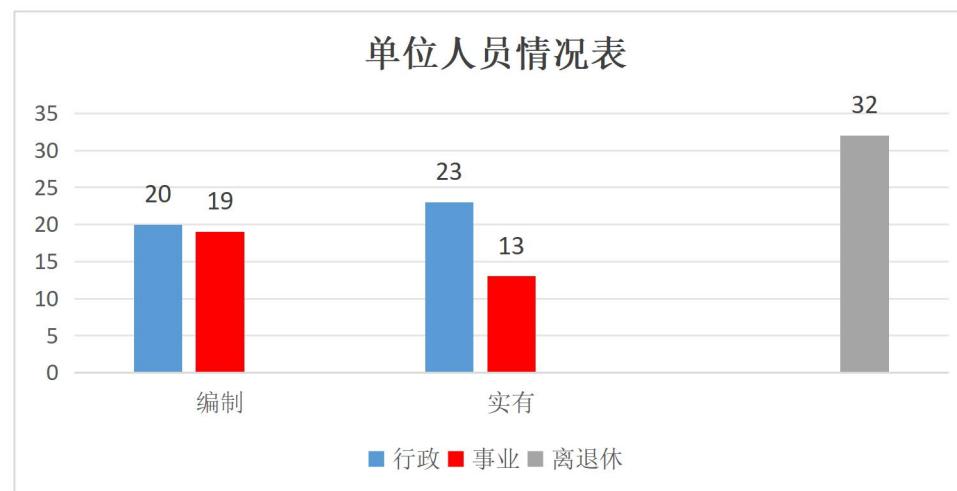
26. 强化法治建设。

27. 推进政务服务标准化建设。

28. 统筹做好其他工作。

三、单位人员情况说明

示例：截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 20 人、事业编制 19 人；实有人员 36 人，其中行政 23 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 8913.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 8913.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 487.14 万元，主要原因是国家对基本公共卫生服务补助标准提高、增加了新冠疫情防控的相关支出；本单位当年预算支出 8913.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 8913.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 487.14 万元，主要原因是国家对基本公共卫生服务补助标准提高、增加了新冠疫情防控的相关支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8913.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 8913.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 487.14 万元，主要原因是国家对基本公共卫生服务补助标准提高、增加了新冠疫情防控的相关支出；本单位当年财政拨款支出 8913.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 8913.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 487.14

万元，主要原因是国家对基本公共卫生服务补助标准提高、增加了新冠疫情防控的相关支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 8913.34 万元，较上年增加 487.14 万元，主要原因是国家对基本公共卫生服务补助标准提高、增加了新冠疫情防控的相关支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 8913.34 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是离退休人员薪资待遇提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.08 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是基本养老保险缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是部分支出调整至其他科目；

（4）行政运行（卫生健康管理事务）（2100101）394.84 万元，较上年增加 28.59 万元，原因是人员工资正常滚动及单位人员增加；

(5) 一般行政管理事务(卫生健康管理事务)(2100102) 60.82 万元。较上年减少 27.40 万元, 原因是受疫情影响部分活动无法开展减少预算;

(6) 城市社区卫生机构(2100301) 600.00 万元, 较上年增加 50.00 万元, 原因是加大对基层社区卫生机构的投入;

(7) 基本公共卫生服务(2100408) 4708.04 万元, 较上年增加 326.65 万元, 原因是国家对基本公共卫生服务补助标准提高;

(8) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 300.00 万元, 较上年增加 200 万元, 原因是增加新冠疫情防控经费预算;

(9) 其他中医药支出(2100699) 7.00 万元, 较上年增加 0.00 万元;

(10) 计划生育服务(2100717) 665.86 万元, 较上年减少 101.58 万元, 原因是部分项目调整到其他科目、享受计划生育政策性补助的人数减少;

(11) 行政单位医疗(2101101) 21.92 万元, 较上年增加 3.04 万元, 原因是行政基本医疗保险基数普遍提高;

(12) 公务员医疗补助(2101103) 28.66 万元, 较上年增加 28.66 万元, 原因是 2022 年 1 月起公务员医疗补助由各单位支付;

(13) 老龄卫生健康事务 (2101601) 2006.00 万元, 较上年减少 1.40 万元, 原因是享受高龄补贴的人群数量变化;

