

西安市碑林区卫生健康局 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：

(一)负责贯彻执行中、省、市卫生健康工作的法律法规、方针政策,编制全区卫生健康事业发展规划;统筹全区卫生健康资源配置,组织实施社区卫生服务发展规划和服务标准;开展卫生健康信息化建设;依法组织实施卫生健康统计调查工作;组织实施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。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策,实施全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议,深化全区公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;负责卫生应急工作,协调有关部门对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。

(四) 负责落实应对人口老龄化政策措施, 负责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。

(五) 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; 依法管理医疗机构内部临床药事工作。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、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, 组织开展食品安全风险监测评估工作, 建立健全卫生健康综合监督体系。

(七) 组织实施全区医疗机构和医疗服务行业管理办法, 建立健全医疗服务评价和监督管理体系, 组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规范、服务规范。

(八) 贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准, 组织实施中医药事业发展规划和年度计划, 负责综合管理中医(含中西医结合)的医疗、教育、科研等工作。

(九) 贯彻落实陕西省计划生育政策, 负责计划生育管理和服务工作, 开展人口监测预警, 研究提出人口与家庭发展相关政策建议, 组织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。

(十)贯彻落实国家和陕西省基层卫生健康服务、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,实施基层卫生健康机构运行新机制。

(十一)拟订全区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。

(十二)负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十三)负责全区干部保健工作,负责重大活动医疗保障工作。

(十四)指导区计划生育协会业务工作。

(十五)负责本行业、本系统、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

(十六)协助配合有关部门完成相关行政审批工作,并加强事中事后监管。

(十七)承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(十八)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向基层延伸。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。

机构设置情况:

区卫生健康局(本级)内设机构如下:

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、医政医管科
- 4、公共卫生科
- 5、计划生育指导科
- 6、医药卫生体制改革科
- 7、区爱国卫生运动委员会办公室(健康促进科)
- 8、碑林区社区卫生发展中心
- 9、碑林区中医药发展中心
- 10、碑林区家庭健康发展中心
- 11、碑林区老龄健康服务中心。

二、2022 年单位工作任务

(一) 继续深化综合医改, 完善基本医疗卫生制度

1、深入推进公立医院综合改革。积极落实工作任务, 严格控制公立医院医疗费用不合理增长, 逐步建立现代医院管理制度。

2、积极落实分级诊疗制度。深入推进医联体建设, 建立“基层首诊, 双向转诊, 急慢分治, 上下联动”的分级诊疗制度。

3、深化药品供应保障制度。推进药品购销“两票制”, 加强对重点药品的监控力度, 促进合理用药。

(二) 落实预防为主, 提升公共卫生服务

1、坚持不懈抓好公共卫生服务。组织协调做好艾滋病、结核病等 8 种重点传染病专病专防、“两项工程”、两癌筛查、严重精神障碍服务管理、公共卫生监督等重点工作。

2、规范卫生计生综合监督。以“法治政府”建设为遵循, 持续推广双随机抽查、执法过程全记录机制, 加大对非法行医、非法医疗美容等行为打击力度, 强力推进公共场所卫生整治工作。

3、做好预防接种信息化工作。积极与市疾病预防控制中心、第三方建设单位沟通联系, 研究解决全区预防接种信息化工作并启动试点。

(三) 努力提升医疗服务能力,不断丰富基层服务内涵

1、加强医疗质量安全管理。一是加强对全区各级各类医疗机构日常监督执法力度;二是加强全区医务人员业务知识培训和医德医风建设,不断增强医务人员依法执业意识。

2、增强基层服务能力。全面落实国家基本公共卫生服务项目,做实做细家庭医生签约服务。加强全科医生团队建设,推广全科医生工作室,实施优质服务示范社区卫生服务中心创建工作。

3、加强中医药服务能力建设。进一步普及中医药知识,推广应用中医药适宜技术,推进中医养老、中医保健服务。

(四) 深化计生服务管理改革,提升计生家庭保障能力

1、积极实施全面两孩政策。深入宣传和贯彻落实区委、区政府《实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施方案》,坚持和完善计划生育目标管理责任制。

