

西安市未央区卫生健康局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，贯彻落实人民健康政策，协调推进健康体系建设；组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划区域卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划；负责卫生健康信息化建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。
2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策。
3. 组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织协调区域突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援；开展监测预警和风险评估。
4. 协调实施应对人口老龄化政策措施；负责推进区域老年健康服务体系建设和医养结合工作；推动老龄事业和产业发展。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测和短缺药品预警。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，组织开展食品安全风险监测评估工作，推进卫生健康综合监督体系建设；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

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

8. 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；贯彻执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9. 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策、优生优育和提高出生人口素质的政策。

10. 组织实施基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制，加大全科医生队伍建设，管理乡村医生。

11. 负责全区重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 指导区计划生育协会的业务工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。

2. 医政医管科。拟定全区卫生健康事业中长期发展规划，负责区域卫生规划的编制和实施；贯彻执行有关医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及行风建设等行业管理的政策规范、标准；指导医院临床护理、医院药事、医院感染控制、临床实验室管理等工作；建立健全全区医疗机构医疗质量评价和监督体系，并组织实施；负责重大活动医疗保障工作；负责卫生统计工作；协调、指导、监督医疗纠纷处理；拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施，并组织实施；负责全区卫生应急体系和能力建设，组织协调突发公共卫生事件预防准备、检测预警、处置救援、总结评估等工作，承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案；负责卫生健康信息化平台建设工作，构建“互联网+智慧

医院”服务模式。

3. 健康促进与疾病预防科（区爱国卫生运动委员会办公室）。依照国家、省、市关于健康促进与教育和爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策和标准，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作；牵头组织区级有关部门做好国家卫生城市巩固提升和复查迎检、健康城市建设、社会卫生整体评价等工作；拟订健康未央建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施；承担《烟草控制框架公约》全区履约牵头工作；承担健康未央建设工作委员会和区爱国卫生运动委员会办公室日常工作；拟订全区传染病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划、免疫规划和干预措施并组织实施；完善疾病防控体系，防止、控制疾病的发生和疫情的蔓延；组织对重大传染病、地方病及慢性非传染性疾病的综合防治；开展疾病监测，做好预警预测；配合并参与区域突发公共卫生应急工作；负责传染病疫情信息的报送工作；承担区艾滋病防治领导小组办公室日常工作。

4. 人口监测与家庭发展科。组织实施生育、流动人口公共卫生均等化服务政策；承担人口检测预警工作并落实人口与家庭发展相关政策；组织实施计划生育特殊家庭扶助制度；负责指导区计划生育协会的业务工作；承担出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理和服务；组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术、标准和规范；负责区域妇幼健康体系建设；开展妇幼保健机构评审评价；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、生育全程和计划生育技

术服务工作；负责避孕节育、药具发放等管理工作；配合做好病残儿童、计划生育并发症医学鉴定工作；会同有关部门，组织实施对街道计划生育目标管理责任制的工作考评，承办区计划生育领导小组办公室工作；负责协调落实应对人口老龄化政策措施；组织落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织落实老年人权益保障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围。

5. 法规监督科。负责普法宣传，承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责机关普法宣传和学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处公共卫生、医疗服务市场等违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；组织开展控烟法律法规的监督检查；完善综合监督体系，规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；拟订并组织实施食品安全风险监测方案；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理；组织实施职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

6. 中医与体制改革科。贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关

标准，拟订区域中医药事业发展规划和年度计划并组织实施；监督实施中医医疗机构的管理规范和技术标准；组织实施中医药行业人员执业资格制度；做好中医药学术传承，推广中医药适宜技术；承担区域深化医药卫生体制改革具体工作；组织推进全区公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；组织落实国家基本药物制度，执行药品法典和国家药品目录以及国家组织药品集中采购结果。贯彻落实基本药物使用管理措施，指导协调上下级医疗机构用药衔接。

7. 基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准、规划和措施；组织实施区域基层卫生服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；管理全区基本公共卫生服务工作，开展绩效评价；推进基层卫生队伍建设；组织实施毕业后医学教育和医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，实施全科医生培养，组织卫生健康专业技术人员岗位培训；负责区域精神卫生防治工作。

8. 机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

(一) 开拓新视野，持续释放分级诊疗成效。深挖区城市医疗集团和“卫星医院”合作潜力，通过与区内外大型医院开展优势科室结对共建，着力打造一中心一特色，健全利益分配机

制，促进健康可持续发展，带动基层诊疗能力和服务水平全面提升，真正让分级诊疗和双向转诊落到实处。

（二）服务零距离，持续丰富家庭病床内涵。在推动建床数量扩容的基础上，下势优化服务流程和标准，并根据群众需求，不断创新完善服务项目和流程，推动家庭病床服务覆盖面和满意度双提升。

（三）提升真本领，持续做优基本公卫服务。继续强化项目服务质量，做实做细各项基本公共卫生服务，高频次多角度组织开展学习培训，守牢基层服务“主阵地”，不断提升基层医疗机构医务人员综合服务能力。继续强化督导考核，充分发挥督导考核的“指挥棒”作用，定期开展基本公共卫生服务项目督导考核，确保各项公共卫生服务惠及民生。

（四）兜牢保障网，持续推动人口工作提升。积极贯彻优化生育政策，高频次下沉开展政策宣传，全方位提高群众生育健康意识；扎实做好“两癌”筛查、“婚检孕检”，加大普惠托育服务供给，依托属地街道资源，增设公办托育机构，提供嵌入式托育服务，落细落实各项生育保障措施，促进人口长期均衡发展。

（五）织密防火墙，持续促进稳妥有序发展。站稳人民立场，坚持问题导向，加大服务项目改革创新，开展全覆盖、常态化“四下基层”督导检查，联合多部门打击非法行医和违规执业等不良行为，着力打造规范、均衡、优质的医疗卫生服务集群，以过硬的工作作风、优质的

