

西安市高陵区卫生健康局

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

(一)贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

(二)负责疾病防控和卫生应急工作。贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；负责传染病、地方病和 其它常见病、多发病及慢性病的预防控制；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

(三)指导规范卫生和计划生育行政执法工作。负责职业卫生、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；负责组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（四）指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作；管理全区公共卫生服务项目；指导母婴保健专项

技术工作的实施；指导卫生下乡工作。

（五）监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质

量标准和服务规范的实施工作进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质量。

（六）负责全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

（八）负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、科研工作，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。

（九）负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调，指导全区农村合作医疗工作。

（十）负责流动人口计划生育管理和服务工作，提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责全区人口基础信息库建设；监测全区人口和计划生育发展动态。

（十二）负责全区计划生育技术服务工作，负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（十三）推动实施生殖健康促进计划，提高人口素质，降低出生缺陷人口数量。

（十四）贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。

（十五）负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织卫生计生专业技术人员资格考试报名和聘任考核。

（十六）监督、管理医疗收费标准和卫生计生事业经费的使用。

（十七）负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重大活动医疗保障工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

机构设置情况：下设二级事业单位 5 个，公立医院 4 个乡镇卫生院 10 个，局机关下设 6 各科室分别为办公室、医政医管科、基层卫生健康科、体制改革科、综合监督科、人口检测与家庭发展科。

三 、部门预算单位构成

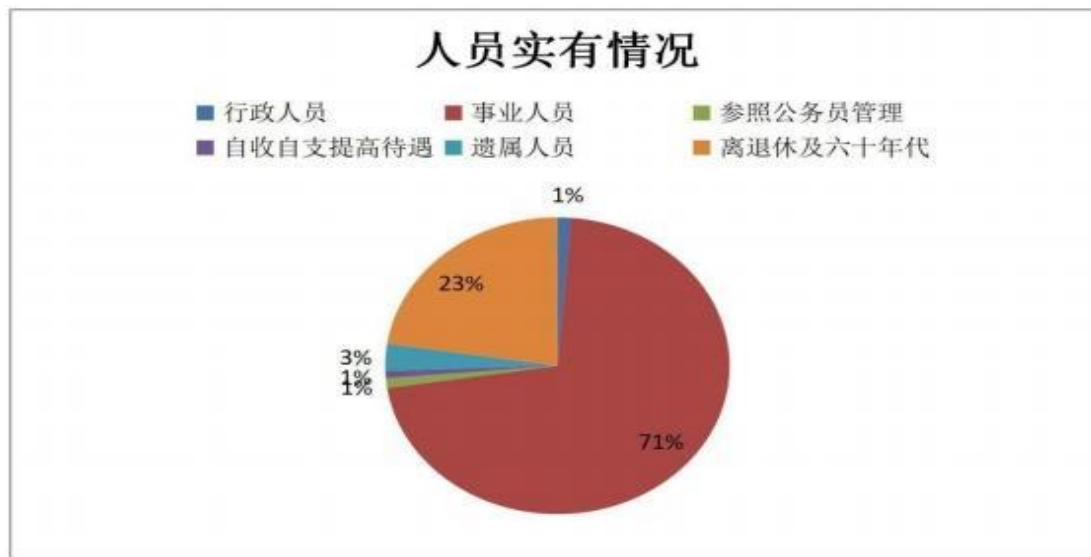
西安市高陵区卫生健康局设行政单位 1 个；事业单位 19 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、事业单位 18 个、经费自理事业单位 0 个。纳入 2022 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区卫生健康局	行政
2	西安市高陵区医院	事业
3	西安市高陵区中医医院	事业
4	西安市高陵区疾病预防控制中心	事业
5	西安市高陵区卫生计生综合监督所	事业
6	西安市高陵区卫生学校	事业

7	西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室	事业
8	西安市高陵区妇幼保健院	事业
9	西安市高陵区崇皇卫生院	事业
10	西安市高陵区药惠卫生院	事业
11	西安市高陵区张卜卫生院	事业
12	西安市高陵区耿镇卫生院	事业
13	西安市高陵区榆楚卫生院	事业
14	西安市高陵区鹿苑卫生院	事业
15	西安市高陵区湾子卫生院	事业
16	西安市高陵区姬家卫生院	事业
17	西安市高陵区泾渭卫生院	事业
18	西安市高陵区通远卫生院	事业
19	西安市高陵区精神卫生中心	事业

四、部门人员情况说明

2022 年，本部门人员编制 1173 人，其中行政编制 16 人、事业编制 1157 人；实有人员 1124 人，其中行政 19 人、事业 1078 人 参照公务员管理 15 人，自收自支提高待遇人员 12 人。单位管理的离退休人员 340 人。遗属人员 44 人。六十年代 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022年本部门预算收入26922.89万元，其中一般公共预算拨款收入25525.5万元、政府性基金拨款收入1397.39万元，其中：基本支出11822.89万元，项目支出15100.01万元。2022年本部门预算收入较上年增加11232.28万元，比上年增长71.59%主要原因基本支出增长（单位职能变化有新调入职工和新招聘职工）。项目经费增长（因为新冠疫情专项经费增加）。



2022年本部门预算支出26922.89万元，其中一般公共预算拨款支出25525.5万元、政府性基金拨款支出1397.39万元，其中：卫生健康支出24039.74万元，城乡社区支出

1397.39 万元，住房保障支出 1485.76 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加11232.28 万元，比上年增长71.59%主要原因基本支出增长（单位职能变化有新调入职工和新招聘职工）。项目经费增长（因为新冠疫情专项经费增加）。



（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入26922.89万元，其中一般公共预算拨款收入25525.5万元、政府性基金拨款收入1397.39万元，其中：基本支出 11822.89万元，项目支出15100.01 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 11232.28 万元，比上年增长71.59%主要原因基本支出增长（单位职能变化有新调入职工和新招聘职工）。项目经费增长（因为新冠疫情专项经费增加）。



2022 年本部门预算支出 26922.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 25525.5 万元、政府性基金拨款支出 1397.39 万元，其中：卫生 健康支出 24039.74 万元，城乡社区支出 1397.39 万元，住房保障支出 1485.76 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 11232.28 万元，比上年增长 71.59% 主要原因基本支出增长（单位职能变化有新调入职工和新招聘职工）。项目经费增长（因为新冠疫情专项经费增加）。



（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 2022 年本部门一般公共预算拨款支出 25525.51 万元，（其中：基本支出 11822.89 万元，项目支出 15100.01 万元。较上年增加 10534.69 万元，比上年增加 70.27% 主要原因项目经费增长（因为新冠疫情专项经费增加）。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门一般公共预算支出 25525.51 万元，基本支出 11822.89 万元，项目支出 15100.01 万元。具体如下：

（1）2100101 行政运行上年度 360.03 万元，本年度 256.97 万元；较上年减少 103.06 万元，减少原因退休人员增加，公用经费压缩，养老缴纳比例下降。

（2）2100102 一般行政管理事务本上年度 60.95 万元，本年度 27.34 万元，较上年减少 33.61 万元，减少原因公用人员工资调整，公用经费压缩。

（3）2100199 其他卫生健康管理事务支出上年度 1231.03 万元；本年度 411.23 万元；较上年减少 819.80 万元，减少原因财政紧张经费压缩。

（4）2100201 综合医院支出上年度 2815.01 万元；本年度 2979.97 万元；较上年增加 164.96 万元，增加原因工资基数调增。

(5) 2100202 中医(民族)医院上年度1552.63 万元；本年度 1589.92 万元；较上年增加37.29 万元，增加原因工资基数调增。

(6) 2100302 乡镇卫生院上年度2481.01 万元；本年度2836.51 万元；较上年增加355.50 万元，增加原因工资基数调增。

(7) 2100401 疾病控制机构上年度 429.74 万元；今年度 564.9 万元；较上年增加135.16 万元，增加原因工资基数调增。

(8) 2100402 卫生监督机构上年度 384.75 万元；本年度 413.55 万元，较上年增加28.8 万元，增加原因工资基数调增。

(9) 2100403 妇幼保健机构上年度1484.56 万元；本年度 1480.95 万元；较上年减少3.61 万元，减少原因养老缴纳比例下降。退休 2 人，所以经费减少。

