

西安市雁塔区卫生健康局（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

西安市雁塔区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策；拟订全区卫生健康事业发展战略、规划并组织实施；协调推进健康雁塔建设，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。
2. 指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并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等政策措施。
3. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市、区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，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和意见建议。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、国家基本药物目录。依法管理医疗机构内部临床药事工作。

4. 负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、组织协调有关部门落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援；负责传染病疫情信息报送工作，向区政府提供突发公共卫生事件应急处置信息。

5. 组织落实医养结合政策、标准和规范；建立完善老年健康服务体系。

6. 指导规范全区卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病防治、实验室生物安全监督。组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7. 负责全区卫生健康宣传与健康促进，组织开展全民健康促进与教育活动落实。组织开展病媒生物防治、控烟、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作，综合协调全区城市建设和管理的各类创建工作。

8. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准，落实医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系；负责重大活动医疗保障工作。

9. 实施基层卫生保健和妇幼卫生服务体系建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合管理和监督。负责全区人口健康技术服务工作；实施生殖

健康促进计划，降低出生人口缺陷数量；负责对人口健康技术服务和药具发放进行指导和监督。

10. 贯彻落实国家、省、市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。落实计生家庭利益导向、特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行人口职责，落实人口长期均衡发展的政策措施。

11. 负责制定并组织实施全区卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；负责组织卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；负责全区卫生健康专业技术人员的医学继续教育、专业技术提高工作。

12. 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。

13. 指导区计划生育协会、医疗机构管理协会等群众团体、机构的工作。

14. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市雁塔区卫生健康局设下列内设机构：办公室、医政医管科、中医药管理科、法规与综合监督科、公共卫生科、人口监测与家庭发展科、健康促进科。

二、工作任务

（一）筑牢医疗卫生服务网底。

以“优质服务基层行”活动为抓手，提升基层医疗卫生机构硬件条件。加快社区卫生服务中心专业能力建设，提升常见病、多发病诊疗能力。结合群众健康需求，积极创建家庭医生工作室，推进家庭医生签约服务。实施公共卫生服务精细化管理，持续完善服务流程，优化服务内涵，提高服务质量。

（二）深化医药卫生体制改革。

纵深发展“158”紧密型医联体建设路径，持续深化“一中心一特色一品牌”建设。强化医疗资源整合共享，推动落实“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度。深化以公益性为导向的公立医院改革，持续改善医疗服务，优化就医环境，推进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。

（三）建强中医药服务体系。

大力推广中医药适宜技术，持续开展全国基层中医药工作示范区创建，巩固创建成果。深化中医特色专科建设，提升中医药服务整体水平。开展中医药文化“五进”活动，扩大中医药文化的传播范围和影响力。

（四）优化普惠托育服务供给。

积极落实托育支持政策，加强托育机构标准体系建设。深化拓展“153”托育服务内涵，大力建设社区嵌入式普惠托育机构。积极引导社会力量参与托育服务建设和运营，鼓励托育机构品牌化、专业化发展。

（五）提升疾病预防控制能力。

深化疾控机构体制改革，探索健全疾控技术支撑与监督执法有效协同的工作模式。着力提升传染病监测预警、风险评估、检验检测、应急处置等核心能力。动态开展疫情分析和研判，抓好季节性传染病多病同防。开展预防接种服务提质行动，全面提升免疫规划规范化、便民化服务水平。

（六）提高妇幼健康服务质量。

准确把握当前妇幼健康工作面临的新形势、新任务和新要求，守牢母婴安全底线，持续推进妇幼健康服务能力提升。加强婚孕检服务，强化出生医学证明监管，落实妇幼健康免费惠民项目，提升妇女儿童全生命周期服务水平。

（七）加强法治建设和综合监管。

全面贯彻落实法治政府建设要求，加强行政权力运行监督。积极推进行业普法宣传教育，提高宣传教育的针对性和实效性。强化传染病防治和公共卫生监督执法，提升行政执法专业化

水平。

（八）实施健康雁塔行动。

深入开展17项健康行动和8类健康细胞建设，推动爱国卫生运动从环境治理向全面社会健康管理转变。积极开展健康教育科普宣传，倡导文明健康、绿色环保的生活方式。

（九）坚决守牢安全发展底线。

推进安全生产治本攻坚三年行动，落实“全员安全生产责任”，提高医疗机构安全防范和应急处突能力。强化卫生应急队伍建设，做好突发事件卫生救援应急。

（十）统筹做好其他工作。

充分发挥工青妇服务职工、推动发展、促进和谐和桥梁纽带作用，激发干部职工干事创业的内生动力，推进全区卫生健康事业高质量发展。

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12个，包括：

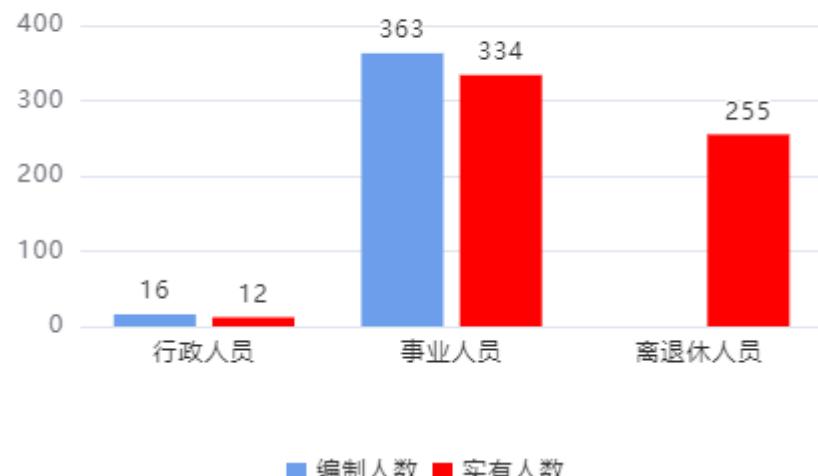
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区卫生健康局本级（机关）	无变动
2	西安市雁塔区疾病预防控制中心	无变动
3	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	无变动

序号	单位名称	拟变动情况
4	西安市雁塔区卫生监督所	拟合并到区疾病预防控制中心
5	西安市雁塔区中医医院	无变动
6	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	无变动
7	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	无变动
8	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	无变动
9	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	无变动
10	西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心	无变动
11	西安市雁塔区小寨路社区卫生服务中心	无变动
12	西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制379人，其中行政编制16人，事业编制363人；实有人员346人，其中行政12人，事业334人。单位管理的离退休人员255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51,570.76万元，其中：一般公共预算拨款10,930.81万元、事业收入19,373.83万元、上年实户资金余额21,266.12万元，较上年减少13,764.02万元，下降21.07%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局；本部门当年预算支出51,570.76万元，其中：一般公共预算拨款10,930.81万元、事业收入19,373.83万元、上年实户资金余额21,266.12万元，较上年减少13,764.02万元，下降21.07%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,930.81万元，其中：一般公共预算拨款收入10,930.81万元，较上年减少677.82万元，下降5.84%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局；本部门当年财政拨款支出10,930.81万元，其中：一般公共预算拨款支出10,930.81万元，较上年减少677.82万元，下降5.84%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局。

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10,930.81万元，较上年减少677.82万元，下降5.84%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局。

（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10,930.81万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）8.96万元，较上年增加0.32万元，增长3.70%，增长的主要原因是：退休人员增加；
2. 事业单位离退休（2080502）56.26万元，较上年增加0.21万元，增长0.37%，增长的主要原因是：退休人员增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）332.69万元，较上年减少10.30万元，下降3.00%，下降的主要原因是：在职人员减少；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）186.79万元，较上年增加21.31万元，增长12.88%，增长的主要原因是：缴费基数调整；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.97万元，较上年增加0.36万元，增长13.79%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

6. 行政运行（2100101）601.99万元，较上年减少146.99万元，下降19.63%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资、日常公用经费减少；

7. 一般行政管理事务（2100102）0.00万元，较上年减少64.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：卫生信息平台项目改到其他卫生健康管理事务支出科目，该科目本年不用；

8. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）98.20万元，较上年增加11.00万元，增长12.61%，增长的主要原因是：卫生信息平台项目增加到本科目；

9. 中医(民族)医院（2100202）470.98万元，较上年减少126.83万元，下降21.22%，下降的主要原因是：人员经费预算较上年减少；

10. 其他公立医院支出（2100299）3.00万元，较上年无增减；

11. 城市社区卫生机构（2100301）1,037.95万元，较上年减少726.08万元，下降41.16%，下降的主要原因是：本年无新增社区卫生服务中心，且杜城卫生服务中心房租项目改到其他基层医疗卫生机构支出科目下；

12. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1,006.07万元，较上年增加984.17万元，增长4493.93%，增长的主要原因是：杜城卫生服务中心房租项目、五免补助项目均增加到本科目下；

13. 疾病预防控制机构（2100401）1,804.09万元，较上年减少170.49万元，下降8.63%，下

降的主要原因是：人员经费预算较上年减少；

14. 卫生监督机构（2100402）411.10万元，较上年减少341.88万元，下降45.40%，下降的主要原因是：卫生监督所与疾病预防控制中心机构合并，卫生监督所只测算基本支出；

15. 妇幼保健机构（2100403）301.67万元，较上年减少112.26万元，下降27.12%，下降的主要原因是：人员经费预算较上年减少；

16. 基本公共卫生服务（2100408）2,150.12万元，较上年增加1,039.12万元，增长93.53%，增长的主要原因是：人均标准较上年增加；

17. 重大公共卫生服务（2100409）1.00万元，较上年无增减；

18. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少58.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目今年无预算安排；

19. 其他公共卫生支出（2100499）230.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新增科目；

20. 计划生育服务（2100717）320.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新增科目；

21. 其他计划生育事务支出（2100799）1,332.47万元，较上年增加570.17万元，增长74.80%，增长的主要原因是：服务人口数量增加；

22. 行政单位医疗（2101101）23.70万元，较上年减少46.82万元，下降66.39%，下降的主要原因是：行政单位在职人员人数减少；

23. 事业单位医疗（2101102）104.16万元，较上年增加34.69万元，增长49.94%，增长的主要原因是：事业单位在职人员人数增加；

24. 公务员医疗补助（2101103）114.43万元，较上年减少1.50万元，下降1.29%，下降的主要原因是：行政单位在职人员人数减少；

25. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少2,080.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局；

26. 其他中医药事务支出（2101799）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新增科目；

27. 住房公积金（2210201）327.33万元，较上年减少7.53万元，下降2.25%，下降的主要原因是：在职人员人数减少。

（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10,930.81万元，其中：

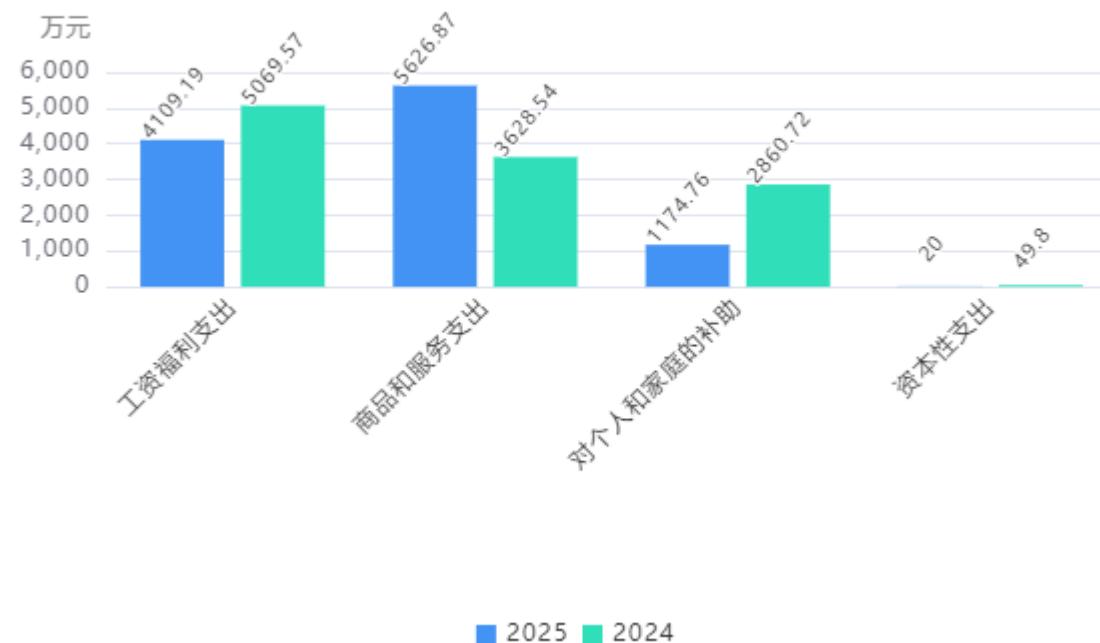
（1）工资福利支出（301）4,109.19万元，较上年减少960.38万元，下降18.94%，下降的主要原因是：人员经费预算较上年减少；