(14) 住房公积金 (2210201) 62.57 万元, 较上年增加 6.63 万元, 原因是公积金基数调整及本单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 8913.34 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 784.62 万元, 较上年减少 1810.49 万元, 原因是本年度预算未细化项目经费;

商品和服务支出 (302) 5429.24 万元, 较上年增加 2360.94 万元, 原因是本年度预算未细化项目经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2691.49 万元, 较上年减少 40.90 万元, 原因是失独家庭一次性补助资金减少;

资本性支出 (310) 8 万元, 较上年减少 22.4 万元, 原因是受疫情影响未安排设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 8913.34 万元，其中：

工资福利支出（501）784.62 万元，较上年减少 1810.49 万元，原因是本年度预算未细化项目经费；

商品和服务支出（502）5429.24 万元，较上年增加 2360.94 万元，原因是本年度预算未细化项目经费；

资本性支出（一）（503）8 万元，较上年减少 22.4 万元，原因是受疫情影响未安排设备购置；

对个人和家庭的补助支出（509）2691.49 万元，较上年减少 40.90 万元，原因是失独家庭一次性补助资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少14.7万元(83.05%)，减少的主要原因是受疫情影响减少培训活动。其中：上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费费1万元，较上年增加0万元(0%)；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年减少14.7万元(88.02%)，减少的主要原因是受疫情影响减少培训活动。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备3台(套)。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共100万元，其中政府采购货物类预算100万元、政府采购服

务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8347.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 18.48 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是本部门人员增加导致公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

——工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括独子费等。

——商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

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

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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 | 89,133,434.53 | 一、部门预算 | 89,133,434.53 | 一、部门预算 | 89,133,434.53 | 一、部门预算 | 89,133,434.53 |
| 1、财政拨款 | 89,133,434.53 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,656,234.53 | 1、机关工资福利支出 | 7,846,187.84 |
| (1)一般公共预算拨款 | 89,133,434.53 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,846,187.84 | 2、机关商品和服务支出 | 54,292,394.69 |
| 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 | 438,794.69 | 3、机关资本性支出（一） | 80,000.00 |
| (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 | 371,252.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 20,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 83,477,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 3,000,000.00 | 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 | 576,335.60 | (2)商品和服务支出 | 53,853,600.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 26,543,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 26,914,852.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 87,911,370.93 | (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 | 80,000.00 | | |
| | | 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 | 625,728.00 | | | | |
| | | 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 | 89,133,434.53 | 本年支出合计 | 89,133,434.53 | 本年支出合计 | 89,133,434.53 | 本年支出合计 | 89,133,434.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 89,133,434.53 | 支出总计 | 89,133,434.53 | 支出总计 | 89,133,434.53 | 支出总计 | 89,133,434.53 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表4

2022年单位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 | 89,133,434.53 | 一、财政拨款 | 89,133,434.53 | 一、财政拨款 | 89,133,434.53 | 一、财政拨款 | 89,133,434.53 |
| 1、一般公共预算拨款 | 89,133,434.53 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,656,234.53 | 1、机关工资福利支出 | 7,846,187.84 |
| 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 | 4,846,187.84 | 2、机关商品和服务支出 | 54,292,394.69 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 438,794.69 | 3、机关资本性支出(一) | 80,000.00 |
| 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 | 371,252.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 20,000.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 83,477,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | 3,000,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 576,335.60 | (2) 商品和服务支出 | 53,853,600.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | 26,543,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 26,914,852.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 87,911,370.93 | (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 | 80,000.00 | | |
| | | 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 | 625,728.00 | | | | |
| | | 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 | 89,133,434.53 | 本年支出合计 | 89,133,434.53 | 本年支出合计 | 89,133,434.53 | 本年支出合计 | 89,133,434.53 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 89,133,434.53 | 支出总计 | 89,133,434.53 | 支出总计 | 89,133,434.53 | 支出总计 | 89,133,434.53 |