(10) 2100404 精神卫生机构上年度295.25 万元；本年度313.94 万元，较上年增加18.69 万元，增加原因工资基数调增。

(11) 2100408 基本公共卫生服务上年度 278.00 万元；本年度 370.00 万元较上年增长 92.00 万元，增长原因项目补助标准提升。

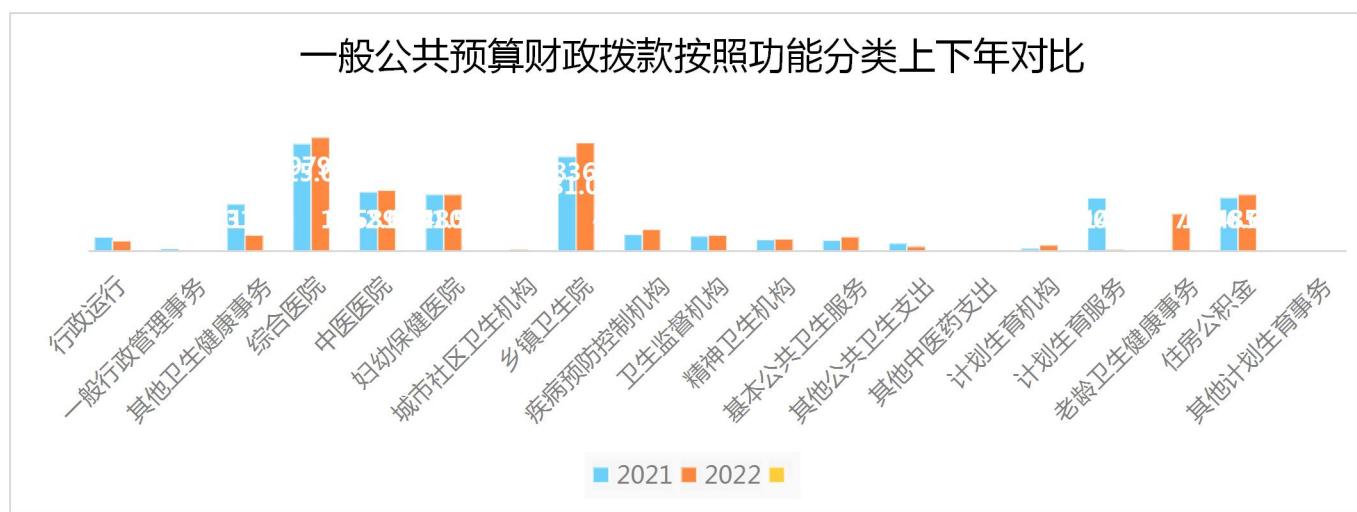
(12) 2100499 其他公共卫生支出上年度204.3 万元；本年度 117 万元；较上年减少87.30 万元，增加原因新冠疫情疾病防控经费目调整。

(13) 2100716 计划生育机构上年度 62.04 万元；本年度 146.45 万元，较上年增加 84.41 万元，增加原因项目增加。

(14) 2100717 计划生育服务上年度 1390.82 万元；本年度 1491.22 万元；较上年增加 100.40 万元，增加原因享受计生优惠政策增加。

(15) 2100799 其他计划生育事务支出上年度 17 万元；本年度 22 万元；较上年增加 5 万元，增加原因享受计生优惠政策增加。

(16) 2210201 住房公积金上年度 1396.65 万元。本年度 1485.76 万元；较上年增长 89.11 万元，增长原因工资增加基数调整。



2. 支出按照经济科目分类的明细情况。

（一）按照部门预算支出经济分类科目说明

（1）工资福利支出12027.24 万元（其中：基本工资4536.70 万元，津贴补贴 990.51 万元，奖金 10.84 万元，绩效工资2701.44 万元，机关养老保险金 1160.21 万元，职工医疗缴费补助金及其他社会保险费943.90 万元，住房保障金 1485.76 万元，其他工资福利支出197.88万元）。（详细变动见下表）

经济分类	本年数（万元）	上年数（万元）	变动值	幅度%	原因
基本工资	4536.70	3769.81	766.89	20.34	本年工资增加原因正常增资
津贴补贴	990.51	1096.41	-105.9	-9.66	本年工资减少事业单位工资科目调整
奖金	10.84	11.15	-0.31	-2.78	本年减少行政退休 1人
绩效工资	2701.44	3099.9	398.46	12.85	工资科目调整事业单位新增科目
机关养老保险	1160.21	1135.8	24.41	0.21	本年增加增加原因养老工资基数增加
职业年金	0	0	0	0	预算科目调整
职工医保及其他社保缴费	943.90	386.48	557.42	144.23	预算科目调整

住房公积金	1485.76	1409.18	76.58	5.15	本年减少主要原因事业单位科目调整
其他工资福利支出	197.88	225.73	-27.85	-12.34	本年减少主要原因人员减少科目调整

(2) 商品服务支出11074.59 万元（其中：办公费147.06 万元，印刷费59.6 万元，手续费0.01 万元，水电费 13.1 万元，邮电费 10.6 万元，差旅费5.7 万元，维修费20.52 万元，公务接待费0.5 万元，专用材料100.8 万元，劳务费9.53 万元，委托业务费 10607.2 万元，工会经费7.71 万元，车辆运行维护费15 万元，其他交通费49.47 万元，其他商品服务支出27.79 万元。）（详细变动见下表）

经济分类	本年数(万元)	上年数(万元)	变动值	幅度%	原因
办公费	147.06	49.05	98.01	199.82	新增疫情指挥部办公费用增加
印刷费	59.6	45.4	14.2	31.28	新增疫情指挥部办公费用增加
手续费	0.01	0.46	-0.45	-97.83	相关业务减少
水电费	13.1	22.9	-9.8	-42.79	节能减耗费用压缩
差旅费	5.70	6.67	-0.97	-14.54	疫情影响差旅减少
维修费	20.52	36.1	-15.58	-43.16	节能减耗费用压缩

租赁费	0	0.7	-0.7	-100	本年无预算
会议费	0	0	0	-100	本年无预算
培训费	0	1	-1	-100	本年无预算
公务接待费	0.5	0.6	-0.1	-16.67	减少费用
劳务费	9.53	573.64	-564.11	-98.34	专干中心户长工资纳入劳务费
福利费	0	0.23	-0.23	-100	本年无预算
专用材料费	100.8	106.9	-6.1	-5.71	经费减少
委托业务费	10607.2	35	10572.2	302.06	疫情防控业务增加
工会经费	7.71	11.7	-3.99	-34.1	工资基数减少
车辆运行	15	15	0	0	无变化
其他交通费	49.47	42.86	6.61	15.42	疫情防控业务增加
其商品服务支出	27.79	34.9	-7.11	-20.37	其他办公经费压缩

(3) 对个人和家庭补助2331.65万元（其中：离休费15.75万元，生活补助1373.07万元，医疗补助30.36万元，奖励金800.92万元，其他对个人和家庭支出103.55万元。）（详细变动见下表）

经济科目	本年数(万元)	上年数(万元)	变动值	幅度%	原因
离休费	15.75	24.53	-8.78	-35.79	减少费用核算科
生活补助	1373.07	2157.19	-784.12	-36.35	新增老龄补贴项目，及奖励扶助人
退休费	0	0.7	0.7	-100	
医疗补助	30.36	30.16	0.2	0.66	员增加，预算科目调整所以增减浮
其他对个人家庭	103.55	13.65	89.9	658.61	动大。
奖励金	800.92	27.54	773.38	2808.21	

(4) 资本性支出92 万元（其中办公设备购置1 万元，专用设备采购9 万元，信息网络及软件购置更新40 万元（财务软件网络服务费），其他交通工具购置30 万元，其他资本性支出12 万元。

经济科目	本年数(万元)	上年数(万元)	变动值	幅度%	原因
办公设备购置	1	17.8	-16.8	-94.38	设备科目调整
信息网络及软件购置更新	40	0	40	100	使用科目调整
专用设备购置	9	0	9	100	疫情防控采购设备

其他交通工具购置	30	30	0	0	预公务用车 1 车辆
其他资本性支出	12	3	9	300	设备科目调整

（二）按照政府预算支出经济分类科目说明

（1）机关工资福利支出12027.24 万元（其中：基本工资4536.70万元，津贴补贴990.51 万元，奖金 10.84万元，绩效工资2701.44万元，机关养老保险金 1160.21万元，职工医疗缴费补助金及其他社会保险费943.90万元，住房保障金 1485.76万元，其他工资福利支出197.88万元）。（详细变动见下表）

经济分类	本年数(万元)	上年数(万元)	变动值	幅度%	原因
基本工资	4536.70	3769.81	766.89	20.34	本年工资增加原因正常调资
津贴补贴	990.51	1096.41	-105.9	-9.66	本年工资减少事业单位工资科目调整
奖金	10.84	11.15	-0.31	-2.78	本年减少行政退休 1人
绩效工资	2701.44	3099.9	398.46	12.85	工资科目调整事业单位新增科目
机关养老保险	1160.21	1135.8	24.41	0.21	本年增加增加原因养老工资基数增加
职业年金	0	0	0	0	预算科目调整

职工医保及其他社保缴费	943.90	386.48	557.42	144.23	预算科目调整
住房公积金	1485.76	1409.18	76.58	5.15	本年减少主要原因事业单位科目调整
其他工资福利出	197.88	225.73	-27.85	-12.34	本年减少主要原因人员减少科目调整

(2) 商品服务支出11074.59万元（其中：办公费147.06万元，印刷费59.6万元，手续费0.01万元，水电费 13.1万元，邮电费 10.6万，差旅费5.7万元，维修费20.52万元，公务接待费0.5万元，专用材料100.8万元，劳务费9.53万元，委托业务费 10607.2万元，工会7.71万元，车辆运行维护费15万元，其他交通费49.47万元，其他商品服务支出27.79万元。）（详细变动见下表）

经济分类	本年数(万元)	上年数(万元)	变动值	幅度%	原因
办公费	147.06	49.05	98.01	199.82	新增疫情指挥部办公费用增加
印刷费	59.6	45.4	14.2	31.28	新增疫情指挥部办公费用增加
手续费	0.01	0.46	-0.45	-97.83	相关业务减少
水电费	13.1	22.9	-9.8	-42.79	节能减排费用压缩
差旅费	5.70	6.67	-0.97	-14.54	疫情影响差旅减少
维修费	20.52	36.1	-15.58	-43.16	节能减排费用压缩