(2) 商品和服务支出 (302) 5,626.87万元, 较上年增加1,998.33万元, 增长的主要原因是: 业务量增加;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 1,174.76万元, 较上年减少1,685.96万元, 下降58.93%, 下降的主要原因是: 机构改革, 高龄补贴项目划归区民政局;

(4) 资本性支出 (310) 20.00万元, 较上年减少29.80万元, 下降59.84%, 下降的主要原因是: 压减支出, 该项目的预算较上年减少。

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10,930.81万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）747.03万元，较上年减少142.53万元，下降16.02%，下降的主要原因是：人员经费预算较上年减少；

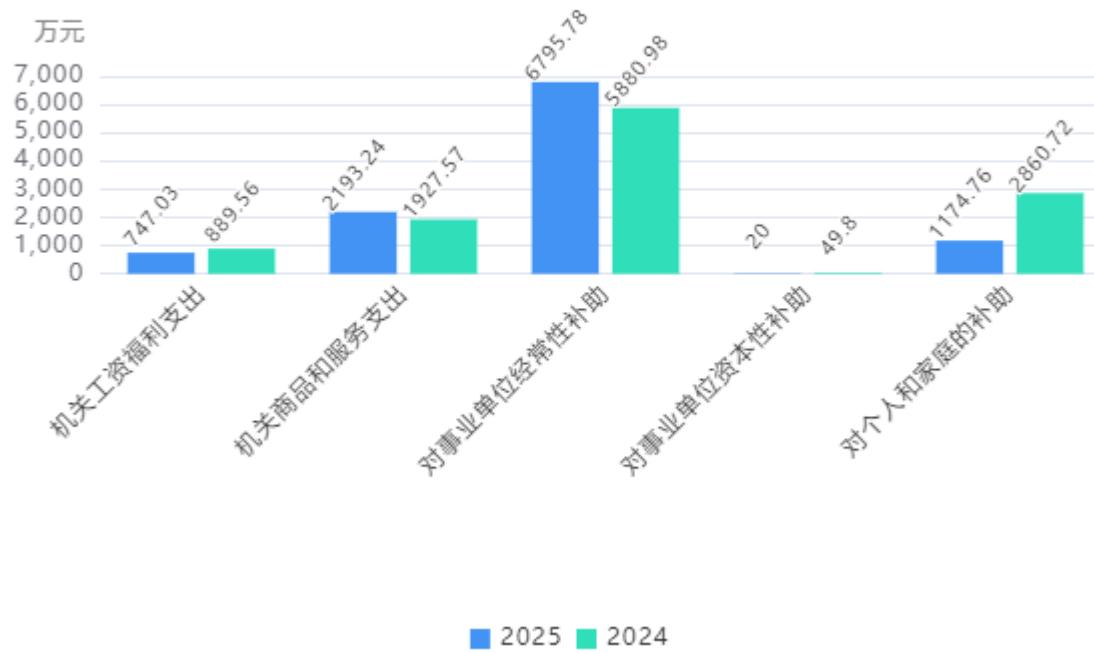
（2）机关商品和服务支出（502）2,193.24万元，较上年增加265.67万元，增长13.78%，增长的主要原因是：业务量增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）6,795.78万元，较上年增加914.80万元，增长15.56%，增长的主要原因是：业务量增加；

（4）对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年减少29.80万元，下降59.84%，下降的主要原因是：压减支出，该项目的预算较上年减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）1,174.76万元，较上年减少1,685.96万元，下降58.93%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局。

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33.44万元，较上年减少1.76万元，下降5.00%，下降的主要原因是：压减成本，节省开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费33.44万元，较上年减少1.76万元，下降5.00%，下降的主要原因是：压减成本，节省开支；

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41辆，单价20万元以上的设备79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154.00万元，其中政府采购货物类预算37.00万元、政府采购服务类预算97.00万元、政府采购工程类预算20.00万元（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51,570.76万元，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189.56万元，较上年减少9.88万元，下降4.95%，下降的主要原因是：压减成本，节省开支。

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：西安市雁塔区卫生健康局（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	303,046,442.67	一、部门预算	515,707,642.67	一、部门预算	515,707,642.67	一、部门预算	515,707,642.67
1、财政拨款	109,308,142.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,077,641.67	1、机关工资福利支出	7,470,338.62
(1)一般公共预算拨款	109,308,142.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,091,888.90	2、机关商品和服务支出	21,932,448.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,918,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,237,870.77	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	747,882.00	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	474,357,273.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	471,630,001.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入	193,738,300.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9,900,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	128,080,000.00	8、社会保障和就业支出	5,876,662.84	(2)商品和服务支出	450,530,301.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,999,700.00	9、对个人和家庭的补助	11,747,582.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	506,557,707.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		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	3,273,272.08				
		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	303,046,442.67	本年支出合计	515,707,642.67	本年支出合计	515,707,642.67	本年支出合计	515,707,642.67
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	212,661,200.00	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	515,707,642.67	支出总计	515,707,642.67	支出总计	515,707,642.67	支出总计	515,707,642.67

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
	合计	515,707,642.67	109,308,142.67	24,918,100.00			193,738,300.00					212,661,200.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	515,707,642.67	109,308,142.67	24,918,100.00			193,738,300.00					212,661,200.00	
206001	西安市雁塔区卫生健康局	40,525,583.46	40,525,583.46	8,123,380.00									
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	234,120,364.76	23,159,164.76									210,961,200.00	
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	10,213,730.81	8,513,730.81	4,655,083.00								1,700,000.00	
206004	西安市雁塔区卫生监督所	5,566,035.64	5,566,035.64										
206005	西安市雁塔区中医院	45,279,608.00	8,399,608.00	1,759,807.00			36,880,000.00						
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	33,272,448.00	3,272,448.00	1,985,127.00			30,000,000.00						
206008	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	31,719,826.00	2,941,526.00	2,080,020.00			28,778,300.00						
206009	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	34,970,016.00	10,250,016.00	1,398,171.00			24,720,000.00						
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	25,248,158.00	2,248,158.00	1,570,097.00			23,000,000.00						
206013	西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心	25,767,028.00	2,407,028.00	1,568,866.00			23,360,000.00						
206014	西安市雁塔区小寨路社区卫生服务中心	16,225,604.00	1,225,604.00	1,029,288.00			15,000,000.00						
206016	西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心	12,799,240.00	799,240.00	748,261.00			12,000,000.00						

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	其中：专项资金列入部门预算的项目	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	515,707,642.67	109,308,142.67	24,918,100.00		193,738,300.00			212,661,200.00		
206	西安市雁塔区卫生健康局	515,707,642.67	109,308,142.67	24,918,100.00		193,738,300.00			212,661,200.00		
206001	西安市雁塔区卫生健康局	40,525,583.46	40,525,583.46	8,123,380.00							
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	234,120,364.76	23,159,164.76						210,961,200.00		
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	10,213,730.81	8,513,730.81	4,655,083.00					1,700,000.00		
206004	西安市雁塔区卫生监督所	5,566,035.64	5,566,035.64								
206005	西安市雁塔区中医院	45,279,608.00	8,399,608.00	1,759,807.00		36,880,000.00					
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	33,272,448.00	3,272,448.00	1,985,127.00		30,000,000.00					
206008	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	31,719,826.00	2,941,526.00	2,080,020.00		28,778,300.00					
206009	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	34,970,016.00	10,250,016.00	1,398,171.00		24,720,000.00					
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	25,248,158.00	2,248,158.00	1,570,097.00		23,000,000.00					
206013	西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心	25,767,028.00	2,407,028.00	1,568,866.00		23,360,000.00					
206014	西安市雁塔区小寨路社区卫生服务中心	16,225,604.00	1,225,604.00	1,029,288.00		15,000,000.00					
206016	西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心	12,799,240.00	799,240.00	748,261.00		12,000,000.00					

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	109,308,142.67	一、财政拨款	109,308,142.67	一、财政拨款	109,308,142.67	一、财政拨款	109,308,142.67
1、一般公共预算拨款	109,308,142.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,077,641.67	1、机关工资福利支出	7,470,338.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,918,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,091,888.90	2、机关商品和服务支出	21,932,448.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,237,870.77	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	747,882.00	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	67,957,773.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,230,501.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	5,876,662.84	(2)商品和服务支出	54,030,801.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,999,700.00	9、对个人和家庭的补助	11,747,582.00
		10、卫生健康支出	100,158,207.75	(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	200,000.00		
		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	3,273,272.08				
		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	109,308,142.67	本年支出合计	109,308,142.67	本年支出合计	109,308,142.67	本年支出合计	109,308,142.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	109,308,142.67	支出总计	109,308,142.67	支出总计	109,308,142.67	支出总计	109,308,142.67

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	109,308,142.67	42,182,010.90	1,895,630.77	65,230,501.00	
208	社会保障和就业支出	5,876,662.84	5,876,662.84			
20805	行政事业单位养老支出	5,846,991.40	5,846,991.40			
2080501	行政单位离退休	89,640.00	89,640.00			
2080502	事业单位离退休	562,566.00	562,566.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,326,932.52	3,326,932.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,867,852.88	1,867,852.88			
20899	其他社会保障和就业支出	29,671.44	29,671.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,671.44	29,671.44			
210	卫生健康支出	100,158,207.75	33,032,075.98	1,895,630.77	65,230,501.00	
21001	卫生健康管理事务	7,001,855.28	5,686,926.44	332,928.84	982,000.00	
2100101	行政运行	6,019,855.28	5,686,926.44	332,928.84		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	982,000.00			982,000.00	
21002	公立医院	4,739,813.00	4,259,813.00		480,000.00	
2100202	中医(民族)医院	4,709,813.00	4,259,813.00		450,000.00	
2100299	其他公立医院支出	30,000.00			30,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	20,440,219.00	2,281,389.00		18,158,830.00	
2100301	城市社区卫生机构	10,379,519.00	2,281,389.00		8,098,130.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,060,700.00			10,060,700.00	
21004	公共卫生	48,980,564.97	18,380,992.04	1,562,701.93	29,036,871.00	
2100401	疾病预防控制机构	18,040,948.39	12,661,561.68	1,029,386.71	4,350,000.00	
2100402	卫生监督机构	4,111,017.33	3,747,633.12	363,384.21		
2100403	妇幼保健机构	3,016,728.25	1,971,797.24	169,931.01	875,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	21,501,171.00			21,501,171.00	
2100409	重大公共卫生服务	10,000.00			10,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,300,700.00			2,300,700.00	
21007	计划生育事务	16,532,800.00			16,532,800.00	
2100717	计划生育服务	3,208,100.00			3,208,100.00	
2100799	其他计划生育事务支出	13,324,700.00			13,324,700.00	
21011	行政事业单位医疗	2,422,955.50	2,422,955.50			
2101101	行政单位医疗	237,027.90	237,027.90			
2101102	事业单位医疗	1,041,645.60	1,041,645.60			

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
2101103	公务员医疗补助	1,144,282.00	1,144,282.00			
21017	中医药事务	40,000.00			40,000.00	
2101799	其他中医药事务支出	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	3,273,272.08	3,273,272.08			
22102	住房改革支出	3,273,272.08	3,273,272.08			
2210201	住房公积金	3,273,272.08	3,273,272.08			

