

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区卫生健康局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（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	8473	一、部门预算	8473	一、部门预算	8473	一、部门预算	8473
1、财政拨款	8473	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3776	1、机关工资福利支出	326
(1)一般公共预算拨款	8473	2、外交支出		(1)工资福利支出	3546	2、机关商品和服务支出	1575
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	106	3、机关资本性支出（一）	
(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	124	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	4287
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4696	6、对事业单位资本性补助	116
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		(2)商品和服务支出	2536	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	2045	9、对个人和家庭的补助	2169
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8473	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	116	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8473</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8473</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8473</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8473</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实资金额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>8473</b>	<b>支出总计</b>	<b>8473</b>	<b>支出总计</b>	<b>8473</b>	<b>支出总计</b>	<b>8473</b>

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	8473	8473							
141	西安市未央区卫生健康局	8473	8473							
141001	西安市未央区卫生健康局	3975	3975							
141002	西安市未央区疾病预防控制中心	736	736							
141004	西安市未央区卫生计生综合监督所	554	554							
141005	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心	382	382							
141006	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	79	79							
141008	西安市未央区汉城社区卫生服务中心	138	138							
141009	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	220	220							
141010	西安市未央区中医医院	570	570							
141012	西安市未央区草滩社区卫生服务中心	115	115							
141013	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	196	196							
141015	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心	252	252							
141016	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	137	137							
141018	西安市未央区社区卫生服务指导中心	74	74							
141020	西安市未央区大明宫社区卫生服务中心	173	173							
141021	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心	756	756							
141022	西安市未央区健康促进中心	72	72							
141023	西安市未央区未央湖社区卫生服务中心	42	42							

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8473	一、财政拨款	8473	一、财政拨款	8473	一、财政拨款	8473
1、一般公共预算拨款	8473	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3776	1、机关工资福利支出	326
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3546	2、机关商品和服务支出	1575
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106	3、机关资本性支出（一）	
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	124	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	4287
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4696	6、对事业单位资本性补助	116
		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		(2)商品和服务支出	2536	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	2045	9、对个人和家庭的补助	2169
		10、卫生健康支出	8473	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	116	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8473</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8473</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8473</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8473</b>
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	<b>8473</b>	<b>支出总计</b>	<b>8473</b>	<b>支出总计</b>	<b>8473</b>	<b>支出总计</b>	<b>8473</b>

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8473	3670	106	4696	
201	一般公共服务支出					
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
210	卫生健康支出	8473	3670	106	4696	
21001	卫生健康管理事务	617	414	33	170	
2100101	行政运行	386	356	30		
2100102	一般行政管理事务	45			45	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186	58	3	126	
21002	公立医院	48			48	
2100202	中医（民族）医院	48			48	
21003	基层医疗卫生机构	1790	1295		494	
2100301	城市社区卫生机构	1735	1295		440	
2100302	乡镇卫生院	45			45	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10			10	
21004	公共卫生	2931	954	45	1932	
2100401	疾病预防控制机构	736	651	31	54	
2100402	卫生监督机构	554	303	14	238	
2100403	妇幼保健机构	91			91	
2100408	基本公共卫生服务	594			594	
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	956			956	
21007	计划生育事务	783	486	28	269	
2100717	计划生育服务	723	438	26	259	
2100799	其他计划生育事务支出	59	47	2	10	
21015	医疗保障管理事务	522	522			
2101550	事业运行	522	522			
21016	老龄卫生健康事务	1782			1782	
2101601	老龄卫生健康事务	1782			1782	

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8473	3670	106	4696	
301	工资福利支出			3546	3546			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134	134			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1595	1595			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81	81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403	403			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8	8			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8	8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	651	651			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32	32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203	203			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15	15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95	95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2	2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47	47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271	271			
302	商品和服务支出			2642		106	2536	
30201	办公费	50201	办公经费	9		9		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104		48	57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5			5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6		2	4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6		2	4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2			2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1			1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1			1	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5			5	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	79			79	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39		0.39		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2		2		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100			100	
30226	劳务费	50205	委托业务费	53			53	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	224			224	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	777			777	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	236			236	
30228	工会经费	50201	办公经费	4		4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20		20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16		16		

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8473	3670	106	4696	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13			13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	715			715	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	260			260	
303	对个人和家庭的补助			2169	124		2045	
30301	离休费	50905	离退休费	24	24			
30302	退休费	50905	离退休费	61	61			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1829	2		1827	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	218	1		218	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36	36			
310	资本性支出			116			116	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12			12	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	8			8	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	96			96	