2、深化计生服务管理改革。积极推进精细化管理,加大流动人口信息核查力度和均等化服务工作,做好计划生育特殊家庭、流动人口关怀关爱工作。

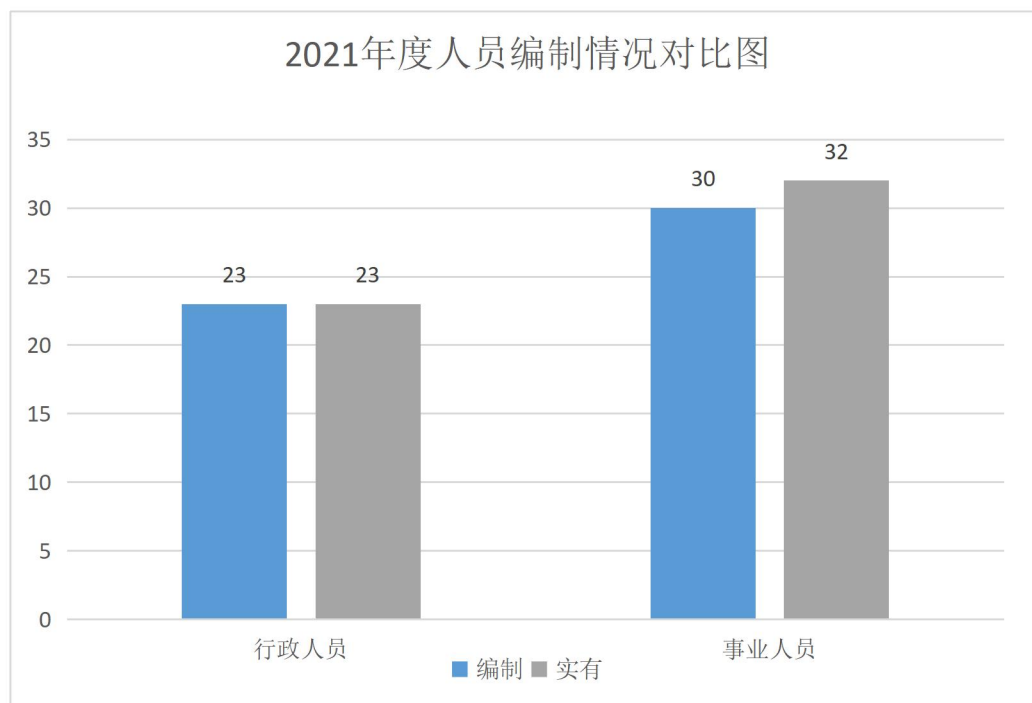
3、深化医养结合工作。积极推进基层医疗机构和养老机构以多种形式开展合作,扎实推进医养结合示范点和安宁疗护试点创建工作。

(五)推进“健康行动”“无烟环境”建设工作。

深化“健康行动”和控烟工作。加强宣传、检查力度,开展“健康细胞”、健康示范单位、卫生先进单位和“无烟单位”创建工作。

三、单位人员情况说明

截止2021年底,本单位人员编制53人,其中行政编制23人、事业编制30人;实有人员55人,其中行政23人、事业32人。单位管理的离退休人员0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 10584.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 10584.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5728.29 万元，主要原因是新冠疫情防控项目年初预算大幅增加；本单位当年预算支出 10584.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 10584.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5728.29 万元，主要原因是新冠疫情防控项目年初预算大幅增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10584.89 万元，其中一般共预算拨款收入 10584.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5728.29 万元，主要原因是新冠疫情防控项目年初预算大幅增加；本单位当年财政拨款支出 10584.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 10584.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5728.29 万元，主要原因是新冠疫情防控项目年初预算大幅增加。

（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 10584.89 万元，较上年增加 5728.29 万元，主要原因是新冠疫情防控项目年初预算大幅增加。

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 10584.89 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.32 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是基本养老保险缴费基数有所调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

（3）行政运行（2100101）365.13 万元，较上年减少 221.67 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）384.48 万元，较上年增加 166.39 万元，原因是事业人员增加，以及疫情防控区级其他经费增加；

