

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：卫生系统（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

32								
33	本年收入合计	5669.95	本年支出合计	5669.95	本年支出合计	5669.95	本年支出合计	5669.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5669.95	支出总计	5669.95	支出总计	5669.95	支出总计	5669.95

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5669.95	一、财政拨款	5669.95	一、财政拨款	5669.95	一、财政拨款	5669.95
2	1、一般公共预算拨款	5669.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3147.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2884.21	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	245.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5482.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2522.49	6、对事业单位资本性补助	169.83
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	181.22	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.38	(2)商品和服务支出	2171.44	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.73
11			10、卫生健康支出	5658.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	169.83	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5669.95	本年支出合计	5669.95	本年支出合计	5669.95	本年支出合计	5669.95

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5669.95	支出总计	5669.95	支出总计	5669.95	支出总计	5669.95

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5669.95	2901.94	245.52	2522.49	
2	208	社会保障和就业支出	11.38	11.38	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	11.38	11.38	0	0	
5	210	卫生健康支出	5658.57	2890.56	245.52	2522.49	
6	21003	基层医疗卫生机构	4748.59	2890.56	245.52	1612.51	
7	2100301	城市社区卫生机构	2531.06	1538.8	245.52	746.74	
8	2100302	乡镇卫生院	1993.7	1351.76	0	641.94	
9	2100399	其他基层医疗卫生机构	223.83	0	0	223.83	
10	21004	公共卫生	909.98	0	0	909.98	
11	2100408	基本公共卫生服务	719.33	0	0	719.33	
12	2100499	其他公共卫生支出	190.65	0	0	190.65	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5669.95	2901.93	245.52	2522.5	
2	301	工资福利支出			3065.42	2884.2	0	181.22	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1318.77	1318.77	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.37	51.37	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	576.84	576.84	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	220.05	220.05	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110.37	110.37	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216.9	216.9	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326.9	326.9	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	244.22	63	0	181.22	
11	30199	其他工资福利支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			2416.97	0	245.52	2171.45	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	229.83	0	0	229.83	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	153.07	0	0	153.07	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	11.6	0	0	11.6	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	86.61	0	0	86.61	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.9	0	0	15.9	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	74.02	0	20.02	54	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65.97	0	0	65.97	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	322.83	0	225.5	97.33	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	155.35	0	0	155.35	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43.02	0	0	43.02	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	608.9	0	0	608.9	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12	0	0	12	

27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	629.87	0	0	629.87
28	303	对个人和家庭的补助			17.73	17.73	0	0
29	30301	离休费	50905	离退休费	14.02	14.02	0	0
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.71	3.71	0	0
31	310	资本性支出			169.83	0	0	169.83
32	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8	0	0	8
33	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	111.83	0	0	111.83
34	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	50	0	0	50

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3147.46	2901.94	245.52	
2	208	社会保障和就业支出	11.38	11.38	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0	
4	2080502	事业单位离退休	11.38	11.38	0	
5	210	卫生健康支出	3136.08	2890.56	245.52	
6	21003	基层医疗卫生机构	3136.08	2890.56	245.52	
7	2100301	城市社区卫生机构	1784.32	1538.8	245.52	
8	2100302	乡镇卫生院	1351.76	1351.76	0	
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
10	21004	公共卫生	0	0	0	
11	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
12	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	

表8

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

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3147.45	2901.93	245.52	
2	301	工资福利支出			2884.2	2884.2	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1318.77	1318.77	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.37	51.37	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	576.84	576.84	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.05	220.05	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110.37	110.37	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216.9	216.9	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326.9	326.9	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63	63	0	
11	30199	其他工资福利支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			245.52	0	245.52	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.02	0	20.02	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	225.5	0	225.5	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
28	303	对个人和家庭的补助			17.73	17.73	0
29	30301	离休费	50905	离退休费	14.02	14.02	0
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.71	3.71	0
31	310	资本性支出			0	0	0
32	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0
33	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0
34	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：卫生系统（汇总）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2522.4925	
2	2	差额	2522.4925	
3	107002	西安市长安区王寺街道卫生院	349.06	
4		专用项目	349.06	
5		卫生健康	349.06	
6		65岁及以上老人新增体检项目	19.25	为65岁及以上老年人免费体检增加胸透、B超项目。预算总额19.25万元。
7		办理健康证补助	66.1275	目标1：为辖区餐饮、超市等从业者提供预防性健康体检，保证从业人员身体健康，提高从业人员身体健康水平，预防疾病传播，经费总额65.3675万元。目标2：贫困人员免费体检经费0.7592万元。即2022年预算总金额：661267万元
8		村医基本医疗补助	56.1175	落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。对乡村医生实施基本药物制度补助资金2022年村医基本医疗补助18705.8*30人数= 561174元（区级资金2000*30人=60000）根据计卫文体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室药品三统一考核细则》对乡医进行季度考核。预算金额：56.12万元。
9		基本公共卫生服务项目经费	61.4375	基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务机构按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务的专项补助资金。按照当年预拨、次年考核结算的办法拨付使用。根据计卫文体局制定的《基本公共卫生考核细则》，按季度对下属村卫生室及卫生服务站进行督导考核得分，做为季度考核后发放资金的依据。预算总额297.2775万元。
10		基层医疗机构基础设施补助经费管	4.8	管委会医务室人员经费。项目总额48000元。
11		基层医疗机构基础设施补助经费健	29.69	为了更好服务辖区居民，而提供优质服务。优质服务而所需设备和设施。设备都包括公共卫生健康管理中心管理软件、升高体重测量仪、电子视力表、全自动医院血压计、温度和脉搏血氧仪、医用红外体温计、中医体质辨识系统、动脉硬化心功能检测仪、膳食宝塔、安卓一体机等设备。预算总额29.69万元。