表7

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

单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3776	3670	106	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
210	卫生健康支出	3776	3670	106	
21001	卫生健康管理事务	446	414	33	
2100101	行政运行	386	356	30	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61	58	3	
21002	公立医院				
2100202	中医（民族）医院				
21003	基层医疗卫生机构	1295	1295		
2100301	城市社区卫生机构	1295	1295		
2100302	乡镇卫生院				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	999	954	45	
2100401	疾病预防控制机构	682	651	31	
2100402	卫生监督机构	317	303	14	
2100403	妇幼保健机构				
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				
21007	计划生育事务	514	486	28	
2100717	计划生育服务	465	438	26	
2100799	其他计划生育事务支出	49	47	2	
21015	医疗保障管理事务	522	522		
2101550	事业运行	522	522		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3776	3670	106	
301	工资福利支出			3546	3546		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134	134		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1595	1595		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81	81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403	403		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8	8		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8	8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	651	651		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32	32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203	203		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15	15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95	95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2	2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47	47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271	271		
302	商品和服务支出			106		106	
30201	办公费	50201	办公经费	9		9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48		48	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39		0.39	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2		2	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3776	3670	106	
30228	工会经费	50201	办公经费	4		4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20		20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16		16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			124	124		
30301	离休费	50905	离退休费	24	24		
30302	退休费	50905	离退休费	61	61		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2	2		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1	1		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36	36		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,696.43	
1	全额	4,256.38	
141001	西安市未央区卫生健康局	3,589.20	
	专用项目	3,589.20	
	其他履职经费	3,589.20	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助	90.00	
	“健康未央”平台建设	10.00	
	村医基本医疗服务补助资金	9.60	
	法律顾问和行政应诉	2.00	
	高龄老人保健补贴	1,422.48	
	国家基本公共卫生服务项目	417.12	
	计划生育各项优惠政策落实和奖励	217.56	
	计生专干补助	41.00	
	健康促进病媒防治专项工作经费	88.00	
	敬老月活动经费	360.00	
	老乡医工龄补	44.70	
	临聘人员劳务费	11.96	
	突发公共卫生事件、重大公共卫生项目处置	1.00	
	卫生健康事业发展经费	20.00	
	五免补助	86.78	
	迎接国家卫生城市复审工作	2.00	
	预防性体检经费	765.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,696.43	
141002	西安市未央区疾病预防控制中心	54.21	
	通用项目	46.21	
	专项购置	46.21	
	购置公务用车1	46.21	
	专用项目	8.00	
	其他履职经费	8.00	
	其他运转项目（工作运转经费）	8.00	
141004	西安市未央区卫生计生综合监督所	237.55	
	通用项目	49.60	
	专项购置	49.60	
	购置公务用车	49.60	
	专用项目	187.95	
	其他履职经费	187.95	
	办公场所租赁	39.82	
	办公用房采暖经费	1.23	
	单位廉政灶采买经费	2.00	
	国家卫生监督“双随机”第三方检测委托业务费	45.00	
	临聘人员经费	52.36	
	设备购置费	20.00	
	卫生执法监督服装费	4.50	
	院外单位水电费	4.40	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,696.43	
	执法车辆运行费	11.00	
	综合卫生监督运行费	7.64	
141010	西安市未央区中医医院	48.36	
	专用项目	48.36	
	其他履职经费	48.36	
	免费婚检经费.	38.36	
	中医事业发展	10.00	
141018	西安市未央区社区卫生服务指导中心	13.15	
	专用项目	13.15	
	其他履职经费	13.15	
	临聘人员劳务费	10.15	
	日常工作运转经费	3.00	
141021	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心	291.55	
	专用项目	291.55	
	其他履职经费	291.55	
	“两癌”筛查项目	84.00	
	单位廉政灶采买经费	3.00	
	公用设备运行维护费	3.00	
	临聘人员劳务费	76.28	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	106.77	
	院外单位水电费	3.50	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,696.43	
	孕前优生健康检查项目	10.00	
	专家评审费和培训费	5.00	
141022	西安市未央区健康促进中心	22.36	
	专用项目	22.36	
	其他履职经费	22.36	
	健康教育及健康促进工作经费	4.00	
	临聘人员经费	16.36	
	其他交通费用	2.00	
2	差额	440.05	
141005	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心	50.00	
	专用项目	50.00	
	其他履职经费	50.00	
	日常运转经费	50.00	
141006	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	12.00	
	专用项目	12.00	
	其他履职经费	12.00	
	日常运转经费	12.00	
141008	西安市未央区汉城社区卫生服务中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	其他履职经费	20.00	
	日常运转经费	20.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,696.43	
141009	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	64.49	
	专用项目	64.49	
	其他履职经费	64.49	
	日常运转经费	64.49	
141012	西安市未央区草滩社区卫生服务中心	8.64	
	专用项目	8.64	
	其他履职经费	8.64	
	日常运转经费	8.64	
141013	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	70.00	
	专用项目	70.00	
	其他履职经费	70.00	
	日常运转经费	70.00	
141015	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心	100.83	
	专用项目	100.83	
	其他履职经费	100.83	
	2022年日常运转经费	100.83	
141016	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	23.00	
	通用项目	23.00	
	专项购置	23.00	
	日常运转经费	23.00	
141020	西安市未央区大明宫社区卫生服务中心	49.09	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,696.43	
	专用项目	49.09	
	其他履职经费	49.09	
	日常运转经费	49.09	
141023	西安市未央区未央湖社区卫生服务中心	42.00	
	专用项目	42.00	
	其他履职经费	42.00	
	未央湖日常运转经费	12.00	
	未央湖社区卫生服务中心开办费	30.00	

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

表12

## 2022年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）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1505						185.03	
210	01	02	1	全额				1						10.00	
210	01	02	141001	西安市未央区卫生健康局				1						10.00	
210	01	02		“健康未央”平台建设	C0301电信服务			1	302	27	502	05	1.1-12.31	10.00	
210	01	99	1	全额				1						44.00	
210	01	99	141001	西安市未央区卫生健康局				1						44.00	
210	01	99		健康促进病媒防治专项工作经费	C99其他服务			1	302	99	502	99	1.1-12.31	44.00	
210	04	01	1	全额				3						46.21	
210	04	01	141002	西安市未央区疾病预防控制中心				3						46.21	
210	04	01		购置公务用车1	A02030503商务（面包）车		吉利嘉际2022	3	310	13	506	01	1.1-12.31	46.21	
210	04	02	1	全额				1500						84.82	
210	04	02	141004	西安市未央区卫生计生综合监督所				1500						84.82	
210	04	02		办公场所租赁	C0499其他租赁服务			500	302	14	505	02	1.1-12.31	39.82	
210	04	02		国家卫生监督“双随机”第三方检测委托业务费	C0901技术测试和分析服务			1000	302	27	505	02	1.1-12.31	45.00	