（5）基本公共卫生服务（2100408）471.73 万元，较上年增加 101.16 万元，基本公共卫

生服务人数及补助标准均有所调整；

（6）突发公共卫生事件应急处理（2100410）6000 万元，较上年增加 5500 万元，原因是新冠肺炎疫情防控相关工作支出预计大幅增加；

（7）中医（民族医）药专项（2100601）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是此为 2022 年新增项目，用于中医药发展建设；

（8）计划生育服务（2100717）665.32 万元，较上年增加 208.32 万元，原因是科目调整，部分项目由其他计划生育事务支出科目调整至本科目，以及独生子女父母补助金等项目享受人数有所增加；

（9）其他计划生育事务支出（2100799）21 万元，较上年减少 193.5 万元，原因是科目调整，部分项目由本科目调整至计划生育服务科目；

（10）行政单位医疗（2101101）30.21 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是医疗保险基数有所调整；

（11）公务员医疗补助（2101103）9.8 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（12）老龄卫生健康事务（2101601）2474.36 万元，较上年增加 2474.36 万元，原因是

科目调整，由老年福利科目调整至本科目，以及高龄老人生活保健补贴享受人数有所增加；

（13）住房公积金（2210201）93.17 万元，较上年增加 16.31 万元，公积金基数有所调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 10584.89 万元，其中：

工资福利支出（301）668.28 万元，较上年减少 224.4 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）6908.00 万元，较上年增加 5871.04 万元，原因是新冠肺炎疫情防控相关工作支出预计大幅增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2998.81 万元，较上年增加 80.75 万元，原因是高龄老人生活保健补贴、独生子女费等项目有所增加；

对资本性支出（310）9.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是现有设备不够充足，购买设备预算增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 10584.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）668.28 万元，较上年减少 224.4 万元，原因是编制口径调整，

人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）6908 万元，较上年增加 5871.04 万元，原因是新冠肺炎疫情防控相关工作支出预计大幅增加；

机关资本性支出（一）（503）9.8 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是现有设备不够充足，计划购买办公设备防火墙一台。

对个人和家庭的补助支出（509）2998.81 万元，较上年增加 80.75 万元，原因是高龄老人生活保健补贴、独生子女费等项目有所增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 5.1 万元,较上年增加 0.5 万元(10.87%),增加的主要原因是本年度预留迎检工作接待费。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平;公务接待费 0.5 万元,较上年增加 0.5 万元(100%),增加的主要原因是预留迎检工作接待费;公务用车运行维护费 4.6 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。

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 2 辆,单价 20 万元以上的设备 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 10584.89 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 40.48 万元，较上年减少 4.81 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”相关要求，机关运行办公费有所减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容

业务内容等自行选择。必须包含两个及两个以上名词解释。

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

2. “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区卫生健康局

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	是	不涉及
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	105,848,901.26	一、部门预算	105,848,901.26	一、部门预算	105,848,901.26	一、部门预算	105,848,901.26
1、财政拨款	105,848,901.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,614,731.26	1、机关工资福利支出	6,682,762.26
(1)一般公共预算拨款	105,848,901.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,682,762.26	2、机关商品和服务支出	69,080,005.00
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	673,585.00	3、机关资本性支出（一）	98,000.00
(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	258,384.00	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		(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	98,234,170.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	647,070.64	(2)商品和服务支出	68,406,420.00	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	29,729,750.00	9、对个人和家庭的补助	29,988,134.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,270,121.82	(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	98,000.00		
		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	931,708.80				
		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	105,848,901.26	本年支出合计	105,848,901.26	本年支出合计	105,848,901.26	本年支出合计	105,848,901.26
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	105,848,901.26	支出总计	105,848,901.26	支出总计	105,848,901.26	支出总计	105,848,901.26

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
130001	西安市碑林区卫生健康局	105,848,901.26	105,848,901.26										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	105,848,901.26	一、财政拨款	105,848,901.26	一、财政拨款	105,848,901.26	一、财政拨款	105,848,901.26
1、一般公共预算拨款	10,584.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,614,731.26	1、机关工资福利支出	6,682,762.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,584.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,682,762.26	2、机关商品和服务支出	69,080,005.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	673,585.00	3、机关资本性支出（一）	98,000.00
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	258,384.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,234,170.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	647,070.64	(2)商品和服务支出	68,406,420.00	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	29,729,750.00	9、对个人和家庭的补助	29,988,134.00
		10、卫生健康支出	104,270,121.82	(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	98,000.00		
		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	931,708.80				
		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	105,848,901.26	本年支出合计	105,848,901.26	本年支出合计	105,848,901.26	本年支出合计	105,848,901.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105,848,901.26	支出总计	105,848,901.26	支出总计	105,848,901.26	支出总计	105,848,901.26