12		基层医疗机构专网使用费	1.4	项目金额1.4万元；完成基层医疗机构卫生专网使用费的支付，确保基层医疗机构his专网正常使用，确保基层医疗机构群众正常就诊。
13		基础医疗机构基础设施补助经费质	2.49	污水处理设备质保金、污水处理工程质保金和计免规范化门诊建设保证金。项目总额24911.5元。
14		急救车辆运补助	3	保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。
15		实施基药综合改革补助	39.6375	目标1：实施基本药物制度，降低群众药品支出，缓解看病贵问题。 目标2：按照服务人均标准发放，发放标准10元/人/年。 目标3：按照《沔东新城药品三统一考核方案》进行考核。 2022年辖区人口数39637人 *10元=396370元
16		实施镇村一体化运行经费及人员经	15.31	项目金额153100元；推进镇村卫生服务一体化管理工作，整合基层医疗卫生资源，实现公共卫生服务均等化，确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果。
17		五免专项补助经费	12.6	目标1：根据国家政策对门诊患者免挂号费，诊查费，肌肉注射费。 目标2：减轻就诊患者医疗费用，缓解人民群众看病贵问题。 2022年预算总额：12.6万元
18		中小学生体检工作经费	37.2	项目金额37.2万元；完成2020年度辖区内中小學生体检，结核菌素试验，视力筛查体检，提高中小學生预防疾病的水平。
19	107003	西安市长安区斗门中心卫生院	493.22	
20		专用项目	493.22	
21		卫生健康	493.22	
22		120救护车维护费	3	保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。
23		办理健康证补助	36.3	2022年预算总金额：36.3万元；目标1：为辖区餐饮，超市等从业者提供预防性健康体检，保证从业人员身体健康，提高从业人员身体健康水平，预防疾病传播。
24		村医基本医疗补助	79.8	预算金额：79.8万元；落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。对乡村医生实施基本药物制度补助资金2022年村医基本医疗补助14000*57人数=798000元（区级资金14000*57人=798000）根据计卫文体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室药品三统一考核细则》对乡医进行季度考核。

25		基本公共卫生服务补助（包扣65岁	161.66	2022年预算总额：746.98万元；目标1：为辖区90747名居民提供14项基本公共卫生服务，提高居民健康水平。目标2：对村卫生室资金，根据教育卫体局制定的《基本公共卫生考核细则》，按季度对其进行督导考核，并按照考核结果拨付公卫资金。
26		基层医疗机构基础设施经费	50	项目预算总额50万元；保障辖区居民正常就诊，提升居民就诊环境，提高医疗机构服务能力
27		贫困人口体检	2.64	项目金额2.64万元；完成辖区内贫困人口的体检工作，对疾病早发现早预防早治疗提供依据，提高贫困人员预防疾病的水平。
28		五免专项补助经费	16	2022年预算总额：16万元；目标1：根据国家政策对门诊患者免挂号费，诊查费，肌肉注射费。目标2：减轻就诊患者医疗费用，缓解人民群众看病贵问题。
29		医疗机构专网使用费	2.8	项目金额2.8万元；完成基层医疗机构卫生专网使用费的支付，确保基层医疗机构his专网正常使用，确保基层医疗机构群众正常就诊
30		镇村卫生服务一体化管理工作补助	100.31	项目金额100.33万元；推进镇村卫生服务一体化管理工作，整合基层医疗卫生资源，实现公共卫生服务均等化，确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果
31		中小学生体检工作经费	40.71	项目金额40.71万元；完成2021年度辖区内中小学生体检，结核菌素试验，视力筛查体检，提高中小学生预防疾病的水平。
32	107004	西安市未央区建章路社区卫生服务	247.1325	
33		专用项目	247.1325	
34		卫生健康	247.1325	
35		2022年村医基本医疗补助项目	29.93	2022年村医16人。保障基本药物实行零差率，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题，对落实基本药物制度的村卫生室的村医进行补助。
36		2022年基本公共卫生服务项目	64.2725	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，开展职业病监测，最大限度保护辖区居民的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
37		基层医疗机构基础设施建设项目	50	保障辖区居民正常就诊，提升居民就诊环境，提高医疗机构服务能力。
38		急救车辆运行补助	3	保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。急救车辆运行补助30000元/年/辆
39		健康证补助项目	19.295	督促经营者和服务人员要明确持证上岗的重要性，自觉主动的参加每年的健康体检和卫生知识培训。
40		实施镇村一体化运行经费及人员经	30.51	确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果，切实推进辖区镇村服务一体化管理工作。

41		五免补助项目	19	为群众提供免费挂号、诊查、肌肉注射等医疗服务，降低患者医疗费用，缓解群众看病贵问题。
42		医疗机构专网使用费	1.4	完成基层医疗机构卫生专网使用费的支付，确保基层医疗机构his专网正常使用，确保基层医疗机构权重正常就诊。
43		中小学体检工作项目	29.725	完成辖区内中小學生体检、结核菌素试验、视力筛查体检，提高辖区中小學生身体健康素质，提高 中小學生预防疾病的水平。
44	107005	西安市未央区三桥和平社区卫生服	509.4225	
45		专用项目	509.4225	
46		卫生健康	509.4225	
47		120救护车维护费	3	保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。预算金额30000元。
48		村医基本医疗补助项目	37.4125	制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。根据教育卫体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室药品三统一考核细则》对乡医进行季度考核。一般公共预算金额374116元。
49		基本公共卫生服务项目	138.1075	"项目金额1381064元。1.确保基层医疗卫生机构按规定免费向城乡居民提供基本公共卫生服务.2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
50		基层医疗机构HIS专网使用费	1.4	专网正常使用，确保基层医疗机构群众正常就诊。
51		基层医疗机构基础设施补助经费项	6.0025	"1.2021年预防接种门诊信息化质保金4336元(2021年完成项目) 2.职工食堂设施设备质保金9356.40元(2021年完成项目) 3.标识标牌导视系统质保金16300元(2021年完成项目) 4.2021年采暖设备项目质保金30025元(2021年完成项目)"
52		基层医疗机构基础设施建设	61.8275	根据中心办公及业务需要，保障辖区居民正常就诊，提升居民就诊环境，提高医疗机构服务能力。
53		健康证补助项目	107.25	督促经营者和服务人员要明确持证上岗的重要性，自觉主动的参加每年的健康体检和卫生知识培训。控制病源，减少传染病的传播。预算总金额1072500元。
54		实施镇村一体化运行经费	32.58	项目金额325800元；确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果，切实推进辖区镇村服务一体化管理工作。

