

西安市碑林区卫生健康局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、本单位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、碑林区社区卫生服务指导中心；
- 9、碑林区中医药管理中心；
- 10、碑林区保健服务中心；
- 11、碑林区流动人口计划生育管理站；
- 12、碑林区计划生育家庭发展中心；
- 13、碑林区老龄健康服务中心。

二、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。

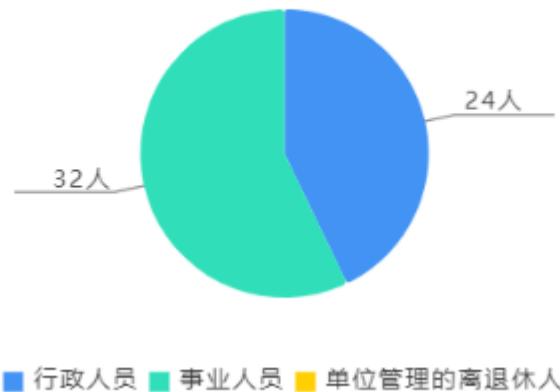
(五)推进“健康行动”“无烟环境”建设工作。

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、人员情况说明

截止上年底，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56人，其中行政24人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入17,479.71万元，其中：一般公共预算拨款17,479.71万元，较上年增加6,894.82万元，增长65.14%，

增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；本单位2023年预算支出17,479.71万元，其中：一般公共预算拨款17,479.71万元，较上年增加6,894.82万元，增长65.14%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入17,479.71万元，其中：一般公共预算拨款收入17,479.71万元，较上年增加6,894.82万元，增长65.14%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；本单位2023年财政拨款支出17,479.71万元，其中：一般公共预算拨款支出17,479.71万元，较上年增加6,894.82万元，增长65.14%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出17,479.71万元，较上年增加6,894.82万元，增长65.14%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出17,479.71万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.41万元，较上年增加5.09万元，增长

7.91%，增长的主要原因是：养老保险基数有所调整；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.01万元，增长2.56%，增长的主要原因是：工伤保险基数有所调整；

(3) 行政运行（2100101）554.73万元，较上年增加189.60万元，增长51.93%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化，局机关人员经费预算增加；

(4) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）385.35万元，较上年增加0.87万元，增长0.23%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）579.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；

(6) 基本公共卫生服务（2100408）5,908.75万元，较上年增加5,437.02万元，增长1152.57%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；

(7) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）500.00万元，较上年减少5,500.00万元，下降91.67%，下降的主要原因是：新冠感染疫情防控相关工作支出预计大幅减少；

(8) 其他公共卫生支出（2100499）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是本年度年初预算包含上级提前下达资金；

(9) 中医（民族医）药专项（2100601）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因项目内容调整，将原2100601中医（民族医）药专项科目资金调整至2100699科目；

(10) 其他中医药支出(2100699) 5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因项目内容调整，将原2100601中医（民族医）药专项科目资金调整至2100699科目；

(11) 计划生育服务(2100717) 1,576.11万元，较上年增加910.79万元，增长136.90%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；

(12) 其他计划生育事务支出(2100799) 415.00万元，较上年增加394.00万元，增长1876.19%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；

(13) 行政单位医疗(2101101) 30.96万元，较上年增加0.75万元，增长2.48%，增长的主要原因是：医疗保险基数有所调整；

(14) 公务员医疗补助(2101103) 10.05万元，较上年增加0.25万元，增长2.55%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数有所调整；

(15) 老龄卫生健康事务(2101601) 7,347.51万元，较上年增加4,873.15万元，增长196.95%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；

(16) 住房公积金(2210201) 94.75万元，较上年增加1.58万元，增长1.70%，增长的主要原因是：住房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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