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	105,848,901.26	7,209,886.26	404,845.00	98,234,170.00	
208	社会保障和就业支出	647,070.64	647,070.64			
20805	行政事业单位养老支出	643,152.00	643,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,152.00	643,152.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,918.64	3,918.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,918.64	3,918.64			
210	卫生健康支出	104,270,121.82	5,631,106.82	404,845.00	98,234,170.00	
21001	卫生健康管理事务	7,496,048.22	5,231,083.22	404,845.00	1,860,120.00	
2100101	行政运行	3,651,285.42	3,246,440.42	404,845.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,844,762.80	1,984,642.80		1,860,120.00	
21004	公共卫生	64,717,300.00			64,717,300.00	
2100408	基本公共卫生服务	4,717,300.00			4,717,300.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60,000,000.00			60,000,000.00	
21006	中医药	50,000.00			50,000.00	
2100601	中医（民族医）药专项	50,000.00			50,000.00	
21007	计划生育事务	6,863,200.00			6,863,200.00	

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	105,848,901.26	7,209,886.26	404,845.00	98,234,170.00	
2100717	计划生育服务	6,653,200.00			6,653,200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	210,000.00			210,000.00	
21011	行政事业单位医疗	400,023.60	400,023.60			
2101101	行政单位医疗	302,057.70	302,057.70			
2101103	公务员医疗补助	97,965.90	97,965.90			
21016	老龄卫生健康事务	24,743,550.00			24,743,550.00	
2101601	老龄卫生健康事务	24,743,550.00			24,743,550.00	
221	住房保障支出	931,708.80	931,708.80			
22102	住房改革支出	931,708.80	931,708.80			
2210201	住房公积金	931,708.80	931,708.80			

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）

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			105,848,901.26	7,209,886.26	404,845.00	98,234,170.00	
301	工资福利支出			6,682,762.26	6,682,762.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,542,780.80	2,542,780.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,406,091.92	1,406,091.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,306.50	109,306.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	645,780.00	645,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643,152.00	643,152.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,057.70	302,057.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,965.90	97,965.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,918.64	3,918.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	931,708.80	931,708.80			
302	商品和服务支出			69,080,005.00	268,740.00	404,845.00	68,406,420.00	
30201	办公费	50201	办公经费	574,200.00		250,200.00	324,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,800.00		19,800.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	14,298.16			14,298.16	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,040,701.84			40,040,701.84	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,824,300.00			26,824,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,845.00		83,845.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,980.00	1,980.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,760.00	266,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,203,120.00			1,203,120.00	
303	对个人和家庭的补助			29,988,134.00	258,384.00		29,729,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,729,750.00			29,729,750.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,264.00	6,264.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	252,120.00	252,120.00			
310	资本性支出			98,000.00			98,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	98,000.00			98,000.00	

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	7,614,731.26	7,209,886.26	404,845.00	
208	社会保障和就业支出	647,070.64	647,070.64		
20805	行政事业单位养老支出	643,152.00	643,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,152.00	643,152.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,918.64	3,918.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,918.64	3,918.64		
210	卫生健康支出	6,035,951.82	5,631,106.82	404,845.00	
21001	卫生健康管理事务	5,635,928.22	5,231,083.22	404,845.00	
2100101	行政运行	3,651,285.42	3,246,440.42	404,845.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,984,642.80	1,984,642.80		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21006	中医药				
2100601	中医（民族医）药专项				
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	400,023.60	400,023.60		

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	7,614,731.26	7,209,886.26	404,845.00	
2101101	行政单位医疗	302,057.70	302,057.70		
2101103	公务员医疗补助	97,965.90	97,965.90		
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	931,708.80	931,708.80		
22102	住房改革支出	931,708.80	931,708.80		
2210201	住房公积金	931,708.80	931,708.80		