55		五免专项补助项目	52	主要将基层医疗卫生机构现有的挂号费、诊察费、注射费以及药事服务费合并为一般诊疗费，不再单设药事服务费。使辖区居民享受切实的好处，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。预算总金额520000元
56		中小学体检工作项目	69.8425	项目金额698420元，完成2022年度辖区内中小學生体检，结核菌素试验，视力筛查体检，提高中小學生预防疾病的水平。
57	107006	西安市未央区三桥社区卫生服务中	595.94	
58		专用项目	595.94	
59		卫生健康	595.94	
60		120救护车维护费	3	保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。
61		办理健康证补助	200	为辖区餐饮，超市等从业者提供预防性健康体检，保证从业人员身体健康，提高从业人员身体健康水平，预防疾病传播。
62		村医基本医疗补助	33.67	落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。对乡村医生实施基本药物制度补助资金2022年村医基本医疗补助18705.8元*18人= 336705元（区级资金18705.8元*18人=336705元）根据计卫文体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室药品三统一考核细则》对乡医进行季度考核
63		基本公共卫生服务补助（包括65岁	143.66	为辖区83005名居民提供14项基本公共卫生服务，提高居民健康水平。对村卫生室资金，根据教育卫体局制定的《基本公共卫生考核细则》，按季度对其进行督导考核，并按照考核结果拨付公卫资金。
64		基层医疗机构基础设施补助经费	51.4	支付数字化门诊装修改造工程款；完成基层医疗机构卫生专网使用费的支付，确保基层医疗机构his专网正常使用，确保基层医疗机构群众正常就诊。
65		实施镇村一体化运行经费及人员经	24.61	推进镇村卫生服务一体化管理工作，整合基层医疗卫生资源，实现公共卫生服务均等化，确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果。
66		卫管中心日常水电物业分摊费用	45	支付卫管中心日常运行费用，包括电费，物业费，餐厅补助、电梯及公共区域维修维护费用，确保公共卫生管理中心日常工作正常开展。
67		五免专项补助经费	36	根据国家政策对门诊患者免挂号费，诊查费，肌肉注射费，减轻就诊患者医疗费用，缓解人民群众看病贵问题。
68		中小學生体检工作经费	58.6	完成2022年度辖区内中小學生体检，结核菌素试验，视力筛查体检，提高中小學生预防疾病的水平。
69	107007	咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生	327.7175	
70		专用项目	327.7175	
71		卫生健康	327.7175	

72		120救护车维护费	3.0025	项目金额3.00156万元；完成2022年度辖区内患者医疗及新冠肺炎疫情防控转运工作，提高辖区内服务人口预防疾病的水平，有效预防新冠病毒的扩散。
73		2021年预防接种门诊租赁费（202	42.335	事效率，满足医疗卫生需求，加强医疗设备投入，改善基层就医环境，提高疾病诊断的准确率，满足广大患者诊治需求。
74		2022年贫困户体检	1.1975	项目金额1.1972万元；完成辖区内贫困人口的体检工作，对疾病早发现早预防早治疗提供依据，提高贫困人员预防疾病的水平。
75		村医基本医疗补助	43.0225	项目金额43.02334万元；保障政府办基层医疗卫生机构稳步推行国家基本药物制度。
76		基本公共卫生服务补助（区级）（	79.1925	项目金额：79.1935万元，区级资金79.1935万元。年度目标：辖区服务人口数44770人。1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供了科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护了放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
77		基层医疗机构卫生专网使用费	1.4	项目金额1.4004万元；完成基层医疗机构卫生专网使用费的支付，确保基层医疗机构his专网正常使用，确保基层医疗机构群众正常就诊。
78		实施镇村一体化运行经费及人员经	45.15	项目金额45.15万元；推进镇村卫生服务一体化管理工作，整合基层医疗卫生资源，实现公共卫生服务均等化，确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果。
79		预防接种门诊装修费（（2021年结	7.665	政府采购需要资金7.664万元；改善基层就医环境、提高管理水平、提高办事效率，满足医疗卫生需求，提高疾病诊断的准确率，满足广大患者诊治需求。
80		预防接种门诊租赁费	42.335	政府采购需要资金42.336万元；改善基层就医环境、更新设备、提高管理水平、提高办事效率，满足医疗卫生需求，加强医疗设备投入，改善基层就医环境，提高疾病诊断的准确率，满足广大患者诊治需求。
81		中小學生体检工作经费	62.4175	项目金额62.418万元；完成2022年度辖区内中小學生体检，结核菌素试验，2021.2022年视力筛查体检，提高中小學生预防疾病的水平。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				294						42.34	
2	210	03	02	2	差额				294						42.34	
3	210	03	02	107007	咸阳市秦都区沚东街道办事处				294						42.34	
4	210	03	02		预防接种门诊租赁费	C0499其他租赁服务		294	294	302	14	505	02		42.34	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁及以上老人新增体检项目			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.25	
		其中：财政拨款		19.25	
		其他资金			
总体目	为65岁及以上老年人免费体检增加胸透、B超项目。预算总额19.25万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：服务人口数	5500人	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标1：总成本		19.25万元
	指标2：单项公共卫生服务		35元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府出资购买服务，为人民群众身体健康	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：服务人群满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办理健康证补助			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.13	
		其中: 财政拨款		66.13	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为辖区餐饮, 超市等从业者提供预防性健康体检, 保证从业人员身体健康, 提高从业人员身体健康水平, 预防疾病传播, 经费总额65.3675万元。目标2: 贫困人员免费体检经费0.7592万元。即2022年预算总金额: 66.1267万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 健康证办理减免人数	11885人	
			指标2: 贫困人员免费体检减免人数	52人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	财政拨款总成本	66.1267万元	
	指标1: 健康证办理减免补助		55元/人, 65.3675万元		
	指标2: 贫困人员免费体检补助		146元/人, 0.7592万元		
		经济效益指标			
		指标1: 提高从业人员身体健康水平, 预防疾病传播.	100%		