表13

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

单位：万元

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康事业发展经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
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	<p>保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转。</p> <p>项目总金额20万元，其中办公耗材9万元，采购次数12次；办公用品3万元，采购次数12次；电话费4万元，缴纳次数12次；办公设备维修费4万元，维修次数5次。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	年办公耗材采购次数		12次	
		年办公用品采购次数		12次	
		年电话费缴纳次数		12次	
		年办公设备维修次数		5次	
	质量指标	缴费及时率		95%	
		验收合格率		98%	
	时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		缴费时间		每月20号	
		采购时间		每月1次	
	成本指标	总成本		20万元	
		办公耗材		9万元	
		办公用品		3万元	
		电话费		4万元	
		办公设备维修费		4万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五免补助			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.78	
		其中: 财政拨款		86.78	
		其他资金			
总体目标	确保2021-2022年五免补助资金按时足额拨付 项目总金额86.78万元，其中普通门诊诊查费30万元；门诊肌肉注射费20万元；住院诊查费26.78万元；II级护理费10万元				
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	辖区服务人口数	112.73万人	
		质量指标	五免政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	86.78万元	
			普通门诊诊查费	30万元	
			门诊肌肉注射费	20万元	
			住院诊查费	26.78万元	
			II级护理费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众在五免政策执行单位就医都能享受政策工作的正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		迎接国家卫生城市复审工作		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
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	迎接国家卫生城市复审、健康城市建设、社会卫生整体评价工作的培训、宣传、考核工作经费。项目总金额2万元，宣传费用1万元，培训费用1万元。			
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	创建国家卫生城市宣传次数	1次
			创建国家卫生城市培训次数	1次
	质量指标	创建国家卫生城市群众知晓率	95%	
		执行年度	2022年1-12月	
		总成本	2万元	
	成本指标	宣传费用	1万元	
		培训费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创建国家卫生城市复审、健康城市建设、社会卫生整体评价工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性体检经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		765.00		
	其中: 财政拨款		765.00		
	其他资金				
总体目标	保障食品卫生等公共卫生场所工作人员无相关法律法规规定禁业性疾病的工作正常开展 项目总金额765万元，体检费用765万元，预计2022年19.13万人次参加体检。				
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	公共卫生场所工作人员体检人数	19.13万人	
		质量指标	机构合格率	100%	
			体检质量合格率	100%	
			合同执行率	100%	
	时效指标	体检时间	2022年1-12月		
		成本指标	预防性健康体检费用	765万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障食品卫生等公共卫生场所工作人员无相关法律法规规定禁业性疾病的工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检群众满意度	≥98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“健康未央”平台建设				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
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	加强健康未央，健康示范区建设，建设未央区卫生健康系统信息化平台。项目总金额10万元，“健康未央”平台运维费10万元。					
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	“健康未央”平台运维	1次		
		质量指标	政府采购合格率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年1-12月		
		成本指标	“健康未央”平台运维费	10万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障区级健康未央项目创建的基础工作正常开展，增强群众就医便利性	≥98%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁以上老年人免费体检新增项目补助		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00	
	其中: 财政拨款		90.00	
	其他资金			
总体目标	确保2021年65岁以上老年人健康管理服务新增体检项目资金按时足额拨付 项目总金额90万元，辖区内65岁以上老人6.62万人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	辖区内65岁以上老人数	6.62万人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
			政策执行率	100%
		时效指标	时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本  辖区内65岁以上老人新年增体检 项目补助	90万元	
			90万元	
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障65岁以上老人健康体检活动 正常进行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指 标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医基本医疗服务补助资金			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.60		
	其中: 财政拨款		9.60		
	其他资金				
总体目标	<p>确保2022年48名村医按时足额发放村医基本医疗服务资金，保障村医实施基本药物制度，执行药品销售零差率</p> <p>项目总金额9.6万元（村医48人，每人每年2000元）</p>				
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	全区村医人数	48人	
		质量指标	执行药品销售零差率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年6月份	
		成本指标	村医补助	9.6万元	
			每人每年发放标准	2000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村医实施基本药物制度的落实，执行药品零差率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问和行政应诉			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
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	建立并执行法律顾问制度，提高政府工作人员法治思维 项目总金额2万元，法律顾问服务费2万元；法律顾问次数4次				
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	法律顾问次数	4次	
		质量指标	依法行政合规率	100%	
		时效指标	法律咨询时间	2022年2、4、8、11月	
		成本指标	法律顾问服务费	2万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立并执行法律顾问制度，提高政府工作人员法治思维	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人保健补贴		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,422.48	
	其中: 财政拨款		1,422.48	
	其他资金			
总体目标	<p>确保2022年70岁以上高龄老人保健补贴按时足额发放</p> <p>项目总金额1422.48万元，70-79岁老年人发放1227.25万元；80-89岁老年人发放141.65万元；90-99岁老年人发放51.78万元；100岁以上老年人发放1.8万元。</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	70-79岁老年人人数	33406人
			80-89岁老年人人数	14165人
			90-99岁老年人人数	1726人
		质量指标	100岁以上老年人人数	36人
	时效指标	执行时间	高龄老人补贴资金发放率	100%
			发放时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	每季度季末	