租赁费	0	0. 7	-0. 7	-100	本年无预算
会议费	0	0	0	-100	本年无预算
培训费	0	1	-1	-100	本年无预算
公务接待费	0. 5	0. 6	-0. 1	- 16. 67	减少费用
劳务费	9. 53	573. 64	-564. 11	-98. 34	专干中心户长工资纳入劳务费
福利费	0	0. 23	-0. 23	-100	本年无预算
专用材料费	100. 8	106. 9	-6. 1	-5. 71	经费减少
委托业务费	10607. 2	35	10572. 2	302. 06	疫情防控业务增加
工会经费	7. 71	11. 7	-3. 99	-34. 1	工资基数减少
车辆运行	15	15	0	0	无变化
其他交通费	49. 47	42. 86	6. 61	15. 42	疫情防控业务增加
其他商品服务支出	27. 79	34. 9	-7. 11	-20. 37	其他办公经费压缩

(3) 对个人和家庭补助2331. 65万元(其中: 离休费15. 75万元, 生活补助1373. 07万元, 医疗补助30. 36万元, 奖励金800. 92万元, 其他对个人和家庭支出103. 55万元。) (详细变动见下表)

经济科目	本年数(万元)	上年数(万元)	变动值	幅度%	原因
离休费	15.75	24.53	-8.78	-35.79	减少费用核算科
生活补助	1373.07	2157.19	-784.12	-36.35	新增老龄补贴项目，及奖励扶助人员
退休费	0	0.7	0.7	-100	
医疗补助	30.36	30.16	0.2	0.66	增加，预算科目调整所以增减浮动 大。
其他对个人家庭	103.55	13.65	89.9	658.61	
奖励金	800.92	27.54	773.38	2808.21	

(4) 资本性支出92 万元（其中办公设备购置1 万元，专用设备采购9 万元，信息网络及软件购置更新40 万元（财务软件网络服务费），其他交通工具购置30 万元，其他资本性支出12 万元。

经济科目	本年数(万元)	上年数(万元)	变动值	幅度%	原因
办公设备购置	1	17.8	-16.8	-94.38	设备科目调整
信息网络及软件购置更新	40	0	40	100	使用科目调整
专用设备购置	9	0	9	100	疫情防控采购设备
其他交通工具购置	30	30	0	0	预公务用车 1 车辆

其他资本性支出	12	3	9	300	设备科目调整
---------	----	---	---	-----	--------

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门政府性基金预算支出 1397.39 万元，2022 年部门政府性基金算支出 1397.39 万元；较上年减少 5628.78 万元，主要原因是政府性基金调整预算资金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况。

2022 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 15.5 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元，公务接待费 0.5 万元，培训费 0 万元，会议费 0 万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2022 年度我局因公出国实际支出 0 万元，和去年相同；因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次 0 次。

2 、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2022 年车辆购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 15 万元，2021 年车辆购置支出 0 万元，公务用车运行维护支出 15 万元，较上年持平。

3、公务接待费支出情况

2022 年公务接待费用支出 0.5 万元，2021 年公务接待费用支出 0.6 万元，与上年减少费用支出。

4 、会议费支出情况

2021 年会议费预算支出 0 万元，2022 年会议费预算支出 0 万元，与上年无变化。

5、培训费预算支出情况

2021 年培训费预算支出 1 万元，2022 年培训费预算支出 0 万元，比上年减少 1 万元，减少原因疫情影响培训费减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日卫计系统共有固定资产 73868.38 万元（其中：车 45 辆，共计资产 708.41 万元，土地房屋 39500.3 万元，通用设备 7911.74 万元，50 万元以上通用设备 5449.36 万元，专用设备 23041.9 万元，100 元以上专用设备 067.08

元，其他资产 3414.61）。2021 部门预算安排购置车辆 0 辆。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门 2022 年政府采购预算 92 万元，（其中通用设备 0 万元，专用设备 62 万元，车辆采购 30 万元）2021 年政府采购预算 30 万元，（其中通用设备 0 万元，专用设备 0 万元，车辆采购 30 万元），较上年增加 62 万元。增加原因疫情防控增加采购需求（详见公开公开表 9）。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目录说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 25525.5 万元，当年政府性基金预算拨款 1397.39 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）本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

2021 年机关运行经费预算 138.7 万元，2022 年机关运行经费预算 11074.59 万元，比上年增加 7884.56%。增长原因疫情防控专项经费增加。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

“三公经费”：是指财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

3. 基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

4. 计划生育服务是反映计划生育方面的支出比如：国家计划生育奖励扶助项目、死亡伤残家庭特别扶助项目、独生子女保健费项目等。

第四部分 公开报表

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2022 年部门综合预算综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 116	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	49080552.69	一、部门预算	49080552.69	一、部门预算	49080552.69	一、部门预算	49080552.69
2	1、财政拨款	49080552.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3094352.69	1、机关工资福利支出	6638332.73
3	(1)一般公共预算拨款	37130552.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2563532.73	2、机关商品和服务支出	9594057.96
4	其中：专项资金列入部门预算	30.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	376057.96	3、机关资本性支出(一)	10070000.00
5	(2)政府性基金拨款	11950000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	154762.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45986200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4074800.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	9218000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22623400.00	9、对个人和家庭的补助	22778162.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36815973.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	11950000.00	(6)资本性支出	10070000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	314579.64				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	49080552.69	本年支出合计	49080552.69	本年支出合计	49080552.69	本年支出合计	49080552.69
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	49080552.69	支出总计	49080552.69	支出总计	49080552.69	支出总计	49080552.69

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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						
1		合计	49080552.69	37130552.69	0	11950000	0	0	0	0	0
2	154	西安市高陵区卫生健康局	49080552.69	37130552.69	0	11950000	0	0	0	0	0
3	154001	西安市高陵区卫生健康局	49080552.69	37130552.69	0	11950000	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政 府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	49080552.69	一、财政拨款	49080552.69	一、财政拨款	49080552.69	一、财政拨款	49080552.69
2	1、一般公共预算拨款	37130552.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3094352.69	1、机关工资福利支出	6638332.73
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2563532.73	2、机关商品和服务支出	9594057.96
4	2、政府性基金拨款	11950000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	376057.96	3、机关资本性支出(一)	10070000.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	154762.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45986200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4074800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	9218000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22623400.00	9、对个人和家庭的补助	22778162.00
11			10、卫生健康支出	36815973.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	11950000.00	(6)资本性支出	10070000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	314579.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				

			出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	49080552.69	本年支出合计	49080552.69	本年支出合计	49080552.69	本年支出合计	49080552.69
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	49080552.69	支出总计	49080552.69	支出总计	49080552.69	支出总计	49080552.69

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	37130552.69	2883774.73	210577.96	34036200	
2	210	卫生健康支出	36815973.05	2569195.09	210577.96	34036200	
3	21001	卫生健康管理事务	4835773.05	2569195.09	210577.96	2056000	
4	2100101	行政运行	2506324.25	2295746.29	210577.96	0	
5	2100102	一般行政管理事务	273448.8	273448.8	0	0	
6	2100199	其他卫生健康管理事务	2056000	0	0	2056000	
7	21003	基层医疗卫生机构	2718000	0	0	2718000	
8	2100301	城市社区卫生机构	388000	0	0	388000	
9	2100302	乡镇卫生院	2330000	0	0	2330000	
10	21004	公共卫生	4500000	0	0	4500000	
11	2100408	基本公共卫生服务	3700000	0	0	3700000	
12	2100499	其他公共卫生支出	800000	0	0	800000	
13	21006	中医药	50000	0	0	50000	
14	2100699	其他中医药支出	50000	0	0	50000	
15	21007	计划生育事务	14972200	0	0	14972200	
16	2100717	计划生育服务	14912200	0	0	14912200	
17	2100799	其他计划生育事务支出	60000	0	0	60000	
18	21016	老龄卫生健康事务	9740000	0	0	9740000	
19	2101601	老龄卫生健康事务	9740000	0	0	9740000	
20	221	住房保障支出	314579.64	314579.64	0	0	
21	22102	住房改革支出	314579.64	314579.64	0	0	
22	2210201	住房公积金	314579.64	314579.64	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			37130552.69	2883774.73	210577.96	34036200	
2	301	工资福利支出			6638332.73	2563532.73	0	4074800	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1028134.85	1028134.85	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645560	645560	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62737	62737	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97200	97200	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	261039.52	261039.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149032.2	149032.2	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2335249.52	5249.52	0	2330000	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	314579.64	314579.64	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1744800	0	0	1744800	
12	302	商品和服务支出			7684057.96	165480	210577.96	7308000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	625000	0	35000	590000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	235000	0	25000	210000	
15	30204	手续费	50201	办公经费	100	0	100	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	24000	6000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	52000	0	50000	2000	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35000	0	5000	30000	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	860000	0	0	860000	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	0	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5582000	0	0	5582000	