效益指标	社会效益指标	指标2: 免费为贫困人员体检。	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 从业体检者满意度	≥96%	
		指标2: 贫困人口体检者满意度	≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县级部门应当公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医基本医疗补助				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		56.12		
	其中：财政拨款		56.12		
	其他资金				
总体目标	落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。对乡村医生实施基本药物制度补助资金2022年村医基本医疗补助18705.8*30人数= 561174元（区级资金2000*30人=60000）根据计卫文体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室药品三统一考核细则》对乡医进行季度考核。预算金额：56.12万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：乡医人口数	30人	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	指标1：总成本	56.12万元	
			指标2：人均补助标准	18705.8元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：落实国家医改项目、落实国家基本药物制	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	>96%	
			指标2：乡村医生满意度	>97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目经费				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		61.44		
	其中：财政拨款		61.44		
	其他资金				
总体目标	<p>基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务机构按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务的专项补助资金。按照当年预拨、次年考核结算的办法拨付使用。根据计卫文体局制定的《基本公共卫生考核细则》，按季度对下属村卫生室及卫生服务站进行督导考核得分，做为季度考核后发放资金的依据。预算总额297.2775万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：服务人口数	39637人	
			指标2：下设服务机构数	17个	
			建立居民健康档案管理率	≥90%	
			健康教育覆盖率	100%	
			预防接种率	≥95%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85	
			孕产妇健康管理率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）率	高血压≥35%糖尿病≥27%	
			严重精神障碍患者管理率	≥5‰	
			肺结核患者健康管理率	≥90%	
			中医药健康管理率	≥65%	
			传染病和突发公共卫生事件报告和处置率	≥95%	

		卫生监督协管	≥90%	
	质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	
	成本指标	指标1: 总成本	297. 2775万元	
		指标2: 单项公共卫生服务	75元/人	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 政府出资购买服务 为人民群众身体健康	98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务人群满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基础设施补助经费-管委会医务室			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80		
		其中: 财政拨款	4.80		
		其他资金			
总体目标	管委会医务室人员经费。项目总额48000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	1人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	
		成本指标	指标1: 总成本	4000元/人/月, 48000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为职工及辖区居民提供就诊方便服务	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 就诊患者满意度	≥96%	
			指标2: 职工满意度	≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基础设施补助经费-健康小屋建设			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.69		
		其中：财政拨款	29.69		
		其他资金			
总体目标	为了更好地服务辖区居民，而提供优质服务。优质服务而所需设备和设施。设备都包括公共卫生健康管理中心管理软件、升高体重测量仪、电子视力表、全自动医院血压计、温度和脉搏血氧仪、医用红外体温计、中医体质辨识系统、动脉硬化心功能检测仪、膳食宝塔、安卓一体机等设备。预算总额29.69万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	健康小屋	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	设备设施总成本	29.69万元	
	产出指标	数量指标	健康小屋	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	设备设施总成本	29.69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府出资购买服务，为人民群众身体健康	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府出资购买服务，为人民群众身体健康	≥96%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务人群满意度	>97%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务人群满意度	>97%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构专网使用费				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.40		
	其中：财政拨款		1.40		
	其他资金				
总体目标	项目金额1.4万元；完成基层医疗机构卫生专网使用费的支付，确保基层医疗机构his专网正常使用，确保基层医疗机构群众正常就诊。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专线宽带数量	1条	
			兆数	10兆	
		质量指标	体检完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.01.01- 2022.12.31	
		成本指标	总成本：卫生专网使用费	1.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保基层医疗机构his专网正常使用，确保基层医疗机	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基础医疗机构基础设施补助经费-质保金				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.49		
	其中：财政拨款		2.49		
	其他资金				
总体目标	污水处理设备质保金、污水处理工程质保金和计免规范化门诊建设保证金。项目总额24911.5元。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：污水处理设备质保金	1个	
			指标2：污水处理工程质保金	1个	
			指标3：计免规范化门诊建设质保金	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1- 2022.12.31	
		成本指标	指标1：污水处理设备质保金	15900元	
			指标2：污水处理工程质保金	4911.5元	
			指标3：计免规范化门诊建设质保金	4100元	
		效益指标	数量指标	指标1：污水处理设备质保金	1个
	指标2：污水处理工程质保金			1个	
	指标3：计免规范化门诊建设质保金			1个	
	质量指标		文件执行率	100%	