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			7,614,731.26	7,209,886.26	404,845.00	
301	工资福利支出			6,682,762.26	6,682,762.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,542,780.80	2,542,780.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,406,091.92	1,406,091.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,306.50	109,306.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	645,780.00	645,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643,152.00	643,152.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,057.70	302,057.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,965.90	97,965.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,918.64	3,918.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	931,708.80	931,708.80		
302	商品和服务支出			673,585.00	268,740.00	404,845.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,200.00		250,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,800.00		19,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,845.00		83,845.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,980.00	1,980.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,760.00	266,760.00		
303	对个人和家庭的补助			258,384.00	258,384.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,264.00	6,264.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	252,120.00	252,120.00		

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
130001	西安市碑林区卫生健康局	98,234,170.00	
	65岁及以上老年人体检	514,300.00	
	爱国卫生和健康促进	230,000.00	
	办公用房租赁及水电物业费	55,000.00	
	独生子女保健费	3,471,200.00	
	独生子女父母补助金（居民）	915,000.00	
	高龄保健补贴工作经费项目	100,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	24,743,550.00	
	国家基本公共卫生服务	3,803,000.00	
	计划生育家庭综合保险	180,000.00	
	计划生育特殊家庭扶助关爱	967,000.00	
	精神卫生（心理卫生）	30,000.00	
	流动人口管理与服务	30,000.00	
	区级自聘人员工资	1,203,120.00	
	社区卫生服务机构“五免”惠民服务	400,000.00	
	失独家庭养老安置和殡葬救助	660,000.00	
	失独家庭一次性补助	600,000.00	
	卫生信息平台运行维护	242,000.00	

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
130001	西安市碑林区卫生健康局	98,234,170.00	
	新冠肺炎疫情防控经费	50,000,000.00	
	疫情防控	10,000,000.00	
	婴幼儿照护服务星级示范机构奖励	40,000.00	
	中医药发展建设	50,000.00	

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

单位：元																																				
单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
130001	西安市碑林区卫生健康局	46,000.00	46,000.00				46,000.00			46,000.00				51,000.00	51,000.00			5,000.00	46,000.00			46,000.00				5,000.00				5,000.00						

单位：元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			65岁及以上老年人体检		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	51.43	
			其中：财政拨款	51.43	
			其他资金		
总体目标	改善提供老年人的身体健康水平，让广大老年人享受到免费健康管理的服务，落实政府报告有关要求，保障我市老龄人群健康水平逐步提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：年度老年人免费健康体检人数	约3.5万人	
			指标2：每年度为每名老年人免费健康体检次数	≥1次	
		质量指标	受体检老人对自己身体健康情况知晓率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	51.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区老年人健康管理服务水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			爱国卫生和健康促进		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
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	完成全区国家卫生城市复审的宣传、健康教育、业务培训、工作调研、季度年度考核、控烟、病媒生物防制、健康城市建设、健康促进、省级健康促进区创建等方面工作，营造一个健康美丽的碑林环境。				
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	指标1：购买病媒药械数量	15000个/件/桶/台/袋	
			指标2：印制宣传单	10000份	
		质量指标	购买药械等产品合格率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：居民健康素养水平	较2021年提高20%	
			指标2：病媒生物传播疾病防控率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房租赁及水电物业费		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.5	
			其中:财政拨款	5.5	
			其他资金		
总体目标	保障局下属科室健康促进科、社区卫生发展中心和继续教育中心机构的正常运行，正常的开展各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	237.19平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
			产品合格率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	5.5万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障机构正常运转	有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	100%	

表14-4

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			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	347.12	
			其中：财政拨款	347.12	
			其他资金		
总体目标	落实《陕西省人口与计划生育条例》相关规定，确保每一位登记在册的独生子女在18周岁以内的家庭都可以领取到2021年独生子女保健费。				
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	拨付独生子女保健费人数	20357人	
			指标1：资金拨付准确率	100%	
			指标2：对符合政策的人群资金发放覆盖率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	347.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	独生子女家庭生活质量水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			独生子女父母补助金（居民）		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	91.5	
			其中：财政拨款	91.5	
			其他资金		
总体目标	确保2021年每一位符合领取条件的居民都可以在2022年足额领取到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	拨付独生子女父母补助金人数	1221人	
		质量指标	指标1：资金拨付准确率	100%	
			指标2：对符合政策的人群资金发放覆盖率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	91.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	独生子女父母生活质量水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-6