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			109,308,142.67	42,182,010.90	1,895,630.77	65,230,501.00	
301	工资福利支出			41,091,888.90	41,091,888.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,887,663.84	1,887,663.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,980,939.28	9,980,939.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,599,341.60	1,599,341.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,521,289.76	1,521,289.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,726,005.00	1,726,005.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,446,400.00	9,446,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119,220.00	119,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,890,345.00	3,890,345.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669,359.28	669,359.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,657,573.24	2,657,573.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	334,680.24	334,680.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,533,172.64	1,533,172.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,027.90	237,027.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,041,645.60	1,041,645.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	272,673.30	272,673.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	871,608.70	871,608.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,146.66	6,146.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,524.78	23,524.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	618,220.80	618,220.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,655,051.28	2,655,051.28			
302	商品和服务支出			56,268,671.77	342,240.00	1,895,630.77	54,030,801.00	
30201	办公费	50201	办公经费	228,000.00		228,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	883,500.00		883,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,862,200.00			3,862,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,725,000.00			2,725,000.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16, 546, 080.00			16, 546, 080.00	
30227	委托业务费	50299	其他商品和服务支出	500, 000.00			500, 000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5, 565, 083.00			5, 565, 083.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	104, 928.84		104, 928.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	344, 801.93		344, 801.93		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	334, 400.00		334, 400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	321, 240.00	321, 240.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	185, 543.00	21, 000.00		164, 543.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370, 000.00			370, 000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23, 777, 895.00			23, 777, 895.00	
303	对个人和家庭的补助			11, 747, 582.00	747, 882.00		10, 999, 700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	652, 206.00	652, 206.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10, 699, 600.00			10, 699, 600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	395, 776.00	95, 676.00		300, 100.00	
310	资本性支出			200, 000.00			200, 000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200, 000.00			200, 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	44,077,641.67	42,182,010.90	1,895,630.77	
208	社会保障和就业支出	5,876,662.84	5,876,662.84		
20805	行政事业单位养老支出	5,846,991.40	5,846,991.40		
2080501	行政单位离退休	89,640.00	89,640.00		
2080502	事业单位离退休	562,566.00	562,566.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,326,932.52	3,326,932.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,867,852.88	1,867,852.88		
20899	其他社会保障和就业支出	29,671.44	29,671.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,671.44	29,671.44		
210	卫生健康支出	34,927,706.75	33,032,075.98	1,895,630.77	
21001	卫生健康管理事务	6,019,855.28	5,686,926.44	332,928.84	
2100101	行政运行	6,019,855.28	5,686,926.44	332,928.84	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	4,259,813.00	4,259,813.00		
2100202	中医(民族)医院	4,259,813.00	4,259,813.00		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	2,281,389.00	2,281,389.00		
2100301	城市社区卫生机构	2,281,389.00	2,281,389.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	19,943,693.97	18,380,992.04	1,562,701.93	
2100401	疾病预防控制机构	13,690,948.39	12,661,561.68	1,029,386.71	
2100402	卫生监督机构	4,111,017.33	3,747,633.12	363,384.21	
2100403	妇幼保健机构	2,141,728.25	1,971,797.24	169,931.01	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	2,422,955.50	2,422,955.50		
2101101	行政单位医疗	237,027.90	237,027.90		
2101102	事业单位医疗	1,041,645.60	1,041,645.60		

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
2101103	公务员医疗补助	1,144,282.00	1,144,282.00		
21017	中医药事务				
2101799	其他中医药事务支出				
221	住房保障支出	3,273,272.08	3,273,272.08		
22102	住房改革支出	3,273,272.08	3,273,272.08		
2210201	住房公积金	3,273,272.08	3,273,272.08		

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			44,077,641.67	42,182,010.90	1,895,630.77	
301	工资福利支出			41,091,888.90	41,091,888.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,887,663.84	1,887,663.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,980,939.28	9,980,939.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,599,341.60	1,599,341.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,521,289.76	1,521,289.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,726,005.00	1,726,005.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,446,400.00	9,446,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119,220.00	119,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,890,345.00	3,890,345.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669,359.28	669,359.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,657,573.24	2,657,573.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	334,680.24	334,680.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,533,172.64	1,533,172.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,027.90	237,027.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,041,645.60	1,041,645.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	272,673.30	272,673.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	871,608.70	871,608.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,146.66	6,146.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,524.78	23,524.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	618,220.80	618,220.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,655,051.28	2,655,051.28		
302	商品和服务支出			2,237,870.77	342,240.00	1,895,630.77	
30201	办公费	50201	办公经费	228,000.00		228,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	883,500.00		883,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	50299	其他商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	104,928.84		104,928.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	344,801.93		344,801.93	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	334,400.00		334,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	321,240.00	321,240.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,000.00	21,000.00		
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				
303	对个人和家庭的补助			747,882.00	747,882.00		
30302	退休费	50905	离退休费	652,206.00	652,206.00		

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	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	95,676.00	95,676.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	

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	471,630,001.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	471,630,001.00	
206001	西安市雁塔区卫生健康局	32,277,980.00	
	专用项目	32,277,980.00	
	其他履职经费	32,277,980.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	554,800.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目 (市财函〔2024〕2017号)	747,980.00	
	爱国卫生工作及病媒防治、健康城市工作经费	250,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助 (市财函〔2024〕2017号)	135,000.00	
	独生子女专项补助	663,000.00	
	杜城房屋租赁费用	3,862,200.00	
	分级诊疗经费	180,000.00	
	公立医院高质量发展经费	30,000.00	
	国家基本公共卫生服务(市财函〔2024〕2017号)	2,260,400.00	
	基本公共卫生服务	8,540,000.00	
	基层医疗机构能力提升(市财函〔2024〕2017号)	300,000.00	
	计划生育家庭奖励扶助(市财函〔2024〕2017号)	3,000,000.00	
	计划生育家庭综合保险(市财函〔2024〕2017号)	99,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	计划生育专项补助	1,079,000.00	
	计划生育专项补助计划特殊家庭体检项目	200,000.00	
	计划生育专项补助计生协专项经费	122,000.00	
	计划生育专项补助失独家庭政府购买服务	100,000.00	
	农村卫生计生专干市级补助(市财函(2024)2017号)	109,100.00	
	聘请专家参与安全生产监督检查费	100,000.00	
	普惠托育婴幼儿入托补助(市财函(2024)2017号)	500,000.00	
	其他独生子女专项补助	5,507,600.00	
	其他卫生健康工作经费	32,000.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助(市财函(2024)2017号)	971,900.00	
	失独家庭一次性补助	450,000.00	
	卫生信息平台运维费	600,000.00	
	五免补助	1,800,000.00	
	乡村医生执行药品零差率补助	44,000.00	
	中医药事业经费	40,000.00	
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	215,311,200.00	
	专用项目	215,311,200.00	
	其他履职经费	215,311,200.00	
	2025年检测检验专项经费	120,000.00	
	非免疫规划疫苗保障项目	210,000,000.00	
	后勤代管经费	961,200.00	
	后勤工作经费	900,000.00	
	临聘人员工资(原监督所)	790,000.00	
	临时聘用人员工资	1,300,000.00	
	慢性病及其他非传染性疾病防控项目	30,000.00	
	区级疾控传染病防控项目	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	卫生监督专项经费(非税收入返还)	1,110,000.00	
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	7,230,083.00	
	专用项目	7,230,083.00	
	其他履职经费	7,230,083.00	
	计生人员工资	625,000.00	
	两癌项目区级经费	220,000.00	
	两癌项目市级经费市财函【2024】2017号	34,383.00	
	两筛项目经费	30,000.00	
	两筛项目市级经费市财函【2024】2017号	4,530,700.00	
	免费孕前优生健康检查市级经费市财函【2024】2017号	90,000.00	
	体检费项目经费	1,700,000.00	
206005	西安市雁塔区中医医院	39,089,807.00	
	专用项目	39,089,807.00	
	其他履职经费	39,089,807.00	
	2025年事业预算收入	36,880,000.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市财函(2024)2017号	122,990.00	
	“两癌”筛查项目市财函(2024)2017号	203,317.00	
	国家基本公共卫生服务市财函(2024)2017号	673,100.00	
	婚检项目	250,000.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函(2024)2017号	87,800.00	
	免费婚前医学检查项目市财函(2024)2017号	582,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区卫生机构“五免”市级补助市财函(2024)2017号	90,200.00	
	医院诊疗环境提升维修修缮	200,000.00	
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	32,743,431.00	
	专用项目	32,743,431.00	
	其他履职经费	32,743,431.00	
	2025年事业收入预算	30,000,000.00	
	2025年预防体检项目经费	496,134.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	262,170.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市财函【2024】2017号	395,325.00	
	国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号	1,013,700.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号	120,000.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助市财函【2024】2017号	313,400.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	142,702.00	
206008	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	31,334,068.00	
	专用项目	31,334,068.00	
	其他履职经费	31,334,068.00	
	2025年65岁以上老年人免费体检新增项目补助资金市财函【2024】2017号	280,116.00	
	2025年基本公共卫生服务资金市财函【2024】2017号	971,900.00	
	2025年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号	87,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年社区五免市级补助资金市财函【2024】2017号	651,300.00	
	2025年事业收入预算	28,778,300.00	
	2025年预防体检项目经费	311,205.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	164,543.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	88,904.00	
206009	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	34,508,487.00	
	专用项目	34,508,487.00	
	其他履职经费	34,508,487.00	
	2025年事业收入预算	24,720,000.00	
	2025年预防体检项目经费	292,186.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市财函【2024】2017号	157,628.00	
	办公场所租赁	8,098,130.00	
	国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号	862,100.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号	63,500.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助市财函【2024】2017号	232,300.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	82,643.00	
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	24,790,886.00	
	专用项目	24,790,886.00	
	其他履职经费	24,790,886.00	
	2025年精经费神卫生防治	10,000.00	
	2025年事业收入预算	23,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	210,789.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市财函【2024】2017号	312,997.00	
	国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号	958,500.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号	84,800.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助市财函【2024】2017号	213,800.00	
206013	西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心	25,337,872.00	
	专用项目	25,337,872.00	
	其他履职经费	25,337,872.00	
	2025年65岁以上老年人免费体检新增项目补助资金市财函【2024】2017号	192,015.00	
	2025年基本公共卫生服务资金市财函【2024】2017号	797,900.00	
	2025年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号	58,800.00	
	2025年社区五免市级补助资金市财函【2024】2017号	433,700.00	
	2025年事业收入预算	23,360,000.00	
	2025年预防体检项目经费	300,475.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	108,531.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	86,451.00	
206014	西安市雁塔区小寨路社区卫生服务中心	16,225,604.00	
	专用项目	16,225,604.00	
	其他履职经费	16,225,604.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年事业收入预算	15,000,000.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	196,316.00	
	65岁以上老年人免费体检项目市财函【2024】2017号	247,988.00	
	基层医疗机构实施基本药物制度市级补助市财函【2024】2017号	73,700.00	
	社区机构五免市级补助市财函【2024】2017号	97,200.00	
	市级国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号	610,400.00	
206016	西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心	12,780,583.00	
	专用项目	12,780,583.00	
	其他履职经费	12,780,583.00	
	2025年事业收入预算	12,000,000.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	32,322.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市财函【2024】2017号	52,961.00	
	国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号	536,000.00	
	基层医疗机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号	63,100.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助市财函【2024】2017号	96,200.00	