绩效指标	产出指标	时效指标	执行时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31		
		成本指标	指标1: 污水处理设备质保金	15900元		
			指标2: 污水处理工程质保金	4711.5元		
			指标3: 计免规范化门诊建设质保金	4100元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为了医疗废水不污染, 使我们的环境更环保。提高计划免疫工作, 更	≥96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为了医疗废水不污染, 使我们的环境更环保。提高计划免疫工作, 更	≥96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务人群满意度	>97%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务人群满意度	>97%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		急救车辆运补助			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目	项目成本30000元。保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救护车	1辆	
		质量指标	正常运行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	
		成本指标	救护车运行成本	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实施基药综合改革补助			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		39.64	
		其中：财政拨款		39.64	
		其他资金			
总体目标	目标1：实施基本药物制度，降低群众药品支出，缓解看病贵问题。 目标2：按照服务人均标准发放，发放标准10元/人/年。 目标3：按照《沔东新城药品三统一考核方案》进行考核。 2022年辖区人口数39637人 *10元=396370元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	39637人	辖区服务人口
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022.1.1- 2022.12.31	
		成本指标	指标1：总成本	396370元	
			指标2：单项成本	10元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：解决基层医疗机构“以药养医”情况	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥94%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	实施镇村一体化运行经费及人员经费					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15.31			
	其中：财政拨款		15.31			
	其他资金					
总体目标	项目金额153100元；推进镇村卫生服务一体化管理工作，整合基层医疗卫生资源，实现公共卫生服务均等化，确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实施镇村卫生服务一体化卫生室个数	2个		
			其中村医	1人		
			执业助理医师	3人		
			执业医师	4人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间执行时间	2022.1.1-2022.12.31		
		成本指标	总成本：镇村卫生服务一体化管理工作补助资金		15.31万元	
			其中：机构运行费5000元/年*2年		20000元	
			村医400元/人/月		4800元	
			执业助理医师500元/月/人		18000元	
	执业医师600元/月/人		28800元			
	社保缴费		81500元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五免专项补助经费			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.60		
		其中：财政拨款	12.60		
		其他资金			
总体目标	目标1：根据国家政策对门诊患者免挂号费，诊查费，肌肉注射费。 目标2：减轻就诊患者医疗费用，缓解人民群众看病贵问题。 2022年预算总额：12.6万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：挂号人数	3.5万人	
			指标2：诊察人数	3.5万人	
			指标3：单次肌注人数	3.5万人	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	指标1：总成本	12.6万元	
			指标2：单次挂号费	0.5元/人，1.75万元	
			指标3：单次诊察费	1.5元/人，5.25万元	
	指标4：单次肌注费		1.6元/人，5.6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：减轻就诊患者看病费用、降低社会医	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就诊患者满意度	>96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中小学生体检工作经费					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		37.20			
	其中：财政拨款		37.20			
	其他资金					
总体目标	项目金额37.2万元；完成2020年度辖区内中小学生体检，结核菌素试验，视力筛查体检，提高中小学生预防疾病的水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	中小学生体检人数		8000人	
			结核菌素实验人数		1000人	
			视力筛查人数		8000人	
		质量指标	体检完成率		100%	
		时效指标	执行时间		2022.01.1-2022.12.31	
		成本指标	财政补助总成本		37.2万元	
			其中：中小学生体检		中小学生体检20元/人/年	
			结核菌素实验经费		结核菌素实验经费20元/人/年	
	视力筛查经费		视力筛查经费12元/人/年*2年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提高中小学生预防疾病的水平	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		120救护车维护费			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	救护车运行成本3万元；保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救护车	1辆	
		质量指标	正常运行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1- 2022.12.31	
		成本指标	救护车运行成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办理健康证补助				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.30		
		其中：财政拨款		36.30		
		其他资金				
总体目标	2022年预算总金额：36.3万元；目标1：为辖区餐饮，超市等从业者提供预防性健康体检，保证从业人员身体健康，提高从业人员身体健康水平，预防疾病传播。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	减免人数	6600人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2022.1.1- 2022.12.31		
		成本指标	总成本		36.3万元	
			单项成本		55元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提高患者体检质量，减轻患者经济负担	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检者满意度	>95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医基本医疗补助			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	79.80		
		其中：财政拨款	79.80		
		其他资金			
总体目标	预算金额：79.8万元；落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。对乡村医生实施基本药物制度补助资金2022年村医基本医疗补助14000*57人数=798000元（区级资金14000*57人=798000）根据计卫文体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室基本药物制度考核细则》对乡村医生进行季度考核				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡医人口数	57人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	79.8万	
			人均补助标准	1.4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实国家医改项目，落实国家基本药物制度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	
			乡村医生满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022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（包扣65岁老人新增体检项目）				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		161.66		
	其中：财政拨款		161.66		
	其他资金				
总体目标	2022年预算总额：746.98万元；目标1：为辖区90747名居民提供14项基本公共卫生服务，提高居民健康水平。目标2：对村卫生室资金，根据教育卫体局制定的《基本公共卫生考核细则》，按季度对其进行督导考核，并按照考核结果拨付公卫资金。				
年度绩效指 产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	服务人口数	90747人	
			65岁老年体检新增项目 6000人	6000人	
			指标3：下设服务机构 数	36个	
			电子档案建档率	≥90%	
			适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥95%	
			新生儿访视率、儿童健 康管理率	≥90%	
			早孕建册率、产后访视 率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			型糖尿病患者规范管理 率 指标	≥60%	
			严重精神障碍患者规范 管理率	≥90%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
	老年人、儿童中医药健 康管理率 指标	≥65%			

指标		传染病、突发公共卫生事件报告率	100%		
		开展疾控业务专业指导乡镇覆盖率	100%		
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	7469800元	申请区级资金
			单项公共卫生服务80元/人	7259760元	申请区级资金
			65岁老年人体检新增项目35元/人	210000元	申请区级资金
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府出资购买服务，为人民群众身体健康提供	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市县部门也应公开