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			高龄保健补贴工作经费项目		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
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	做好保健补贴年度审计工作，积极做好高龄老人生活保健补贴政策宣传，给各街道拨付保健补贴专项工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：印发保健补贴政策宣传手册等宣传品数量	45000个	
			指标2：保健补贴工作相关单位数	9个	
		质量指标	指标1：宣传覆盖率	100%	
			指标2：拨款准确率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：老人生活质量	有效提升	
			指标2：我区相关单位保健补贴工作正常开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-7

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贴		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2474.36	
			其中:财政拨款	2474.36	
			其他资金		
总体目标	积极做好高龄老人生活保健补贴各项审核工作,对辖区所有年满70周岁以上的碑林区户籍老人发放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	指标1: 70—79周岁补贴人数	45743人	
			指标2: 80—89周岁补贴人数	31466人	
			指标3: 90—99周岁补贴人数	6088人	
			指标4: 100周岁(及以上)补贴人数	94人	
		质量指标	指标1: 按时补贴发放覆盖率	100%	
			指标2: 补贴发放准确率	100%	
		时效指标	发放高龄老人生活保健补贴发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	2474.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区高龄老人生活质量水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	100%	

表14-8

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		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	380.3	
			其中：财政拨款	380.3	
			其他资金		
总体目标	保证国家基本公共卫生服务项目惠及全区居民，特别是儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群。促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革。				
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	指标1：我区经上级核定的服务人数	68.77万人	
			指标2：开展基本公共卫生服务项目数	12项	
		质量指标	开展各项基本公卫项目合格率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	380.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区基本公共卫生服务水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-9

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭综合保险				
主管部门		西安市碑林区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18		
		其中：财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	进一步建立和完善计划生育家庭发展支持体系，提高计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力。增强计划生育家庭应对意外伤害和重大疾病的能力，提升群众的安全感、获得感、幸福感。					
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		约10000人	
		质量指标	有意愿且符合政策的计生家庭参保覆盖率		100%	
		时效指标	项目运行时间		2022年1-12月	
		成本指标	经费投入		18万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：计划生育家庭保障水平		有效提升	
			指标2：计划生育家庭抵御风险能力		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率		≥90%	

表14-10

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育特殊家庭扶助关爱		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	96.7	
			其中：财政拨款	96.7	
			其他资金		
总体目标	做好我区计划生育特殊家庭扶助关爱工作，保证每户按照标准得到足额的慰问金补助，维护社会稳定，提高群众对政府的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭慰问户数	967户	
		质量指标	计划生育特殊家庭慰问覆盖率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	96.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生特殊家庭节假日期间生活质量水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	100%	

表14-11

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神卫生（心理卫生）			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	促进碑林区精神心理卫生事业发展，完成业务管理、培训、指导、健康教育等工作，发挥区精神卫生中心专业优势，组织各有关单位共同做好严重精神障碍患者服务管理，严防肇事肇祸事件发生，探索构建心理健康服务体系。				
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	指标1：精神心理培训次数	≥1次	
			指标2：精神卫生日宣传活动次数	1次	
		质量指标	指标1：精神心理卫生培训覆盖率	100%	
			指标2：精神心理卫生业务管理规范率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：严重精神障碍患者管理有效率	≥85%	
			指标2：在管严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率	0%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-12

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			流动人口管理与服务		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	让流动人口与现居住地获得与户籍人口同等的宣传倡导、妇幼保健、优生优育、健康教育、关怀关爱、生殖健康等方面的卫生和计划生育基本公共服务。				
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	指标1：服务全区流动人口数	≧5.8万人	
			指标2：开展流动人口慰问和健康教育等各项活动数	≧50个	
		质量指标	指标1：对全区流动特困家庭帮扶率	100%	
			指标2：各项流动人口政策宣传教育覆盖率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区流动人口生活质量水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≧90%	