25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	166480	165480	1000	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28477.96	0	477.96	28000	
28	303	对个人和家庭的补助			22778162	154762	0	22623400	
29	30301	离休费	50905	离退休费	127042	127042	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13694300	0	0	13694300	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300000	0	0	300000	
32	30308	助学金	50902	助学金	80000	0	0	80000	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8009200	0	0	8009200	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	567620	27720	0	539900	
35	310	资本性支出			30000	0	0	30000	
36	31003	专用设备购置	50306	设备购置	30000	0	0	30000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3094352.69	2883774.73	210577.96	
2	210	卫生健康支出	2779773.05	2569195.09	210577.96	
3	21001	卫生健康管理事务	2779773.05	2569195.09	210577.96	
4	2100101	行政运行	2506324.25	2295746.29	210577.96	
5	2100102	一般行政管理事务	273448.8	273448.8	0	
6	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0	0	0	
7	21002	公立医院	0	0	0	
8	2100201	综合医院	0	0	0	
9	2100202	中医（民族）医院	0	0	0	
10	21003	基层医疗卫生机构	0	0	0	
11	2100301	城市社区卫生机构	0	0	0	
12	2100302	乡镇卫生院	0	0	0	
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
14	21004	公共卫生	0	0	0	
15	2100403	妇幼保健机构	0	0	0	
16	2100404	精神卫生机构	0	0	0	
17	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
18	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
20	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	
21	21006	中医药	0	0	0	
22	2100601	中医（民族医）药专项	0	0	0	
23	2100699	其他中医药支出	0	0	0	
24	21007	计划生育事务	0	0	0	

25	2100717	计划生育服务	0	0	0	
26	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	
27	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0	
28	2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0	
29	221	住房保障支出	314579.64	314579.64	0	
30	22102	住房改革支出	314579.64	314579.64	0	
31	2210201	住房公积金	314579.64	314579.64	0	

表8

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

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3094352.69	2883774.73	210577.96	
2	301	工资福利支出			2563532.73	2563532.73	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1028134.85	1028134.85	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645560	645560	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62737	62737	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97200	97200	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261039.52	261039.52	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149032.2	149032.2	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5249.52	5249.52	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	314579.64	314579.64	0	
11	302	商品和服务支出			376057.96	165480	210577.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35000	0	35000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	25000	0	25000	
14	30204	手续费	50201	办公经费	100	0	100	
15	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
16	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	24000	0	24000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000	0	5000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	166480	165480	1000	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	477.96	0	477.96	
25	303	对个人和家庭的补助			154762	154762	0	
26	30301	离休费	50905	离退休费	127042	127042	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27720	27720	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

21	本年收入合计	11950000.00	本年支出合计	11950000 .00	本年支出合计	11950000.00	本年支出合计	11950000. 00
----	--------	-------------	--------	-----------------	--------	-------------	--------	-----------------

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	45986200	
2	154	西安市高陵区卫生健康局	45986200	
3	154001	西安市高陵区卫生健康局	45986200	
4	154001	专用项目	45986200	
5		工程建设类	10000000	
6		建设类—西安市高陵区中医医院迁建项目	10000000	西安市高陵区中医医院迁建项目规划用地位于高陵区西南角，泾惠八路以东。项目总投资3.58亿元，床位规模为500张，规划总用地面积38927.93m ²
7		其他履职专项业务费	35986200	
8		2022年人才发展经费	400000	2022年人才发展
9		65岁以上老年人体检	840000	免费向65岁及以上老年人提供B超、胸片体检服务
10		城市独生子女父母补助金	170900	为建立城乡一体化人口和计划生育工作新机制，对全市城市独生子女父母中，男年满60周岁、女年满55周岁的其他城市居民每人每月发放106元。
11		村(社区)计生专干中心户长工资	1744800	各村(社区)已招聘的卫生计生专干中心户长。专干600元/人.月*114人*12个月=820800元，中心户长100元/人.月*770人*12个月=924000元；合计1744800元
12		返聘人员刘永昌同志奖励补助资金	60000	根据高陵县人民政府2013年4月10日第40次常务会纪要，决定返聘刘永昌同志，每年给与6万元补助
13		妇女健康促进项目	720000	《西安市适龄妇女免费“两癌”筛查工作方案》的通知(市政办发【2018】80号) 《西安市卫生健康委员会关于开展西安市妇女健康促进项目工作的通知》(市卫发【2021】31号)
14		高龄老人生活保健补贴	9680000	为全区70周岁以上老年人提供高龄补助

15	高龄老人生活保健补贴工作经费	60000	用于配备必要的工作人员和办公设施1、专用身份证读卡器购买；2、办公电脑配备；3、老年健康宣传周、敬老月活动经费；4、老年证耗材购买；5、高龄补贴申请表印刷；
16	高陵县曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作符合补助条件人员养老及工龄补助资金	70000	曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员养老补助待遇
17	基本公共卫生服务	2300000	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务
18	计生家庭奖励扶助	1676200	1.对符合国家60岁以上计生家庭奖扶，在国家奖扶基础上区级提标每人每月40元，2.对农村独女户家庭年满55-59周岁在省级奖扶的基础上区级每人每月增加40元。2022年预测奖扶人数3492（3492人*40*12个月=167.62万元。）
19	计生家庭特别扶助项目	77400	对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妇按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金，对60岁以上的失独家庭夫妇按1000元/月的标准发放扶助金。2.对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对-级并发症人员给人员给予每人每月400元的扶助金。3.对特别扶助对象在省级标准的基础上每人每月提高标准100元，女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妇每人每月450、550元的标准发放特别扶助金，年满60周岁子女死亡家庭夫妇按照每人每月1100元标准发放特别扶助金。手术并发症人员(一二三级)在省级标准的基础上每人每月提高标准100元，一、二、三级分别按照每人每月500元，400元、300元标准发放扶助金，70周岁以上独生子女死亡家庭夫妇提高标准每人每月100元，按照每人每月1200元标准发放特别扶助金。我区在省市的基础上每人每月增加资金50元特别扶助
20	计生特殊家庭帮扶资金	89000	对计生特殊家庭，每年不少于2000元的生活慰问及帮助。区级每年每户按1000元标准列入财政预算；每年为计生特殊家庭提供一次体检。2022年预计帮扶89户。
21	健康社区创建	50000	创建12家健康社区，开展基本公共卫生服务。
22	街道卫生院临聘人员社会保险	2330000	全区10家街道卫生院预测2022年招聘临聘人员220人。根据《劳动合同法》规定，用人单位要为临聘人员缴纳社会保险，参照2021年陕西省最低标准，约14888元/人.年，其中单位部分10594元，总计233.07万元，
23	免费婚前医学检查	80000	西安市高陵区妇幼保健院为我区指定免费婚检机构，承担高陵区办理结婚登记的双方或一方婚检工作。婚检机构应为当事人提供免费婚前医学检查、婚前卫生指导、卫生咨询等服务。标准100元/人，市级、区级各承担50元，2022年预计服务人数1600人。
24	母婴室建设	60000	完善实施全面两孩政策的配套措施，加快推进我市母婴设施建设
25	农村独生子女保健费	4014300	对农村户口及城镇无业居民，子女年龄在18周岁以下的独生子女领证家庭，双农户每户每月50元，半边户每户每月25元。
26	农村计生家庭合疗报销	300000	做好我区计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助工作.我区对农村计划生育家庭夫妇及未满18周岁的子女，住院医疗报销比例提高10个百分点。

27	农村计生家庭节育奖励经费	6255600	对全区符合标准的计划生育家庭按标准予以补助。
28	贫困计生女大学生资助	80000	我区在市财政的基础上给当年考上大学的贫困计生家庭女学生奖励1000元。2022年预测80人。
29	区级公立医院药品零差率销售服务补助经费	470000	落实国家基本药物政策，药品实行零差率销售，
30	失独家庭居家养老	294000	失去生活能力及年龄在60周岁以上且未在生育和收养子女的失独家庭夫妇，每人每月生活照料服务费500元，预计全年共49人。
31	失独家庭一次性补助	210000	对我区符合条件的家庭予以补助
32	推进托育机构发展经费	60000	完善对家庭婴幼儿照护的支持和指导；加强婴幼儿照护服务机构综合管理；加强托育机构政策宣传。
33	卫健医改经费	50000	陕政发〔2011〕38号、省政府关于深化基层医疗卫生综合改革实施意见；高政办发〔2018〕160号、西安市高陵区人民政府办公室关于印发西安市高陵区建立现代医院管理制度实施方案的通知；高医改发〔2019〕2号、西安市高陵区深化医药卫生体制改革领导小组关于印发《西安市高陵区进一步推进区域内医疗共同体建设实施方案》的通知。
34	卫生计生信息平台维护经费	200000	为保障信息系统的维护管理能力和基层软件服务效率，建立良好的基层项目后续运维。
35	卫生事业经费	516000	根据局机关日常工作需要，申请办公经费。
36	卫生应急示范县建设	50000	在2022年开展卫生应急规范县建设工作的基础上，结合2020年新冠肺炎疫情防控工作中发现的问题和存在的短板及我区实际情况，创建2021年卫生应急示范县。
37	乡村医生培训经费	130000	各区县要安排一定资金用于村医人员的继续教育和培训。
38	乡村医生药品零差率销售服务村级配套	388000	落实国家基本药物政策，药品实行零差率销售，全区194名乡医，每人每年区本级补助2000元。
39	疫情防控工作经费1	1450000	根据我区疫情防控工作需要，现申请追加疫情防控工作经费，用于支援外区人员补助、隔离酒店住宿费、疫情指挥部办公经费等
40	预防性健康体检项目	560000	我区有区中医院、崇皇卫生院2家医院开展预防性健康体检免费服务工作。
41	争取上级资金奖励资金	500000	根据单位日常工作需要，现申请争取上级资金奖励资金。用于单位2022年度办公经费。
42	中医药事业发展经费	50000	用于高陵区中医药人才培养、中医药事业宣传工作。