服务能力和更好的服务口碑赢得群众信任。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

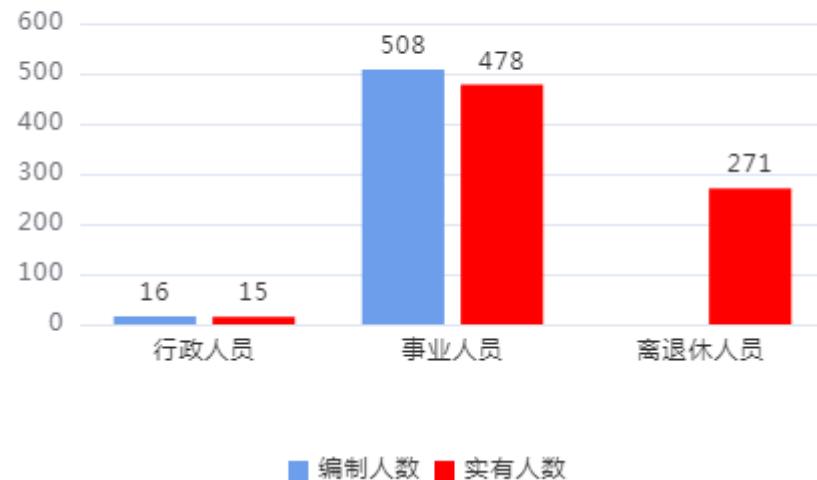
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区卫生健康局本级（机关）	
2	西安市未央区疾病预防控制中心(西安市未央区卫生监督所)	
3	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心	
4	西安市未央区汉城社区卫生服务中心	
5	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
6	西安市未央区中医医院	
7	西安市未央区草滩社区卫生服务中心	
8	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心	
9	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	
10	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	
11	西安市未央区社区卫生服务指导中心	
12	西安市未央区大明宫社区卫生服务中心	
13	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心	
14	西安市未央区健康促进中心	
15	西安市未央区未央湖社区卫生服务中心	
16	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制524人，其中行政编制16人，事业编制508人；实有人员493人，其中行政15人，事业478人。单位管理的离退休人员271人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入16,404.07万元，其中：一般公共预算拨款14,767.17万元、事业单位经营收入328.20万元、其他收入1,308.70万元，较上年减少35,215.21万元，下降68.22%，下降的主要原因是：二类疫苗款减少，业务经费减少；本部门当年预算支出16,404.07万元，其中：一般公共预算拨款

14,767.17万元、事业单位经营收入328.20万元、其他收入1,308.70万元，较上年减少35,215.21万元，下降68.22%，下降的主要原因是：二类疫苗款减少，业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入14,767.17万元，其中：一般公共预算拨款收入14,767.17万元，较上年减少10,047.00万元，下降40.49%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出14,767.17万元，其中：一般公共预算拨款支出14,767.17万元，较上年减少10,047.00万元，下降40.49%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出14,767.17万元，较上年减少10,047.00万元，下降40.49%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出14,767.17万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）36.62万元，较上年减少3.32万元，下降8.31%，下降的主要

原因是：离退休经费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）75.31万元，较上年增加1.00万元，增长1.35%，增长的主要原因是：在职人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）357.48万元，较上年增加13.65万元，增长3.97%，增长的主要原因是：在职人员增加；

4. 行政运行（2100101）307.37万元，较上年减少86.03万元，下降21.87%，下降的主要原因是：机构改革，行政人员减少，办公经费减少；

5. 一般行政管理事务（2100102）211.45万元，较上年增加120.70万元，增长133.00%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

6. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）239.05万元，较上年减少354.10万元，下降59.70%，下降的主要原因是：其他卫生健康管理事务经费支出减少；

7. 中医（民族）医院（2100202）625.58万元，较上年减少457.10万元，下降42.22%，下降的主要原因是：单位搬迁后，办公用房租赁经费减少；

8. 城市社区卫生机构（2100301）2,899.05万元，较上年增加383.03万元，增长15.22%，增长的主要原因是：社区物业管理服务经费增加；

9. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）9.40万元，较上年减少210.00万元，下降

95.72%，下降的主要原因是：其他基层医疗卫生机构经费减少；

10. 疾病预防控制机构（2100401）2,006.70万元，较上年增加605.84万元，增长43.25%，增长的主要原因是：机构改革，在职人员增加，专项业务经费增加；

11. 卫生监督机构（2100402）78.07万元，较上年减少499.57万元，下降86.48%，下降的主要原因是：卫生监督机构项目经费减少；

12. 妇幼保健机构（2100403）633.75万元，较上年减少16.13万元，下降2.48%，下降的主要原因是：项目支出减少；

13. 基本公共卫生服务（2100408）774.22万元，较上年减少10,295.50万元，下降93.01%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目经费减少；

14. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少368.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：重大公共卫生服务项目经费减少；

15. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）3,959.35万元，较上年增加3,148.97万元，增长388.58%，增长的主要原因是：疫情专项业务经费支出增加；

16. 其他公共卫生支出（2100499）1,282.73万元，较上年增加219.93万元，增长20.69%，增长的主要原因是：新增普惠托育服务发展经费；

17. 计划生育服务（2100717）600.00万元，较上年减少262.54万元，下降30.44%，下降的

主要原因是：计划生育各项优惠政策落实和奖励项目经费减少；

18. 其他计划生育事务支出（2100799）102.40万元，较上年增加40.20万元，增长64.63%，增长的主要原因是：在职人员增加；

19. 行政单位医疗（2101101）12.83万元，较上年减少3.34万元，下降20.66%，下降的主要原因是：机构改革，行政人员减少；

20. 事业单位医疗（2101102）109.47万元，较上年增加0.22万元，增长0.20%，增长的主要原因是：在职人员增加；

21. 公务员医疗补助（2101103）95.10万元，较上年减少17.92万元，下降15.86%，下降的主要原因是：机构改革，行政人员减少；

22. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少1,966.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，老龄卫生健康事务项目经费减少；

23. 其他卫生健康支出（2109999）0.00万元，较上年减少29.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：3岁以下婴幼儿照护服务项目经费减少；

24. 住房公积金（2210201）351.24万元，较上年减少10.86万元，下降3.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出14,767.17万元，其中：