2022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（包括65岁老年人新增体检项目）				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		466.52		
	其中：财政拨款		466.52		
	其他资金				
总体目标	2022年预算总额：4665215万元；目标1：为辖区90747名居民提供14项基本公共卫生服务，提高居民健康水平。目标2：对村卫生室资金，根据教育卫体局制定的《基本公共卫生考核细则》，按季度对其进行督导考核，并按照考核结果拨付公卫资金。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	指标1：基本公共卫生服务人口数	90747人	
			指标2：65岁老年人体检人数	6000人	
			指标3：下设服务机构数	36个	
			指标4：电子健康档案建档率	≥90%	
			指标5：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标6：新生儿访视率、儿童健康管理率	≥90%	
			指标7：早孕建册率、产后访视率	≥90%	
			指标8：老年人健康管理率	≥70%	
			指标9：高血压患者规范管理率	≥60%	
			指标10：2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			指标11：严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	
			指标12：肺结核患者管理率	≥90%	

标		指标13: 老年人、儿童中医药健康管理率	≥65%		
		指标14: 传染病、突发公共卫生事件报告率	100%		
		指标15: 开展疾控业务专业指导乡镇覆盖率	100%		
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标1: 总成本	4665215元	申请 央级
	效益指 标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	指标1: 政府出资购买服 务, 为人民群众身体健康	≥98%	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度≥1年		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1: 服务人群满意度 ≥95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构基础设施经费					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		50.00			
	其中：财政拨款		50.00			
	其他资金					
总体目标	项目预算总额50万元；保障辖区居民正常就诊，提升居民就诊环境，提高医疗机构服务能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基础设施建设项目	2个		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	时效指标	2021.1.1-2021-12-31		
		成本指标	总成本：基层医疗机构基础设施建设经费		500000元	
			单项成本：2021年镐京社区服务中心医疗设备质保		330200元	
			单项成本：2021年村卫生室提升改造		169800元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区居民正常就诊，提升居民就诊环境，提高	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	贫困人口体检				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.64		
	其中：财政拨款		2.64		
	其他资金				
总体目标	项目金额2.64万元；完成辖区内贫困人口的体检工作，对疾病早发现早预防早治疗提供依据，提高贫困人员预防疾病的水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体检人数	181人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.01.1- 2022.12.31	
		成本指标	总成本：贫困人口体检补助	2.64万元	
	单项成本：		146元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对疾病早发现早预防早治疗提供依据，提高贫困人	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五免专项补助经费			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目	2022年预算总额：16万元；目标1：根据国家政策对门诊患者免挂号费，诊查费，肌肉注射费。目标2：减轻就诊患者医疗费用，缓解人民群众看病贵问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	挂号人数	8万人	
			单侧肌注人数	9375人	
			诊察人数	7万人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	16万元	
			单次挂号费0.5元/人	4万	
			单次诊察费1.5元/人	10.5万	
	单次肌注费1.6元/人		1.5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻就诊患者看病费用，降低社会医疗成本	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度 >95%	≥1年	
	满意度	服务对象满意度指	就诊患者满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标以须公示

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗机构专网使用费			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.80		
		其中：财政拨款	2.80		
		其他资金			
总体目	项目金额2.8万元；完成基层医疗机构卫生专网使用费的支付，确保基层医疗机构his专网正常使用，确保基层医疗机构群众正常就诊				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专线宽带数量	2条	
		质量指标	体检完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.01.1- 2022.12.31	
		成本指标	总成本：卫生专网使用费		2.8万元
	单项成本：一条		1.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保基层医疗机构his专网正常使用 确保	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇村卫生服务一体化管理工作补助（区级）			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.31		
		其中：财政拨款	100.31		
		其他资金			
总体目	项目金额100.31万元；推进镇村卫生服务一体化管理工作，整合基层医疗卫生资源，实现公共卫生服务均等化，确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施镇村卫生服务一体化卫生室个数	36个	
			镇村一体化补助人数	57人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本：镇村卫生服务一体化管理工作补助	1543600元	申请区级
			单项成本：人员经费	327600元	申请区级
			单项成本：机构运行补助	190000元	申请区级
			单项成本：村医社保缴费	1026000元	申请区级
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保实现基层医改目标，保障群众享受医	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学生体检工作经费				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.71			
		其中：财政拨款	40.71			
		其他资金				
总体目	项目金额40.71万元；完成2021年度辖区内中小学生体检，结核菌素试验，视力筛查体检，提高中小学生预防疾病的水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	中小学生体检人数	7463人		
			结核菌素实验人数	765人		
			视力筛查人数	10639人		2022年
			2021年视力筛查人数	9575人		2021年
		质量指标	体检完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2022.01.1-2022.12.31		
		成本指标	总成本：财政补助成本	40.71万元		
			单项成本：中小学生体检20元/人	14.93万元		
	单项成本：结核菌素实验20元/人		1.53万元			
	单项成本：视力筛查12元/人		12.76万元			

		单项成本：视力筛查 12元/人	11.49万元	
效益指 标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高中小学生预防疾 病的水平	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、项目部门公开公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年村医基本医疗补助项目				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		29.93		
	其中：财政拨款		29.93		
	其他资金				
总体目	项目金额299293元。2022年村医16人。保障基本药物实行零差率，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题，对落实基本药物制度的村卫生室的村医进行补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年辖区村医人数	16人	
		质量指标	村医药品零差价执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本：村医基本医疗补助 单项成本：每人每年补助	299293元 18705.8元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证基本药物零差率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	64.27			
	其中：财政拨款	64.27			
	其他资金				
总体目标	项目金额642732元。免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，开展职业病监测，最大限度保护辖区居民的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	辖区服务人口数	35144人	
			65岁新增老年人体检人数	2800人	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			7岁以下儿童管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			卫生监督协管各专业每年巡本2次完成率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥65%	
			高血压患者健康管理人数	2371人	
			糖尿病患者健康管理人数	851人	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	
			职业健康核心指标监测项目覆盖率	≥90%	
	地方病监测完成率		≥95%		