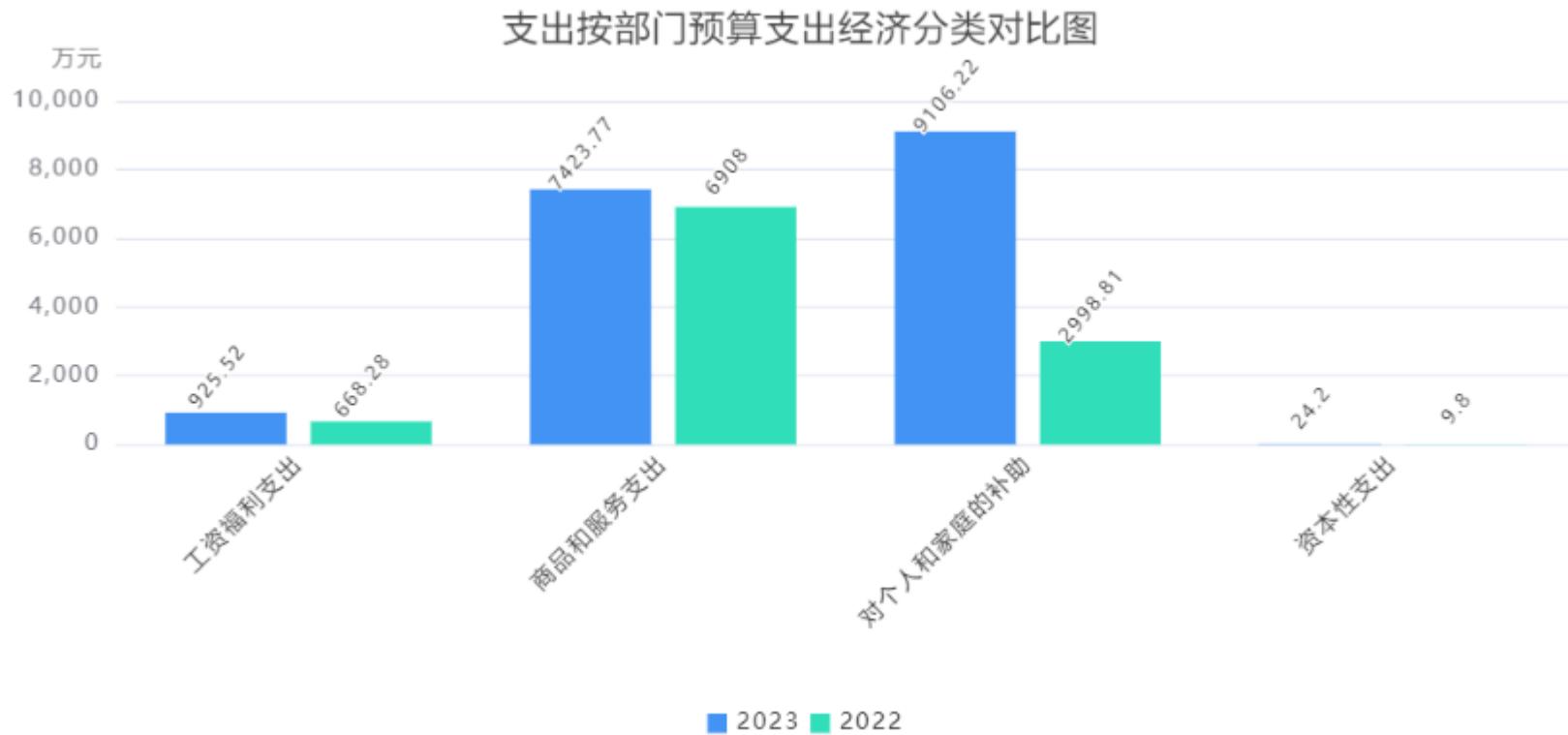
2023年，本单位当年一般公共预算支出17,479.71万元，其中：

工资福利支出（301）925.52万元，较上年增加257.24万元，增长38.49%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化；

商品和服务支出（302）7,423.77万元，较上年增加515.77万元，增长7.47%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；

对个人和家庭的补助（303）9,106.22万元，较上年增加6,107.41万元，增长203.66%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；

资本性支出（310）24.20万元，较上年增加14.40万元，增长146.94%，增长的主要原因是：计划对区域卫生信息平台进行升级改造。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出17,479.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）925.52万元，较上年增加257.24万元，增长38.49%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化；

机关商品和服务支出（502）7,423.77万元，较上年增加515.77万元，增长7.47%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金；

机关资本性支出（一）（503）24.20万元，较上年增加14.40万元，增长146.94%，增长的主要原

因是：计划对区域卫生信息平台进行升级改造；

对个人和家庭的补助（509）9,106.22万元，较上年增加6,107.41万元，增长203.66%，增长的主要原因是：本年度年初预算包含上级提前下达资金。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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17,479.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排41.51万元，较上年增加1.03万元，增长2.54%，增长的主要原因是：机关人员增加，机关运行办公费有所增加。