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						8							1,540,000.00
210 01 99 1		全额					1						200,000.00
210 01 99	206001	西安市雁塔区卫生健康局					1						200,000.00
210 01 99		爱国卫生工作及病媒防治、健康城市建设经费	C99000000其他服务		病媒防治消杀服务	1	302	27	502	05			200,000.00
210 02 02 2		差额					1						200,000.00
210 02 02	206005	西安市雁塔区中医医院					1						200,000.00
210 02 02		医院诊疗环境提升维修修缮	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1		1	310	99	506	01		200,000.00
210 04 01 1		全额					3						590,000.00
210 04 01	206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心					3						590,000.00
210 04 01		2025年检测检验专项经费	A07029900其他医药品		医用	1	302	18	505	02			120,000.00
210 04 01		后勤工作经费	C99000000其他服务		年	1	302	99	505	02			170,000.00
210 04 01		卫生监督专项经费（非税收入返还）	C04990000其他医疗卫生服务		次	1	302	27	505	02			300,000.00
210 04 03 1		全额					1						250,000.00
210 04 03	206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心					1						250,000.00
210 04 03		体检费项目经费	A07029900其他医药品		医用	1	302	18	505	02			250,000.00
210 07 99 1		全额					2						300,000.00
210 07 99	206001	西安市雁塔区卫生健康局					2						300,000.00
210 07 99		计划生育专项补助计划特殊家庭体检项目	C04070100体检服务		体检服务	1	302	27	502	05			200,000.00
210 07 99		计划生育专项补助失独家庭政府购买服务	C05010400养老服务		失独家庭购买服务	1	302	27	502	05			100,000.00

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14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		爱国卫生工作及病媒防治、健康城市工作经费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00			
	其他资金					
年度目标	开展爱国卫生运动、巩固提升国家卫生城市成果					
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	日常工作经费		5	
			病媒生物防治消杀		5	
	产出指标	数量指标	病媒消杀工作及国卫复审宣传工作		2次	
		质量指标	工作完成率		"鼠、蚊、蝇、蟑密度达到国家c级以上标准 国卫复审卫生知识知晓率达到100%"	
		时效指标	项目实施期限		2025年	
	效益指标	社会效益指标	防制病媒生物传播疾病的发声提高市民卫生知识知晓率		持续开展持续宣传	
					40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
					10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁及以上老年人免费健康管理服务新增项目		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.48	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		55.48	
	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岁及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(双肾、膀胱, 子宫附件/前列腺)。			
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	市级补助标准	20元/人次
			区级补助标准	15元/人次
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	预计10.5万人次
			腹部B超检查检查人次	预计10.7万人次
		质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查(双肾、膀胱, 子宫附件/前列腺)	100%
	时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	老年人健康体检新增项目较上年增长	0.5万人
			65岁及以上老年人服务满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女专项补助			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		66.30		
	其他资金				
年度 目标	一、奖励扶助: 对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭, 1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇, 由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、独女: 对农村只有一个女孩的计划生育家庭, 1933年1月1日以后出生、年满55周岁的夫妇, 由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。三、特别扶助: 1. 对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月460元、590元的标准发放特别扶助金。对60岁-69岁的失独家庭按1100元/月的标准发放扶助金; 对70岁以上的失独家庭按1200元/月的标准发放扶助金。				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	2
			陕西独女户家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	2
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49岁以上子女伤残对象	5520元/人/年	2
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 60-69岁失独对象	13200元/人/年	2
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 70岁以上失独对象	16800元/人/年	1
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49-59岁失独对象	7080元/人/年	1
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	4700人	4
			陕西独女户家庭奖励扶助人数	700人	4
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	1251人	2
	效益指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年	10
		经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	10
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	从开始每年实施奖扶	2005年	10
			开始实施特扶制度	2008年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	95%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		杜城房屋租赁费用				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		386.22		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		386.22			
	其他资金					
年度目标	租赁办公及业务用房, 为辖区居民提供医疗保障					
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	合同约定房屋租赁费用		386.22万	
	产出指标	数量指标	办公及业务用房租赁		1个	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	资金拨付时限		2025年	
	效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民知晓率		≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		分级诊疗经费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.00			
	其他资金					
年度目标	优质医疗资源有序有效下沉, 以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设得到加强, 医疗资源利用效率和整体效益进一步提高, 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例明显提升, 群众对分级诊疗等医改政策知晓率进一步提高, 就医秩序更加合理规范。					
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	下沉补助标准	主治医师300/天 副主任医师400/天 主任医师500/天	10	
	产出指标	数量指标	二三级医院下沉专家人数	实际专家下沉坐诊人数	10	
		质量指标	基层医疗机构服务能力提升	基层医疗机构服务能力提升	10	
		时效指标	资金拨付时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	10	
		社会效益指标	解决“看病难、看病贵”	基层医疗卫生机构诊疗量有所提升	10	
		生态效益指标	解决“看病难、看病贵”	基层医疗卫生机构诊疗量有所提升	10	
		可持续影响指标	影响持续时间	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥90%	10	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公立医院高质量发展经费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度目标	按照中、省、市相关工作要求,稳步推进我区公立医院高质量发展工作,确保17项评价内容顺利通过上级部门评价考核。					
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	公立医院综合改革投入	3万	10	
	产出指标	数量指标	补助辖区内公立医院	1家及以上	10	
		质量指标	促进公立医院服务质量提升	较上年提高	10	
		时效指标	项目完成时效	2025年全年	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解居民“看病难、看病贵”的问题	逐步缓解	20	
		可持续影响指标	稳步推进我区公立医院高质量发展工作	逐步提高	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	>90%	10	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		854.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		854.00		
	其他资金				
年度 目标	免费向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)
	成本指标	经济成本	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准	90元/人·年	10
	产出指标	数量指标	服务辖区常驻居民	162.17万人口	1
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	0.5
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0.5
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	0.5
			孕产妇系统管理率	≥90%	0.5
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	1
			高血压患者管理人数	7.995万人	0.5
			2型糖尿病患者管理人数	2.487万人	0.5
			肺结核患者管理率	≥90%	1
	质量指标		社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	1
			儿童中医药健康管理率	≥84%	1
			老年人中医药健康管理率	≥74%	1
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	1
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	2
	时效指标	社会效益指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	2
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	2
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥64%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	2
			项目实施期限	2025年	10
效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小	20
		城乡居民健康素养水平		不断提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度		≥70%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育专项补助		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		107.90	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		107.90	
	其他资金			
年度目标	失去生活自理能力或部分丧失生活自理能力(没有年龄限制, 以下简称失能、半失能)以及年龄在60周岁以上, 未再生育和收养子女的失独家庭夫妇均可享受。			
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	总成本	107.9万	5
		自愿选择私立养老机构的失独老人补助标准	1400元/人/月	1
		自愿选择居家养老的失能失独老人补助标准	1200元/人/月	1
		自愿选择居家养老的半失能失独老人补助标准	1000元/人/月	1
		失独夫妇死亡补助标准	3000元/人	1
		村卫生计生专干及中心户长补助	区级193元/人/月; 每人50元/人/月	1
年度绩效指标	产出指标	自愿选择私立养老机构的失独老人	9人	2
		自愿选择居家养老的失能失独老人	15人	2
		自愿选择居家养老的半失能失独老人	30人	2
		失独家庭夫妇死亡人数	10人	2
		村卫生计生专干和中心户长人数	473人	2
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
	时效指标	项目实施时间	2025年	10
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	20
		提高基层卫生计生干部工资待遇, 调动基层卫生计生专干的工作积极性, 实现村级“有章理事、有钱办事、有人干事”的网络建设	不断提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育专项补助计划特殊家庭体检项目			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	通过政府采购、以招标的形式确定检查机构,为特殊家庭提供更契合需求的健康服务。使特殊家庭通过健康体检尽早发现亚健康状态和潜在的疾病,做到早发现、早预防、早诊断、早治疗,提高生活质量。				
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	总成本	20万	5
			标准	600元/人	5
	产出指标	数量指标	户数	300户	10
		质量指标	完成体检工作	100%	10
		时效指标	项目实施期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	计生家庭上访率	≤5%	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊家庭满意度	≥90%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育专项补助计划特殊家庭体检项目			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	通过政府采购、以招标的形式确定检查机构,为特殊家庭提供更契合需求的健康服务。使特殊家庭通过健康体检尽早发现亚健康状态和潜在的疾病,做到早发现、早预防、早诊断、早治疗,提高生活质量。				
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	总费用	12.2万	10
	产出指标	数量指标	户数	≥4200户	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
	效益指标	时效指标	项目实施期限	2025年	10
		社会效益指标	计生家庭上访率	≤5%	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育专项补助失独家庭政府购买服务			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
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	自愿居家养老的生活有困难（包括低收入、独居、慢性病、大病救助对象及年龄在70周岁以上），且未再生育和收养子女的失独家庭夫妇，				
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	自愿居家养老，生活有困难且未再生育和收养子女的失独家庭补助标准	320元/户/月	10
	产出指标	数量指标	自愿居家养老，生活有困难且未再生育和收养子女的失独家庭	60户	10
		质量指标	符合条件对象覆盖率	80%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	扶助对象家庭收入	增加	20
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请专家参与安全生产监督检查费			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
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	进一步加强辖区医疗卫生领域安全生产, 监督医疗机构规范作业, 不断健全完善安全生产体系, 提升医疗机构安全生产管理水平和服务质量。				
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	印刷年度目标责任书及宣传资料费	1万	5
			专家检查费	9万	5
	产出指标	数量指标	专家检查	4轮	5
			印刷年度目标责任书及宣传资料	3000份	5
		质量指标	印刷合格率	100%	5
			专家聘请数量	每季度2至3名专家	5
	效益指标	时效指标	资金拨付时间	每季度拨付一次	10
		经济效益指标	非营利性	非营利性	20
		社会效益指标	从根本上消除安全隐患, 降低各类事故发生率	提高全区医疗卫生机构安全生产系数	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥90%	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他独生子女专项补助		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		550.76	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		550.76	
	其他资金			
年度目标	为辖区独生子女家庭发放补贴, 提高独生子女家庭生活幸福指数, 维护社会稳定, 完成全区独生子女家庭补贴工作			
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	独生子女保健费	区级15元/人/月
			城镇独生子女父母补助金	区级承担72元/人/月
	产出指标	数量指标	享受独生子女保健费人数	约23700人
			享受城镇独生子女父母补助金人数	约3000人
		质量指标	申报对象覆盖率	100%
	效益指标	时效指标	项目实施期限	2025年
		社会效益指标	独生子女家庭稳定性	长期
	满意度指标	可持续影响指标	提高独生子女家庭生活幸福指数, 维护社会稳定	长期
		服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥95%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他卫生健康工作经费		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.20	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		3.20	
	其他资金			
年度 目标	确保全年新出台的政策法规得到及时有效的宣传贯彻，推动法规体系不断完善。严格监督执法，提升执法水平；进一步落实政府法律顾问制度，充分化解行政争议，解决行政执法过程中诸多涉法问题和矛盾；维护工伤人员相关利益，保持社会稳定			
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	总成本	3.2万
	产出指标	数量指标	处理案件数量	20件
			工伤补助人数	1人
		质量指标	案件完成率	100%
			工伤人员保障率	100%
	时效指标	项目实施时间		2025年
	效益指标	社会效益指标	法律宣传及教育	扩大
			工伤人员相关利益	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失独家庭一次性补助				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		45.00			
	其他资金					
年度 目标	计划生育失独家庭发放标准为每户3万元，离异双方各1.5万元。目标2: 实施失独家庭特别扶助制度，缓解失独家庭生活问题，提高社会稳定水平。					
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	失独家庭发放标准		3万元/户； 1.5万元/离异 双方各	
	产出指标	数量指标	失独家庭户数		15户	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	
	时效指标	失独家庭扶助资金发放时限		2025年10月份 底前	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊群体利益保障		保持稳定	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	失独家庭满意度		≥85%	
					10	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生信息平台运维费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00			
	其他资金					
年度目标	运维区域卫生信息平台及完成全区各社区卫生服务中心家庭医生智慧医疗建设					
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	总成本		60万 10	
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心数量		1家中医医院、 17家社区卫生 服务中心及辖 区村站 10	
		质量指标	平台使用率		100% 10	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年 10	
		社会效益指标	基层工作医务人员工作效率		提升 40	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度		≥96% 10	