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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 | 89,133,434.53 | 5,471,479.84 | 184,754.69 | 83,477,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 576,335.60 | 576,335.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 573,501.20 | 573,501.20 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112,700.00 | 112,700.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460,801.20 | 460,801.20 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,834.40 | 2,834.40 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,834.40 | 2,834.40 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 87,931,370.93 | 4,269,416.24 | 184,754.69 | 83,477,200.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4,556,549.09 | 3,763,594.40 | 184,754.69 | 608,200.00 | |
| 2100101 | 行政运行 | 3,948,349.09 | 3,763,594.40 | 184,754.69 | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 608,200.00 | | | 608,200.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 50,080,400.00 | | | 50,080,400.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 47,080,400.00 | | | 47,080,400.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 21006 | 中医药 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 6,658,600.00 | | | 6,658,600.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6,658,600.00 | | | 6,658,600.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 505,821.84 | 505,821.84 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 219,225.84 | 219,225.84 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 286,596.00 | 286,596.00 | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 20,060,000.00 | | | 20,060,000.00 | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 20,060,000.00 | | | 20,060,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 625,728.00 | 625,728.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 625,728.00 | 625,728.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 625,728.00 | 625,728.00 | | | |

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）

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 | | | 89133434.53 | 5471479.84 | 184754.69 | 83477200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7846187.84 | 4846187.84 | | 3000000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1746217.20 | 1746217.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1313450.56 | 1313450.56 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97273.00 | 97273.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 309821.64 | 309821.64 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3460801.20 | 460801.20 | | 3000000.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 219225.84 | 219225.84 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70836.00 | 70836.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2834.40 | 2834.40 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 625728.00 | 625728.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 54292394.69 | 254040.00 | 184754.69 | 53853600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1290200.00 | | 72000.00 | 1218200.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 500.00 | | 500.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 40000.00 | | 40000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 25000.00 | | 25000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2500.00 | | 2500.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 71000.00 | | 1000.00 | 70000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20000.00 | | | 20000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10000.00 | | 10000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 100000.00 | | | 100000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 95000.00 | | | 95000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 32754.69 | | 32754.69 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 255040.00 | 254040.00 | 1000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 52350400.00 | | | 52350400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26914852.00 | 371252.00 | | 26543600.00 | |
| 30301 | 离退休费 | 50905 | 离退休费 | 112700.00 | 112700.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 21071000.00 | 4200.00 | | 21066800.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3252.00 | 3252.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5727900.00 | 251100.00 | | 5476800.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 80000.00 | | | 80000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 80000.00 | | | 80000.00 | |

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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 | 5656234.53 | 5471479.84 | 184754.69 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 576335.60 | 576335.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 573501.20 | 573501.20 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112700.00 | 112700.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460801.20 | 460801.20 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2834.40 | 2834.40 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2834.40 | 2834.40 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4454170.93 | 4269416.24 | 184754.69 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3948400.00 | 3763594.40 | 184754.69 | |
| 2100101 | 行政运行 | 3948400.00 | 3763594.40 | 184754.69 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | |
| 21006 | 中医药 | | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 505821.84 | 505821.84 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 219200.00 | 219225.84 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 286600.00 | 286596.00 | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 625728.00 | 625728.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 625728.00 | 625728.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 625728.00 | 625728.00 | | |

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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 | | | 5656234.53 | 5471479.84 | 184754.69 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4846187.84 | 4846187.84 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1746217.20 | 1746217.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1313450.56 | 1313450.56 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97273.00 | 97273.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 309821.64 | 309821.64 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 460801.20 | 460801.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 219225.84 | 219225.84 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70836.00 | 70836.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2834.40 | 2834.40 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 625728.00 | 625728.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 438794.69 | 254040.00 | 184754.69 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 72000.00 | | 72000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 500.00 | | 500.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 40000.00 | | 40000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 25000.00 | | 25000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2500.00 | | 2500.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1000.00 | | 1000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 32754.69 | | 32754.69 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 255040.00 | 254040.00 | 1000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 371252.00 | 371252.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 112700.00 | 112700.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200.00 | 4200.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3252.00 | 3252.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 251100.00 | 251100.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

2022年单位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(一) | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2022年单位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 | 83477200 | |
| 151 | 西安市新城区卫生健康局 | 83477200 | |
| 151001 | 西安市新城区卫生健康局 | 83477200 | |
| | 专用项目 | 83477200 | |
| | 其他履职业务经费 | 83477200 | |
| | 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) | 700000 | 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 | 50000 | 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 | 200000 | 灭四害、监测病媒生物 |
| | 城市独生子女父母补助金 | 2416800 | 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 | 250000 | 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 | 26200 | 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 | 3060000 | 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 | 60000 | 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 | 20000000 | 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 | 100000 | 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 |
| | 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 | 24000 | 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。 |

