

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,163.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,650.45	2、机关商品和服务支出	
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	142.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	91.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44.18	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,016.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,417.58	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,562.60	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,661.35	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	2,193.63	9、对个人和家庭的补助	2,237.81
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,254.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,254.31	本年支出合计	10,254.31	本年支出合计	10,254.31	本年支出合计	10,254.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,254.31	支出总计	10,254.31	支出总计	10,254.31	支出总计	10,254.31

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
		10254.31	10163.31		91					
065001	西安市灞桥区卫生健康局	7604.38	7513.38		91					
065002	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心	1003.65	1003.65							
065003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	1058.54	1058.54							
065020	西安市灞桥区卫生计生综合监督所	489.33	489.33							
065021	西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室	98.41	98.41							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	10,163.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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	2,650.45	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	91.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	142.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	44.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,016.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,417.58	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	2,562.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,661.35	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	2,193.63	9、对个人和家庭的补助	2,237.81
		10、卫生健康支出	10,254.31	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,254.31	本年支出合计	10,254.31	本年支出合计	10,254.31	本年支出合计	10,254.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,254.31	支出总计	10,254.31	支出总计	10,254.31	支出总计	10,254.31

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10254.31	2694.63	142.1	7417.58	
210	卫生健康支出	10158.27	2694.63	142.1	7321.54	
21001	卫生健康管理事务	922.36	793.58	56.04	72.74	
2100101	行政运行	763.13	712.23	50.9		
2100102	一般行政管理实务	98.41	81.35	5.14	11.92	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.82			60.82	
21002	公立医院	1297.8			1297.8	
2100201	综合医院	761.1			761.1	
2100202	中医（民族）医院	536.7			536.7	
21003	基层医疗卫生机构	1424.09			1424.09	
2100301	城市社区卫生机构	1304.16			1304.16	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.93			119.93	
21004	公共卫生	3909.61	1901.05	86.06	1922.5	
2100401	疾病预防控制机构	1058.54	639.99	31.37	387.18	
2100402	卫生监督机构	489.33	418.03	12.96	58.34	
2100403	妇幼保健机构	1003.65	843.03	41.73	118.89	
2100408	基本公共卫生服务	358.09			358.09	
2100410	突发公共卫生事件	1000			1000	
21007	计划生育事务	582.92			582.92	
2100799	其他计划生育事务支出	582.92			582.92	
21011	行政事业单位医疗	220			220	
2101101	行政单位医疗	220			220	
21016	老龄卫生健康事务	1162.6			1162.6	
2101601	老龄卫生健康事务	1162.6			1162.6	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	638.89			638.89	
2109999	其他医疗卫生与计划生育支出	638.89			638.89	
213	农林水支出	5.04			5.04	
21305	扶贫	5.04			5.04	
2130599	其他扶贫支出	5.04			5.04	
229	其他支出	91			91	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	91			91	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10254.31	2694.63	142.1	7417.58	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	91			91	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			10,254.31	2,694.63	140.70	7,418.98	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	5,298.00	2,643.63		2,654.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,199.38	636.78		2,562.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387.43	387.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	715.85	715.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.88	159.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.21	225.21			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	42.23	42.23			
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、	50501	工资福利支出	52.12	52.12			
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	11.16	11.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.76	18.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385.70	385.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.28	8.51		91.77	
302	商品和服务支出			2,734.79	6.81	140.70	2,587.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.28		60.78	7.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		0.50	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		0.10	1.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.50	0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.20			2.20	
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	83.72		0.20	83.52	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	361.16			361.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.37	4.71	24.66		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.26	2.10	5.16		
30231	公务用车运行维护费★	50502	商品和服务支出	16.00		16.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28.60		28.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,128.10			2,128.10	
303	对个人和家庭的补助			2,208.52	44.19		2,164.33	
30301	离休费	50905	离退休费	5.17	5.17			
30302	退休费	50905	离退休费	37.30	37.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.72	1.72			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	220.00			220.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	1,944.33			1,944.33	
310	资本性支出			13			13	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13			13	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出					