表14-17

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		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		180.00			
	其他资金					
年度 目标	各社区卫生服务机构需执行“五免”政策，“五免”财政补助金额按照各社区卫生服务机构实际为患者提供的免费项目、数量及规定的标准确定					
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	总费用	180万	5	
			减免标准	已减免普通门诊诊查费每人次5元、肌肉注射费每人次2元、住院诊查费每天13元、II级护理费每天13元。	5	
	产出指标	数量指标	减免门诊数量	预计减免普通门诊次数119万人次，肌肉注射人次数2.5万，住院天数7000天，二级护理天数7000天	10	
			工作完成率	100%	10	
		时效指标	项目实施期限	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	社区卫生服务机构可持续发展	通过实施五免政策，减轻全区居民看病负担，并推动我区社区卫生服务机构可持续发展。	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	10	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村医生执行药品零差率补助				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.40			
	其他资金					
年度目标	保证所有政府办基层医疗机构稳步推进国家基本药物制度 对实施国际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实施					
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	乡医补助标准		不低于1.2万元/人/年 10	
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100% 10	
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例		100% 10	
	效益指标	时效指标	项目资金下达期限		2025年 10	
		社会效益指标	实施国家基本药物制度, 缓解“看病贵”		逐步缓解 40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度指标		≥85% 10	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医药事业经费			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
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				
年度目标	通过组织中医药培训、中医义诊宣传活动等, 推动基层中医药服务能力提档升级。				
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	印刷资料费用	2.7万	5
			场地费、老师课时费、租车等费用	1.3万	5
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	10000份	5
			专家培训	5期	5
		质量指标	印刷合格率	100%	5
			中医药人员参与率	≥90%	5
	时效指标	资金项目实施时间		1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力	有效提升	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育家庭综合保险（市财函〔2024〕2017号）				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.90		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.90			
	其他资金					
年度目标	以18岁独生子女家庭、农村双女户家庭自愿参保为原则,广泛宣传、组织投保,为计生家庭争取更多实惠和保障。					
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	保险标准		16元/户 10	
	产出指标	数量指标	户数		≥4200户 10	
		质量指标	年度赔付率		89% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益指标	计生家庭上访率		≤5% 40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度		≥90% 10	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助(市财函〔2024〕2017号)			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度 目标	一、奖励扶助: 对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭, 1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇, 由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、独女: 对农村只有一个女孩的计划生育家庭, 1933年1月1日以后出生、年满55周岁的夫妇, 由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。三、特别扶助: 1. 对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月460元、590元的标准发放特别扶助金。对60岁-69岁的失独家庭按1100元/月的标准发放扶助金; 对70岁以上的失独家庭按1200元/月的标准发放扶助金。				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	2
			陕西独女户家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	2
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49岁以上子女伤残对象	5520元/人/年	2
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 60-69岁失独对象	13200元/人/年	2
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 70岁以上失独对象	16800元/人/年	1
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49-59岁失独对象	7080元/人/年	1
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	4700人	4
			陕西独女户家庭奖励扶助人数	700人	4
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	1251人	2
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	10
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	从开始每年实施奖扶	2005年	10
			开始实施特扶制度	2008年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	95%	10

表14-22

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（市财函〔2024〕2017号）			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	226.04	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	226.04			
	其他资金				
年度 目标	免费向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)
	成本指标	经济成本	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准	90元/人·年	10
	产出指标	数量指标	服务辖区常驻居民	162.17万人口	1
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	0.5
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0.5
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	0.5
			孕产妇系统管理率	≥90%	0.5
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	1
			高血压患者管理人数	7.995万人	0.5
			2型糖尿病患者管理人数	2.487万人	0.5
			肺结核患者管理率	≥90%	1
	质量指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	1
			儿童中医药健康管理率	≥84%	1
			老年人中医药健康管理率	≥74%	1
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	1
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	2
	时效指标	时效指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	2
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	2
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥64%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	2
			项目实施期限	2025年	10
效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小	20
		城乡居民健康素养水平		不断提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度		≥70%	10

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”市级补助(市财函〔2024〕2017号)			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		97.19	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		97.19		
	其他资金				
年度 目标	各社区卫生服务机构需执行“五免”政策，“五免”财政补助金额按照各社区卫生服务机构实际为患者提供的免费项目、数量及规定的标准确定				
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	总费用	97.19万	5
			减免标准	已减免普通门诊诊疗费每人次5元、肌肉注射费每人次2元、住院诊查费每天13元、II级护理费每天13元。	5
	产出指标	数量指标	减免门诊数量	预计减免普通门诊次数119万人次，肌肉注射人次数2.5万，住院天数7000天，二级护理天数7000天	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
	时效指标		项目实施期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社区卫生服务机构可持续发展	通过实施五免政策，减轻全区居民看病负担，并推动我区社区卫生服务机构可持续发展。	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	10

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普惠托育婴幼儿入托补助（市财函〔2024〕2017号）			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
年度目标	坚持发展婴幼儿照护服务, 继续支持、鼓励婴幼儿照护机构发展。落实3孩政策, 大力发展3岁以下婴幼儿照护服务				
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)
	成本指标	经济成本	每生每年补助	400元/年	10
	产出指标	数量指标	普惠机构托位数	1250个	10
		质量指标	申报对象覆盖率	100%	10
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年	10
		社会效益指标	鼓励婴幼儿照护机构发展	长期	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	10

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁及以上老年人免费体检新增项目(市财函〔2024〕2017号)			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		74.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		74.80		
	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岁及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(双肾、膀胱,子宫附件/前列腺)。				
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	市级补助标准	20元/人次	5
			区级补助标准	15元/人次	5
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	预计10.5万人次	5
			腹部B超检查检查人次	预计10.7万人次	5
		质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查(双肾、膀胱,子宫附件/前列腺)	100%	10
	效益指标	时效指标	完成时限	2025年	10
		社会效益指标	老年人健康体检新增项目较上年增长	0.5万人	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人服务满意度	≥90%	10

表14-26

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（市财函〔2024〕2017号）				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.50			
	其他资金					
年度目标	保证所有政府办基层医疗机构稳步推进国家基本药物制度对实施国际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实施					
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	乡医补助标准	不低于1.2万元/人/年	10	
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	10	
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	10	
	效益指标	时效指标	项目资金下达期限	2025年	10	
		社会效益指标	实施国家基本药物制度, 缓解“看病贵”	逐步缓解	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度指标	≥85%	10	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村卫生计生专干市级补助 (市财函〔2024〕2017号)				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.91		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.91			
	其他资金					
年度目标	按照《西安市农村卫生计生专干工资待遇市级财政资金补助办法的通知》(市财发〔2017〕18号)和《雁塔区基层卫生计生专干工资待遇区级财政资金补助办法》(雁卫计发〔2017〕226号)。村级卫生计生专干每月补助村级卫生计生专干每月补助资金合计为300元(每人市级107元/月, 区级193元/月)					
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	补助标准	每人每月市级 107元	10	
	产出指标	数量指标	农村卫生计生专干人数	85人	10	
		质量指标	补助对象数据准确率	100%	10	
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年	10	
		社会效益指标	提高基层卫生计生干部工资待遇, 调动基层卫生计生专干的工作积极性, 实现村级“有章理事、有钱办事、有人干事”的网络建设	不断提高	40	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	补助对象满意度	100%	10	

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗机构能力提升（市财函〔2024〕2017号）				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
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					
年度目标	完成6个村卫生室公有化建设，促进村卫生室服务能力提升					
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	补助标准		每个补助5万元	
	产出指标	数量指标	完成公有化建设的数量		6个村卫生室	
		质量指标	合格率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施期限		2025年	
		社会效益指标	村卫生室服务能力		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村地区居民满意度		≥90%	
					10	

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年检测检验专项经费			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
年度 目标	承担本辖区内食源性疾病事件处置, 检验科仪器的检定及校准, 仪器的日常维护维修, 辖区内地方病碘含量检测任务, 重点人群、监管场所艾滋病抗体检测, 完成14岁以下儿童土源性线虫监测300人份等检测检验工作任务				
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)
	成本指标	经济成本	实验用试剂和耗材	12万元	10
	产出指标	数量指标	常规项目检测	100%	10
		质量指标	检测质量数据准确率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	10
		社会效益指标	保障居民生活饮水安全	中长期	10
		可持续影响指标	保障饮水安全	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	20

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非免疫规划疫苗保障项目					
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21000.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款						
	其他资金		21000.00				
年度 目标	为有效预防、控制疾病的发生、流行, 按照《疫苗管理法》及《预防接种工作规范》, 结合辖区群众接种需求。						
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	非免疫规划疫苗购置运行成本(万元)		21000		
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗足额供应		100%		
		质量指标	疫苗储存运输温度全过程监控		100%		
		时效指标	实施时间		2025年		
	社会效益指标	保障免疫规划工作顺利实施			100%		
		促进民生发展			中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		
					30		

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤代管经费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		96.12		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		96.12			
年度目标	保障后勤工作正常开展					
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	后勤代管经费总指标		96.15万元 10	
	产出指标	数量指标	锅炉维修次数		1次 10	
		质量指标	职工满意度		大于90% 10	
		时效指标	2025年1月-12月		1年 10	
	效益指标	经济效益指标	非营利性		非营利性 10	
		可持续影响指标	保障单位后勤工作		有效保障 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		大于90% 30	

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤工作经费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	90.00			
		其他资金				
年度 目标	保障行政大楼后勤工作					
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	后勤工作经费总指标	90万元	10	
	产出指标	数量指标	锅炉维修次数	1次	10	
		质量指标	职工满意度	大于90%	10	
		时效指标	2025年1月-12月	1年	10	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	10	
		可持续影响指标	保障单位后勤工作	有效保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%	30	

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员工资 (原监督所)				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		79.00			
	其他资金					
年度目标	依据中华人民共和国劳动法及西安市雁塔区人社局规范全区机关事业单位编外聘用人员管理实施方案的相关内容					
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	临聘人员工资	79万元	10	
	产出指标	数量指标	临聘人员数	24	10	
		质量指标	临聘人员工资覆盖率	100%	10	
		时效指标	2025年1月-12月	1年	10	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	10	
		社会效益指标	保障临聘人员工资	有效保障	10	
		可持续影响指标	保障临聘人员工资	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	大于90%	20	

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时聘用人员工资				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		130.00			
	其他资金					
年度 目标	按时足额为临时聘用工作人员发放工资					
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	项目预算资金数(万元)		130	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员(人)		50	
		质量指标	按时足额发放		100%	
		时效指标	发放时限(年)		2025	
	效益指标	经济效益指标	非营利性		非营利性	
		可持续影响指标	项目持续		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
					30	

表14-35

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		慢性病及其他非传染性疾病防控项目			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度 目标	为聚力推进“八个新突破”重要举措，围绕国家基本公共卫生健康教育与健康促进项目、健康科普宣传、巩固控烟成果等重点工作；深入开展控烟宣传教育，认真组织控烟执法行动，积极营造有利于青少年成长的良好无烟环境；深入开展控烟宣传教育，认真组织控烟执法行动，积极营造有利于青少年成长的良好无烟环境				
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	慢性病及其他非传染性疾病防控项目预算资金(万元)	3	10
	产出指标	数量指标	慢性病及其他非传染性疾病防控项目指标	100%	10
		质量指标	慢性病及其他非传染性疾病防控项目	100%	10
		时效指标	项目实施(年)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	促进民生发展	中长期	10
		可持续影响指标	促进民生发展提高群众健康水平	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	30

表14-36

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级疾控传染病防控项目			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
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	传染病防控和突发公共卫生事件应急物资储备。指在应对突发公共卫生事件时,为确保及时、有效的应急响应而提前储备的物资、设备和资源。这些物资包括防护用品、消杀设备、通讯设备、基本生活物资等。雁塔区疾病预防控制中心承担辖区内重大传染病防控工作任务,其中包括艾滋病、结核病、狂犬病、手足口、出血热、布病、流腮、乙肝、麻疹、梅毒等疾病防控工作。目标1:着力提高重点传染病及常规业务工作的处置能力目标;2:加强应急管理,提升突发公共卫生事件处置能力				
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	区级疾控传染病防控专项经费(万元)	10	10
	产出指标	数量指标	所有项目均达到国家相关标准规范指标	100%	10
		质量指标	所有项目监测数据准确达到标准规范指标	100%	10
		时效指标	运行实施阶段(年)	2025	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	10
		社会效益指标	让群众享受到国家惠民政策,严格按照国家惠民政策执行	中长期	10
		可持续影响指标	促进民生发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表14-37