十、专业名词解释

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

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

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年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（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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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	174,797,102.17	一、部门预算	174,797,102.17	一、部门预算	174,797,102.17	一、部门预算	174,797,102.17
1、财政拨款	174,797,102.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,614,402.17	1、机关工资福利支出	9,255,222.17
(1)一般公共预算拨款	174,797,102.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,652,122.17	2、机关商品和服务支出	74,237,676.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	121,665,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	696,276.00	3、机关资本性支出（一）	242,000.00
(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	266,004.00	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	165,182,700.00	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	603,100.00	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	698,123.00	(2)商品和服务支出	73,541,400.00	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	90,796,200.00	9、对个人和家庭的补助	91,062,204.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173,151,487.97	(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	242,000.00		
		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	947,491.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	174,797,102.17	本年支出合计	174,797,102.17	本年支出合计	174,797,102.17	本年支出合计	174,797,102.17
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	174,797,102.17	支出总计	174,797,102.17	支出总计	174,797,102.17	支出总计	174,797,102.17

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	174,797,102.17	174,797,102.17	121,665,400.00							
130	西安市碑林区卫生健康局	174,797,102.17	174,797,102.17	121,665,400.00							
130001	西安市碑林区卫生健康局	174,797,102.17	174,797,102.17	121,665,400.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	174,797,102.17	174,797,102.17	121,665,400.00						
130	西安市碑林区卫生健康局	174,797,102.17	174,797,102.17	121,665,400.00						
130001	西安市碑林区卫生健康局	174,797,102.17	174,797,102.17	121,665,400.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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	174,797,102.17	一、财政拨款	174,797,102.17	一、财政拨款	174,797,102.17	一、财政拨款	174,797,102.17
1、一般公共预算拨款	174,797,102.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,614,402.17	1、机关工资福利支出	9,255,222.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	121,665,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,652,122.17	2、机关商品和服务支出	74,237,676.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	696,276.00	3、机关资本性支出(一)	242,000.00
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	266,004.00	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	165,182,700.00	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	603,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	698,123.00	(2)商品和服务支出	73,541,400.00	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	90,796,200.00	9、对个人和家庭的补助	91,062,204.00
		10、卫生健康支出	173,151,487.97	(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	242,000.00		
		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	947,491.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	174,797,102.17	本年支出合计	174,797,102.17	本年支出合计	174,797,102.17	本年支出合计	174,797,102.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	174,797,102.17	支出总计	174,797,102.17	支出总计	174,797,102.17	支出总计	174,797,102.17

表5

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）

单位名称：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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	174,797,102.17	9,199,262.17	415,140.00	165,182,700.00	
208	社会保障和就业支出	698,123.00	698,123.00			
20805	行政事业单位养老支出	694,104.00	694,104.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,104.00	694,104.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,019.00	4,019.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,019.00	4,019.00			
210	卫生健康支出	173,151,487.97	7,553,647.97	415,140.00	165,182,700.00	
21001	卫生健康管理事务	9,400,780.57	7,143,540.57	415,140.00	1,842,100.00	
2100101	行政运行	5,547,316.17	5,132,176.17	415,140.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,853,464.40	2,011,364.40		1,842,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,797,700.00			5,797,700.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,797,700.00			5,797,700.00	
21004	公共卫生	64,106,700.00			64,106,700.00	
2100408	基本公共卫生服务	59,087,500.00			59,087,500.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000,000.00			5,000,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	19,200.00			19,200.00	
21006	中医药	50,000.00			50,000.00	
2100699	其他中医药支出	50,000.00			50,000.00	
21007	计划生育事务	19,911,100.00			19,911,100.00	
2100717	计划生育服务	15,761,100.00			15,761,100.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4,150,000.00			4,150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	410,107.40	410,107.40			
2101101	行政单位医疗	309,644.40	309,644.40			
2101103	公务员医疗补助	100,463.00	100,463.00			
21016	老龄卫生健康事务	73,475,100.00			73,475,100.00	
2101601	老龄卫生健康事务	73,475,100.00			73,475,100.00	
221	住房保障支出	947,491.20	947,491.20			
22102	住房改革支出	947,491.20	947,491.20			
2210201	住房公积金	947,491.20	947,491.20			