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2836.73	2694.63	142.1	
210	卫生健康支出	2836.73	2694.63	142.1	
21001	卫生健康管理事务	849.62	793.58	56.04	
2100101	行政运行	763.13	712.23	50.9	
2100102	一般行政管理实务	86.49	81.35	5.14	
21004	公共卫生	1987.11	1901.05	86.06	
2100401	疾病预防控制机构	671.36	639.99	31.37	
2100402	卫生监督机构	430.99	418.03	12.96	
2100403	妇幼保健机构	884.76	843.03	41.73	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			2,835.33	2,694.63	140.70	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,643.63	2,643.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	636.78	636.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387.43	387.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	715.85	715.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.88	159.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.21	225.21		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	42.23	42.23		
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、	50501	工资福利支出	52.12	52.12		
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	11.16	11.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.76	18.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385.70	385.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.51	8.51		
302	商品和服务支出			147.51	6.81	140.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.78		60.78	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	0.20		0.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.37	4.71	24.66	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.26	2.10	5.16	
30231	公务用车运行维护费★	50502	商品和服务支出	16.00		16.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28.60		28.60	
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			44.19	44.19		
30301	离休费	50905	离退休费	5.17	5.17		
30302	退休费	50905	离退休费	37.30	37.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.72	1.72		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	91.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	91	九、对个人和家庭的补助	91.00
		十、其他支出	91.00	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	91.00	本年支出合计	91.00	本年支出合计	91	本年支出合计	91.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7417.584	
065001	西安市灞桥区卫生健康局	6841.25	
	65岁以上老人体检	50.00	65岁以上老人体检人数3万人，经费金额为45万元。辖区65岁以上老人享受免费体检服务，减少老人的医疗费支出。;
	社区卫生服务中心工资	1,264.80	
	老龄工作经费	22.60	
	离退休干部医疗费	220.00	
	2020年计生家庭参合补助	30.28	
	2021年独生子女保健费	486.00	
	2021年疫情防控资金	1,000.00	
	2021年曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工	76.05	
	城市无业纯居民独生子女父母补助金	36.63	
	村医基本医疗服务补助	39.40	
	法律顾问、培训、考核费用	5.00	
	辅助岗人员工资	10.80	
	基本公共卫生服务补助区级配套	268.09	基本公共卫生项目内容：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费避孕药具发放、健康素养促进行动。基本公共卫生服务人口为52万人，经费金额为23.2万元。通过实施公共卫生项目，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。
	计生特殊家庭一次性补助	30.00	
	居民健康档案开放网络安全等级保护	80.53	
	区级公立医院综合补偿	39.36	
	人民医院人员经费	761.10	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7417.584	
	社区卫生服务机构五免补助经费	40.00	五免项目内容:普通门诊挂号费（0.5元/次）、普通门诊诊查费（1.5元/次）、门诊肌肉注射费（1.6元/次）、住院诊查费（3元/日）、Ⅱ级护理费（4元/日）。普通门诊挂号费人数35万次、普通门诊诊查费人数35万次、门诊肌肉注射费次数1.5万次，住院天数1.2万日、Ⅱ级护理天数9000日，区级承担统计金额的50%，金额为40万元。提高社区卫生机构对五免惠民政策的重视，减少患者的费用。
	失独家庭养老安置	90.00	
	失独家庭殡葬救助	1.00	
	微医集团服务费	250.00	
	西安市区域卫生信息平台建设（灞桥区改造	42.52	
	医疗保障各项费用	2.00	
	医疗机构管理校验和资料费	1.50	
	医师节、护士节等团体活动纪念品	1.00	
	院感、质控平台建设	6.50	
	中医院人员工资	536.70	
	专岗人员工资	5.04	
	高龄补贴发放工作经费	1,140.00	
	灞桥区公立医院绩效考核信息化项目	304.34	
065002	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心	118.89	
	辅助岗位人员工资	60.60	
	预防性津贴	15.29	
	两癌筛查项目	33.00	
	免费婚前医学检查	10.00	婚前医学检查项目（试剂、胸片及宣传）
065003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	387.18	
	传染病防治经费	2.00	
	地方病防治经费	2.00	人民群众身体健康和生命安全，确保如期实现全面建成小康社会目标。具体任