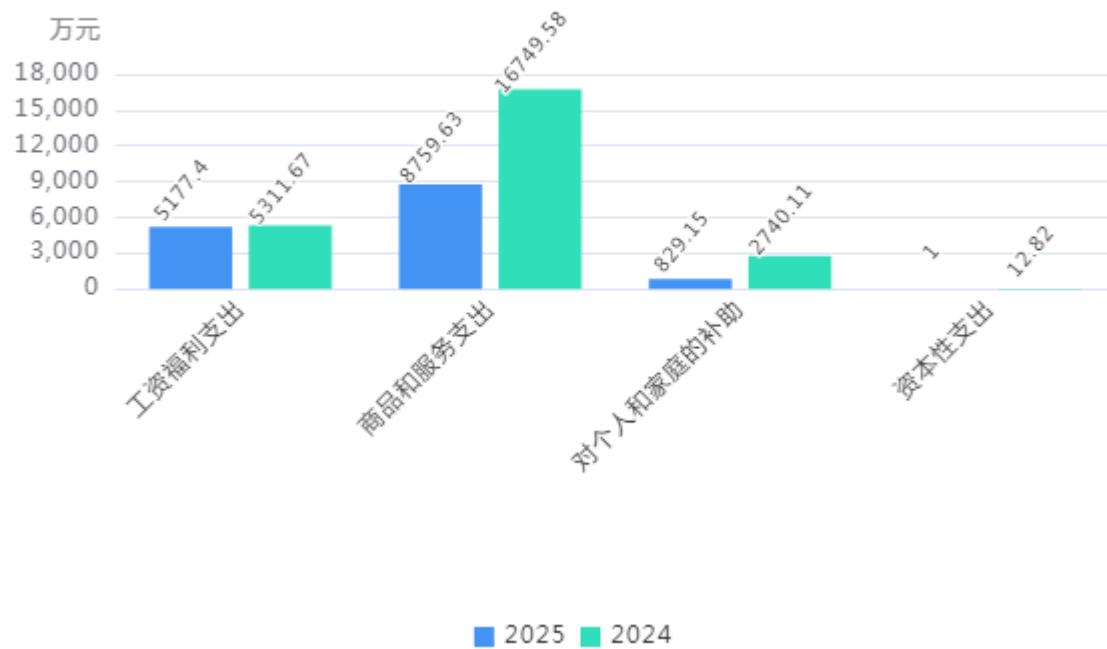
(1) 工资福利支出（301）5,177.40万元，较上年减少134.27万元，下降2.53%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）8,759.63万元，较上年减少7,989.95万元，下降47.70%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）829.15万元，较上年减少1,910.96万元，下降69.74%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(4) 资本性支出（310）1.00万元，较上年减少11.82万元，下降92.20%，下降的主要原因是：资本性支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出14,767.17万元，其中：

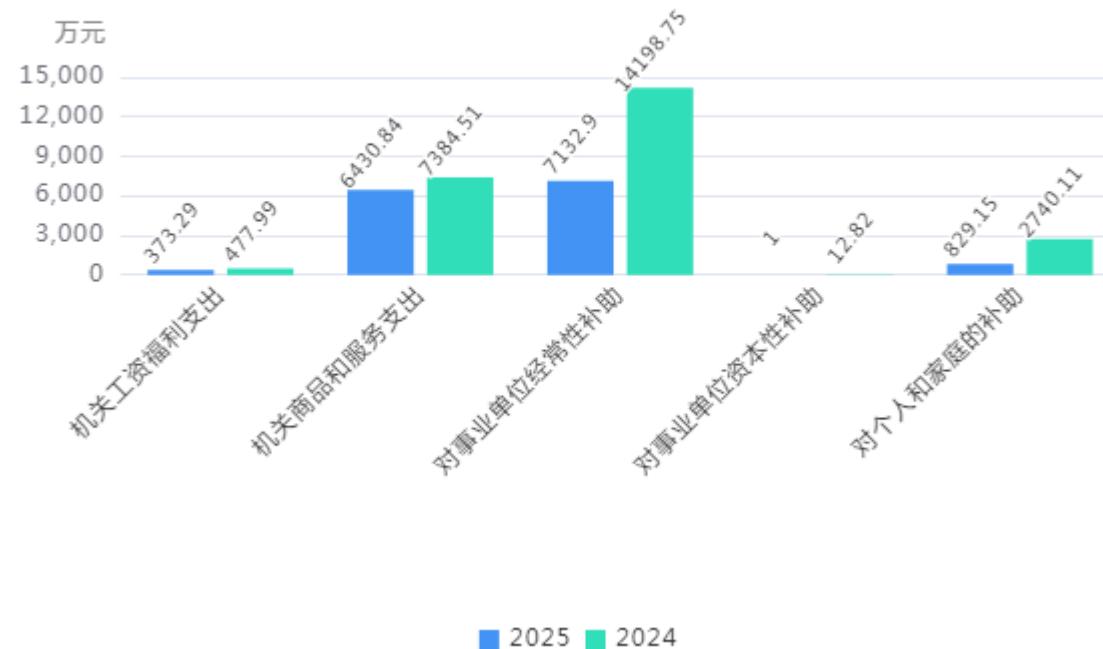
- (1) 机关工资福利支出（501）373.29万元，较上年减少104.70万元，下降21.90%，下降的主要原因是：业务经费支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）6,430.84万元，较上年减少953.67万元，下降12.91%，下降的主要原因是：公用经费支出和专项业务经费支出减少；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）7,132.90万元，较上年减少7,065.85万元，下降

49.76%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

(4) 对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少11.82万元，下降92.20%，下降的主要原因是：资本性支出减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）829.15万元，较上年减少1,910.96万元，下降69.74%，下降的主要原因是：人员经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.76万元，较上年增加8.45万元，增长68.64%，增长的主要原因是：人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.76万元，较上年增加0.45万元，增长19.48%，增长的主要原因是：人员增加；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年增加8.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：车辆增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备51台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共132.17万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算132.17万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14,767.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排169.15万元，较上年增加21.06万元，增长14.22%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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

第五部分：部门预算公开报表

2025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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	164,040,741.45	一、部门预算	164,040,741.45	一、部门预算	164,040,741.45	一、部门预算	164,040,741.45
1、财政拨款	147,671,741.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,756,946.00	1、机关工资福利支出	3,732,925.00
(1)一般公共预算拨款	147,671,741.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,773,990.00	2、机关商品和服务支出	64,308,396.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,691,506.00	3、机关资本性支出	
(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	2,291,450.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	87,697,970.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,196,795.45	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	4,694,071.00	(2)商品和服务支出	102,186,795.45	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	3,282,000.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,291,450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,834,245.45	(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	13,087,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	87,000.00		
		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	3,512,425.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	164,040,741.45	本年支出合计	164,040,741.45	本年支出合计	164,040,741.45	本年支出合计	164,040,741.45
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	164,040,741.45	支出总计	164,040,741.45	支出总计	164,040,741.45	支出总计	164,040,741.45