表14-13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			区级自聘人员工资		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.31	
			其中：财政拨款	120.31	
			其他资金		
总体目标	规范公益性岗位管理使用工作，落实省、市政府有关审计整改工作任务硬性要求，严格按照相关会议的安排部署，确保按时、保质完成整改任务，并确保整改过程中不能形成信访案件，不引起舆情反应，不出现极端事件。				
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	自聘人员人数	30人	
		质量指标	自聘人员工资保障率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	120.31万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自聘人员工作积极性	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	100%	

表14-14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区卫生服务机构“五免”惠民服务		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
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	在社区卫生服务机构全面实行“五免”惠民措施，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。将“五免”惠民措施惠及全区在社区卫生服务机构就医的所有群众。				
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	五免惠民受益人次数	约80万人次	
		质量指标	五免工作完成率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民在本区社区卫生服务机构就医“五免”服务受惠率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-15

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			失独家庭养老安置和殡葬救助		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	66	
			其中: 财政拨款	66	
			其他资金		
总体目标	落实（市卫计发[2015]93号）、（碑卫计发[2017]440号）的文件精神和计划生育负责政策，为42位失独老人提供养老安置补助，为20位失独老人提供殡葬救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 失独家庭养老安置人数	42人	
			指标2: 失独家庭殡葬救助人数	20人	
			指标3: 老年人能力鉴定人数	10人	
		质量指标	指标1: 失独家庭养老安置及殡葬救助覆盖率	100%	
			指标2: 老年人能力鉴定准确率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	66万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	失独家庭夫妇养老水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-16

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			失独家庭一次性补助		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	落实计划生育扶助政策，帮助失独家庭缓解生活困难，为符合条件的失独家庭发放一次性补助金。				
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	发放失独家庭一次性补助户数	20户	
		质量指标	指标1：对符合政策的人群资金发放覆盖率	100%	
			指标2：补助对象数据准确率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	失独家庭生活质量水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥80%	

表14-17

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生信息平台运行维护		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.2	
			其中：财政拨款	24.2	
			其他资金		
总体目标	保障2022年全区卫生信息平台正常运行，为医疗机构提供优质的网络服务，并保证全区医疗机构依托该系统为患者提供便捷的医疗服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用此信息平台机构数	25个	
		质量指标	信息平台正常运转保障率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	24.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各相关医疗卫生机构服务患者水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-18

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5000	
		其中：财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	进一步巩固全市疫情防控工作成果，可具体化、细化落实“外防输入，内防反弹”防控策略，可最终实现全市疫情防控最终胜利。				
年度绩效目标	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	服务机构数	1个	
		质量指标	指标1：入境航班等高危地区来源人员基本生活保障率	100%	
			指标2：隔离酒店、隔离点保安服务覆盖率	100%	
			指标3：防疫工作人员办公用品用房、住宿、餐饮等基本办公、生活保障率	100%	
			指标4：采购防疫物资等产品合格率	100%	
			指标5：核酸检测覆盖率	100%	
			指标6：各类人员转运完成率	100%	
			指标7：防疫消杀覆盖率	100%	

指标		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	5000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：疫情防控各机构履职能力	有效提升	
			指标2：疫情防控工作落实效果	全面落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%	

表14-19

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1000	
			其中：财政拨款	1000	
			其他资金		
总体目标	进一步巩固全市疫情防控工作成果，可具体化、细化落实“外防输入，内防反弹”防控策略，可最终实现全市疫情防控最终胜利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务机构数	1个	
		质量指标	指标1：核酸检测覆盖率（按需）	100%	
			指标2：各类人员转运完成率	100%	
			指标3：防疫消杀覆盖率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	1000万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1：疫情防控各机构履职能力	有效提升	
			指标2：疫情防控工作落实效果	全面落实	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	100%	