表10

2022年单位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 | 83477200 | |
| | 基本公共卫生服务 | 44980400 | 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 | 3000000 | 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) | 400000 | 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 | 2000000 | 《关于建立健全基层医疗卫生服务机构补偿机制的意见》(国办发[2010]62号)有关精神:经常性收支差额由政府按照“核定任务、核定收支、绩效考盘补助”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 | 666800 | 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 | 300000 | 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 | 270000 | 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 | 20000 | 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 | 230000 | 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 | 100000 | 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) | 95000 | 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年单位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 | 83477200 | |
| | 五免惠民政策 | 1400000 | 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 | 3000000 | 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 | 36000 | 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药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11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 | 22000 | 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 | 70000 | 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。 |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| 项目名称 | | 65岁及以上老年人健康体检新增项目（腹部黑白B超和胸部正位X线片） | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 70 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 70 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照自愿原则，对符合条件的65岁以上老年人进行免费的腹部B超和胸片检测 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------------|--------------|
| 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 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | “深入开展卫生单位的创建工作，加强对卫生创建工作的技术指导和监督管理”；组织开展健康促进与健康教育活动，普及卫生健康科学知识；负责牵头做好国家卫生城市巩固提升和复查迎检工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 卫生单位创建 | 10-15个 |
| | | | 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 |
| | | 成本指标 | 符合国家规定的各项标准 | 符合 |
| | | | 完成时间 | 2022年12月31日前 |
| | | | 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 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 创建评审检测费 | 1万 |
| | | | 国卫复审专项费用 | 1万 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题 | 防控干预取得明显成效 |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 影响健康的环境危害 | 有效治理 |
| | | | | |
| | | 居民健康水平 | | |
| | | | 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 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------|
| 项目名称 | | 城市独生子女父母补助金 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 241.68 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 241.68 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为我区符合领取独生子女父母补助金条件的其他城市居民发放独生子女父母补助金。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 独生子女父母（城镇居民）人数 | 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 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 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 25 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全区健康优先的制度设计和政策体系基本建立，全民健康素养水平持续提高，健康生活方式加快推广，健康服务能力稳步提升，健康环境不断改善，重大慢性病导致的发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、地方病、职业病、严重精神障碍得到有效控制，致残和死亡风险逐步降低，重点人群健康状况明显改善，居民主要健康指标显著提升。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康城市评价指标 | 40 |
| | | 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 | |
| | 成本指标 | 健康人群 | 提高出生人口素质，提高群众身份素质 | |
| | | 健康文化 | 提高全民健康意识 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 |
| | | 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 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 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 | |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 全民健康素养水平 | 持续提高 |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 健康环境 | 不断改善 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 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 | |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 打非举报奖励及培训 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 2.62 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2.62 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展打击非法行医宣传及培训等，开展打击非法行医联席会议，打击非法行医举报奖励。职业卫生培训、职业卫生宣传。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 符合标准 | 符合 |
| | | | 2022年12月31日前 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 成本 | | |
| | | | 2.62万元 | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障人民财产 | 有效保障人民财产 | 有效 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 全区医疗市场秩序 | 进一步规范 | |
| | | 人民群众健康权益和生命安全 | 进一步保障 | |
| | | 职业卫生技术服务机构管理水平和服务能力 | 提高管理水平和服务能力 | |
| | 生态效益指标 | 符合生态环境要求 | 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 | 群众满意度 | 满意 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 项目名称 | | 独生子女保健费 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 306 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 306 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为我区符合领取独生子女保健费条件的农民和城镇其他居民发放独生子女保健费 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 独生子女父母人数 | 17000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 符合发放条件覆盖率 | 100.00% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | 项目总成本 | 306万元 |
| | | | 独生子女保健费发放标准 | 15元/人/月 |
| | | | | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 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 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | |
| | 群众满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 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 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为发放工作部门配备必要的工作人员和办公设施，确保发放工作顺利实施 建立发展养老事业正常投入机制补贴 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高龄补贴年审人数 | 60000人 |
| | | | 征订《老年健康报》 | 150 |
| | | | 老年工作表彰 | 1 |
| | 时效指标 | 质量指标 | 高龄老人生活保健补贴发放到位率 | 100.00% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | | | |
| 年度绩效指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 高龄老年人收入 | 增加 |
| | | | 老龄事业 | 发展 |
| | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------|----------------|------------------------|------|
| 项目名称 | | 高龄老人生活保健补助 | | |
| 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: | | 2000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为我区符合领取高龄老人生活保健补贴 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高龄补贴覆盖面 | 100% |
| | | | 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 | |
| | | | | |
| | | 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 | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 持续推进政策落实 | | 持续推进 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 享受高龄补贴的老年群体满意度 | | 满意 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 国家基本公共卫生服务项目培训经费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: | | 2.4 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2.4 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成2022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 |
| | | 质量指标 | 社区卫生考核 | 4次 |
| | | 时效指标 | 符合质量要求 | 符合 |
| | | | 完成时间 | 2022年12月31日前 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | 成本 | 2.4万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进公共卫生服务工作顺利开展 | 促进 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 符合生态环境要求 | 符合 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 持续推进政策落实 | 持续推进 |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | |
| 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 | 按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》，免费向辖区居民提供12项基本公共卫生服务项目。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% |
| | | | 适龄儿童国家免疫规划 | ≥95% |
| | | | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥85% |
| | | | 早孕建册率 | ≥85% |
| | | | 老年人健康管理率 | ≥70% |
| | | | 高血压患者管理人数 | 38900 |
| | | | 2型糖尿病管理人数 | 11600 |
| | | | 老年人中医健康管理率 | ≥55% |
| | | | 儿童中医药健康管理率 | ≥55% |
| | | | 高血压患者规范管理率 | ≥60% |
| | | | 2型糖尿病管患者规范管理率 | ≥60% |
| | | 质量指标 | 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% |
| | 时效指标 | 新生儿访视率 | | ≥85% |
| | | 产后访视率 | | ≥85% |
| | | 质量指标 | 符合质量要求 | 符合 |
| | 成本指标 | 完成时间 | | 2022年12月31日前 |
| | | 成本 | | 4498.04万元 |
| | | 成本指标 | 经济效益指标 | |
| 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 |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目名称 | | 基层卫生机构养老保险 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 300 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 300 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按时足额保障基层医疗机构缴纳基本养老保险 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 235人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 符合质量要求 | 符合 |
| | | | | |
| | 时效指标 | 资金到位率年初继续目标 | 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 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 成本 | 300万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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% |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 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 | |
| | 其中：财政拨款 | | 40 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全区基本公共卫生系统系统和医疗系统软硬件运维和各社区卫生服务中心网络专线维护 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设维护网络系统数量 | 10个 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 建设维护质量 | 保证网络系统正常运行，满足卫生健康服务需要 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 符合生态环境要求 | 符合 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | 持续推进影响指标 | 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 | ≥90% | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------|----------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 基层医疗卫生机构经费补偿 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 200 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 200 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障基层医疗卫生机构正常运转，提升基层医疗服务能力 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗机构数 | 8 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 符合质量要求 | 符合 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 成本 | 200万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升基层医疗服务能力 | | 有效提升 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 符合生态环境要求 | | 符合 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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% |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | 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 | 100.00% |
| | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 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 | 成本 | 66.68万元 |
| | | | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善特殊家庭的经济状况 | 有效改善 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会稳定 | 家庭发展能力 | 增加 |
| | | | 社会稳定 | 增加 |
| | 生态效益指标 | 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 | 群众满意度 | 满意 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------|
| 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 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为我区符合领取失独家庭一次性补助条件的城镇居民发放失独家庭一次性补助。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 失独家庭一次性补助人数 | 32户 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 符合发放条件对象覆盖率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 成本 | 30万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 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 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 27 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完善提升现有25个家庭医生工作室服务能力。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 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 | 27万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 确定适合下沉的卫生保健服务项目，让群众就医保健更加便捷 | | 进一步完善“15分钟”就医圈布局，不断增强服务可及性 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 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 | |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------|
| 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 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 建立健全流动人口健康档案、开展健康教育、孕产妇保健、儿童免疫等服务 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生计生服务覆盖率 | 90.00% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 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 | 2万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 卫生计生服务信息知晓率 | 90.00% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 符合生态环境要求 | 符合 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 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% |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|