			70-79岁老年人发放金额	1227.25万元
			80-89岁老年人发放金额	141.65万元
			90-99岁老年人发放金额	51.78万元
			100岁以上老年人发放金额	1.8万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升老年人生活质量，增强高龄老人生活幸福感	≥98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	70岁以上享受高龄老人保健补贴群众满意度	≥95%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		417.12	
		其中: 财政拨款		417.12	
		其他资金			
总体目标	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。 项目总金额4171200元，辖区服务人口数112.73万人				
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	辖区服务人口数	112.73万人	
		质量指标	居民健康档案规范化电子健康档案建档率	80%	
			疫苗接种率	95%	
			新生儿访视率和儿童健康管理率	85%	
	时效指标	早孕建册和产后访视率	85%		
		时间	2022年1-12月		
	成本指标	总成本	4171200元		
		基本公共卫生服务补助	4171200元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育各项优惠政策落实和奖励			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		217.56		
	其中: 财政拨款		217.56		
	其他资金				
总体目标	<p>确保2022年17343人按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金</p> <p>项目总金额217.56万元；城市下岗、失业、无业人员数量1400人；失独家庭一次性补助金50万元，独生子女保健费100万元；城市独生子女父母补助金51.06万元</p> <p>失独家庭30户；失独老人养老安置入住养老院1.5万元；60岁以上失独老人居家养老补助15万元；60岁以上失独老人人数320人</p>				
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	城市下岗、失业、无业人员数量	1400人	
			失独家庭	30户	
			60岁以上失独老人人数	320人	
	时效指标	质量指标	计划生育各项优惠政策资金发放率	100%	
			执行时间	2022年1-12月	
		时效指标	发放时间	每季度末	
	成本指标	成本指标	总成本	217.56万元	
			失独家庭一次性补助金	50万元	
			失独老人养老安置入住养老院	1.5万元	
			独生子女保健费	100万元	
			城市独生子女父母补助金	51.06万元	
			60岁以上失独老人居家养老补助	15万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市下岗、失业、无业人员、失独家庭等幸福感	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市下岗、失业、无业人员、失独家庭满意度	≥98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生专干补助			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.00		
	其中: 财政拨款		41.00		
	其他资金				
总体目标	确保2022年及时足额发放计生专干资金 项目总金额41万元，计生专干人数400人				
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	计生专干人数	400人	
		质量指标	计划生育干部资金发放及时性	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
			发放时间	每年一次	
		成本指标	计划生育干部补助资金	41万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升计划生育干部幸福感	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	计划生育干部满意度	≥98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康促进病媒防治专项工作经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.00	
		其中: 财政拨款		88.00	
		其他资金			
总体目标	满足国家卫生城市病媒生物防制专项监测、宣传培训及公共区域消杀工作需要。 辖区总人口数近88万人，人均消杀价格0.5元，共两次，共计88万元				
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	病媒生物防制药械采购	2批	
			病媒生物防制监测	2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			监测范围覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	9-12月	
		成本指标	总成本	88万元	
			病媒生物防制药械采购	56万元	
			病媒生物防制监测	32万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升辖区整体卫生环境	100%		
生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老月活动经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		360.00	
	其中: 财政拨款		360.00	
	其他资金			
总体目标	让老人共享经济社会发展的成果，提升80岁以上老年人幸福感、获得感 项目总金额360万元，80-99岁老年人敬老月慰问金352.8万元，100岁以上老年人敬老月慰问金7.2万元。			
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	80-99岁老年人人数	11760人
		质量指标	100岁以上老年人人数	36人
		时效指标	80岁以上老年人敬老月慰问金发放及时率	100%
	成本指标	总成本	360万元	
		80-99岁老年人敬老月慰问金	352.8万元	
		100岁以上老年人敬老月慰问金	7.2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升80岁以上老年人幸福感、获得感	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	80岁以上老年人满意度	≥95%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老乡医工龄补		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.70	
	其中: 财政拨款		44.70	
	其他资金			
总体目标	确保240名曾在乡镇卫生院和村卫生室工作过的乡村医生的乡医工龄补助按时足额发放 项目总金额44.7万元，乡村医生人数247人			
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	乡村医生人数	247人
		质量指标	乡村医生工龄补助及时发放率	100%
			政策执行率	100%
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
			发放时间	每季度末
		成本指标	总成本	44.7万元
			老乡医工龄补助	44.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡村医生享受补助待遇	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.96	
		其中: 财政拨款		11.96	
		其他资金			
总体目标	保证临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转 项目总金额119646.6元，临聘人数5人。				
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	临聘人数	5人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
			发放时间	每月15日	
		成本指标	总成本	119646.6元	
			临聘人员工资	87873元	
			临聘人员社保	29913.6元	
			临聘人员降温费	1860元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员工资发放满意率		≥98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生事件、重大公共卫生项目处置			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	做好突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发事件的应急防控处置 项目总金额1万元，卫生应急演练2次				
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	卫生应急演练次数		2次	
		提高应对突发卫生事件处置规范率		100%	
	质量指标				
	时效指标	执行年度		2022年1-12月	
效益指 标	成本指标	卫生应急演练费用		1万元	
	社会效益指标				
		能够应对各类突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发事件的应急防控处置		100%	
	经济效益指标				
满意度指 标	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置公务用车1			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.21		
	其中: 财政拨款		46.21		
	其他资金				
总体目标	<p>确保新型冠状病毒疫情防控工作的正常开展，经申请未车改办【2022】4号---关于对区卫健局下属区疾病预防控制中心更换公务用车的批复，同意更新3辆业务用车，确保业务用车及时到位，降低传染病的发生，保障群众身体健康。</p>				