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	上年结转
合计		164,040,741.45	147,671,741.45	小计							
141	西安市未央区卫生健康局	164,040,741.45	147,671,741.45				3,282,000.00			13,087,000.00	
141001	西安市未央区卫生健康局	74,487,740.00	74,487,740.00				3,282,000.00			13,087,000.00	
141002	西安市未央区疾病预防控制中心(西安市未央区卫生监督所)	38,350,553.00	25,350,553.00							13,000,000.00	
141005	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心	7,638,353.24	7,338,353.24				300,000.00				
141006	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	2,021,842.93	1,925,842.93				96,000.00				
141008	西安市未央区汉城社区卫生服务中心	3,561,337.25	3,361,337.25				200,000.00				
141009	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	5,097,544.96	4,501,544.96				596,000.00				
141010	西安市未央区中医院	8,079,246.00	8,079,246.00								
141012	西安市未央区草滩社区卫生服务中心	2,010,070.00	1,470,070.00				540,000.00				
141013	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	2,101,428.00	1,491,428.00				610,000.00				
141015	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心	1,906,788.00	1,606,788.00				300,000.00				
141016	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	1,829,224.00	1,629,224.00				200,000.00				
141018	西安市未央区社区卫生服务指导中心	972,558.00	972,558.00								
141020	西安市未央区大明宫社区卫生服务中心	3,250,314.34	2,810,314.34				440,000.00				
141021	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心	8,941,921.45	8,941,921.45								
141022	西安市未央区健康促进中心	1,206,669.00	1,206,669.00								
141023	西安市未央区未央湖社区卫生服务中心	2,585,151.28	2,498,151.28							87,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	147,671,741.45	一、财政拨款	147,671,741.45	一、财政拨款	147,671,741.45	一、财政拨款	147,671,741.45
1、一般公共预算拨款	147,671,741.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,756,946.00	1、机关工资福利支出	3,732,925.00
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	51,773,990.00	2、机关商品和服务支出	64,308,396.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,691,506.00	3、机关资本性支出	
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	2,291,450.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71,328,970.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,914,795.45	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	4,694,071.00	(2)商品和服务支出	85,904,795.45	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	6,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,291,450.00
		10、卫生健康支出	139,465,245.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,512,425.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	147,671,741.45	本年支出合计	147,671,741.45	本年支出合计	147,671,741.45	本年支出合计	147,671,741.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	147,671,741.45	支出总计	147,671,741.45	支出总计	147,671,741.45	支出总计	147,671,741.45

表5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	147,671,741.45	54,065,440.00	1,691,506.00	91,914,795.45	
208	社会保障和就业支出	4,694,071.00	4,694,071.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,694,071.00	4,694,071.00			
2080501	行政单位离退休	366,214.00	366,214.00			
2080502	事业单位离退休	753,104.00	753,104.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,574,753.00	3,574,753.00			
210	卫生健康支出	139,465,245.45	45,858,944.00	1,691,506.00	91,914,795.45	
21001	卫生健康管理事务	7,578,704.00	3,436,003.00	283,088.00	3,859,613.00	
2100101	行政运行	3,073,745.00	2,817,714.00	256,031.00		
2100102	一般行政管理事务	2,114,465.00			2,114,465.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,390,494.00	618,289.00	27,057.00	1,745,148.00	
21002	公立医院	6,255,847.00	5,247,643.00	108,204.00	900,000.00	
2100202	中医(民族)医院	6,255,847.00	5,247,643.00	108,204.00	900,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	29,084,464.00	14,990,464.00		14,094,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	28,990,464.00	14,990,464.00		14,000,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94,000.00			94,000.00	
21004	公共卫生	87,348,174.45	19,344,632.00	1,252,214.00	66,751,328.45	
2100401	疾病预防控制机构	20,066,971.00	14,352,135.00	969,232.00	4,745,604.00	
2100402	卫生监督机构	780,700.00			780,700.00	
2100403	妇幼保健机构	6,337,543.45	4,992,497.00	282,982.00	1,062,064.45	
2100408	基本公共卫生服务	7,742,200.00			7,742,200.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	39,593,500.00			39,593,500.00	
2100499	其他公共卫生支出	12,827,260.00			12,827,260.00	
21007	计划生育事务	7,023,996.00	666,142.00	48,000.00	6,309,854.00	
2100717	计划生育服务	6,000,000.00			6,000,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,023,996.00	666,142.00	48,000.00	309,854.00	
21011	行政事业单位医疗	2,174,060.00	2,174,060.00			
2101101	行政单位医疗	128,286.00	128,286.00			
2101102	事业单位医疗	1,094,743.00	1,094,743.00			
2101103	公务员医疗补助	951,031.00	951,031.00			
221	住房保障支出	3,512,425.00	3,512,425.00			
22102	住房改革支出	3,512,425.00	3,512,425.00			

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
2210201	住房公积金	3,512,425.00	3,512,425.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			147,671,741.45	54,065,440.00	1,691,506.00	91,914,795.45	
301	工资福利支出			51,773,990.00	51,773,990.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,218,676.00	1,218,676.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,535,444.00	25,535,444.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	665,580.00	665,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,751,511.00	1,751,511.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	878,640.00	878,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,400,000.00	8,400,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,780.00	33,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,565,187.00	4,565,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,523.00	365,523.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,209,230.00	3,209,230.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,286.00	128,286.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,094,743.00	1,094,743.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,815.00	41,815.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	357,186.00	357,186.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,673.00	1,673.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,291.00	14,291.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,952.00	398,952.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,113,473.00	3,113,473.00			
302	商品和服务支出			87,596,301.45		1,691,506.00	85,904,795.45	
30201	办公费	50201	办公经费	73,100.00		73,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	626,380.00		599,420.00	26,960.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,152.00		21,152.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	254,709.00		254,709.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,040.00			23,040.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,465,309.79			5,465,309.79	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,948,246.96			2,948,246.96	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	1, 993, 500.00			1, 993, 500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5, 975, 606.00			5, 975, 606.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2, 600, 000.00			2, 600, 000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1, 194, 760.00			1, 194, 760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37, 371.00		37, 371.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	355, 594.00		355, 594.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180, 000.00		180, 000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142, 560.00		142, 560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59, 458, 865.00			59, 458, 865.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6, 083, 507.70			6, 083, 507.70	
303	对个人和家庭的补助			8, 291, 450.00	2, 291, 450.00		6, 000, 000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	332, 122.00	332, 122.00			
30302	退休费	50905	离退休费	787, 196.00	787, 196.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	151, 097.00	151, 097.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6, 015, 600.00	15, 600.00		6, 000, 000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3, 285.00	3, 285.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1, 002, 150.00	1, 002, 150.00			
310	资本性支出			10, 000.00			10, 000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10, 000.00			10, 000.00	