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

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

表13

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年					2022年					增减变化情况					培训费							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			合计	会议费	培训费	合计	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	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									35000	35000	0	5000	30000	0	30000	0	0						
2	154	西安市高陵区卫生健康局									35000	35000	0	5000	30000	0	30000	0	0						
3	154001	西安市高陵区卫生健康局									35000	35000	0	5000	30000	0	30000	0	0						

表 14

2022 年部门预算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		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.00	
	其中: 财政拨款		84.00	
	其他资金			
总体目标	免费向65岁及以上老年人提供B超、胸片体检服务。			
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	老年人B超、胸片体检人数	33000人
		质量指标	老年人健康管理率	≥70%
		时效指标	时间	一年内
		成本指标	严格控制预算成本	840000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	65岁及以上老年人健康水平	不断提升
		生态效益指标	老年人享受免费健康体检服务覆盖面	≥80%
		可持续影响指标	65岁及以上老年人健康管理水平	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%

项目名称		2022年人才发展经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	2022年人才发展			
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	预算	40万
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	40万	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	2022年人才发展	100%
		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	满意度	95%以上

项目名称		2022年疫情防控工作经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10,000.00	
	其中: 财政拨款		10,000.00	
	其他资金			
总体目标	为进一步加强疫情防控工作力量,更好的保障我区疫情防控工作开展。根据疫情防控工作安排,2022年预算安排疫情防控工作经费10000万元。用于开展核酸检测、隔离酒店、物资保障等。			
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	目标单位	我区疫情防控工作
		质量指标	疫情防控工作	核酸检测、隔离酒店、物资保障等
		时效指标	时间	2022年
		成本指标	严格控制预算成本	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我区疫情防控工作力量	进一步加强
		生态效益指标	我区疫情防控工作	形势稳定
		可持续影响指标	辖区居民生命健康	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		城市独生子女父母补助金			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.09		
	其中: 财政拨款		17.09		
	其他资金				
总体目标	为建立城乡一体化人口和计划生育工作新机制,对全市城市独生子女父母中,男年满60周岁、女年满55周岁的其他城市居民每人每月发放106元。				
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	享受城市独生子女补助人数	预计205人	
		质量指标	完善计划生育奖励优惠政策	规范评审和资金发放	
		时效指标	时间	一年	
		成本指标	发放标准	106元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭的合法权益	保障基本生活水平	
		社会效益指标	计划生育政策	保障计划生育家庭合法权益	
		生态效益指标	社会和谐发展	有助于推动	
		可持续影响指标	政策知晓率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	90%		

项目名称		村（社区）计生专干中心户长工资		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		174.48	
	其中：财政拨款		174.48	
	其他资金			
总体目标	根据高财发〔2017〕35号文件区财政、区卫计关于印发高陵区卫生计生专干中心户长工资待遇区级财政资金补助办法的通知。为全区卫生计生专干及中心户长发放工资。			
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	目标人数	专干114人，中心户长770人
		质量指标	发放工资	专干600元/人；中心户长100元/人
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	全年1744800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区卫生计生专干及中心户长生活待遇	进一步得到保障
		生态效益指标	计划生育政策	得到落实
		可持续影响指标	社会稳定及和谐	持续推进并落实到位
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目名称		返聘人员刘永昌同志奖励补助资金		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	为进一步推进中医事业发展，保障全区人民看病问题。根据高陵县人民政府2013年4月10日第40次常务会纪要，决定，每年给与6万元补助。			
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	目标人群	刘永昌同志1名
		质量指标	返聘刘永昌同志	财政每年给与补助
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中医事业发展	进一步推进和落实
		生态效益指标	全区人民看病问题	逐步得到缓解
		可持续影响指标	全区中医事业及医疗卫生行业发展	逐步完善和推广， 覆盖率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

项目名称		妇女健康促进项目		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.00	
	其中: 财政拨款		72.00	
	其他资金			
总体目标	在全区范围内为30-64周岁的适龄妇女进行“宫颈癌、乳腺癌”免费筛查			
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	妇女宫颈癌、乳腺癌检查目标人群	预测2022年6000人
		质量指标	宫颈癌早诊率; 乳腺癌早诊率	≥90%; ≥60%
		时效指标	时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	严格控制预算成本	人均120元补助
		经济效益指标		
		社会效益指标	免费提供“两癌”筛查	增强妇女保健意识
		生态效益指标	适龄妇女健康生活水平	得到保障
	满意度指标	可持续影响指标	全区妇女生活健康质量	逐年提升
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%

项目名称		高陵县曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作符合补助条件人员养老及工龄补助资金		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总体目标	为提高基层卫生医疗机构人员生活水平,保障基层医疗卫生事业顺利开展,给与曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员养老补助待遇。			
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	目标人数	预测2022年3人
		质量指标	养老补助待遇	按照文件补发养老补助
		时效指标	时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	严格控制预算成本	7万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	乡村医生生活水平	得到保障
		生态效益指标	基层医疗卫生机构服务	有利于更好开展
	满意度指标	可持续影响指标	农村群众看病问题	得到保障
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

项目名称		高龄老人生活保健补贴		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		968.00	
	其中: 财政拨款		968.00	
	其他资金			
总体目标	为全区70周岁以上老年人提供高龄补助，保障全区高龄老人基本生活。			
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	目标人群: 70周岁以上、80周岁以上、90周岁以上、100周岁以上	预测分别28419人; 7716人; 20人
		质量指标	提供基本生活补助	50元, 100元, 200元, 360元
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老年人生活水准	提高老年人生活质量
		生态效益指标	老龄群众满意度	逐年提高
		可持续影响指标	营造浓厚的养老社会氛围	增强老年人的幸福感
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

项目名称		高龄老人生活保健补贴工作经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	根据市政办发〔2012〕113号关于调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见,开展全区高龄老人生活保健补助项目。			
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	目标单位	老龄工作办公室
		质量指标	项目开展	用于配备必要的工作人员和办公设施
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高龄老人基本生活水平	进一步提升
		生态效益指标	营造敬老爱老助老社会氛围	增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感
		可持续影响指标	高龄老人生活保健补贴	确保发放工作顺利
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

项目名称		基本公共卫生服务		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		230.00	
	其中: 财政拨款		230.00	
	其他资金			
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			
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	居民电子健康档案建档率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			高血压患者管理人数	24000人
			2型糖尿病患者管理人数	9100人
	质量指标	高血压等慢性病患者规范化管理率	≥60%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		时效指标	时间范围	1年
		成本指标	严格控制预算成本	2300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		生态效益指标	重点人群健康管理水平	不断提升
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目名称		计生家庭奖励扶助		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		167.62	
	其中: 财政拨款		167.62	
	其他资金			
总体目标	为保障奖扶对象家庭收入基本稳定,家庭发展能力逐步提高。对符合国家60岁以上计生家庭奖扶,在国家奖扶基础上区级提标每人每月40元,2.对农村独女户家庭年满55-59周岁在省级奖扶的基础上区级每人每月增加40元。			
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	目标人数	2022年预测3492人
		质量指标	符合条件申报对象提供补助	对符合标准的人员每人没有40元补助
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	全年1676200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	奖扶对象家庭收入基本稳定	得到保障
		生态效益指标	计生家庭家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	计划生育政策	有力开展实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		计生家庭特别扶助项目			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.74		
	其中: 财政拨款		7.74		
	其他资金				
总体目标	1. 对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妇按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金, 对60岁以上的失独家庭夫妇按1000元/月的标准发放扶助金。2. 对三级并发症人员, 给予每人每月200元的扶助金; 对二级并发症人员, 给予每人每月300元的扶助金; 对一级并发症人员给予每人每月400元的扶助金。3. 对特别扶助对象在省级标准的基础上每人每月提高标准100元, 女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妇每人每月450、550元的标准发放特别扶助金, 年满60周岁子女死亡家庭夫妇按照每人每月1100元标准发放特别扶助金。手术并发症人员(一二三级)在省级标准的基础上每人每月提高标准100元, 一、二、三级分别按照每人每月500元, 400元、300元标准发放扶助金, 70周岁以上独生子女死亡家庭夫妇提高标准每人每月100元, 按照每人每月1200元标准发放特别扶助金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭人数	129人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	时间	一年	
	效益指标	成本指标	严格控制预算成本	77400元	
		经济效益指标	帮扶对象家庭基本收入	有助于得到保障	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	社会稳定水平	不断提高	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%	

项目名称		计生特殊家庭帮扶资金		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.90	
	其中: 财政拨款		8.90	
	其他资金			
总体目标	建立城乡一体化人口和计划生育工作新机制,减少贫困家庭负担,对计生特殊家庭,每年不少于2000元的生活慰问及帮助。			
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	目标人数	89户
		质量指标	按文件要求提供帮扶	生活慰问及帮扶
		时效指标	时间	一年
	效益指标	成本指标	严格控制预算成本	89000元
		经济效益指标	农村贫困人口家庭负担	有助于降低
		社会效益指标	社会和谐及稳定性	可得到保障
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	计划生育政策执行率	100%
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

项目名称		健康社区创建			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	按照省市创建任务要求完成创建任务				
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	健康社区	全区12家	
		质量指标	社会健康、环境健康、人群健康	全区健康社区创建标准	
		时效指标	时间	一年	
		成本指标	严格控制预算成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标	健康社区收入	得到保障	
		社会效益指标	全区居民健康水平范围	有利于提高	
		生态效益指标	居住幸福感, 幸福获得感	不断提高	
		可持续影响指标	经济社会协调发展	有助于提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%	