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	购置业务用车数量	3辆	
		质量指标	按合同标准执行	100%	
		时效指标	执行时间	2022年3月至6月	
		成本指标	总成本	462109元	
效益指 标	社会效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保业务用车车辆正常运行，降低传染病的发生，保障群众身体健康。	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	全年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	确保业务用车及时到位，降低传染病的发生，保障群众身体健康。	100%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他运转项目---（工作运转经费）			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
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	我中心共设置办公室、财务科、检验科、传控科、艾防科、慢病科、计免科、结核病科、地方病科、职业与学校卫生科共计10个科室，财政拨款经费远远不足，为保障疾控科室的正常运转，需水费8000元，电费35000元，网费15000元，办公耗材22000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	水费	2759吨	
			电费	7.15万度	
			网费	3次	
		质量指标	办公耗材采购	5次	
	时效指标	验收合格率	验收合格率	100%	
			缴费及时率	100%	
		采购时间	每月月末		
	成本指标	成本指标	采购时间	3-9月	
			水费	8000元	
			电费	35000元	
			邮电费	15000元	
效益指标	办公耗材		22000元		
	经济效益指标				
	社会效益指标	保证疾控工作的正常运转		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家卫生监督“双随机”第三方检测委托业务费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00		
	其中: 财政拨款		45.00		
	其他资金				
总体目标	2022年委托第三方检测公司检测国家下发的卫生监督“双随机”任务（学校综合评价检测、学校双随机检测、二次供水、消毒餐具检测、公共场所检测、托幼机构和校外培训机构检测，预计支付450000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	委托机构数	3家	
		质量指标	政府采购合格率；按合同要求标准执行率；验收合格率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	
		成本指标	委托业务费	450000元	
效益指 标	经济效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保国家“双随机”卫生抽查工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.36		
	其中: 财政拨款		52.36		
	其他资金				
总体目标	保障我所2022年日常工作正常开展预算523621元，聘用10名临聘人员的工资、社保、降温费支出。				
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	临聘人员人数	10人	
		质量指标	出勤率; 及时发放率; 发放合格率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	
		成本指标	总成本: 临聘人员基本工资标准; 降温费标准	523621元: 3355元/月; 930元/人	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
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	保障单位2022年执法工作正常运转预计200000元，购买10部执法手持机48400元、电脑22台110000元、执法记录仪10部30000元、办公桌椅5套11600。				
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	购买手持机数量；购买电脑数量；购买执法记录仪数量；购办公桌椅套数	10部；22台；10部；5套	
		质量指标	按合同标准执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年10月前	
		成本指标	总成本：手持机；电脑；执法记录仪；办公桌椅	200000元；48400元；110000元；30000元；11600	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我所执法工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生执法监督服装费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.50		
	其中: 财政拨款		4.50		
	其他资金				
总体目标	保障我所2022年执法工作正常开展，根据规定制作21套部分制服860元/套，5套全套制服（2021年新进5名监督员）5300元/套，总计45000元，按合同一次性支付。				
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	部分制服；全套制服	21套；5套	
		质量指标	按合同标准执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年9月前	
		成本指标	总成本	45000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.40		
	其中: 财政拨款		4.40		
	其他资金				
总体目标	保障我所2022年水电费支出，预算44000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	购水电次数	4次	
		质量指标	支出合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	
		成本指标	总成本; 电费; 水费	44000元; 40000元; 4000元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我所工作正常开展	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆运行费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.00		
	其中: 财政拨款		11.00		
	其他资金				
总体目标	预计110000元其中燃修费83600元、保险费26400元，保障五辆执法车辆为我所2022年日常卫生监督、处理投诉、打击非法行医等日常工作的开展提供交通保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	执法车辆	5辆	
		质量指标	出勤保障率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	
		成本指标	总成本: 车辆燃油修理费; 保险费;	110000元: 83600元; 26400元	
效益指 标	社会效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常运转; 保障群众投诉及时处理率	100%; 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合卫生监督运行费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.64		
	其中: 财政拨款		7.64		
	其他资金				
总体目标	保障我所执法工作正常开展，2022年预算76400元其中印刷费26180元、执法手持机网络运行费18720元、邮寄费1000元、差旅费10000元、执法手持机专用打印纸6000元、执法证培训费4500元、审计费10000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	资料印刷批次；执法证培训人员	4批；5人	
		质量指标	验收合格率；	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	
		成本指标	总成本	76400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.82		
	其中: 财政拨款		39.82		
	其他资金				
总体目标	预算398200元，保障我所2022年日常办公租赁530平米办公场所，按合同一次性支付398200元一次性支付。				
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	房租租赁面积；房屋租赁年限	530平米；1年	
		质量指标	按合同标准执行率；政府采购合格率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	按合同时效执行（2022年1月至2022年12月）	
		成本指标	房屋租赁总成本	398200元	
效益指 标	社会效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我所日常办公正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.23		
	其中: 财政拨款		1.23		
	其他资金				
总体目标	保障我所2022年工作正常运转，预算12300元采暖经费。				
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	采暖月数		4个月	
		支付合格率		100%	
	质量指标	执行时间		2022年1月至2022年12月	
	时效指标	总成本		12300元	
效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标		98%	
		生态效益指标			
满意度指 标	可持续影响指标	执行年度		1年	
		服务对象满意度指标		98%	
	职工满意度				