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生监督专项经费（非税收入返还）			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		111.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		111.00		
	其他资金				
年度 目标	监管辖区内卫生检测任务全部完成，加大监管力度，严厉打击非法行医行为，切实维护公共秩序和医疗卫生秩序，维护人民群众健康权益。				
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	卫生监督专项经费项目总指标	111万元	10
	产出指标	数量指标	卫生检测抽检数量	全区20%	10
		质量指标	卫生检测任务完成率	大于90%	10
		时效指标	2025年1月-12月	1年	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	10
		社会效益指标	执法为民、护卫健康、维护人民群众健康权益	有效保障	10
		可持续影响指标	执法为民、护卫健康、维护人民群众健康权益	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生人员工资			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		62.5	
		其他资金			
年度 目标	计生人员工资				
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	项目预算金额		625000 元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		26人
		质量指标	按时足额发放		100%
		时效指标	发放时效		1-12月
	效益指标	经济效益指标	非营利性		无
		社会效益指标	提高优生优育知识水平, 增强孕前风险防范意识		≥95%
		可持续影响指标	降低出生缺陷发生		中长期
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意度		≥95%

表14-39

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两癌项目区级经费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		22.00			
	其他资金					
年度 目标	为进一步提高妇女健康水平, 提升自我健康意识, 扩大妇女健康促进项目覆盖面。					
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	经费补助		220000 元	
	产出指标	数量指标	全区适龄妇女检查		5652人	
		质量指标	早筛查、早发现、早诊断、早治疗		95%	
		时效指标	每年完成		1-12月	
	效益指标	经济效益指标	非营利性		无	
		社会效益指标	确保适龄妇女“两癌”早诊、早治率, 降低死亡率		≥95%	
		可持续影响指标	确保适龄妇女“两癌”早诊、早治率, 降低死亡率		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

表14-40

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两筛项目经费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度 目标	预防出生缺陷率, 做到早预防, 早诊断, 早治疗。					
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	项目预算金额		3万	
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率		≥10%	
		质量指标	降低出生缺陷发生率		88%	
		时效指标	项目实施期限		1-12月	
	效益指标	经济效益指标	非营利性		无	
		社会效益指标	预防出生缺陷率, 做到早预防, 早诊断, 早治疗。		95%	
		可持续影响指标	预防出生缺陷率, 做到早预防, 早诊断, 早治疗。		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	

表14-41

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体检费项目经费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		170.00			
年度 目标	儿童入托机构应当经医疗机构进行健康检查, 合格后方可进入托幼机构。					
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	补助资金		170万 10	
	产出指标	数量指标	服务人数		1160000人 10	
		质量指标	减少在园儿童发病率		≥95% 10	
		时效指标	发放时效		1-12月 20	
	效益指标	经济效益指标	非营利性		无 10	
		社会效益指标	减少疾病发生		≥95% 10	
		可持续影响指标	减少疾病发生		中长期 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95% 10	

表14-42

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两癌项目市级经费市财函【2024】2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.44	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.44		
	其他资金				
年度 目标	为进一步提高妇女健康水平, 提升自我健康意识, 扩大妇女健康促进项目覆盖面。				
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	补助经费	34383元	10
			宫颈癌及乳腺癌筛查成本	245元/ 人	10
	产出指标	数量指标	全区适龄妇女检查	26人	10
		质量指标	两癌可疑病例随访管理率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无	10
		社会效益指标	确保适龄妇女“两癌”早诊、早治率、降低死亡率	≥95%	10
		可持续影响指标	提高适龄妇女自身保健意识, 早诊, 早治率, 降低死亡率	中长期	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	受检群众满意度	≥95%	10

表14-43

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两筛项目市级经费市财函【2024】2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		453.07	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		453.07		
	其他资金				
年度 目标	预防出生缺陷率, 做到早预防, 早诊断, 早治疗。				
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	产前筛查及新生儿疾病筛查成本	452元/人	10
	产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%	10
		质量指标	出生筛查阳性病例随访率	≥80%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	20
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无	10
		社会效益指标	出生人口素质	≥95%	10
		可持续影响指标	预防出生缺陷率, 做到早预防, 早诊断, 早治疗。	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

表14-44

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费孕前优生健康检查市级经费市财函【2024】2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.00		
	其他资金				
年度 目标	计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强, 目标人群覆盖率超过80%。				
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	计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查市级补助	20元/对	10
	产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强, 目标人群覆盖率超过80%。	≥80%	10
		质量指标	群众知晓率	≥90%	10
		时效指标	任务完成时限	2025年	20
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无	10
		社会效益指标	筛查出高风险人群	≤15%	10
		可持续影响指标	为降低出生缺陷发生, 提高出生人口素质, 推进优生促进工程	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加免费孕前优生健康检查的群众满意度	≥95%	10

表14-45

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项目市财函【2024】2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24.8			
	其他资金					
年度目标	免费向65岁以上老年人提供健康体检项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (90分)	
	成本指标	经济成本	65岁以上老年人体检项目补助资金		24.7988 万元	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费体检次数		每年1次	
		质量指标	辖区65岁以上老年人知晓率		大于80%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标	非营利性项目		非营利性项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度		大于90%	

表14-46

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗机构实施基本药物制度市级补助市财函【2024】2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.37	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.37		
	其他资金				
年度目标	落实国家基本药物补助政策				
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	国家基本药物市级补助	7.37万元	30
	产出指标	数量指标	基本药物补助率	100%	10
		质量指标	国家基本药物补助覆盖率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性项目	非营利性项目	10
		可持续影响指标	持续落实国家基本药物补助政策, 降低患者负担	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	10

表14-47

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社区机构五免市级补助市财函【2024】2017号				
主管部门	西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.72	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.72		
	其他资金				
年度目标	为认真贯彻落实中央、省、市关于发展社区卫生服务的重要指标和要求,充分发挥社区卫生机构在缓解城市居民看病难贵的问题时实行‘五免’惠普政策				
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	普通门诊诊查费补助	9.72万元	30
	产出指标	数量指标	补助项目	5个	10
		质量指标	政策知晓率	大于90%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性项目	非营利性项目	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	10

表14-48

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级国家基本公共卫生服务市财函【2024】2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.04		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		61.04			
	其他资金					
年度目标	国家基本公共卫生服务项目免费向辖区群众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 (90分)	
	成本指标	经济成本	国家基本公共卫生服务项目补助标准		90元/人/年 30	
	产出指标	数量指标	辖区人口数		11.4万人 10	
		质量指标	国家基本公共卫生服务项目知晓率		大于90% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	经济效益指标	非营利性项目		非营利性项目 10	
		可持续影响指标	促进基层医疗机构的持续发展		持续发展 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		大于90% 10	

表14-49

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业收入预算			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1500	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		1500		
年度 目标	2025年雁塔区小寨路社区卫生服务中心将坚守初心,脚踏实地,不断开拓创新、锐意进取,为辖区群众提供更加优质、高效的基本医疗服务。一是强化党建引领。中心将在突出政治引领、提升工作实效上持续发力,围绕“精心管理、精准施策、精细到位、精益求精”的政策方针,积极发挥基层党支部的战斗堡垒作用,将基本医疗、公共卫生日常工作纳入党支部建设范畴,不断强化党员思想教育,让党建引领,推动中心高质量发展。二是细化人员管理。进一步加强人才引进力度,优化人才引进方案,从聘用人员的基本素质、专业素养、性格潜力出发,提高人才与岗位的匹配度,充分调动职工工作的积极性与主动性。同时,进一步灵活选用人机制,通过调整薪酬结构,提升基本工资比例,多元化考核等方式充分调动职工的工作热情,使基层工作更富活力。三是深化行风建设。中心将进一步完善各项考评制度,从服务态度、服务效率、服务质量等方面实施每月评比,将评选出的微笑之星、服务之星进行公示,并予以当月绩效加分奖励,引导全体职工从现在做起、自身做起、小事做起,不断增强服务意识、效率意识和大局意识,使微笑服务的要求渗透到工作中的方方面面,转化为行动自觉的优良作风,营造主动服务、微笑服务、优质服务的良好环境。				
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	2025年事业收入预算	1500万元	30
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	11.4万人	10
		质量指标	全面提升医疗服务质量	≥90%	10
	效益指标	时效指标	按进度支出	2025年	10
		社会效益指标	为居民提供更加便捷的医疗服务,促进社区卫生服务中心的持续发展和居民健康水平的不断提高,为社区的和谐稳定和发展做出积极的贡献。	不断提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-50

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.63		执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		19.63			
	其他资金					
总体目标	免费向65岁以上老年人提供健康体检项目					
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	65岁以上老年人体检项目补助资金	196316	30	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费体检次数	每年1次	10	
		质量指标	辖区65岁以上老年人知晓率	大于80%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	大于90%	10	

表14-51

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市财函【2024】2017号				
主管部门	西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		101.37	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		101.37		
	其他资金				
年度目标	免费向居民提供基本公共卫生服务, 提高公共卫生服务管理水平。				
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	国家基本公共卫生服务项目补助资金	101.37万元	20
	产出指标	数量指标	服务人口	18.93万	20
		质量指标	国家基本公共卫生服务项目知晓率	≥95%	10
		时效指标	2025年	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	推动社区卫生机构可持续发展	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	20

表14-52

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”市级补助市财函【2024】2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.34	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31.34		
	其他资金				
年度 目标	认真贯彻落实中央、省、市关于发展社区卫生服务的质量指标和要求,充分发挥社区卫生机构在缓解城市居民看病难、贵的问题实行“五免”普惠政策。				
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	社区卫生机构“五免”市级补助资金	313400元	20
	产出指标	数量指标	社区卫生机构“五免”市级补助项目	1项	20
		质量指标	政策知晓率	≥90%	10
		时效指标	社区卫生机构“五免”市级补助项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	实施五免政策,减轻群众负担	非营利性社区卫生机构	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高	20

表14-53

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检补助市财函【2024】2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.27		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.27			
	其他资金					
年度 目标	2025年预防性健康体检工作顺利实施, 进一步规范从业人员预防性体检工作, 保障体检质量。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	经济指标	经济成本	2025年预防体检项目经费		142702元 20	
	产出指标	数量指标	2025年预防体检项目		1项 20	
		质量指标	2025年预防体检项目工作完成率		≥90% 10	
		时效指标	2025年预防体检项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益指标	提升公众健康意识		有效提高 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		提高 20	

表14-54

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
年度 目标	落实国家基本药物补助政策				
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)
		社会成本	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金	12万	20
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助	1项	20
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助覆盖率	95%	10
		时效指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	构建科学诊疗生态	保障群众用药需求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	提高	20

表14-55

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业收入预算				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,000.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金		3,000.00			
年度 目标	提高2025年事业收入资金使用效率, 提高医疗机构的整体运营效率。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		社会成本	2025年事业收入预算资金		3000万	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		18.39万	
		质量指标	2025年事业收入预算实施情况		良好	
		时效指标	2025年事业收入预算项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供更加便捷的医疗服务促进社区卫生服务中心持续发展		不断提升	
		满意度指标	提高辖区群众满意度		满意	

表14-56

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年预防体检项目经费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.61		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		49.61			
	其他资金					
年度 目标	2025年预防性健康体检工作顺利实施, 进一步规范从业人员预防性体检工作, 保障体检质量。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
		经济成本	2025年预防体检项目经费		496134元	
	产出指标	数量指标	2025年预防体检项目		20	
		质量指标	2025年预防体检项目工作完成率		≥90%	
		时效指标	2025年预防体检项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	提升公众健康意识		有效提高	
		满意度指标	提高群众满意度		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		满意	

表14-57

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市财函【2024】2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.53	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		39.53		
	其他资金				
年度 目标	认真贯彻落实国家基本公共卫生服务项目, 保障我辖区老年人身心健康, 让老年人切实享受到基本公共卫生服务。				
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)
		社会成本	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目补助资金	395325元	20
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	1项	20
		质量指标	65岁以上老年人免费体检完成情况	≥95%	10
		时效指标	65岁以上老年人免费体检实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	真正做到疾病早发现早治疗	提高生活质量	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	满意	20