项目名称		街道卫生院临聘人员社会保险		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		233.00	
	其中: 财政拨款		233.00	
	其他资金			
总体目标	为保障基层卫生院临聘人员生活水平, 进一步完善基层医疗卫生机构人员待遇问题, 缓解基层医疗机构人才紧缺情况。			
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	目标人群	10家街道卫生院临聘人员 220名
		质量指标	保障基本生活	购买社会保险
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	233万元
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构医疗水平	有利于受保障
		社会效益指标	临聘人员生活水平	得到保障
		生态效益指标	基层医疗卫生机构人员待遇问题	进一步完善
		可持续影响指标	基层医疗机构人才紧缺情况	得到缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

项目名称		免费婚前医学检查		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	在全区范围内全面落实免费婚检制度，逐年提升婚检率，新生儿出生缺陷发生率得到有效控制，出生人口素质明显提高。			
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	目标人群	2022年预测1600人
		质量指标	提供技术服务	免费婚前医学检查、婚前卫生指导、卫生咨询
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	人均50元补助标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	婚检率	逐年提升
		生态效益指标	免费婚检制度	在全区得到落实
		可持续影响指标	出生人口素质	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		母婴室建设		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	根据中共中央、国务院《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》(中发〔2015〕40号,以下简称《决定》)和省、市《实施意见》以及国家、省卫生计生委同相关部门印发的《关于加快推进母婴设施建设的实施意见》精神,结合实际,现就完善实施全面两孩政策的配套措施,加快推进我区母婴设施建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	母婴室建设数量	全区2个
		质量指标	规范建设	规范建设,统一基本设施
		时效指标	时间	一年
		成本指标	严格控制预算成本	60000元
	效益指标	经济效益指标	全面两孩政策的配套措施	逐步完善
		社会效益指标	满足群众对母婴设施建设的需求	积极营造生育友好的社会环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	和谐社会发展理念	促进社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

项目名称		农村独生子女保健费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		401.43	
	其中: 财政拨款		401.43	
	其他资金			
总体目标	为在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的农村独生子女家庭实施独生子女保健费的利益导向政策, 让为计划生育作出贡献的家庭更多享受改革发展成果。			
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	享受人数	7354户
		质量指标	计划生育家庭提供补助	双农户每户每月50元, 半边户每户每月25元
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	4014300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	利益导向政策	完善计划生育政策
		生态效益指标	稳定低生育水平	进一步得到稳定
		可持续影响指标	为计划生育作出贡献的家庭	更多享受改革发展成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		农村计生家庭合疗报销		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	根据陕西省人口计生委、陕西省财政厅、陕西省卫生厅《关于计划生育家庭参加新型农村合作医疗工作的通知》(陕人口发〔2008〕112号)精神,做好我市计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助工作,我区对农村计划生育家庭夫妇及未满18周岁的子女,住院医疗报销比例提高10个百分点。			
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	农村社区计生家庭夫妇及未满18周岁以上的子女	按年度报销实际人数
		质量指标	医疗报销比例	提高10个百分点
		时效指标	时间	一年
		成本指标	严格控制预算成本	300000元
	效益指标	经济效益指标	农村社计生家庭夫妇生活	保障基本生活
		社会效益指标	计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助工作	维护社会稳定
		生态效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		可持续影响指标	受益群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		农村计生家庭节育奖励经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		625.56	
	其中: 财政拨款		625.56	
	其他资金			
总体目标	为了全面贯彻落实计划生育优惠政策，建立和完善计划生育利益导向机制，让为计划生育作出贡献的家庭更多享受改革发展成果。			
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	补助人数	10537户
		质量指标	补助覆盖率	全面覆盖计划生育家庭
		时效指标	时间	一年
		成本指标	补助标准	50元、25元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计划生育利益导向机制	建立和完善
		生态效益指标	让为计划生育作出贡献的家庭更多享受改革发展成果	提高生活水平
		可持续影响指标	计划生育优惠政策	全面贯彻落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90

项目名称		贫困计生女大学生资助		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	建立城乡一体化人口和计划生育工作新机制，减少贫困家庭负担。			
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	贫困女大学生数量	80人
		质量指标	计划生育工作体制	按照文件政策进行100元补助
		时效指标	时间	一年
		成本指标	补助标准	100元/人
	效益指标	经济效益指标	农村贫困人口家庭负担	降低家庭负担
		社会效益指标	减少贫困家庭负担	关怀贫困家庭
		生态效益指标	计划生育工作体制	建立城乡一体化人口和计划生育工作新机制
		可持续影响指标	群众政策知晓率及覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	

项目名称		区级公立医院药品零差率销售服务补助经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.00	
	其中: 财政拨款		47.00	
	其他资金			
总体目标	为落实国家基本药物政策，药品实行零差率销售的医疗机构提供补助			
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	目标单位	4家公立医院
		质量指标	提供药品零差率补助	公立医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售所减少的合理收入，同级财
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	47万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗机构药品收入	得到保障
		生态效益指标	实行药品零差率	按文件要求执行
		可持续影响指标	国家基本药物政策	得到全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		失独家庭居家养老		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.40	
	其中: 财政拨款		29.40	
	其他资金			
总体目标	为失去生活能力以及年龄在60周岁以上且未再生育和收养子女的失独家庭夫妇做好养老扶助工作。			
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	失独家庭人数	49人
		质量指标	做好养老扶助工作	提供生活照料
		时效指标	时间	一年
		成本指标	严格控制预算成本	294000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好失独家庭(独生子女死亡家庭)养老扶助工作	完善失独家庭养老扶助制度
		生态效益指标	社会稳定和谐程度	有助于提高
		可持续影响指标	计划生育政策覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

项目名称		失独家庭一次性补助			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00		
	其中: 财政拨款		21.00		
	其他资金				
总体目标	为了全面贯彻落实计划生育优惠政策，建立和完善计划生育利益导向机制，让为计划生育作出贡献的家庭更多享受改革发展成果				
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	符合条件的户数	7户	
		质量指标	对符合条件的予以补助	按标准一户3万元	
		时效指标	时间	一年	
		成本指标	严格控制预算成本	210000元	
	效益指标	经济效益指标	计划生育利益导向机制	建立和完善	
		社会效益指标	让为计划生育作出贡献的家庭更多享受改革发展成果	提高生活水平	
		生态效益指标	计划生育优惠政策	进一步贯彻落实	
		可持续影响指标	社会和谐稳定发展	有利于推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	

项目名称		推进托育机构发展经费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	完善对家庭婴幼儿照护的支持和指导；加强婴幼儿照护服务机构综合管理；加强托育机构政策宣传。				
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	目标单位	2家	
		质量指标	对基础设施及卫生环境等进行验收	达到要求符合标准	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	严格控制预算成本	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭婴幼儿照护的支持和指导	不断完善	
		生态效益指标	群众政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	不断提升我区托育机构发展水平	中长期 逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目名称		卫健医改经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	进一步推进区域内医疗共同体建设，完善高陵区建立现代医院管理制度。			
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	目标单位	区卫健局本级
		质量指标	工作经费	用于医改工作开展
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区域内医疗共同体建设	在全区逐渐落实
		生态效益指标	现代医院管理制度	在全区逐步得到完善
		可持续影响指标	全区卫生健康事业发展	进一步提高及完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		卫生计生信息平台维护经费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	为保障信息系统的维护管理能力和基层软件服务效率，建立良好的基层项目后续运维，保障信息系统能高效、安全地运行，满足基层业务工作的需要，更好地人民服务。				
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	目标单位	高陵区卫生健康局及下属医疗机构10家	
		质量指标	基层项目后续运维	进行系统维护及软件服务	
		时效指标	时间	2022年1-12月	
		成本指标	严格控制预算成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生健康信息系统	高效、安全运行	
		生态效益指标	维护管理能力和基层软件服务效率	逐年提高	
		可持续影响指标	基层业务工作	得到满足与完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目名称		卫生事业经费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.60		
	其中: 财政拨款		51.60		
	其他资金				
总体目标	为更好的开展卫生健康工作,保障全区卫生健康事业更好发展,根据局机关日常工作需要,申请办公经费。用于2022年办公耗材、印刷、水电费、劳务费等。				
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	目标单位	局本级1个	
		质量指标	用于局机关日常工作开展	办公耗材、印刷、水电费、劳务费等	
		时效指标	时间	2022年1-12月	
		成本指标	严格控制预算成本	全年经费51.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生健康工作开展	顺利开展	
		生态效益指标	全区卫生事业健康发展	进一步推进、逐年完善	
		可持续影响指标	全区医疗卫生行业发展	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目名称		卫生应急示范县建设		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	形成一直持续性的专业卫生应急队伍，提高卫生应急处置能力，增强群众安全感。			
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	目标单位	高陵区卫生健康局本级
		质量指标	提升卫生应急能力	1场培训，1场演练，采购1批物资
		时效指标	时间	1年
		成本指标	严格控制预算成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	突发事件引起的人员医疗损失	不断减少
		社会效益指标	我区卫生应急处置能力	逐年提高
		生态效益指标	卫生应急处置能力	逐年提高，获得认可
		可持续影响指标	形成一只持续性的专业卫生应急队	保障人民群众安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		乡村医生培训经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
总体目标	为提升我区基层医疗机构服务水平,一定程度上有利于缓解群众看病问题。安排一定资金用于村医人员的继续教育和培训。			
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	目标人群	194名
		质量指标	继续教育和培训	视频教学、网络授课
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	130000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层卫生医疗机构服务水平	得到一定提高
		生态效益指标	群众看病问题	得到缓解
		可持续影响指标	辖区群众健康水平	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		乡村医生药品零差率销售服务区级配套		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.80	
	其中: 财政拨款		38.80	
	其他资金			
总体目标	落实国家基本药物政策，药品实行零差率销售。陕政办发〔2011〕635号，市财政、发改、卫计、人社等六部门关于转发陕西省人民政府办公厅关于基层医疗卫生机构经费补偿的实施意见的通知			
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	目标人群	全区194名乡村医生
		质量指标	按标准执行补助	区级每人2000元补助
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	2022年38.80万元
	效益指标	经济效益指标	医疗机构效益	降低医疗机构药品采购压力
		社会效益指标	群众看病买药问题	保障临床用药需求
		生态效益指标	增强群众幸福感	降低群众药费负担
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		预防性健康体检项目		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.00	
	其中: 财政拨款		56.00	
	其他资金			
总体目标	我区有区中医院、崇皇卫生院2家医院开展预防性健康体检免费服务工作。直接为顾客服务人员提供免费健康体检服务，保障全区人民群众生命安全。			
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	目标人数	2022年预计体检人数28800人
		质量指标	提供免费体检服务	B超、胸片等基本体检
		时效指标	时间	2022年1-12月
		成本指标	严格控制预算成本	2022年56万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展免费体检服务	保障服务人员健康水平
		生态效益指标	全区服务行业整体健康素质	得到保障及提升
		可持续影响指标	我区城乡居民基本公卫水平	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		中医药事业发展经费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	中医药服务网络更加健全，中医药健康服务能力明显增强，服务领域不断拓宽，，中医药人才队伍结构更加合理。				
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	基层中医药人员培训率	≥80	
		质量指标	基层中医药人员培训合格率	≥90	
		时效指标	时间	一年	
	效益指标	成本指标	设备购置、人才培训经费、中医药事业宣传经费	50000元	
		经济效益指标	医疗机构中医药收入	逐步提高	
		社会效益指标	基层中医药人员知识及基层中医药服务能力	技能得到提升	
		生态效益指标	中医药事业发展	持续推进	
	满意度指标	可持续影响指标	全区人民群众看病、康复问题	得到缓解	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	