表7

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	55,756,946.00	54,065,440.00	1,691,506.00	
208	社会保障和就业支出	4,694,071.00	4,694,071.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,694,071.00	4,694,071.00		
2080501	行政单位离退休	366,214.00	366,214.00		
2080502	事业单位离退休	753,104.00	753,104.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,574,753.00	3,574,753.00		
210	卫生健康支出	47,550,450.00	45,858,944.00	1,691,506.00	
21001	卫生健康管理事务	3,719,091.00	3,436,003.00	283,088.00	
2100101	行政运行	3,073,745.00	2,817,714.00	256,031.00	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	645,346.00	618,289.00	27,057.00	
21002	公立医院	5,355,847.00	5,247,643.00	108,204.00	
2100202	中医(民族)医院	5,355,847.00	5,247,643.00	108,204.00	
21003	基层医疗卫生机构	14,990,464.00	14,990,464.00		
2100301	城市社区卫生机构	14,990,464.00	14,990,464.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	20,596,846.00	19,344,632.00	1,252,214.00	
2100401	疾病预防控制机构	15,321,367.00	14,352,135.00	969,232.00	
2100402	卫生监督机构				
2100403	妇幼保健机构	5,275,479.00	4,992,497.00	282,982.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务	714,142.00	666,142.00	48,000.00	
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出	714,142.00	666,142.00	48,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,174,060.00	2,174,060.00		
2101101	行政单位医疗	128,286.00	128,286.00		
2101102	事业单位医疗	1,094,743.00	1,094,743.00		
2101103	公务员医疗补助	951,031.00	951,031.00		
221	住房保障支出	3,512,425.00	3,512,425.00		
22102	住房改革支出	3,512,425.00	3,512,425.00		

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
2210201	住房公积金	3,512,425.00	3,512,425.00		

表8

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			55,756,946.00	54,065,440.00	1,691,506.00	
301	工资福利支出			51,773,990.00	51,773,990.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,218,676.00	1,218,676.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,535,444.00	25,535,444.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	665,580.00	665,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,751,511.00	1,751,511.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	878,640.00	878,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,400,000.00	8,400,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,780.00	33,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,565,187.00	4,565,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,523.00	365,523.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,209,230.00	3,209,230.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,286.00	128,286.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,094,743.00	1,094,743.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,815.00	41,815.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	357,186.00	357,186.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,673.00	1,673.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,291.00	14,291.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,952.00	398,952.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,113,473.00	3,113,473.00		
302	商品和服务支出			1,691,506.00		1,691,506.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,100.00		73,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	599,420.00		599,420.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,152.00		21,152.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	254,709.00		254,709.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,371.00		37,371.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	355,594.00		355,594.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,560.00		142,560.00	
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				

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
303	对个人和家庭的补助			2,291,450.00	2,291,450.00		
30301	离休费	50905	离退休费	332,122.00	332,122.00		
30302	退休费	50905	离退休费	787,196.00	787,196.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	151,097.00	151,097.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,285.00	3,285.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,002,150.00	1,002,150.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	108,196,795.45	
141	西安市未央区卫生健康局	108,196,795.45	
141001	西安市未央区卫生健康局	70,052,365.00	
	专用项目	70,052,365.00	
	其他履职经费	70,052,365.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助	1,410,200.00	
	创建全国基层中医药工作示范区宣传、培训经费和省级评审费用	50,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助	94,000.00	
	法律顾问费	40,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目	6,332,000.00	
	计划生育各项优惠政策落实和奖励	6,000,000.00	
	健康促进病媒防治及国卫复审工作经费	1,625,700.00	
	慢病示范区工作经费	100,000.00	
	普惠托育服务发展经费	4,382,500.00	
	卫生健康事业发展经费	110,000.00	
	五免补助	4,000,000.00	
	信息化运行维护费	1,754,465.00	
	医师节、护士节表彰费用	50,000.00	
	疫情防控经费3699.35万元	36,993,500.00	
	疫情防控资金260万元	2,600,000.00	
	预防性体检经费	4,500,000.00	
	职业卫生工作专项经费	10,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
141002	西安市未央区疾病预防控制中心(西安市未央区卫生监督所)	18,526,304.00	
	专用项目	18,526,304.00	
	其他履职经费	18,526,304.00	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	681,064.00	
	单位廉政灶采买经费	24,000.00	
	国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费	400,000.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	4,064,540.00	
	卫生执法监督服装费	45,000.00	
	物业管理服务费	211,700.00	
	疫苗款	13,000,000.00	
141005	综合卫生监督执法运行费	100,000.00	
	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心	4,431,519.24	
	专用项目	4,431,519.24	
	其他履职经费	4,431,519.24	
	二类疫苗接种服务费	300,000.00	
	物业管理服务费	981,519.24	
	预防性体检经费	3,150,000.00	
141006	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	1,186,576.93	
	专用项目	1,186,576.93	
	其他履职经费	1,186,576.93	
	二类疫苗接种服务费	96,000.00	
	物业管理服务费	1,090,576.93	
141008	西安市未央区汉城社区卫生服务中心	1,998,143.25	
	专用项目	1,998,143.25	
	其他履职经费	1,998,143.25	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	二类疫苗接种服务费	200,000.00	
	物业管理服务费	1,798,143.25	
141009	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	3,332,546.96	
	专用项目	3,332,546.96	
	其他履职经费	3,332,546.96	
	二类疫苗接种服务费	596,000.00	
	物业管理服务费	2,736,546.96	
141010	西安市未央区中医医院	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	其他履职经费	900,000.00	
	免费婚检经费	750,000.00	
	中医事业发展	150,000.00	
141012	西安市未央区草滩社区卫生服务中心	540,000.00	
	专用项目	540,000.00	
	其他履职经费	540,000.00	
	二类疫苗接种服务费	540,000.00	
141013	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	610,000.00	
	专用项目	610,000.00	
	其他履职经费	610,000.00	
	二类疫苗接种服务费	610,000.00	
141015	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职经费	300,000.00	
	二类疫苗接种服务费	300,000.00	
141016	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职经费	200,000.00	
	二类疫苗接种服务费	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
141018	西安市未央区社区卫生服务指导中心	119,448.00	
	专用项目	119,448.00	
	其他履职经费	119,448.00	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	8,123.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	111,325.00	
141020	西安市未央区大明宫社区卫生服务中心	1,799,372.34	
	专用项目	1,799,372.34	
	其他履职经费	1,799,372.34	
	二类疫苗接种服务费	440,000.00	
	物业管理服务费	1,359,372.34	
141021	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心	1,891,824.45	
	专用项目	1,891,824.45	
	其他履职经费	1,891,824.45	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	127,753.00	
	“两癌”筛查项目	794,760.00	
	单位廉政灶采买经费	55,039.45	
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	839,272.00	
	孕前优生健康检查项目	35,000.00	
	专家评审费和培训费	40,000.00	
141022	西安市未央区健康促进中心	274,854.00	
	专用项目	274,854.00	
	其他履职经费	274,854.00	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	26,867.00	
	健康教育及健康促进工作经费	60,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	187,987.00	
141023	西安市未央区未央湖社区卫生服务中心	2,033,841.28	
	专用项目	2,033,841.28	
	其他履职经费	2,033,841.28	
	物业管理服务费	2,033,841.28	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						4							1,321,700.00
210 01 02 1		全额				1							10,000.00
210 01 02	141001	西安市未央区卫生健康局				1							10,000.00
210 01 02		信息化运行维护费	C17020000互联网信息服务			1	302	99	502	99			10,000.00
210 01 99 1		全额				1							700,000.00
210 01 99	141001	西安市未央区卫生健康局				1							700,000.00
210 01 99		健康促进病媒防治及国卫复审工作经费	C04990000其他医疗卫生服务		项	1	302	99	502	99			700,000.00
210 04 02 1		全额				2							611,700.00
210 04 02	141002	西安市未央区疾病预防控制中心(西安市未央区卫生监督所)				2							611,700.00
210 04 02		国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费	C19010000技术测试和分析服务		多种	1	302	27	505	02			400,000.00
210 04 02		物业管理服务费	C21020000房屋租赁服务		160平米	1	302	14	505	02			211,700.00