表6

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）

单位名称：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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	174,797,102.17	9,199,262.17	415,140.00	165,182,700.00	
301	工资福利支出			9,255,222.17	8,652,122.17		603,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,785,292.40	2,785,292.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,540,765.84	1,540,765.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,620,962.33	1,620,962.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	649,380.00	649,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	694,104.00	694,104.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,644.40	309,644.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,463.00	100,463.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	257,119.00	4,019.00		253,100.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	947,491.20	947,491.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	350,000.00			350,000.00	
302	商品和服务支出			74,237,676.00	281,136.00	415,140.00	73,541,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,235,000.00		255,000.00	980,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	67,000.00			67,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,200.00			19,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	72,475,200.00			72,475,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,140.00		89,140.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,016.00	2,016.00			
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	279,120.00	279,120.00			
303	对个人和家庭的补助			91,062,204.00	266,004.00		90,796,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,796,200.00			90,796,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,684.00	6,684.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	259,320.00	259,320.00			
310	资本性支出			242,000.00			242,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	242,000.00			242,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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	9,614,402.17	9,199,262.17	415,140.00	
208	社会保障和就业支出	698,123.00	698,123.00		
20805	行政事业单位养老支出	694,104.00	694,104.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,104.00	694,104.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,019.00	4,019.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,019.00	4,019.00		
210	卫生健康支出	7,968,787.97	7,553,647.97	415,140.00	
21001	卫生健康管理事务	7,558,680.57	7,143,540.57	415,140.00	
2100101	行政运行	5,547,316.17	5,132,176.17	415,140.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,011,364.40	2,011,364.40		
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100401	疾病预防控制机构				
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				
2100499	其他公共卫生支出				
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	410,107.40	410,107.40		
2101101	行政单位医疗	309,644.40	309,644.40		
2101103	公务员医疗补助	100,463.00	100,463.00		
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	947,491.20	947,491.20		
22102	住房改革支出	947,491.20	947,491.20		
2210201	住房公积金	947,491.20	947,491.20		
229	其他支出				

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
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位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）

单位名称：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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	9,614,402.17	9,199,262.17	415,140.00	
301	工资福利支出			8,652,122.17	8,652,122.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,785,292.40	2,785,292.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,540,765.84	1,540,765.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,620,962.33	1,620,962.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	649,380.00	649,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	694,104.00	694,104.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,644.40	309,644.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,463.00	100,463.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,019.00	4,019.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	947,491.20	947,491.20		
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			696,276.00	281,136.00	415,140.00	
30201	办公费	50201	办公经费	255,000.00		255,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
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	89,140.00		89,140.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,016.00	2,016.00		
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	279,120.00	279,120.00		
303	对个人和家庭的补助			266,004.00	266,004.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,684.00	6,684.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	259,320.00	259,320.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市碑林区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165,182,700.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	165,182,700.00	
130001	西安市碑林区卫生健康局	165,182,700.00	
	专用项目	165,182,700.00	
	其他履职经费	165,182,700.00	
	65岁及以上老年人健康管理服务	540,000.00	
	(市财函【2022】2364号)省级提前下达高龄老人生活保健补贴	22,915,100.00	
	(市财函【2022】2364号)省级提前下达基本公共卫生服务补助资金	4,489,600.00	
	(市财函【2022】2364号)省级提前下达基层医疗卫生机构综合补偿资金	653,400.00	
	(市财函【2022】2364号)省级提前下达计生家庭奖励扶助资金	4,444,400.00	
	(市财函【2022】2456号)中央提前下达基本公共卫生服务补助资金	44,094,300.00	
	(市财函【2022】2457号)中央提前下达计划生育家庭奖励扶助补助资金	6,124,500.00	
	(市财函【2022】2458号)中央提前下达基层医疗卫生机构综合补偿资金	2,794,300.00	
	(市财函【2022】2459号)市级提前下达65岁及以上老年人健康管理服务资金	660,000.00	
	(市财函【2022】2459号)市级提前下达高龄老人生活保健补贴资金	23,390,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	(市财函【2022】2459号)市级提前下达基本公共卫生服务补助资金	3,780,600.00	
	(市财函【2022】2459号)市级提前下达基层医疗卫生机构人员培训资金	19,200.00	
	(市财函【2022】2459号)市级提前下达基层医疗卫生机构综合补偿资金	1,450,000.00	
	(市财函【2022】2459号)市级提前下达计划生育家庭奖励扶助补助资金	2,850,000.00	
	(市财函【2022】2459号)市级提前下达强基创优提升项目补助资金	900,000.00	
	(市财函【2022】2459号)市级提前下达社区五免补助资金	800,000.00	
	(市财函【2022】2459号)市级提前下达医养结合项目补助资金	2,300,000.00	
	爱国卫生和健康促进	50,000.00	
	办公用房租赁及水电物业费	67,000.00	
	病媒生物防制	750,000.00	
	独生子女保健费	2,700,000.00	
	独生子女父母补助金(居民)	1,094,200.00	
	高龄老人保健补贴工作经费	100,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	24,870,000.00	
	国家原12类基本公共卫生服务	3,923,000.00	
	计划生育家庭特别扶助	203,000.00	
	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	1,045,000.00	
	精神卫生(心理卫生)	30,000.00	
	流动人口管理与服务	30,000.00	
	区级自聘人员工资及社保	603,100.00	
	社区卫生服务机构“五免”惠民服务	800,000.00	
	失独家庭养老安置及殡葬救助	650,000.00	
	失独家庭一次性补助	510,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	新冠肺炎疫情防控	5,000,000.00	
	信息化项目建设与升级改造	242,000.00	
	婴幼儿照护服务星级示范机构奖励	80,000.00	
	中医药发展建设	50,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市碑林区卫生健康局（本级）