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
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	保障我所在职36名职工2022年单位廉政灶采买。				
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	在职职工		36人	
		支出合格率		100%	
	质量指标	执行时间		2022年1月至2022年12月	
	时效指标	总成本		20000元	
效益指 标	经济效益指标				
		保障我所工作正常运转		100%	
满意度指 标	服务对象满意度指标	职工满意度		99%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置公务用车			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.60		
	其中: 财政拨款		49.60		
	其他资金				
总体目标	保障我所2022年执法工作正常运转，预算496028元购置4辆执法车辆。				
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	购置执法车数量	4辆	
		质量指标	按合同标准执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年3月至6月	
		成本指标	总成本	496028元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我所执法监督出勤率	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	100%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两癌”筛查项目		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
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	提高妇女两癌早诊早治率，降低死亡率，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平。项目总金额84万元，均支付给民营医院，预计2022年两癌筛查7000人。			
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	筛查人数	筛查人数	7000人
			补助标准	区级120元/人
	质量指标	适龄妇女筛查率	适龄妇女筛查率	≥80%
			筛查合格率	≥95%
	时效指标	支付时间	支付时间	按季度结算
			执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	总成本	总成本	84万元
			委托业务费	84万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗健康保健覆盖率	≥85%
			妇女健康提升率	≥85%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众的满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
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	为职工提供职工灶，提升职工凝聚力，项目总金额3万元，其中甲醇购买费用1万元，粮油蔬菜费用2万元。			
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	甲醇使用量	7吨	
			50人	
	质量指标	职工灶运行稳定率	100%	
			100%	
	时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
			每季度一次	
	成本指标	总成本	3万元	
			1万元	
			2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升职工幸福感	100%	
			100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2022年1月-12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用设备运行维护费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
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	确保年度业务正常开展，保证各项业务正常进行，对中心各项设备设施进行维护。全年项目总金额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	办公设备维修次数	12次
			房屋设施维修次数	4次
	质量指标		公共设施运转率	100%
			支付及时率	100%
			维修合格率	100%
	时效指标		执行时间	2022年1月-12月
			支付时间	每次维修后支付
	成本指标		总成本	3万元
			维修(护)费	3万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作效率提升率	>20%	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	职工满意率	≥98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76.28	
	其中: 财政拨款		76.28	
	其他资金			
总体目标	通过聘任人员工作,确保2020年我中心各项业务目标任务完成,确保聘用人员工资及时足额发放。项目总金额76.2785万元,其中:工资及社保74.9765万元,降温费1.302万元			
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	聘任人员人数	14人
			发放月份	12个月
		质量指标	出勤率	100%
			及时发放率	100%
			发放合格率	100%
	时效指标	执行时间		2022年1月-12月
		发放时间		每月15号
	成本指标	总成本		76.2785万元
		劳务费		76.2785万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区业务保障率		>90%
		保障辖区群众享受计划生育服务		>95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	≥98%
			临聘人员满意度	≥98%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		106.77	
	其中: 财政拨款		106.77	
	其他资金			
总体目标	免费向城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，开展城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护公众、产妇及新生儿的健康权益，推进妇幼卫生工作，项目总金额106.77万元			
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	免费产前筛查例数	758例
			免费新生儿疾病筛查例数	650例
	质量指标		新生儿遗传代谢性疾病筛查率	>85%
			新生儿先天性听力障碍筛查率	>80%
			产妇产前筛查率	>80%
	时效指标		执行时间	2022年1-12月
			支付时间	每季度末结算支付
	成本指标		总成本	106.77万元
			委托业务费成本	106.77万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		新生儿疾病筛查及时率	大于80%
			产妇疾病预防率	大于80%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众的满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	
		其中: 财政拨款	3.50	
		其他资金		
总体目标	承接连心路路灯每年约产生35000度电，为保障单位正常运行。项目总金额3.5万元，其中电费3.5万元。			
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	用电量	35000度	
		路灯数	8个	
	质量指标	不断电率	100%	
		电费支付及时率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		缴费日期	每月15日	
	成本指标	总成本	3.5万元	
		电费	3.5万元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	照明率	100%	
		工作完成率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孕前优生健康检查项目		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
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	提高人口素质，减低新生儿缺陷率。项目总金额10万元。孕前优生健康检查印刷费：3万元；孕前优生健康检查网络运行维护费3万元；孕检设备维修费4万元			
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	预计检查人数	5200人
			宣传资料印刷数	30000份
			设备维修次数	12次
	质量指标		优生科学知识知晓率	>90%
			符合条件参加孕前优生健康检查人群覆盖率	>90%
			支付及时率	>100%
	时效指标		执行时间	2022年1月-12月
			支付时间	每次维修验收合格后支付
	成本指标		总成本	10万元
			印刷费	3万元
			维修费	7万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高人口素质	98%
			减低新生儿缺陷率	98%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕检妇女满意率	≥85%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家评审费和培训费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
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	每年进行妇幼健康类及基本公共卫生培训，提高辖区助产机构工作能力，对新生儿死亡进行评审，降低辖区新生儿死亡率。项目总金额5万元。			
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	评审次数	4次
			培训次数	4次
		质量指标	评审合格率	100%
			助产机构质量提升率	95%
	时效指标	执行时间		
			2021年1月-12月	
		支付时间	每周末	
	成本指标	总成本		
			5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升了助产机构服务质量，降低新生儿死亡率，提高助产机构医疗水平	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产妇满意率	≥85%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育及健康促进工作经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
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	目标1: 根据工作职能, 开展健康教育及健康促进相关工作 目标2: 2022年预算40000元 目标3: 确保2022年健康教育及健康促进各项工作顺利进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	健康教育宣传栏	6期
			印制宣传资料	1批
			制作宣传品	2批
	质量指标		宣传覆盖率	>95%
			验收合格率	>95%