项目名称		艾滋病防控项目			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	在全区普及艾滋病防病知识, 及时有效干预重点人群和高危人群, 遏制艾滋病在我区的传播, 保障广大人民群众的身体健康和社会稳定, 促进社会的和谐发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区筛查人次	2万人次	
		质量指标	社区筛查覆盖率	≥90%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	筛查费用	2.5元/人次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	艾滋病预防知识知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称		病媒生物监测项目		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	每月1次监测, 疫情高发时期(11、12、次年1月)加强监测力度, 每月两次, 及时有效控制虫媒传染病的传播与流行, 从而保障我区人民群众身体健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年监测次数	12次
		质量指标	病媒生物抗药性监测完成率	≥95%
		时效指标	项目时间	1年
		成本指标	监测人员劳务费	1000元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对虫媒传染病的控制	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对虫媒传染病的控制	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		传染病防治项目		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	及时有效地控制、处置传染病暴发疫情，保障广大人民群众的身体健康和社会稳定，促进社会的和谐发展。			
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	群众传染病防控知识知晓率	≥90%
		质量指标	疫情爆发控制率	≥95%
		时效指标	疫情处置及时性	及时有效
		成本指标	经费预测	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时有效的控制、处置传染病爆发疫情	100%
		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	≥95%

项目名称		地方病防治项目			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.00		
	其中: 财政拨款		37.00		
	其他资金				
总体目标	建立长效地方病防治机制，增大宣传力度，以提高病区人群地方病防治知识知晓率，最终达到对地方病流行趋势的遏制、病情控制和基本消除。				
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	地方病患者规范管理率	≥90%	
		质量指标	碘盐合格率	≥90%	
		时效指标	布病流调及时性	及时有效	
		成本指标	地方病防治人均投入	1元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地方病防治知识知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称		健康素养			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	在全区范围内开展健康教育工作，做好辖区基本公共卫生健康教育服务项目的指导考核工作，逐步提升健康教育服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	健康素养监测样本	1000份	
		质量指标	样本覆盖率	≥95%	
		时效指标	项目时间	1年	
		成本指标	健康素养监测数据分析	100元/份	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众对健康关注度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称		结核病防治项目		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	进一步加强我区结核病防治工作，全面推进我区结核病防治管理模式，为广大结核病患者提供更加高效、优质、规范的医疗卫生服务。建立痰培养实验室一个，定期向社区楼道、电梯投放结核病健康教育框架广告，争取通过结核病综合防治示范区创建审核。			
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	肺结核患者密切接触者筛查人次	≥200人
		质量指标	肺结核病患者健康管理率	≥95%
		时效指标	结核病及时处置率	100%
		成本指标	结核病防治人均投入	0.1元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	结核病防治知识知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		慢性病防治项目		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	通过慢性病防控社会因素调查及慢性病防控核心信息知晓情况调查,了解辖区内主要慢性病患病、慢性病相关行为危险因素和居民健康知识认知情况,为慢病示范区复审工作提供数据支持,以保障慢病示范区复审顺利通过。			
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	慢性病防控社会因素调查样本量	4100份
		质量指标	调查样本覆盖率	≥95%
		时效指标	时间	1年
		成本指标	样本数据整理分析	20元/份
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	慢性病防治知识知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		免疫规划项目		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00	
	其中: 财政拨款		55.00	
	其他资金			
总体目标	规范免疫规划工作程序和管理, 加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”实施, 提高群众对预防接种的认知, 确保全区免疫规划工作继续稳定发展。完成预防接种信息系统升级改造B/S版建设工作。			
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	疫苗运转	每月一次
		质量指标	学龄前儿童免疫接种覆盖率	≥95%
		时效指标	异常反应处置及时率	及时有效
		成本指标	疫苗运转管理费	20元/剂
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	免疫成功率	≥95%
		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	≥95%

项目名称		卫生防疫津贴			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00		
	其中: 财政拨款		22.00		
	其他资金				
总体目标	保障疾病预防控制事业单位中接触有毒、有害物质，有传染危险的编制内人员防疫津贴。				
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	在编人员	45人	
		质量指标	提高公卫人员工作积极性	100%	
		时效指标	发放周期	按月发放	
		成本指标	二类三类标准	450元/月、350元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疾控人员工作积极性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称		卫生应急项目			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	提高我区卫生应急处理能力, 及时有效地控制、处置突发公共卫生事件, 最大限度地减少人员的伤亡和危害, 保障广大人民群众的身体健康和社会稳定, 促进社会的和谐发展。				
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	全区卫生应急演练	1次	
		质量指标	应急队员业务熟练程度	熟练	
		时效指标	疫情处置及时性	及时有效	
		成本指标	卫生应急物资采购	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我区卫生应急处置能力	100%	
		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	≥95%	

项目名称		办公楼修缮经费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	我单位办公楼楼沿出现瓦片脱落现象存在安全隐患, 楼顶防水因年限问题已出现漏水现象, 现申请办公楼日常维修经费5万元				
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	按期按量完成	100%	
		质量指标	按期按量完成	100%	
		时效指标	1年	2022年	
	效益指标	成本指标	财政保障	50000元	
		经济效益指标	符合安全城市要求标准	100%	
		社会效益指标	提高安全生产安全城市等标准	良好	
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障, 提高生态效益指标	良好	
	满意度指标	可持续影响指标	是否可持续	是	
		服务对象满意度指标	90%	90%	

项目名称		监督抽检费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。根据2021年国家“双随机一公开”工作的抽查抽检情况在事项清单中随机抽查任务有游泳场所抽辖区全部户数、住宿抽取辖区全部25%、沐浴场所抽检户数为辖区总数的16%、美容美发场所抽检户数为总数的8%，其他公共场所不足30户的全部抽检，每户平均费用在3000元；预计2022年双随机抽查项目范围将会更全面更广泛，为了抽检工作顺利进行2022年预算费用15万元，用于第三方监测费。				
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	根据具体抽检户数进行支出	按期按量完成	
		质量指标	按期保质保量完成	按期保质保量完成	
		时效指标	一年	2022年	
	效益指标	成本指标	控制成本支出	8万元	
		经济效益指标	提高非税收入	90%	
		社会效益指标	提高监督抽检合格率，保障群众生命健康	95%	
		生态效益指标	提高监督抽检合格率，保障群众生命健康	90%	
	满意度指标	可持续影响指标	可持续	95%	
		服务对象满意度指标	提高满意度	100%	

项目名称		监督检查业务费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
总体目标	我所每年行政处罚案卷、许可案卷一百多余份，卫生监督人员在立案到结案要花费大量人力、物力、财力、车辆消耗等，各业务监督所均承担部分乡镇街办的打击非法行医及涉嫌犯罪案件移交工作。为有效打击非法行医隐蔽及晚上开门的行医者，监督员利用节假日及夜间进行查处取缔截止目前共出动车辆150台次，出动550余人次，接公共场所等投诉举报案件截止目前共出动车辆55台次，出动300余人次，随着全民法治观念的提高，今后举报将大幅增加，为迅速处理这些举报案件，我所24小时接到举报都要立即派员派车查处，举报要经过多次反复调查、核实才能定性，这样需要大量人力、物力、财力以满足查处需要。			
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	按期按量完成	95%
		质量指标	按期保质保量完成	2022年规定时间内完成
		时效指标	一年	2022年全年
		成本指标	财政保障	16万元
	效益指标	经济效益指标	提高监督执法效率	良好
		社会效益指标	提高监督执法效率	良好
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障，提高生态效益指标	良好
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%