单位：元

表12

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

单位名称：西安市碑林区卫生健康局（本级）

单位：元

表13-1

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管理服务		
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:		54	
	其中: 财政拨款		54	
	其他资金			
总体目标	开展老年人免费健康体检，让广大老年人享受到免费健康管理的服务，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
	产出指标	数量指标	老年人免费健康体检人数	约3.5万人
			每年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	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	经费投入	54万元
		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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2364号) 省级提前下达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:		2291.51	
	其中: 财政拨款		2291.51	
	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
	产出指标	数量指标	70—79岁人数	约46805人
			80—89岁人数	约31256人
			90—99岁人数	约6884人
		100岁(以及上)人数	约111人	
	质量指标	发放覆盖率	100%	
		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	2023年每季度结束前	
	成本指标	经费投入	2291.51万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2364号) 省级提前下达基本公共卫生服务补助资金		
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:		448.96	
	其中: 财政拨款		448.96	
	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、慢性疾病患者等重点人群。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
	产出指标	数量指标	服务人口数	75.8万人
		质量指标	开展各项基本公卫项目达标率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	448.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2364号) 省级提前下达基层医疗卫生机构综合补偿资金		
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:		65.34	
	其中: 财政拨款		65.34	
	其他资金			
总体目标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 实行药品(中药饮片除外)零差率销售, 推进基层医疗卫生机构综合改革的专项补助。巩固国家基本药物制度, 规范医疗机构药品采购和使用, 提高基本药物制度补助资金使用效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构数量	5个
		质量指标	基层医疗卫生机构实行药品(中药饮片除外)零差率销售覆盖率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1—12月
		成本指标	经费投入	65.34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我区基层医疗卫生机构医疗服务水平	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	100%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2364号) 省级提前下达计生家庭奖励扶助资金		
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:		444.44	
	其中: 财政拨款		444.44	
	其他资金			
总体目标	落实《陕西省人口与计划生育条例》和陕西省人口和计划生育委员会陕西省财政厅文件《陕西省人口计生要 陕西省财政厅关于进一步做好全省计划生育家庭奖励扶助工作的实施意见》要求,确保各项奖励扶助政策落实到位。			
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	计划生育奖励扶助金和特别扶助金发放人数	1390人
		质量指标	奖励扶助金和特别扶助金发放到位率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	444.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我区计划生育家庭生活水平	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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2456号) 中央提前下达基本公共卫生服务补助资金		
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:		4409.43	
	其中: 财政拨款		4409.43	
	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、慢性疾病患者等重点人群。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
	产出指标	数量指标	服务人口数	75.8万人
		质量指标	开展各项基本公卫项目达标率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	4409.43万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2457号) 中央提前下达计划生育家庭奖励扶助补助资金		
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:		612.45	
	其中: 财政拨款		612.45	
	其他资金			
总体目标	为户籍在我区，独生子女三级（含三级）以上伤残或独生子女死亡现家庭无子女，年满49岁的夫妻发放的计划生育家庭特别扶助金。			
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	符合政策的人员数量	1532人
		质量指标	特别扶助金发放到位率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	612.45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计划生育特殊家庭生活水平	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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2458号) 中央提前下达基层医疗卫生机构综合补偿资金		
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:		279.43	
	其中: 财政拨款		279.43	
	其他资金			
总体目标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 实行药品(中药饮片除外)零差率销售, 推进基层医疗卫生机构综合改革的专项补助。巩固国家基本药物制度, 规范医疗机构药品采购和使用, 提高基本药物制度补助资金使用效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构数	5个
		质量指标	基层医疗卫生机构实行药品(中药饮片除外)零差率销售覆盖率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1—12月
		成本指标	经费投入	279.43万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我区基层医疗卫生机构医疗服务水平	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	100%