表13

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

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业卫生工作专项经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1			
		其他资金				
年度目标	进行职业健康宣传，提升职业健康宣传普及率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	职业卫生工作专项经费		1万元 20	
	产出指标	数量指标	宣传资料数量		10000份 10	
		质量指标	验收合格率		100% 20	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	提高职业健康宣传普及率		100% 10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区职业健康人员满意度			≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疫情防控资金				
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:	3959.35		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3959.35			
		其他资金				
年度 目标	避免引发较大维稳风险，维护社会稳定。支付疫情防控隔离酒店及核酸检测费用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	疫情防控资金		3959.35 万元	
	产出指标	数量指标	疫情防控隔离酒店个数		1个	
			核酸检测公司数量		1个	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	保障社会稳定		100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医师节、护士节表彰费用				
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:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度 目标	按照各级要求, 每年5.12国际护士节、8.19医师节要求各区县开展庆祝活动或开展“最美医生”、优秀护士等评选、表彰活动, 激励全体医护热源爱岗敬业、积极进取、勇于奉献, 为人民群众提供更高水平、更加满意的医疗卫生服务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	医师节、护士节表彰费用		5万元	
	产出指标	数量指标	租赁会场次数		2次	
			制作奖杯、奖牌批次		2批	
		质量指标	验收合格率		100%	
	效益指标	时效指标	举办时间		2025年5月12日、8月19日	
		社会效益指标	提升医护人员医疗服务质量		10	
			影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护费				
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:	175.45		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	175.45			
		其他资金				
年度目标	区域卫生平台设备维修改造及安全测评，确保平台有效运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	信息化运行维护费		175.45 万元 20	
	产出指标	数量指标	设备维修改造批次		2批 10	
		质量指标	验收合格率		100% 10	
		时效指标	运行维护时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众就医便捷性		100% 10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	400		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	400			
		其他资金				
年度目标	确保辖区所有符合设置规划的社区卫生服务机构全面实行“五免”惠民措施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	五免补助费用		400万元 20	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		162.57 万人 10	
		质量指标	五免政策执行率		100% 20	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月 10	
	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		100% 10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	11		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11			
		其他资金				
年度 目标	保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	卫生健康事业发展经费		11万元 20	
	产出指标	数量指标	年办公耗材采购次数		6次 5	
			印制宣传品批次		3批 5	
			年办公设备维修次数		4次 10	
	效益指标	质量指标	验收合格率		100% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月 10	
		社会效益指标	保障单位正常运转		100% 10	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		慢病示范区工作经费				
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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	按照《西安市未央区人民政府办公室关于印发未央区创建国家慢性非传染性疾病综合防控示范区实施方案的通知》要求,建设国家慢性病综合防控示范区,打造健康主题公园,健康步道等健康支持性环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	慢病示范区工作经费		10万元	
	产出指标	数量指标	健康激励大赛举办次数		1次	
			宣传展板、图册批次		1批	
		质量指标	验收合格率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	提升辖区慢性病知识知晓度		100%	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		健康促进病媒防治及国卫复审工作经费				
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:	162.57		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	162.57			
		其他资金				
年度目标	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，确保我区病媒生物防制工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	健康促进病媒防治及国卫复审工作经费		162.57 万元	
	产出指标	数量指标	病媒生物防制药械采购批次		2批	
			病媒生物防制监测次数		2次	
		质量指标	验收合格率		100%	
			监测范围覆盖率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	提升辖区整体卫生环境		100%	
			影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	600		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	600			
		其他资金				
年度 目标	确保2025年按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	计划生育各项优惠政策落实和奖励		600万元 20	
	产出指标	数量指标	居家养老人数		446人 5	
			入住养老院人数		9人 5	
			失独一次性户数		20户 5	
			城镇独生子女父母人数		5480人 5	
		质量指标	资金支出合规率		100% 10	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月 10	
		社会效益指标	提升计划生育家庭幸福感		100% 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	633.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	633.2			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
产出指标	成本指标	经济成本	国家基本公共卫生服务项目费用	633.2万元	20	
	数量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	4	
			0-6岁儿童健康管理率、眼保健和视力检查覆盖率, 孕产妇系统管理率、肺结核患者管理率、职业健康检查服务覆盖率	≥90%	4	
			高血压患者管理人数	4.75万人	4	
			2型糖尿病患者管理人数	1.695万人	4	
	质量指标		社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	4	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	4	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	4	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	4	
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥64%	4	
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务时间		2025年1-12月	4	
	可持续影响指标	提升城乡居民健康素养水平		100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	≥1年	10	
			基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金				
年度 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并积极做好行政诉讼案件应诉工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	法律顾问费		4万元 20	
	产出指标	数量指标	应诉案件数量		4件 10	
			咨询法律顾问次数		12次 10	
		质量指标	依法行政合规率		100% 10	
	效益指标	时效指标	法律顾问时间		2025年1-12月 10	
		社会效益指标	提升政府工作人员法治思维		100% 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村卫生室实施国家基本药物制度补助				
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:	9.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.4			
		其他资金				
年度 目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	村卫生室实施国家基本药物制度补助		9.4万元	
	产出指标	数量指标	全区村医人数		47人	
		质量指标	基本药物金额使用率		≥70%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障村医基本药物制度的落实		100%	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创建全国基层中医药工作示范区宣传、培训经费和省级评审费用				
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:		5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金					
年度 目标	按照《西安市未央区人民政府办公室关于印发创建全国基层中医药工作示范区实施方案的通知》(未政办函〔2023〕16号)要求,巩固全国基层中医药示范区创建成果。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	创建全国基层中医药工作示范区宣传、培训经费和省级评审费用		5万元	
	产出指标	数量指标	培训次数		3次	
		质量指标	培训出勤率		100%	
		时效指标	宣传、培训、评审时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区中医药知识知晓度		100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	141.02		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	141.02			
		其他资金				
年度目标	根据国家基本公共卫生服务项目服务规范有关要求, 完成65岁以上老年人免费健康体检, 辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	65岁以上老年人免费体检新增项目补助		141.02 万元	
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次		61974人 次	
			腹部B超检查检查人次		69538人 次	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	提升65岁以上老年人健康素养水平		100%	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	65岁以上老年人服务满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	450		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	450			
		其他资金				
年度 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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预防性体检经费		450万元 20	
	产出指标	数量指标	公共卫生场所工作人员体检人数		10万人 10	
		质量指标	体检质量合格率		100% 20	
		时效指标	体检时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障公共卫生场所工作人员健康水平		100% 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检群众满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普惠托育服务发展经费				
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:	438.25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	438.25			