表14-20

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			婴幼儿照护服务星级示范机构奖励		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	落实《西安市碑林区人民政府办公室关于印发推进3岁以下婴幼儿照护服务工作实施方案的通知》（碑政办发〔2021〕6号）文件精神，为2021年4个市级婴幼儿照护星级示范机构发放奖励资金				
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	婴幼儿照护星级示范机构数	4个	
		质量指标	奖励资金发放准确率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：我区群众的婴幼儿照护服务需求满足率	100%	
			指标2：全区婴幼儿照护服务工作水平	有效提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	100%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			中医药发展建设		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
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	促进碑林区中医药事业发展，完成宣传、培训贯彻落实中医药法、添置中医药诊疗设备、落实中医诊所备案制等促进西安市中医药事业发展的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：中医药培训次数	2次	
			指标2：中医药宣传活动次数	4次	
			指标3：中医备案诊所增加数	≧10所	
		质量指标	指标1：中医培训覆盖率	100%	
			指标2：中医药宣传覆盖率	100%	
			指标3：诊所备案率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	5万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：受培训人群中医药知晓率	≥80%	
			指标2：选择中医药治疗率	≥50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市碑林区卫生健康局			
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
	任务1：新冠肺炎疫情防控	做好人员隔离、核酸检测、疫苗接种等新冠肺炎疫情防控各项工作	6000	6000	
	任务2：卫生健康事业发展	做好公共卫生、健康促进、特殊群体保障等卫生健康各项工作	3823.42	3823.42	
	任务3：人员经费保障	做好卫生健康系统各单位人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	720.99	720.99	
	任务4：机构基本运行保障	做好卫生健康系统各单位办公等基本运行经费保障	40.48	40.48	
	金额合计		10584.89	10584.89	
年度 总体 目标	保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展，切实提升医疗卫生服务能力,做好各项疫情防控工作。同时,切实落实好各项惠民政策，提升辖区内高龄老人、计生特殊家庭等特殊群体的生活质量。促进全区医疗卫生和健康事业的进一步发展，打造“健康碑林”。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：本单位需正常运转机构（科室）数		11个
			指标2：在职人员数量		55人
			指标3：基本公共卫生服务开展项目数		12项
			指标4：基本公共卫生服务全区人数		68.77万人
			指标5：开展疫情防控工作机构数		10个

数量指标

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标6：服务70岁以上高龄老人数量	约8万人
			指标7：建设卫生信息平台数量	1组
			指标8：计生家庭奖扶特扶数量	约1200人
			指标9：独生子女父母数量	约2万人
			指标10：计划生育特殊家庭慰问户数	967户
		质量指标	指标1：本单位各机构（科室）办公经费保障率	100%
			指标2：人员经费保障率	100%
			指标3：基本公卫经费拨付率	100%
			指标4：公共卫生服务工作达标率	100%
			指标5：疫情防控相关人员办公、生活保障率	100%
			指标6：高龄老人生活保障补贴发放覆盖率	100%
			指标7：卫生信息平台运行保障率	100%
			指标8：计生家庭奖扶特扶金发放覆盖率	100%
			指标9：各类独生子女相关补助发放覆盖率	100%
			指标10：慰问计划生育特殊家庭、高龄老人等特殊群体覆盖率	100%
			指标1：本单位各机构（科室）正常运转期	2022年1-12月

	时效指标	指标2：人员经费保障期	2022年1-12月
		指标3：公共卫生各项目开展期	2022年1-12月
		指标4：基本公卫经费拨付时间	2022年6月前、12月前
		指标5：疫情防控工作开展期	2022年1-12月
		指标6：高龄老人生活保障补贴发放时间	2022年每季度结束前
		指标7：卫生信息平台建设期	2022年12月前
		指标8：计生家庭奖扶特扶发放时间	2022年6月前、12月前
		指标9：各类独生子女相关补助发放时间	2022年11月前
		指标10：慰问计划生育特殊家庭、高龄老人等特殊群体时间	2022年春节、端午、中秋等重大节日及高龄老人生日
	成本指标	经费投入	10584.89万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：卫健系统各机构履职能力	有效提升
		指标2：疫情防控各机构履职能力	有效提升
		指标3：区管各医疗卫生机构服务患者水平	有效提升
		指标4：疫情防控工作落实效果	全面落实
		指标5：辖区内高龄老人、计划生育特殊家庭成员等群体生活质量	有效提高

		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	持续发挥医疗卫生和疫情防控作用	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	≥90%