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2459号) 市级提前下达65岁及以上老年人健康管理服务资金		
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	开展老年人免费健康体检，让广大老年人享受到免费健康管理的服务，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
	产出指标	数量指标	老年人免费健康体检人数	约3.5万人
			每年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	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	经费投入	66万元
		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%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2459号)市级提前下达高龄老人生活保健补贴资金		
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:		2339	
	其中: 财政拨款		2339	
	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
	产出指标	数量指标	70—79岁人数	约46805人
			80—89岁人数	约31256人
			90—99岁人数	约6884人
		质量指标	100岁(以及上)人数	约111人
	效益指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%
			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	2023年每季度结束前
		成本指标	经费投入	2339万元
		经济效益指标		
满意度指标	社会效益指标	高龄老人生活质量水平		有效提升
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限		1年
	服务对象满意度指标	受众群体满意率		100%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2459号)市级提前下达基本公共卫生服务补助资金		
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:		378.06	
	其中: 财政拨款		378.06	
	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、慢性疾病患者等重点人群。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
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务的机构数	10个
		质量指标	开展各项基本公卫项目达标率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	378.06万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我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%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2459号) 市级提前下达基层医疗卫生机构人员培训资金		
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:		1.92	
	其中: 财政拨款		1.92	
	其他资金			
总体目标	贯彻落实基层卫生工作目标任务，提升基层医疗卫生机构医务人员技术水平，提高基本公共卫生服务质量，开展好“优质服务基层行”活动，持续改善广大群众就近享受安全、有效、经济的基本医疗卫生服务感受，不断提高获得感和满意度。			
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	相关医疗卫生机构数	10个
		质量指标	医疗卫生机构人员培训工作完成率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	1.92万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	相关医疗卫生机构公共卫生服务水平	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	100%

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2459号) 市级提前下达基层医疗卫生机构综合补偿资金		
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:		145	
	其中: 财政拨款		145	
	其他资金			
总体目标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 实行药品(中药饮片除外)零差率销售, 推进基层医疗卫生机构综合改革的专项补助。巩固国家基本药物制度, 规范医疗机构药品采购和使用, 提高基本药物制度补助资金使用效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构数	5个
		质量指标	基层医疗卫生机构实行药品(中药饮片除外)零差率销售覆盖率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1—12月
		成本指标	经费投入	145万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我区基层医疗卫生机构医疗服务水平	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	100%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2459号) 市级提前下达计划生育家庭奖励扶助补助资金		
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:		285	
	其中: 财政拨款		285	
	其他资金			
总体目标	为户籍在我区，独生子女三级（含三级）以上伤残或独生子女死亡现家庭无子女，年满49岁的夫妻发放的计划生育家庭特别扶助金。			
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	符合政策的人员数量	1532人
		质量指标	特别扶助金发放到位率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	285万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计划生育特殊家庭生活水平	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%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2459号)市级提前下达强基创优提升项目补助资金		
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:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	强基创优提升建设暨县乡医疗卫生机构基础设施改造补助专项资金用于鼓励社区卫生服务机构、镇卫生院、村卫生室基础设施改造。根据各区县、开发区建设项目数量和工作质量,采取“以奖代补”的方式予以差异化奖补。			
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	强基创优提升机构数	3个
		质量指标	强基创优提升工作完成率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	相关医疗卫生机构服务水平	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	100%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2459号) 市级提前下达社区五免补助资金		
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:		80	
	其中: 财政拨款		80	
	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。			
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	实行“五免”惠民措施的机构数	17个
		质量指标	“五免”惠民措施保障率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	80万元
	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	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%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2459号) 市级提前下达医养结合项目补助资金		
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:		230	
	其中: 财政拨款		230	
	其他资金			
总体目标	按照(市财函【2022】2459号)市级提前下达医养结合项目补助资金相关要求,拨付市级医养结合项目资金。			
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	医养结合项目主管机构数	1个
		质量指标	医养结合服务中心建设成功率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1—12月
		成本指标	经费投入	230万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区老年人生活环境	有效改善
		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13-18