项目名称		监督执法制服购置费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
总体目标	卫生监督人员服装费是根据国家财政部、卫生部【88】卫防字第29号文件规定执行的。这期间卫生部于1996年、2003年先后发出通知对卫生行政执法监督员的着装做了多次规范，目前执行的着装标准是按照卫生部卫监法【2003】103号文件“关于进一步规范卫生监督着装管理规定”执行的，每两年换发一次。我所卫生监督服装上次制作是2019年，为保障日常监督执法的着装规范；我单位为全所33名监督人员购置春夏制服33套。				
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	33套	33套	
		质量指标	按质按量完成	100%	
		时效指标	一年	2022年	
	效益指标	成本指标	财政保障	70000元	
		经济效益指标	提高非税收入效益	85%	
		社会效益指标	提高公共场所、医疗机构、学校等的社会效益	良好	
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障，提高生态效益指标	良好	
	满意度指标	可持续影响指标	是否可持续	是	
		服务对象满意度指标	90%	90%	

项目名称		生活饮用水、餐饮具抽检抽查经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	我区共有6家集中供水单位，40余户二次供水监管单位每年必须对以上单位进行水质抽检工作每年2次费用需5万元，餐饮具集中消毒服务单位每年至少两次抽检费每次费用需1.5万元，全年需3万元			
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	按期按量完成	95%
		质量指标	按期保质保量完成	规定时间内完成
		时效指标	一年	2022年
		成本指标	财政保障	3万元
	效益指标	经济效益指标	提高监督执法效率	良好
		社会效益指标	提高监督执法效率	良好
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障，提高生态效益指标	良好
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%

项目名称		卫生健康执法车辆购置费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	积极推进卫生计生综合监督行政执法机构标准化建设, 我单位原有的2辆执法车辆已到达报废年限且不能满足日常执法监督工作, 目前已经将两辆车辆进行报废; 我单位2022年需要购置执法车辆2辆根据公车购置经费标准执法执勤车辆因工作需要可以配备18万元以内、排气量1.8升(含)一下的轿车或其他小型客车, 我单位需2辆执法执勤车辆故申请30万元购车经费				
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	2辆	2辆	
		质量指标	按质按量完成	100%	
		时效指标	1年	2022年	
		成本指标	财政保障	300000元	
	效益指标	经济效益指标	提高非税收入效益	85%	
		社会效益指标	提高卫生监督执法效率及水平	良好	
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障, 提高生态效益指标	良好	
		可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	

项目名称		卫生健康执法全过程信息化网络维护费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	<p>卫生健康行政执法全过程记录，是指卫生健康执法人员运用执法文书制作、印象记录、电子数据采集等方式。</p> <p>执法全过程使用过程中产生的通信网络费用每月需2500元，全年需30000元，手持打印机专用热敏打印纸每月需购买2000元全年共需24000元；一体机采集站等设备维护服务等费用每年43000元。手持执法终端执法信息体统服务费每台每年300元，共10台执法终端机，需3000元。2020年10月份在省监督平台的基础上开通使用了市级网络监督平台，平台需各级监督部门安装平台远程会议系统设备及软件需经费5万元，共预算金额为15万元。</p>			
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	按期按量完成	95%
		质量指标	按期保质保量完成	2022年内完成
		时效指标	一年	2022年
		成本指标	财政保障8万元	80000元
	效益指标	经济效益指标	提高监督执法效率	良好
		社会效益指标	提高监督执法效率	良好
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障，提高生态效益指标	良好
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%

项目名称		学校卫生综合评价项目经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	根据市卫计发[2017]186号关于印发西安市中小学学校卫生综合评价工作方案的通知,我单位要承担全区内所有学校的学校卫生工作及综合评价工作,每3年全区共有学校90所,每所学校综合评价费用2000元,共计180000元。			
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	90所	90所
		质量指标	按质按量完成	100%
		时效指标	1年	2022年
		成本指标	财政保障	180000元
	效益指标	经济效益指标	提高非税收入效益	85%
		社会效益指标	提高学校综合卫生水平	良好
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障, 提高生态效益指标	良好
		可持续影响指标	是否可持续	是
满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	

项目名称		病媒生物防制管理工作经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.00	
	其中: 财政拨款		37.00	
	其他资金			
总体目标	始终坚持环境治理为主、化学杀灭为辅的综合防制措施，把病媒生物防制工作与开展农村人居环境整治、“美丽乡村”建设等活动有机结合，全力消除孳生地；要严格按照“三统一”（统一药物、统一时间、统一行动）的原则，全面完善病媒生物防制设施，努力将我区病媒生物密度控制在标准范围之内；做好2022年西安市“国家卫生城市”复审工作。			
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	药械药品采购/病媒消杀	满足药物投放及消杀需求
		质量指标	药械药品采购	灭“四害”药品质量合规
		时效指标	时间范围	2022年全年
	效益指标	成本指标	资金配套标准	确保按辖区人口不低于1元/人标准(人口36万人)
		经济效益指标	消除孳生地	全力消除
		社会效益指标	“国卫”复审	通过
		生态效益指标	病媒生物密度	控制在标准范围之内
	满意度指标	可持续影响指标	改善群众生产生活环境	有效改善
		服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

项目名称		流动人口均等化服务经费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	提高流动人口对基本健康知识及基本公共卫生计生服务项目的认识, 提高流动人口健康素养, 促进流动人口社会融合。				
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	流入人口公卫信息采集人数	≥20000人	
		质量指标	流动人口健康档案等统计覆盖率	≥90%	
		时效指标	按项目实施进度计划	一年内	
	效益指标	成本指标	数据采集录入统计	3万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	健康教育知晓率、认识率	90%	
		生态效益指标	促进家庭幸福, 稳定率	≥80%	
	满意度指标	可持续影响指标	提高人口质量及健康素养	逐步提升	
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	

项目名称		流动人口信息系统建设工作经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	保障系统及平台网络的正常运转。			
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	PADIS信息平台运用培训人数	各街办协管员
		质量指标	平台应用率	100%
		时效指标	按项目实施进度计划	一年内
		成本指标	平台运行维护	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区域协作	≥90%
		生态效益指标	促进家庭幸福, 稳定率	≥80%
		可持续影响指标	提高人口质量及健康素养	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

项目名称		流动人口有效信息采集录入经费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	强基层, 抓基础, 充分调动基层干部工作积极性, 进一步提升全区流动人口计划生育服务和管理水平。				
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	流动人口入库率	≥95%	
		质量指标	区域协作信息反馈	≥98%	
		时效指标	按项目实施进度计划	1年内	
		成本指标	项目经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	流动人口服务管理到位率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信息的准确率和及时率	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

项目名称		一盘棋业务管理工作经费		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	根据流动人口发展规划，继续加大对流动人口的关怀力度，增进流动人口的幸福感归属感，推动流动人口与常住人口“同参与、同管理、同享受”的市民化待遇，营造和谐稳定、共建美好家园的良好氛围。			
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	流动人口计划生育服务覆盖率达到	≥90%
		质量指标	流动儿童预防接种率	持续提升
		时效指标	按项目实施进度计划	1年内
		成本指标	与预算一致	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地区间多层次协作	≥90%
		生态效益指标	促进家庭幸福，稳定率	≥80%
		可持续影响指标	提高人口质量及健康素养	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	

附件 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区卫生健康局		
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
			26922.89	26922.89
	金额合计		26922.89	26922.89
年度总体目标	推进全区医疗卫生改革，提升医疗水平落实行政执法制度，统筹规划 全区卫生计生服务资源配置，制定重点疾病防控，妇幼卫生、农村卫生，人才培养等相关规划。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
指标		数量指标	全区卫生机构	20 个
		质量指标	全面覆盖率	90%
产出指标		时效指标	按期完成	一年内
		成本指标	严格控制预算经费	100%
		经济效益指标	提升医疗卫生收入	80%
		社会效益指标	造福群众解决看病难看	逐步提升
		生态效益指标	促进社会人与自然协调发展	情况良好
	效益指标	可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	85%

表 116

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区卫生健康局			
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		15100.01	其中: 财政拨款	15100.01
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	推进全区医疗卫生改革, 提升医疗水平落实行政执法制度, 统筹规划全区卫生计生服务资源配置, 制定重点疾病防控, 妇幼卫生、农村卫生, 人才培养等相关规划。			目标1: 按要求完成各项目的支付	
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: 专项业务个数	67个	
			指标2: 共涉及单位	20个	
		质量指标	指标1: 民生类项目	6个	
			指标2: 专项业务	60个	
		时效指标基础建设类	1个	
			指标1: 项目实施的实效性	按年完成	
			指标2:		
	成本指标			
		指标1: 项目预算方式		财政保障	
	指标2:				
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 产生的经济效益		情况良好	
		指标2:			
	社会效益 指标	指标1: 提升医疗水平		情况良好	
		指标2: 解决群众看病难问题		情况良好	
	生态效益 指标			
		指标1: 促进人口和生态和谐发展		情况良好	
满意度 指标	可持续影响 指标	指标2:			
		指标1: 是否可持续项目		是	
	服务对象 满意度 指标	指标2:			
		指标1: 群众满意率		85%以上	