年度绩效指标		居民规范化电子健康档案覆盖 _率	≥60%	
		高血压基层规范管理服 _{务率}	≥60%	
		糖尿病基层规范管理服 _{务率}	≥60%	
		65岁老年人规范管理服 _{务率}	≥63%	
		严重精神障碍患者管理 _率	≥80%	
		肺结核患者健康管理率	≥90%	
		传染病和突发公共卫生事件报告 _率	≥95%	
		地方病核心指标报告率	≥90%	
		麻风病可疑线索报告率	≥90%	
		质量指标	文件执行率	100%
	时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
	成本指标	总成本：项目补助成本	642732元	
		单项成本：基本公卫补 _助	15.5元/人，544732元	
		单项成本：65岁新增老 _{年人体检项目}	35元/人，98000元	
	效益指标	经济效益指 _标		
		社会效益指 _标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指 _标		
		可持续影响 _{指标}	执行年度	≥1年
	满意度指 _标	服务对象满 _{意度指标}	重点人群服务对象满意 _度	≥80%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构基础设施建设项目					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		50.00			
	其中：财政拨款		50.00			
	其他资金					
总体目标	项目金额500000元。保障辖区居民正常就诊，提升居民就诊环境，提高医疗机构服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基础设施建设项目	3个		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31		
		成本指标	总成本：基层医疗机构基础设施建设项目		500000元	
			单项成本：2021年医疗设备采购项目		244492元	
			单项成本：2021年村卫生室提升改造		138510元	
	单项成本：2021年院内改造提升		116998元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区居民正常就诊，提升居民就诊环境	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构医疗设备采购补助经费				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		148.54		
	其中：财政拨款		148.54		
	其他资金				
总体目标	项目金额1485432.6元。用于完成基层医疗机构专用设备更新，改善群众就医环境及基层机构服务能力，提高疾病诊断的准确率，满足广大患者诊治需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购设备数量	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年月-2022年12月	
		成本指标	总成本：采购设备费用	1485432.6元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务质量	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	急救车辆运行补助				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	项目金额30000元。保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救护车	1辆	
		质量指标	正常运行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	救护车运行成本	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情防控正常运转 消杀工作正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	健康证补助项目					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		19.29			
	其中：财政拨款		19.29			
	其他资金					
总体目标	项目金额192938元。督促经营者和服务人员要明确持证上岗的重要性，自觉主动的参加每年的健康体检和卫生知识培训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	2022年辖区健康证办理人数	3500人		
			贫困人口体检人数	3人		
		质量指标	体检合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31		
		成本指标	总成本：2022年健康证及贫困人口体检成本		192938元	
			单项成本：健康证体检成本		55元/人，192500元	
	单项成本：贫困人口体检成本		146元/人，438元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	餐饮、娱乐行业从业人员健康体检达标率	100%		
			贫困人员健康体检达标率	100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮、娱乐行业从业人员满意度	100%		
			贫困人员健康体检满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村卫生室改造提升设施设备补助资金（2021年）				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		18.00		
	其中：财政拨款		18.00		
	其他资金				
总体目	项目金额18万元；完成辖区内村卫生室改造提升工作，提升村卫生室的就医环境和服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造村卫生室个数	6个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本：村卫生室改造提升补助	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村卫生室的就医环境和服务能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医基本医疗补助项目			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	37.41		
		其中：财政拨款	37.41		
		其他资金			
总体目	保障基本药物实行零差率，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。根据教育卫体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室药				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区乡医人数	20人	
		质量指标	乡村医生药品零差价执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	374116元	
			单项成本	18705.80元	含上级资金
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执行药品零差率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		138.11		
	其中：财政拨款		138.11		
	其他资金				
总体目	"项目金额1381064元。1. 确保基层医疗卫生机构按规定免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。为制度相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	77357人	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			严重精神障碍患者管理服务率	≥80%	
			健康教育宣传率	100%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥63%	
			高血压患者管理人数	5359人	
2型糖尿病患者管理人数	1957人				

		高血压患者规范管理服务率	≥60%	
		2型糖尿病患者规范管理服务率	≥60%	
		65岁老年人体检新增项目人数	5200人	
	质量指标	文件执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2022.1.1-- 2022.12.31	
	成本指标	总成本：项目补助成本	1381064元	
		单项成本：基本公共卫生补助	15.50元/人， 1100064元	
65岁老年人体检新增项目		35元/人，182000元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		居民健康素养水平	不断提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构HIS专网使用费				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.40		
	其中：财政拨款		1.40		
	其他资金				
总体目	项目金额14000元；完成基层医疗机构卫生专网使用费的支付，确保基层医疗机构his专网正常使用，确保基层医疗机构群众正常就诊。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专线宽带数量	1条	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.01.1- 2022.12.31	
		成本指标	总成本		14000元
	卫生专网使用费		14000元		
	产出指标	数量指标	专线宽带数量	1条	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.01.1- 2022.12.31	
		成本指标	总成本		14004元
	卫生专网使用费		14004元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保基层医疗机构与电子政务外网连	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保基层医疗机构与电子政务外网连	100%		