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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	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
	产出指标	数量指标	病媒药械数量	35740个/件/桶/台/袋
			各类培训次数	57次
			全区大型宣传活动次数	2次
	质量指标	质量指标	病媒药械合格率	100%
			培训覆盖率	100%
			宣传活动达标率	100%
	时效指标	项目运行时间	2023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	居民健康素养水平	有效提升
			病媒防治工作落实效果	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	≥90%

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:		6.7	
	其中: 财政拨款		6.7	
	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
	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%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	6.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	相关科室、机构履职能	全面保障
		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%

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:		270	
	其中: 财政拨款		270	
	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	拨付独生子女保健费人数	15795人	
		对符合政策的人群资金发放覆盖率	100%	
		项目运行时间	2023年1-12月	
		经费投入	270万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		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%

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		西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75	
	其中: 财政拨款		75	
	其他资金			
总体目标	完成全区病媒生物防制工作，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
	产出指标	数量指标	病媒药械数量	35740个/件/桶/台/袋
		质量指标	病媒药械合格率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	病媒防治工作落实效果	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	≥90%

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:		109.42	
	其中：财政拨款		109.42	
	其他资金			
总体目标	确保每一位符合领取条件的居民都可以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
	产出指标	数量指标	拨付独生子女父母补助金人数	1477人
		质量指标	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	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	109.42万元
	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%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人保健补贴工作经费		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	开展老龄工作相关活动及百岁老人生日慰问工作，提高老年人精神文化生活水平。			
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	“重阳节”慰问百岁老人人数	111人
			开展老龄工作相关活动数	2个
		质量指标	慰问百岁老人活动覆盖率	100%
			各项活动开展完成率	100%
	时效指标	项目运行时间		2023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	老人精神文化生活水平	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	≥95%

表13-24

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:		2487	
	其中: 财政拨款		2487	
	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
	产出指标	数量指标	70—79岁人数	46805人
			80—89岁人数	31256人
			90—99岁人数	6884人
		100岁(以及上)人数	约111人	
	质量指标	发放覆盖率	100%	
		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	2023年每季度结束前	
	成本指标	经费投入	2487万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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13-25

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家原12类基本公共卫生服务		
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:		392.3	
	其中: 财政拨款		392.3	
	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、慢性疾病患者等重点人群。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
	产出指标	数量指标	我区经上级核定的服务人数	75.8万人
			我区开展基本公共卫生服务的机构数	13个
		质量指标	开展各项基本公卫项目达标率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	经费投入	392.3万元
		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%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别扶助		
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:		20.3	
	其中: 财政拨款		20.3	
	其他资金			
总体目标	为户籍在我区，独生子女三级（含三级）以上伤残或独生子女死亡现家庭无子女，年满49岁的夫妻发放的计划生育家庭特别扶助金。			
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	符合政策的人员数量	1532人
		质量指标	特别扶助金发放到位率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	20.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计划生育特殊家庭生活水平	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%

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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	约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	2023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	计划生育家庭保障水平	有效提升
			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%

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:		104.5	
	其中: 财政拨款		104.5	
	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
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭慰问户数	约1045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	2023年春节、端午、中秋等重大节日
		成本指标	经费投入	104.5万元
	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	≥80%

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	做好精神卫生、心理卫生、业务管理、培训、指导、健康教育，促进心理健康，维护社会稳定。			
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	精神心理培训次数		8次
		精神心理指导户次数		36户次
		精神卫生日宣传活动		1次
	质量指标	精神心理卫生业务管理规范率		100%
	时效指标	项目运行时间		2023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	精神卫生机构履职能		全面保障
	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	≥90%

表13-30

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
	产出指标	数量指标	服务全区流动人口数	5.8万人
		质量指标	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	2023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	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%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级自聘人员工资及社保		
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:		60.31	
	其中: 财政拨款		60.31	
	其他资金			
总体目标	规范公益性岗位管理使用工作，是落实省、市政府有关审计整改工作任务的硬性要求，各用人单位必须严格按照此次会议的安排部署，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，不能引起舆情反应，不能出现极端事件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	自聘人员人数	30人
		质量指标	自聘人员经费保障率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	60.31万元
	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%