表14-58

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁及以上老年人免费健康管理服务新增项目				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.22		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		26.22			
	其他资金					
年度 目标	认真贯彻落实国家基本公共卫生服务项目, 保障我辖区老年人身心健康, 让老年人切实享受到基本公共卫生服务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		经济成本	65岁及以上老年人免费健康管理服务新增项目补助资金		261270元	
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人免费健康管理服务新增项目		1项	
		质量指标	65岁及以上老年人免费体检完成情况		≥95%	
		时效指标	65岁及以上老年人免费体检实施时间		2025年	
		社会效益指标	真正做到疾病早发现早治疗		提高生活质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人满意度		满意	

表14-59

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业收入预算				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2336.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		2336.00			
年度目标	依托紧密型医联体建设, 加强上级医院医疗资源整合共享, 持续推动落实“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗制度, 强化诊疗规范、临床操作和医疗文书书写监管, 严格执行核心制度和院科两级管理制度。强化门诊就医体系, 优化服务设施布局, 切实提升患者就医满意度。					
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	2025年事业收入预算		2336万元	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		14.9万人	
		质量指标	全面提升医疗服务质		不断提高	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民的医疗保障		不断提升	
		可持续影响指标	促进社区卫生服务中心的持续发展		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-60

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.85		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.85			
		其他资金				
年度目标	积极完善老年人健康管理措施, 扩大健康管理覆盖面, 与医养结合和家庭医生签约服务工作相结合, 规范做好辖区65岁以上老年人健康管理。加强老年人健康体检数据的分析、利用和质量控制, 强化体检结果反馈, 切实发挥体检在疾病筛查和健康指导中的作用, 增强老年人健康保健意识。					
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	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	10.8531万元	30	
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费体检人次	约1.14万人次	10	
		质量指标	工作完成率	≥90%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	有效的提高老年人健康保健意识	中长期	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	≥90%	10	

表14-61

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年预防体检项目经费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.05		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	30.05			
		其他资金				
年度目标	实行动态管理, 做到愿检尽检, 不断优化服务流程, 逐步提高服务质量, 规范健康检查项目, 按时限出具健康体检证明, 不断提升预防性体检从业人员的满意度。					
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	2025年预防体检项目经费	30.0475万元	30	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口	14.9万人	10	
		质量指标	预防性健康体检服务水平不断提高	有效提升	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	预防性健康体检知晓率	≥90%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-62

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁及以上老年人免费体检新增项目补助资金市财函【2024】2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	19.20			
		其他资金				
年 度 目 标	积极完善老年人健康管理措施，扩大健康管理覆盖面，与医养结合和家庭医生签约服务工作相结合，规范做好辖区65岁及以上老年人健康管理。加强老年人健康体检数据的分析、利用和质量控制，强化体检结果反馈，切实发挥体检在疾病筛查和健康指导中的作用，增强老年人健康保健意识。					
年 绩 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	2025年65岁及以上老年人免费体检		19.2015万元	
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人免费体检人次		约1.14万人	
		质量指标	工作完成率		≥90%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	有效的提高老年人健康保健意识		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人满意度		≥90%	

表14-63

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级国家基本公共卫生服务资金市财函【2024】2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.79		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	79.79			
		其他资金				
年度目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。					
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)	
	成本指标	经济成本	国家基本公共卫生服务项目补助标准	90元/人/年	30	
	产出指标	数量指标	辖区服务人数	14.9万人	10	
		质量指标	工作完成率	≥90%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	国家基本公共卫生服务项目知晓率	≥95%	10	
		可持续影响指标	进一步提高医疗服务范围，方便辖区居民缓解就医难的问题	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-64

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区五免市级补助资金市财函【2024】2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.37		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	43.37			
		其他资金				
年度目标	方便群众就医, 为群众缓解看病难, 就医贵的问题的同时, 实行‘五免’惠普政策。					
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	五免市级补助资金	43.37万元	30	
	产出指标	数量指标	减免项目	5个	10	
		质量指标	工作完成率	100%	10	
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年	10	
		社会效益指标	社区卫生服务机构可持续发展	通过实施五免政策, 减轻辖区居民看病负担, 并推动社区卫生服务机构可持续发展	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	10	

表14-65

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检补助市财函【2024】2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.65		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.65			
	其他资金					
年度 目标	行动态管理, 做到愿检尽检, 不断优化服务流程, 逐步提高服务质量, 规范健康检查项目, 按时限出具健康体检证明, 不断提升预防性体检从业人员的满意度。					
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	2025年预防体检项目经费	8.6451万元	30	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口	14.9万人	10	
		质量指标	预防性健康体检知晓率	≥90%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	预防性健康体检服务水平不断提高	有效提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-66

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.88		执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		5.88			
	其他资金					
年度目标	落实国家基本药物补助政策,有效实现药品零差率,缓解患者看病难的就医压力,减轻患者购药经济压力。					
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	国家基本药物制度补助	5.88万元	30	
	产出指标	数量指标	基本药物补助率	100%	10	
		质量指标	药品零差率实施准确率	100%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	使居民的健康得到有效提高	显著提高	10	
		可持续影响指标	缓解群众看病难,看病贵问题	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-67

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年精经费神卫生防治			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金		0.00		
年度 目标	加强严重精神障碍患者筛查, 2025年底报告患病率达到5%; 提高严重精神障碍患者的管理质量, 减少患者肇事肇祸事件的发生。				
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	区精防办项目总金额	1万元	20
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查	≥80%	15
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥95%	15
		时效指标	项目完成时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平提高	不断提高	10
		可持续影响指标	项目持续进行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

表14-68

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业收入预算				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2300.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金		2300			
年度 目标	2025年事业收入预算					
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	2025年事业收入预算		2300万元 20	
	产出指标	数量指标	全区核定人口		17.9万人 10	
		质量指标	2025年医疗卫生服务等工作		2025年医疗卫生服务等工作 20	
	效益指标	时效指标	项目实施时效		2025年 10	
		经济效益指标	2025年医疗卫生服务等工作		2025年医疗卫生服务等工作 20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人口满意度		≥90% 10	

表14-69

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.08	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.08		
	其他资金		0.00		
年度 目标	进一步提升65岁以上老人的健康管理服务				
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)
	成本指标	经济成本	项目总金额	21.0789 万元	20
	产出指标	数量指标	全区核定人口	17.9万 人	10
		质量指标	按要求完成工作质量目标	100%	20
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	进一步提升65岁以上老年人健康管理	进一步 提升65 岁以 上老 年人 健康 管 理	20
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥90%	10

表14-70

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市财函【2024】2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31.30		
	其他资金		0.00		
年度 目标	进一步提升65岁及以上的老人健康管理服务				
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)
	成本指标	经济成本	项目总金额	31.2997 万元	20
	产出指标	数量指标	全区核定人口	17.9万 人	10
		质量指标	按要求完成工作质量目标	100%	20
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指 标	进一步提升65岁及以上老年人健康管理	进一步 提升65 岁及以 上老 人健 康管 理	10
	可持续影响 指标	65岁以上老人免费体检周期		每年至 少一次	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥90%	10

表14-71

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市财函【2024】2017号					
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95.85		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		95.85				
	其他资金		0.00				
年度 目标	免费向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		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	项目总成本		95.85万 人 20		
	产出指标	数量指标	核定服务人口数		17.9万 人 10		
		质量指标	根据基本公共卫生服务规范要求完成工作质量目标		100% 20		
		时效指标	项目执行时间		2025年 10		
	社会效益指 标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距			不断缩 小 10		
		城乡居民健康素养水平			不断提 高 10		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥90% 10		

表14-72

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.48	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.48		
	其他资金		0.00		
年度 目标	全面贯彻落实国家基本药物制度, 提高基层医疗卫生机构服务质量				
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	项目总金额	8.48万元	20
	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	10
		质量指标	执行药品零差率	100%	20
		时效指标	项目实施时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	药品合理使用水平	持续提升	10
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-73

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”市级补助市财函【2024】2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.38	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.38		
	其他资金		0.00		
年度 目标	提升辖区居民医疗服务满意度				
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	项目总金额	21.38万元	15
	产出指标	数量指标	全区核定人口	17.9万人	10
		质量指标	按要求完成工作质量目标	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非盈利	10
		社会效益指标	减轻患者医疗费用, 提升辖区服务居民满意度	明显提高	10
		可持续影响指标	项目持续实施	项目持续实施	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-74

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业收入预算		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2877.83	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		2877.83	
年度 目标	2025年雁塔区曲江社区卫生服务中心将不断提高医疗服务数量，满足基层居民的基本医疗和公共卫生需求，同时，提高疾病诊断准确率、治疗有效率，降低医疗事故发生率、院内感染率等，确保医疗服务的安全性和有效性；缩短患者候诊时间、平均住院日，提高病床周转率等，优化服务流程，提高医疗资源利用效率。在实现事业收入较上一年度有合理增长幅度，同时控制医疗成本，提高资金使用效率，降低单位服务成本。提升区域居民健康水平，如降低特定疾病发病率、提高居民健康素养水平；促进分级诊疗，引导患者基层首诊，分流上级医院就诊压力；提升患者满意度，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，做好基层医疗服务。			
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	社会成本	2025年事业收入预算	2877.83万元
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	18.15万人
		质量指标	全面提升医疗服务质	≥90%
		时效指标	按进度支出	2025年
	效益指标	社会效益指标	为居民提供更加便捷的医疗服务，促进社区卫生服务中心的持续发展和居民健康水平的不断提高，为社区的和谐稳定和发展做出积极的贡献。	不断提升
		可持续影响指标	促进社区卫生服务中心的持续发展	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	10

表14-75

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年预防体检项目经费		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	31.12	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	31.12		
	其他资金			
年度目标	实行动态管理, 做到愿检尽检, 不断优化服务流程, 逐步提高服务质量, 规范健康检查项目, 按时限出具健康体检证明, 不断提升预防性体检从业人员的满意度。			
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	社会成本	2025年预防体检项目经费	31.1205万元
	产出指标	数量指标	辖区群众完成预防性健康体检办证人数	≥85%
		质量指标	预防性健康体检	≥90%
		时效指标	项目完成时限	2025年
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内人民群众的健康水平	逐步提高
		可持续影响指标	保障人民群众生命安全和身体健康	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	10

表14-76

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.45	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		16.45	
	其他资金			
年度目标	完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况, 免费向辖区65岁以上老年人提供健康体检工作。			
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	社会成本	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	16.4543万元
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费体检次数	每年1次
		质量指标	辖区65岁以上老年人知晓率	≥90%
		时效指标	项目实施时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	覆盖率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%

表14-77

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区五免市级补助资金市财函【2024】2017号		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.13	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		65.13	
	其他资金			
年度 目标	为认真贯彻落实中央、省、市关于发展社区卫生服务的重要指标和要求,充分发挥社区卫生机构在缓解城市居民看病难、贵的问题时实行‘五免’普惠政策。			
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	社会成本	普通门诊诊查费补助	65.13万元
	产出指标	数量指标	补助项目	5个
		质量指标	政策知晓率	知晓率≥90%
		时效指标	项目实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	非营利性项目	非营利性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%

表14-78

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.78	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		8.78	
	其他资金			
年度目标	落实国家基本药物补助政策, 有效实现药品零差率, 缓解患者看病难、看病贵的就医压力, 减轻患者购药经济压力。			
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	社会成本	国家基本药物市级补助	8.78万元
	产出指标	数量指标	基本药物补助率	100%
		质量指标	国家基本药物补助覆盖率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	使居民健康得到有效提高	有效缓解
		可持续影响指标	持续落实国家基本药物补助政策, 降低患者负担	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%

表14-79

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基本公共卫生服务资金市财函【2024】2017号		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.19	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	97.19	
		其他资金		
年度 目标	国家基本公共卫生服务项目免费向辖区群众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
	成本指标	社会成本	国家基本公共卫生服务项目补助标准	97.19万元
	产出指标	数量指标	辖区人口数	18.15万人
		质量指标	国家基本公共卫生服务项目知晓率	知晓率≥90%
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年
		社会效益指标	有效提高居民知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	满意度≥90%