		其他资金				
年度 目标	保障普惠托育服务和相关工作的发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	普惠托育服务发展经费		438.25 万元	
	产出指标	数量指标	公办托育机构数量		10所	
			嵌入式托育机构数量		10所	
		质量指标	普惠托育机构达标率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	促进人口结构合理化		100%	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托育家庭满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:	474.56		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	474.56			
		其他资金				
年度 目标	发放临聘人员劳务费。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员劳务费		474.56 万元	
	产出指标	数量指标	临聘人数		84人	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	出勤率		100%	
	效益指标	社会效益指标	劳务费发放时间		2025年1-12月	
		可持续影响指标	保障我单位疾病预防控制工作、日常工作正常运转		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限		≥1年	
			单位满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.40			
		其他资金				
年度 目标	保障我单位卫生监督工作、日常工作正常开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单位廉政灶采买经费		2.4万元 20	
	产出指标	数量指标	廉政灶补助月数		12个月 10	
		质量指标	验收合格率		100% 20	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障我单位疾病预防控制工作、日常工作正常运转		100% 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费				
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:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度 目标	保障我单位2025年国家卫生监督“双随机”在未央区的监测任务正常开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费		40万元	
	产出指标	数量指标	委托第三方个数		≥1个	
		质量指标	政府采购合格率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障未央区完成国家卫生监督“双随机”监测任务		100%	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.50			
		其他资金				
年度 目标	保障我单位卫生监督执法形象提升。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	卫生执法监督服装费		4.50万 元	
	产出指标	数量指标	制作卫生监督执法服装数量		25套	
		质量指标	质量达标率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指 标	保障我单位卫生监督执法工作正常开展		100%	
		可持续影响 指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	监督员满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务费				
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:	21.17		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.17			
		其他资金				
年度 目标	保障我单位卫生监督工作正常运转，租赁办公用房。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	物业管理服务费		21.17万元	
	产出指标	数量指标	租赁面积		160平米	
		质量指标	按合同标准执行率		100%	
		时效指标	物业管理服务时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障我单位卫生监督工作正常开展		100%	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疫苗款				
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:	1300.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	1300.00			
年度 目标	保障辖区内群众二类疫苗需求。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	疫苗款费用		1300.00 万元	
	产出指标	数量指标	疫苗接种人次		550000 人次	
		质量指标	疫苗接种率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内群众二类疫苗需求		100%	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合卫生监督执法运行费				
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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度 目标	保障我单位2025年卫生监督执法工作正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	综合卫生监督执法运行费		10.00万元	
	产出指标	数量指标	印刷批次		1批次	
			手持机运行维护费缴纳次数		4次	
		质量指标	按合同标准执行率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	保障我单位卫生监督执法工作正常开展		100%	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督员满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:	11.94		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.94			
		其他资金				
年度目标	发放临聘人员劳务费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员劳务费		11.94万元	
	产出指标	数量指标	临聘人数		2人	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	劳务人员出勤率		100%	
	效益指标	社会效益指标	劳务费发放时间		2025年1-12月	
		可持续影响指标	提升卫生服务质量		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限		≥1年	
			单位满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二类疫苗接种服务费				
主管部门		西安市未央区草滩社区卫生服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	54			
年度目标	保障疫苗接种工作正常开展，辖区居民正常享受疫苗接种权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费		54万元 20	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		83289人 15	
		质量指标	资金执行率		100% 15	
		时效指标	接种服务时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障疫苗接种工作正常开展		100% 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:		21.49		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.49			
	其他资金					
年度目标	保障单位日常工作顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员劳务费		21.49	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		4人	
		质量指标	人员出勤率		100%	
		时效指标	劳务费发放时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转		100%	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		6		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6			
	其他资金					
年度目标	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: 确保2025年健康教育及健康促进工作顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	健康教育及健康促进工作经费		60000元 20	
	产出指标	数量指标	健康教育宣传栏		6期 3.75	
			印制健康教育宣传资料		1批 3.75	
			制作宣传品		3批 3.75	
			台式电脑		2台 3.75	
	质量指标	宣传覆盖率			>85% 7.5	
					>95% 7.5	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平		100% 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		>85% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二类疫苗接种服务费				
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:	44		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	44			
年度目标	保障疫苗接种工作正常开展，辖区居民正常享受疫苗接种权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费	44万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	228843	15	
		质量指标	疫苗接种率	≥95%	15	
		时效指标	接种服务时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位疫苗接种服务正常开展	100%	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务费				
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:	135.94		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	135.94			
		其他资金	0			
年度目标	保障本中心各项业务活动正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	物业管理服务费	135.94万元	20	
	产出指标	数量指标	业务用房租赁面积	2374.23平方米	15	
		质量指标	物业服务保障率	100%	15	
	效益指标	时效指标	服务时间	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	保障各项业务活动正常开展	100%	10	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.50			
		其他资金	0			
年度目标	提高人口素质，减低新生儿缺陷率。项目总金额3.5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	孕前优生健康检查项目	3.5万元	20	
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷数	10000份	15	
		质量指标	符合条件参加孕前优生健康检查人群覆盖率	>90%	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提升出生人口素质	100%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕检妇女满意率		≥85%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金	0			
年度 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4万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专家评审费和培训费	4万元	20	
	产出指标	数量指标	评审次数	≥8次	15	
		质量指标	助产机构质量提升率	>20%	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提升助产机构服务质量	100%	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	助产机构满意率	≥85%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:		96.71		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		96.71			
	其他资金		0			
年度目标	通过聘任临聘人员，确保2025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96.71万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	96.71万元	20	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	14人	15	
		质量指标	临聘人员出勤率	≥95%	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提升妇幼项目工作效率	有效提升	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥85%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	79.48		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	79.48			
		其他资金	0			
年度 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79.476万元，均支付给民营医院，预计2025年两癌筛查6623人。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	“两癌”筛查项目		79.48万元	
	产出指标	数量指标	预计2025年筛查人数		6623人	