	成本指标		时效指标	执行时间
				2021年1-12月
			总成本	40000
			健康教育宣传栏	2700
			印制宣传资料	5000
	效益指标		制作宣传品	30300
			健康教育培训讲课费	2000
			经济效益指标	
			社会效益指标	提升群众健康教育及健康促进知晓率
				>95%
			生态效益指标	
			可持续影响指标	执行年度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		>95%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.36	
		其中: 财政拨款		16.36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 聘用人员3名完成单位日常工作 目标2: 2022年预算163640.4元 目标3: 保障单位日常工作正常运行				
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	人数	3人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目经费	163640.4	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	>95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费用		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
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	目标1: 编制外公务用车1辆, 用于单位日常工作的开展 目标2: 2022年预算20000元 目标3: 保障单位日常工作正常运行			
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	车辆	1辆	
		维修保养次数	2次	
		车辆燃油	1500升	
	质量指标	车辆维修合格率	100%	
		汽油合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年	
	成本指标	总成本	20000	
		车辆维修费	3000元/次	
		燃油费	11000元	
		车辆保险	3000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	单位车辆安全、有效使用率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未央湖日常运转经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00		
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
总体目标	财政统一安排支出120000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	辖区内服务人口	21000人	
		质量指标	二类疫苗接种服务规范率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	120000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民享受公卫服务差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫苗机制服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未央湖社区卫生服务中心开办费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
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	未央湖社区卫生服务中心开办费 30万元					
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	开办工作任务数	5		
		质量指标	开办工作任务完成率	100%		
			资金使用合规性	合规性		
		时效指标	开办完成时间	2022年		
		成本指标	总成本	30万		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	未央湖社区卫生服务中心辖区居民医疗服务和公卫服务提升率	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	服务对象满意度		90%		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	2022年部门预算“项目支出预算”，日常运行维护费，保障本单位日常工作正常开展。				
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	辖区服务人口数	137223人	
		质量指标	费用支付率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	项目总成本	50万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障本单位各项工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	保障基层医疗机构各项工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	辖区服务人口数	53578人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	12万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层医疗卫生各项目正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
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	用于保障基层医疗卫生各项目正常开展，提高辖区居民公共卫生服务水平 项目总金额贰拾万元整 200000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	辖区服务人口数	72634	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	200000	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层医疗卫生各项目正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.49	
	其中: 财政拨款		64.49	
	其他资金			
总体目标	保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括水电气费、保洁安保费、物业费、办公用品及耗材购置、办公设备器械维修、水电气维修工费等			
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	辖区服务人口数	78480人
		质量指标	提高中心服务质量	100%
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	总成本	644928元
	产出指 标	数量指标	辖区服务人口数	78480人
		质量指标	提高中心服务质量	100%
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	总成本	644928元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升中心基本医疗及公共卫生服务	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升中心基本医疗及公共卫生服务	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区服务人口满意度	≥95%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区服务人口满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚检经费.			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.36		
	其中: 财政拨款		38.36		
	其他资金				
总体目标	为保障母婴健康、开展出生缺陷干预工程，提高出生人口素质。				
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	婚检人数	6297人	
		质量指标	婚检合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2022.1-12	
		成本指标	婚检经费	383600元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障母婴健康、开展出生缺陷干预工程	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检满意度	100%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医事业发展			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
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	加快推动中医事业发展，深化改革创新，健全中医服务体系，加强中医医院服务机构建设，规范提升中医医院科室配置，发挥公立医院在整体医疗领域内的优势，提升公立医疗服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	支出次数	12次	
		质量指标	支出率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1-12月	
		成本指标	成本	10万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强中医医院服务机构建设，保障医院事业发展，方便患者就医。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.64	
	其中: 财政拨款		8.64	
	其他资金			
总体目标	开展辖区内居民二类疫苗接种服务			
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	辖区内服务人口	73915人
		质量指标	二类疫苗接种服务规范率	≥90%
		时效指标	执行时间	2022年
		成本指标	总成本	86430
	产出指 标	数量指标	辖区内服务人口	73915人
		质量指标	二类疫苗接种服务规范率	≥90%
		时效指标	执行时间	2022年
		成本指标	总成本	86430
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民享受公共卫生服务差距	不断缩小
		生态效益指标		
		可持续影响指标	疫苗接种服务水平	不断提高
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民享受公共卫生服务差距	不断缩小
		生态效益指标		
		可持续影响指标	疫苗接种服务水平	不断提高
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00		
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	保障单位日常工作正常开展				
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	辖区服务人口数		73253人	
		疫苗接种率		≥98%	
	质量指标				
	时效指标	执行时间		2022年1-12月	
效益指 标	成本指标	总金额		700000	
	经济效益指标				
	社会效益指标	辖区人口疫苗接种覆盖率		≥93%	
满意度指 标	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		2022年	
满意度指 标		服务对象满意度指标		≥95%	