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7417.584	
	突发公共卫生事件应急演练及物资储备	7.00	最大限度的保障广大人民群众的身体健康和生命安全，提高突发传染病疫情应急处置能力。文件依据：灞政办发【2019】22号 西安市灞桥区人民政府办公室关于做好2019年应急预案演练工作的通知
	防疫津贴	18.06	
	检验科仪器鉴定费	2.00	
	结核病防治经费	2.00	实人均0.1元的结核病防治专项经费。完善保障政策等，加强防控队伍建设，完善服务体系，建立“三位一体”协调顺畅运行机制。依据：市疾控发【2019】138号文件 《西安市疾病预防控制中心关于下发2019年全市结核病防治工作要点的通
	预防性健康体检经费	300.00	资金用于辖区从事食品生产经营、供水、管水、化妆生产以及公共场所服务人
	疾病预防防治接种工作	12.00	
	辅助岗人员工资(公益岗、临聘人员)	42.12	
065020	西安市灞桥区卫生计生综合监督所	58.34	
	打击非法行医经费	3.00	法行医专项治理活动实施方案的通知》（市卫监发[2019]37号），西安市卫健委
	职业卫生及放射卫生工作经费	2.00	（市政办发[2018]120号），西安市卫健委、市人社局、市民政局、市医保局、市
	卫生防疫津贴	8.42	
	卫生监督公务制服采购	9.72	
	卫生监督执法经费	1.50	
	行政执法全过程记录及执法装备	13.00	
	辅助岗位人员工资	10.20	
	公共场所经营单位、生活饮用水、职业卫生	10.00	法》，西安市水务局、市教育局、市卫健委《转发进一步加强县城及村镇中小学
	控烟工作经费	0.50	
065021	西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室	11.92	
	编制外聘用人员工资	1.92	
	病媒生物防制经费	10.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助区级配套		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		268.09	
	其中: 财政拨款		268.09	
	其他资金			
总体目标	目标1: 免费向居民提供基本公共卫生服务, 及时拨付2021年公共卫生服务经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辖区人口数	60万人
		质量指标	符合政策; 发放及时。	100%, 100%
		时效指标	发放时间	2021年1-2021年12月
		成本指标	总成本: 基本公共卫生服务补助资金	2680900元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	执行年度	≥2021年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区城乡居民满意度	≥80%
			指标2:	
			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区卫生健康局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	保障部门单位人员工资福利	2694.63	2694.63
	任务2	保障部门工作正常运转	142.09	142.09
	任务3	单位专项业务支出	7417.58	7417.58
			
年度总体目标	金额合计		10254.31	10254.31
	目标1: 保障全局全部门工作正常运转, 全面完成各项工作任务 目标2: 完成预算收入10254.31万元, 预算支出10254.31万元 目标3: 提升基层卫生服务能力, 构建老年健康服务体系, 落实计划生育各项优惠政策等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 机构数: 在职人数, 退休人数	局本级24人, 退休21人, 部门8个下属单位
			指标2: 保障部门工作正常运转	>95%
			指标3: 服务人口数	全区人口享受医疗各项服务
	质量指标		指标1: 支出安排率和支出合规率	100%
			指标2: 保障全区人民医疗服务	>95%
	时效指标		指标1: 预算执行率	100%
			指标2: 年度重点工作完成率	100%
	成本指标		指标1: 人员基本支出	2694.63万元
			指标2: 机关运行经费	142.09万元
			指标3: 公卫经费	268.09万元
			指标4: 社区卫生服务中心工资	1264.8万元
			指标5: 高龄补贴	1140万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算收入达标率, 完成率	100%
			指标2: 预算支出执行率	100%
			
	社会效益指标		指标1: 保证单位正常运转	100%
			指标2: 保证全区卫生计生工作正常进行	100%
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%
			指标2:	
			