表14-80

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检补助市财函【2024】2017号		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.89	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	8.89		
	其他资金			
年度目标	实行动态管理,做到愿检尽检,不断优化服务流程,逐步提高服务质量,规范健康检查项目,按时限出具健康体检证明,不断提升预防性体检从业人员的满意度。			
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	社会成本	2025年预防体检项目经费	8.8904万元
	产出指标	数量指标	辖区群众完成预防性健康体检办证人数	≥85%
		质量指标	预防性健康体检	≥90%
		时效指标	项目完成时限	2025年
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内人民群众的健康水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%

表14-81

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年65岁以上老年人免费体检新增项目补助资金市财函【2024】2017号		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.01	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		28.01	
	其他资金			
年度 目标	完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况, 免费向辖区65岁以上老年人提供健康体检工作。			
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	社会成本	65岁以上老年人体检项目补助资金	28.0116万元
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费体检次数	每年1次
		质量指标	辖区65岁以上老年人知晓率	≥90%
		时效指标	项目实施时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	覆盖率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度≥90%

表14-82

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业收入预算				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,200.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金		1,200.00			
年度目标	2025年事业收入预算					
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	2025年事业收入预算		1200万元	
	产出指标	数量指标	全区核定人口		10.01万	
		质量指标	2025年医疗卫生服务等工作		2025年医疗卫生服务等工作	
		时效指标	时效		2025年	
	效益指标	经济效益指标	2025年医疗卫生服务等工作		2025年医疗卫生服务等工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年医疗卫生服务等工作群众满意度		≥90%	

表14-83

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁及以上老年人免费健康管理服务新增项目				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.23		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.23			
	其他资金					
年度目标	进一步提升65岁及以上老人的健康管理服务					
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	项目金额		32322元	
	产出指标	数量指标	全区核定人口		10.01万	
		质量指标	按要求完成工作质量目标		100%	
		时效指标	项目执行时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升65岁及以上老年人健康管理		进一步提升65岁及以上老年人健康管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-84

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市财函【2024】2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.30			
	其他资金					
年度 目标	进一步提升65岁及以上的老人健康管理服务					
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	项目金额		5.2961万元	
	产出指标	数量指标	全区核定人口		10.01万	
		质量指标	按要求完成工作质量目标		100%	
		时效指标	项目执行时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标	进一步提升65岁及以上老年人健康管理		进一步提升 65岁及以上 老年人健康 管理	
		可持续影响指标	65岁以上老人免费体检周期		每年一次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-85

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市财函【2024】2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		53.60			
	其他资金					
年度目标	免费向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	
	成本指标	经济成本	项目成本		53.6万元	
	产出指标	数量指标	全区核定人口		10.01万	
		质量指标	根据基本公共卫生服务规范要求完成工作质量目标		100%	
		时效指标	项目执行时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小	
		可持续影响指标	城乡居民健康素养水平		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务人群满意度		≥85%	10	

表14-86

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗机构实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.31		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.31			
	其他资金					
年度目标	全面贯彻落实国家基本药物制度, 提高基层医疗卫生机构服务质量					
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	项目总金额		6.31万元	
	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	
		质量指标	执行药品零差率		100%	
		时效指标	项目执行时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	药品合理使用水平		持续提升	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		国家基本药物制度在基层持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	

表14-87

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”市级补助市财函【2024】2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.62		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.62			
	其他资金					
年度目标	提升辖区居民医疗服务满意度					
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	项目金额		9.62万元	
	产出指标	数量指标	全区核定人口		10.01万	
		质量指标	按要求完成工作质量目标		100%	
		时效指标	项目执行时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标	非营利性		非盈利	
		社会效益指标	减轻患者医疗费用, 提升辖区服务居民满意度		明显提高	
		可持续影响指标	项目持续实施		项目持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-88

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市财函〔2024〕2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.30			
	其他资金					
年度 目标	落实国家基本公共卫生服务项目, 提升辖区内居民健康水平, 关心爱护65岁以上老年人。					
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	社会成本	65岁以上老年人免费体检项目		12.3万元	
	产出指标	数量指标	65岁以上老人健康管理人数		11866	
		质量指标	政策知晓率		>85%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	65岁及以上老年人健康指数		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人健康人群满意度		≥80%	

表14-89

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业预算收入				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3688.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		3688.00			
年度 目标	提高2025年事业收入资金使用效率, 提高医疗机构的整体运营效率。					
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	2025年事业预算收入		3688万元 10	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		40万 10	
		质量指标	公立医院门急诊人次		降上年 降低 20	
		时效指标	项目实施时间		2025年 20	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供更加便捷的医疗服务促进公立医院持续发展		提升 20	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	患者满意度		>80% 10	

表14-90

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市财函〔2024〕2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.31		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		67.31			
	其他资金					
年度 目标	免费向居民提供基本公共卫生服务, 提高公共卫生服务管理水平。					
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	国家基本公共卫生服务项目补助资金		67.31万	
	产出指标	数量指标	服务人口		12.57万	
		质量指标	国家基本公共卫生服务项目知晓率		>95%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生健康政策配套补助		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度		>85%	

表14-91

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目市财函〔2024〕2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58.24	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		58.24		
	其他资金				
年度 目标	降低出生缺陷发生, 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	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	免费婚前医学检查项目	58.24万	20
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查完成人数	5824人 次	10
		质量指标	免费婚前医学检查筛查率	>80%	10
		时效指标	项目实施时间	2024年	20
	效益指标	社会效益指标	提高我区人口素质, 促进经济社会发展。	提高社 会整体 素质	20
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	参加国家免费婚前医学检查项目的群众满意度	>90%	10

表14-92

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函〔2024〕2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.78	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.78		
	其他资金				
年度 目标	落实国家基本药物制度。				
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	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助	8.78万元	20
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助	1项	20
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助覆盖率	95%	20
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	构建科学诊疗生态	保障群众用药需求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	提升	10

表14-93

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		婚检项目				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00			
	其他资金					
年度 目标	根据《西安市卫生健康委员会西安市民政局关于推进婚前孕前保健和婚姻登记与婚育健康教育“一站式”服务的通知》市卫发【2019】65号文件、《西安市卫生健康委员会关于印发 2024 年妇幼健康工作要点的通知》市卫发【2024】63号文件要求。婚前医学检查为市考项目，依据本级民政部门婚姻登记辖区内人数确定基本任务数，开展不得低于 65%婚前医学检查服务的年度任务。					
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)	
	成本指标	经济成本	免费婚前医学检查项目	预估25万	20	
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查完成人数	预计完成2500 人次	20	
		质量指标	免费婚前医学检查筛查率	>80%	20	
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年	10	
		社会效益指标	提高我区人口素质，促进经济社会发展。	提高社会整体素质	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加国家免费婚前医学检查项目的群众满意度	>90%	10	

表14-94

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”市级补助市财函（2024）2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.02	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.02		
	其他资金				
年度 目标	认真贯彻落实中央、省、市关于发展社区卫生服务的质量指标和要求,充分发挥社区卫生机构在缓解城市居民看病难、贵的问题实行“五免”普惠政策。				
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	社区卫生机构“五免”市级补助	9.02万	20
	产出指标	数量指标	社区卫生机构“五免”市级补助项目	1项	20
		质量指标	政策知晓率	>90%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	实施五免政策,减轻群众负担	非营利性社区卫生机构	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	10

表14-95

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医院诊疗环境提升维修修缮工程			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度 目标	医院诊疗环境提升维修修缮工程.				
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	医院诊疗环境提升维修修缮工程	20万	20
	产出指标	数量指标	医院诊疗环境提升维修修缮工程	1项	20
		质量指标	诊疗环境提升维修修缮工程完成率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升公立医院就医体验	实现社会效益	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升	20

表14-96

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两癌”筛查项目市财函〔2024〕2017号			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.33	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.33		
	其他资金				
年度 目标	两癌项目的目标是通过实施城乡适龄妇女免费“两癌”筛查服务, 通过综合性的防治措施, 提高妇女的健康水平, 特别是在宫颈癌和乳腺癌的预防和治疗方面。				
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	“两癌”筛查项目筛查成本	245元/例	20
	产出指标	数量指标	“两癌”筛查项目	830例	20
		质量指标	“两癌”筛查项目筛查率	提升	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	“两癌”筛查体检覆盖率	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	10

表14-97

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				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.76		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.76			
	其他资金					
年度 目标	完成辖区65岁以上老年人免费体检新增项目					
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	65岁以上老年人项目总成本	15.76万	20	
	产出指标	数量指标	辖区人口	16.1万	10	
		质量指标	为65岁以上老人健康体检实施情况	良好	20	
		时效指标	65岁以上老年人免费体检新增项目实施时间	2025年	20	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供更加便捷的医疗服务 促进社区卫生服务中心持续发展	不断提升	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14-98

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		809.81		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		809.81			
	其他资金		0.00			
年度 目标	办公场所租赁, 为群众提供更加便捷的医疗服务促进社区卫生服务中心持续发展。					
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	办公场所租赁总费用	809.81万元	20	
	产出指标	数量指标	办公场所	1个	10	
		质量指标	提供办公环境	良好	20	
		时效指标	2025年房租预算项目实施时间	2025年	20	
	效益指标	社会效益指标	为辖区群众提供公共卫生服务	不断提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意度	≥90%	10	

表14-99

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.21		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	86.21			
		其他资金				
年度 目标	社区卫生服务中心国家基本公共卫生服务财政拨款					
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	公共卫生服务资金	86.21万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区人口	16.1万	20	
		质量指标	基本公共卫生服务资金实施情况	良好	20	
		时效指标	2025年国家基本公共卫生服务预算项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	可持续影响 指标	为群众提供更加便捷的医疗服务 促进社区卫生服务中心持续发展	不断提高	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-100

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.35		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.35			
	其他资金					
年度 目标	社区卫生服务中心基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助					
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	基层药物补助资金	6.35万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区人口	16.1万	20	
		质量指标	国家基本药物制度补助实施情况	良好	20	
		时效指标	2025年国家基本药物制度补助预算项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	可持续影响 指标	为群众提供更加便捷的医疗服务 促进社区卫生服务中心持续发展	不断提高	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-101

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年预防体检项目经费				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.21		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		29.21			
	其他资金					
年度 目标	社区卫生服务中心2025年预防体检项目经费					
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	2025年预防体检项目成本	29.21万	20	
	产出指标	数量指标	辖区人口	16.1万	10	
		质量指标	2025年预防体检项目经费实施情况	良好	20	
		时效指标	2025年预防体检项目实施时间	2025年	20	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供更加便捷的医疗服务 促进社区卫生服务中心持续发展	不断提升	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14-102

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”市级补助				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.23		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		23.23			
	其他资金					
年度 目标	社区卫生服务中心社区卫生机构“五免”市级补助					
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	“五免”市级补助	23.23万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区人口	16.1万	20	
		质量指标	“五免”市级补助实施情况	良好	20	
		时效指标	2025年“五免”市级补助预算项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	可持续影响指标	为群众提供更加便捷的医疗服务 促进社区卫生服务中心持续发展	不断提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-103

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检补助				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.26		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.26			
		其他资金				
年度 目标	社区卫生服务中心2025年预防性健康体检补助					
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	预防性健康体检成本	8.26万	20	
	产出指标	数量指标	辖区人口	16.1万	10	
		质量指标	预防性健康体检工作实施情况	良好	20	
		时效指标	2025年预防性健康体检补助项目实施时间	2025年	20	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供更加便捷的医疗服务 促进社区卫生服务中心持续发展	不断提升	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15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区卫生健康局				
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	人员经费、日常公用经费	4407.76	4407.76		
	项目支出	项目经费	47163.00	6523.05	40639.95	
金额合计			51570.76	10930.81	40639.95	
年度总体目标	保障卫健系统正常运转					
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	总成本			51570.76万
	产出指标	数量指标	服务人口			约168万
		质量指标	工作完成率			100%
		时效指标	项目实施期限			2025年
	效益指标	社会效益指标	卫健工作			顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%

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					