		质量指标	适龄妇女筛查率		≥80%	
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	提升妇女健康服务质量		100%	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查妇女群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.50			
		其他资金	0			
年度目标	为职工提供职工灶，提升职工凝聚力，项目总金额5.50万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单位廉政灶采买经费		5.50万元 20	
	产出指标	数量指标	进货次数		≥24次 7.5	
			上灶人数		≤50人 7.5	
		质量指标	职工灶运行稳定率		100% 15	
	效益指标	时效指标	项目执行时间		2025年1-12月 10	
		社会效益指标	提升职工幸福感		100% 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二类疫苗接种服务费		
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:	20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	20		
年度目标	保障疫苗接种工作正常开展，辖区居民正常享受疫苗接种权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费	20万元
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	154855人
		质量指标	资金执行率	100%
		时效指标	接种服务时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障疫苗接种工作正常开展	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务费		
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:		179.81	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		179.81	
	其他资金		0	
年度 目标	保障本中心各项业务活动正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	物业管理服务费	179.814325万元
	质量指标	数量指标	业务用房租赁面积	5426平方米
		时效指标	房屋使用率	100%
	效益指标	社会效益指标	物业管理时间	2025年1-12月
满意度指标		可持续影响指标	保障各项业务活动正常开展	100%
服务对象满意度指标	影响年限	≥1年	20	
	工作人员满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二类疫苗接种服务费				
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:		9.6		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		9.6			
年度目标	保障疫苗接种工作正常开展，辖区居民正常享受疫苗接种权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费		9.6万元 20	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		43353人 15	
		质量指标	资金执行率		100% 15	
		时效指标	接种服务时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障疫苗接种工作正常开展		100% 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务费		
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:	273.65	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	273.65	
		其他资金	0	
年度目标	保障中心正常运转、基本职能的实现			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	物业管理服务费	273.65万元
	产出指标	数量指标	业务用房租赁面积	6411m ²
		质量指标	房屋使用率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务活动正常开展	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二类疫苗接种服务费				
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:	59.6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	59.6			
年度目标	保障疫苗接种工作正常开展，辖区居民正常享受疫苗接种权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费	59.6万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	133672人	15	
		质量指标	资金执行率	100%	15	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障疫苗接种工作正常开展	100%	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二类疫苗接种服务费				
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:		61.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		61.00			
年度目标	本中心为基层医疗机构,承接辖区居民各类疫苗接种服务业务,保障疫苗接种工作正常开展,辖区居民正常享受疫苗接种权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费	61万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	128514人	15	
		质量指标	资金执行率	100%	15	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障疫苗接种工作正常开展	100%	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务费				
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:		203.4万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		203.4万元			
	其他资金		0.0万元			
年度 目标	为保障中心正常运转					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	物业管理服务费	203.4万元	20	
	产出指标	数量指标	物业管理面积数	6706平方米	10	
		质量指标	辖区医疗服务覆盖率	≥95%	20	
		时效指标	管理服务时效性	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升指标	100%	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二类疫苗接种服务费				
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:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障计免科接种工作顺利开展，提高居民免疫水平，为辖区群众健康安全筑起屏障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费		30万	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		171838人	
		质量指标	疫苗接种率		≥95%	
		时效指标	接种服务时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障疫苗接种工作顺利开展		100%	
		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%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二类疫苗接种服务费				
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:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	20			
年度目标	保障疫苗接种工作正常开展，辖区居民正常享受疫苗接种权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费		20万元 20	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		10000人 15	
		质量指标	资金执行率		100% 15	
		时效指标	接种服务时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障疫苗接种工作正常开展		100% 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二类疫苗接种服务费		
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:	30	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	30	
年度目标	保障疫苗接种工作正常开展，辖区居民正常享受疫苗接种权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费	30万元 20
	质量指标	数量指标	辖区服务人口数	27.2712万人 15
		时效指标	疫苗接种率	≥95% 15
效益指标	社会效益指标	时效指标	接种服务时间	2025年1月至12月 10
		社会影响指标	保障疫苗接种工作正常开展	100% 10
	可持续影响指标	影响年限		≥1年 10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95% 10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务费		
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:	98.15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	98.15	
		其他资金	0	
年度 目标	保障本中心各项目业务活动正常开展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	物业管理服务费	98.151924万元
	产出 指标	数量指标	业务用房租赁面积	1995.8平方米
		质量指标	物业服务保障率	100%
		时效指标	管理服务时间	2025年1月至12月
	效益 指标	社会效益指标	保障各业务活动正常开展	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	315	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	315	
		其他资金	0	
年度目标	我单位为预防性健康体检定点单位, 体检区域经开, 未央范围内, 2025年体检经费总计315万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	预防性体检经费	315万元 20
	质量指标	数量指标	体检人次	7万人次 15
		时效指标	从业人员健康上岗率	≥95% 15
效益指标	社会效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月至12月 10
		社会影响指标	保障体检工作正常开展	100% 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	≥1年 10
			体检人员满意度	≥90% 10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	75.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	75.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	免费婚检经费		75万元 20	
	产出指标	数量指标	支出次数		12次 10	
		质量指标	支出合规率		100% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障母婴健康		100% 10	
			提高出生人口素质		100% 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		100% 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	根据《国家中医药管理条例》要求加快推进中医事业发展，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，规范提社工中医医院科室配置，发挥公立医院领域优势，提升公立医疗服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	中医事业发展费用		15万元	
	产出指标	数量指标	支出次数		12次	
		质量指标	支出合规率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障医院事业发展		100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度		100%	10	

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员及公用经费	5575.69	5575.69		
	项目支出	疫情及卫生健康事业发展经费	10828.38	9191.48	1636.9	
	金额合计		16404.07	14767.17	1636.9	
年度总体目标	目标1：保障卫生健康事业发展，维持卫健系统正常运转。 目标2：完成预算收入16404.07万元，预算支出16404.07万元； 目标3：完成单位人员工资福利、单位正常运转、疫情及卫生健康事业发展项目的正常进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	人员及公用经费			5575.69万元
			疫情及卫生健康事业发展经费			10828.38万元
	产出指标	数量指标	疫情防控隔离酒店个数			1家
			核酸检测公司数量			1家
			病媒生物防制药械采购			2批
			病媒生物防制监测			2次
			疫苗接种人次			550000人次
			辖区服务人口数量			162.57万人
	质量指标	资金支出合规率			100%	5
		时效指标 项目实施时间			2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民整体健康水平			100%
			提升辖区整体卫生环境			100%
			保障单位工作正常运转			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限			≥1年
			群众满意度			≥95%
						10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。