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:		80	
	其中: 财政拨款		80	
	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。			
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	实行“五免”惠民措施的机构数	17个
		质量指标	“五免”惠民措施保障率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	80万元
	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	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13-33

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		失独家庭养老安置及殡葬救助		
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:		65	
	其中: 财政拨款		65	
	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，为失独老人提供养老安置补助，为有需要的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
	产出指标	数量指标	失独家庭养老安置和殡葬救助人数	44人
		质量指标	失独家庭养老安置及殡葬救助覆盖率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	65万元
	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%

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:		51	
	其中: 财政拨款		51	
	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
	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	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	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	51万元
	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	≥90%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠感染疫情防控		
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:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
总体目标	保障我区新冠感染疫情防控各项工作，主要包括开展相关人员转运隔离工作、公共场所消杀工作、核酸检测工作等。			
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	疫情防控指挥部内设机构数	14个
		质量指标	疫情防控相关任务完成率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化项目建设与升级改造		
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
	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	2023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%

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:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	按照《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）精神，为2022年通过市级婴幼儿照护服务星级示范验收的8个机构发放奖励。			
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	婴幼儿照护服务星级示范机构数	8个
		质量指标	奖励金拨付到位率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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%

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、促进碑林区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
	产出指标	数量指标	中医药培训次数	2次
			中医药宣传活动次数	4次
			中医备案诊所增加数	≥10所
	质量指标	质量指标	中医培训覆盖率	100%
			中医药宣传覆盖率	100%
			诊所备案率	100%
	时效指标	项目运行时间		2023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	辖区中医药服务水平	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

单位整体支出绩效目标表

部门（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：新冠感染疫情防控	做好人员隔离、核酸检测、疫苗接种等新冠感染疫情防控各项工作	500.00	500.00	
	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	6679.65	6679.65	
	任务3：计划生育事业发展	做好计划生育特殊家庭关爱等计划生育各项工作	1991.11	1991.11	
	任务4：老龄健康事业发展	做好高龄老人生活保健补贴发放等老龄健康各项工作	7347.51	7347.51	
	任务5：人员经费保障	做好卫健局人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	919.93	919.93	
年度总体目标	做好卫健局办公等基本运行经费保障			41.51	41.51
	金额合计		17479.71	17479.71	
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		在职人员数量		56人
			基本公共卫生服务开展项目数		12项
			基本公共卫生服务全区人数		75.8万人
			开展疫情防控工作机构数		10个
			服务70岁以上高龄老人数量		≥8万人
			计生家庭奖扶特扶数量		约1500人
			独生子女父母数量		≥2万人
			计划生育特殊家庭慰问户数		约1000户
			人员及公用经费保障率		100%
			公共卫生服务工作达标率		100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	疫情防控相关人员办公、生活保障率	100%
			高龄老人生活保障补贴发放覆盖率	100%
			计生家庭奖扶特扶金发放覆盖率	100%
			各类独生子女相关补助发放覆盖率	100%
			慰问计划生育特殊家庭、高龄老人等特殊群体覆盖率	100%
	时效指标		本部门各机构正常运转期	2023年1-12月
			人员经费保障期	2023年1-12月
			公共卫生各项目开展期	2023年1-12月
			疫情防控工作开展期	2023年1-12月
			高龄老人生活保障补贴发放时间	2023年每季度结束前
			计生家庭奖扶特扶发放时间	2023年6月前、12月前
			各类独生子女相关补助发放时间	2023年11月前
			慰问计划生育特殊家庭、高龄老人等特殊群体时间	2023年春节、端午、中秋等重大节日及高龄老人生日
	成本指标		人员经费投入	891.81万元
			公用经费投入	69.63万元
			专项业务经费（不含专项资金）	4351.73万元
			专项资金投入	12166.54万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		卫健系统各机构履职能力建设	有效提升
			疫情防控各机构履职能力建设	有效提升
			区管各医疗卫生机构服务患者水平	有效提升
			疫情防控工作落实效果	全面落实
	生态效益指标		辖区内高龄老人、计划生育特殊家庭成员等群体生活质量改善	有效提高
	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%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			