| 项目名称 | | 社区卫生服务中心修缮房屋、采购设备 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 23 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 23 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 社区卫生服务中心修缮房屋、采购设备 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层社区卫生服务中心修缮 | 1-2次 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 符合质量要求 | 符合 |
| | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 成本 | 23万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 效益指标 | 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 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------|------|
| 项目名称 | | 失独家庭夫妇殡葬救助及养老安置 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为我区符合领取失独家庭夫妇养老安置金及殡葬救助 | | | |
| 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 城市独生子女父母补助金发放标准 | 1400元/人/月 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | | 卫生和计划生育服务网络建设（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： | | 9.5 | |
| | 其中：财政拨款 | | 9.5 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提高基层卫计专干和中心户长待遇 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 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 |
| | 时效指标 | 质量指标 | 符合质量要求 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 成本 | 9.5万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 基层卫生计生干部工作待遇 | 提高 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|---|--------------|
| 项目名称 | | 五免惠民政策 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 140 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 140 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对到社区卫生服务机构就诊的群众，执行门诊挂号费、门诊诊查费、肌肉注射费、住院诊查费、住院二级护理费“五免”惠民政策。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 门诊挂号费、门诊诊查费、肌肉注射费、住院诊查费、住院二级护理费“五免”惠民政策 | 应免尽免，全覆盖 |
| | | | 免费率 | 100% |
| | | 质量指标 | 符合质量要求 | 符合 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 成本 | 140万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| 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 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 300 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为疫情防控提供足额保障 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 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: | | 3.6 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.6 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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 |
| | 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 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 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 | 经济效益指标 | 降低群众就医及用药负担 | 长期延续 | |
| | | | | |
| | | 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 | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 减少群众医疗负担, 提升群众就医满意度 | 逐步提高 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 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 | |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|---------------------------|--------------|
| 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: | | 2.2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2.2 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、医院感染管理相关知识与技能培训与掌握；医疗质量相关安全培训；医疗机构校验；新准入医疗机构验收 2、“服务百姓健康行动”大型义诊活动周 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展医院感染管理相关知识及医疗质量安全相关培训次数 | 2 |
| | | | 新准入医疗机构验收家数 | 50 |
| | | | 医疗机构校验家数 | 80 |
| | | “服务百姓健康行动”大型义诊活动次数 | 2 | |
| | | 质量指标 | 符合质量要求 | 符合 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 成本 | 2.2万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 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 | 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 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|----------|--------------|
| 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 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 7 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中医药健康管理项目信息系统维护 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 烯烃服务器 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 符合质量要求 | 符合 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本 | 7万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态环境要求 | 符合 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续推进影响指标 | 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 | ≥ 90% | |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 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 |
| | 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 | 518.62 | 518.62 |
| | 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 | 4708.04 | 4708.04 |
| | 计划生育服务 | 为全区计划生育家庭提供政策保障 | 665.86 | 665.86 |
| | 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 | 2006 |
| | 其他履职 | 医政校验、打非行动、医改工作 | 24.82 | 24.82 |
| | 突发公共卫生事件应急处理 | 为疫情防控提供足额保障 | 300 | 300 |
| | 基层医疗卫生机构 | 提升基层医疗机构服务能力 | 600 | 600 |
| | 爱国卫生 | 开展爱国卫生运动，创建健康城市 | 50 | 50 |
| 年度总体目标 | 信息化 | 信息网络维护 | 40 | 40 |
| | 金额合计 | | 8913.34 | 8913.34 |
| 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。 | | | | |
| 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 | 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 | 100.00% |
| | | | 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 | 100.00% |
| | | | 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 | 100.00% |
| | | | 抓好儿童基础免疫，确保疫苗接种率以街道为单位 | ≥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% |
| | 质量指标 | 时效指标 | 高危孕产妇管理率达 | 100.00% |
| | | | 儿童健康管理率达 | 95.00% |
| | | | 重点儿童管理率达 | 98.00% |
| | | | 提供医疗服务 | 符合国家标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 居民健康保健意识 | 逐步提高 |
| | | | 群众看病难、看病贵问题 | 逐步缓解 |
| | | 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 | ≥90% |
| | | | 广大医务工作者满意度 | ≥95% |

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

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

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。