表14

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年日常运转经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.83		
	其中: 财政拨款		100.83		
	其他资金				
总体目标	保证2022年中心工作正常运转, 总成本1008300元, 专用材料费300000万元, 维修维护费20000元, 办公耗材及水电27400元, 印刷费20000元, 劳务费640900元。 缴费时间每月月末, 采购时间2022年1月-12月。				
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	专用材料费	12次	
			维修维护费	4次	
			办公耗材及水电	12次	
		质量指标	印刷费	12次	
			劳务费	12次	
	时效指标	验收合格率	验收合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		缴 费时间	缴 费时间	每月月末	
			采购时间	2022年1月-12月	
	成本指标	成本指标	专用材料费	300000	
			维修维护费	20000	
			办公耗材及水电	27400	
			印刷费	20000	
		劳务费	640900		
效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证中心工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.00	
	其中: 财政拨款		23.00	
	其他资金			
总体目标	2022年日常运转经费，主要用于社区日常运转支出，例如水电费等。			
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	辖区服务人口	45717
		质量指标	辖区群众满意率	90%
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	金额	230000
	产出指 标	数量指标	辖区服务人口	45717
		质量指标	辖区群众满意率	90%
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	金额	230000
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务于辖区群众，更好的将公共卫生项目服务于群众	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务于辖区群众，更好的将公共卫生项目服务于群众	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥90%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥90%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.15	
	其中: 财政拨款		10.15	
	其他资金			
总体目标	保障临聘人员工资和社保逐月发放。总金额101493.6。月工资69720元，社保29913.6元，降温费1860元。人数2人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	2人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标		总成本	10.15万元
			工资	6.97万元
			社保	2.99万元
			降温费	0.19万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障临聘人员工资和社保逐月发放，单位正常运转。	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	保障临聘人员工资和社保逐月发放。	98%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常工作运转经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
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	用于提升国家基本公共卫生服务的知晓率, 促进各社区卫生服务机构工作的开展。项目总金额3万元, 其中印刷宣传品1.5万元, 办公费1.5万元			
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	印刷宣传用品次数		1次
		年办公用品采购人数		4次
		年办公用品采购次数		4次
	质量指标	宣传用品发放率		100%
		验收合格率		99%
	时效指标	执行时间		2022年1-12月
		采购时间		1. 4. 8. 11月2号
	成本指标	总成本		3万元
		宣传用品		1.5万元
		办公用品		0.8万元
		办公耗材		0.7万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	用于提升国家基本公共卫生服务的知晓率, 促进各社区卫生服务机构工作的开展		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.09	
		其中: 财政拨款		49.09	
		其他资金			
总体目标	为保障社区基本医疗和公共卫生服务工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	辖区服务人口数	51891人	
		质量指标	正常开展基本医疗和公共卫生服务	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	490900元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区居民正常享有基本医疗和公共卫生服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区卫生健康局			
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	36710487.00	36710487.00		
	任务2	48015161.00	48015161.00		
	任务3				
	.....				
	金额合计	84,725,648.00	84,725,648.00		
年度 总体 目标	目标1: 保障未央区卫生健康局单位正常运转; 保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策基本职能的实现。基本支出完成预算收入36710487.00元, 预算支出36710487.00元; 目标2: 完成预算收入48015161.00元。预算支出48015161.00元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	数量指标	辖区内65岁以上老年人数	6,5311万人		
		全区村医人数	60人		
		法律顾问次数	4次		
		70-90岁老年人	23000人		
		辖区服务人口数	92.74万人		
		城市下岗、失业、无业人口数	1400人		
		计生专干人数	400人		
		购置病媒生物防制药械	一批		
		80-99岁老年人数	9750人		
产出指标		乡村医生人数	245人		
		临聘人数	5人		
		应急事件自救知识宣传	12次		
		卫生应急预案次数	12次		
		年力公托养老购次数	12次		
		辖区服务人口数	92.74万人		
		牛电话缴费纳次数	12次		
		应急物资	一批		
		消杀次数	24次		
		隔离酒店个数	10个		
效益指标		公共卫生场所工作人员体	11.5万人		
		在册人员数	449人		
		离退休人员数	34人		
		资金及时到位率	100%		
		政策执行率	100%		
		执行药品销售零差率	100%		
		依法行政合规率	100%		
		70岁以下老年人高龄保健	100%		
		居民健康档案规范化电子	100%		
		疫苗接种率	100%		
满意度 指标	质量指标	新生儿访视率和儿童健康	100%		
		早孕建册和产后访视率	100%		
		计划生育干部资金发放及	100%		
		政策执行率	100%		
		药械采购合格率	100%		
		消毒合格率	100%		
		80岁以上老人敬老月慰	100%		
		乡村医生工资补助及时发	100%		
		政策执行率	100%		
		出勤率	100%		
经济效益 指标	时效指标	群众卫生应急自救知识知	100%		
		提高应急突发事件处	100%		
		缴费及时性	100%		
		验收合格率	100%		
		发放时间	2022年1-12月		
		执行时间	2022年1-12月		
		发放年度	2022年1-12月		
		执行时间	各个重大节日及公共卫生事件易发期		
		印刷时间	2022年1-12月		
		服务时间	2022年1-12月		
社会效益 指标	成本指标	法律顾问和行政应诉	20000		
		卫生健康发展业发展经费	200000		
		预防性体检经费	8650000		
		人员经费	35650887		
		日常公用经费	1059600		
		临聘人员劳务费	119646		
		“健康未央”平台建设	100000		
		计划生育各项优惠政策落	2175600		
		计生专干补助	410000		
		突发公共事件、重大	60681		
		老乡医工龄补	447000		
		迎接国家卫生城市复审工	20000		
		高龄老人保健补贴	14224800		
		敬老月活动经费	3600000		
		村医基本医疗补助资金	96000		
		健康促进病媒防治专项工	8840000		
		65岁以下老年人免费体检	9000000		
		五免补助	867800		
		国家基本公共卫生服务项	4171200		
		购置公用用车	958137		
		日常运转经费	4210558		
满意度 指标		设备购置费	200000		
		水电费	75000		
		临聘人员经费	1551539		
		单位履职经费购买经费	50000		
		办公场所租赁费	398200		
		执法车辆运行费	110000		
		卫生执法人员服装费	45000		
		公用房屋取暖费	12300		
		综合卫监监督检查运行费	76400		
		国家卫生监督“双随机”	450000		
社会效益 指标	社会效益 指标	免费婚检经费	383600		
		中医事业发展	100000		
		未央湖社区卫生服务中心	300000		
		公用设备运行维护费	30000		
		“两癌”筛查项目	840000		
		免费产前筛查和新生儿疾	1067700		
		孕前优生健康检查项目	100000		
		专家评审费和培训费	50000		
		健康教育及健康促进工作	40000		
		其他交通费用	20000		
满意度 指标	经济效益 指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		经济效益 指标			
满意度 指标	社会效益 指标	群众满意度	≥95%		
		工作人员满意度	≥95%		
		计生家庭满意度	≥95%		
		职工满意度	≥95%		
		服务对象 满意度指标			

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

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