标	生态效益指 标			
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构基础设施补助经费项目					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		6.00			
	其中：财政拨款		6.00			
	其他资金					
总体目	"1. 2021年预防接种门诊信息化质保金4336元(2021年完成项目) 2. 职工食堂设施设备质保金9356.40元(2021年完成项目) 3. 标识标牌导视系统质保金16300元(2021年完成项目)"					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	2021年预防接种门诊信息化质保金		1项	
			2021年职工食堂设施设备质保金		1项	
			2021年标识标牌导视系统质保金		1项	
			2021采暖设备项目质保金		1项	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		60017.40元	
			单项成本：2021年预防接种门诊信息项目		4336元	
			单项成本：2021年职工食堂设施设备项目		9356.40元	
			单项成本：2021年标识标牌导视系统项目		16300元	
	单项成本：2021年采暖设备项目		30025元			

效益指 标	经济效益指 标			
	社会效益指 标	医疗业务正常运转 率	$\geq 95\%$	
	生态效益指 标			
	可持续影响 指标	执行年度	≥ 1 年	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	医务人员满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫
资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构基础设施建设				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		61.83		
	其中：财政拨款		61.83		
	其他资金				
总体目	根据中心办公及业务需要，保障辖区居民正常就诊，提升居民就诊环境，提高医疗机构服务能力。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层医疗基础设施建设项目	2个	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	618282.6元	
			单项成本：2021年村卫生室提升改造项目	180000元	
			单项成本：2021年医疗设备采购项目	438282.6元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常业务运行率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构医疗设备采购补助经费 (2021年)				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		113.17		
	其中：财政拨款		113.17		
	其他资金				
总体目	项目金额1131677.40元；用于完成基层医疗机构设施设备采购				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购设备数量	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本：采购设备费用	1131677.40元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务质量	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康证补助项目			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	107.25		
		其中：财政拨款	107.25		
		其他资金			
总体目	督促经营者和服务人员要明确持证上岗的重要性，自觉主动的参加每年的健康体检和卫生知识培训。控制病源，减少传染病的传播。预算总金额1072500元。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人口数	19500人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	1072500元	
			健康证补助标准	55元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	餐饮娱乐行业应检人员覆盖率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应检人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实施镇村一体化运行经费			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32.58		
		其中：财政拨款	32.58		
		其他资金			
总体目	项目金额325800元；确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果，切实推进辖区镇村服务一体化管理工作。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施镇村卫生服务一体化卫生室个数	10个	
			镇村一体化补助人数	19人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	总成本：	325800元	
			镇村卫生服务一体化运行经费	3250元/个/年， 32500元	
			镇村一体化人员补助经费	3737元/年，71000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保实现基层医改目标，保障群众享受医	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执业人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五免专项补助项目			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	52.00		
		其中：财政拨款	52.00		
		其他资金			
总体目	主要将基层医疗卫生机构现有的挂号费、诊察费、注射费以及药事服务费合并为一般诊疗费，不再单设药事服务费。使辖区居民享受切实的好处，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。预算总金额				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	门诊挂号人数	157000人	
			门诊诊查人数	145000人	
			门诊肌注人数	140000人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	520000元	
			挂号标准	0.5元/人，78500元	
			诊查标准	1.5元/人， 217500元	
	肌注标准		1.6元/人， 224000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	患者医疗费用	有所降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学体检工作项目			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	69.84		
		其中：财政拨款	69.84		
		其他资金			
总体目	项目金额698420元，完成2022年度辖区内中小學生体检，结核菌素试验，视力筛查体检，提高中小學生预防疾病的水平。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中小學生体检人数	15000人	
			中小學生结核菌素人数	700人	
			中小學生视力筛查人数	17000人	
			2021年中小學生视力筛查本人人数	15035人	
		质量指标	体检完成率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	总成本：项目补助成本	698420元	
			单项成本：中小學生体检补助	20元/人，300000元	
			中小學生结核菌素补助	20元/人，14000元	
			中小學生视力筛查补助	12元/人，204000元	
			中小學生视力筛查补助	12元/人，180420元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高中小學生预防疾病的水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
--	-------	-----------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	120救护车维护费				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目	项目金额：3万元；保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救护车	1辆	
		质量指标	正常运行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1- 2022.12.31	
		成本指标	救护车运行成本	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情防控正常运转 消杀工作正	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办理健康证补助			
		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目	为辖区餐饮, 超市等从业者提供预防性健康体检, 保证从业人员身体健康, 提高从业人员身体健康水平, 预防疾病传播。 2022年预算总金额: 200万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	减免人数	36364人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1- 2022.12.31	
		成本指标	总成本	200万元	
			单项成本	55元/人/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高患者体检质量, 减轻患者经济	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检者满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医基本医疗补助				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		33.67		
	其中：财政拨款		33.67		
	其他资金				
总体目	落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。对乡村医生实施基本药物制度补助资金2022年村医基本医疗补助18705.8元*18人= 336705元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡医人口数数	18人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1- 2022.12.31	
		成本指标	总成本	336705元	
			人均补助标准	18705.8元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实国家医改项目，落实国家基本	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
			乡村医生满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022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（包括65岁老人新增体检项目）				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		143.66		
	其中：财政拨款		143.66		
	其他资金				
总体目	目标1：为辖区83005名居民提供14项基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 目标2：对村卫生室资金，根据教育卫体局制定的《基本公共卫生考核细				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	83005人	
			65岁老年人体检人数	4286人	
			下设服务机构数	13个	
			电子健康档案建档率	≥90%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			新生儿访视率、儿童健康管理率	≥90%	
			早孕建册率、产后访视率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			老年人、儿童中医药健康管理率	≥65%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	
			开展疾控业务专业基层乡镇覆盖率	100%	
质量指标		文件执行率	100%		

	时效指标	执行时间	2022.1.1- 2022.12.31	
	成本指标	总成本	6790400元	申请区级 资金
		单项公共卫生服务 80元/人	6640400元	申请区级 资金
		65岁老年人体检35 元/人	150000元	申请区级 资金
效益指 标	经济效益指标			
	社会效益指标	政府出资购买服 务，为人民群众身	≥98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指 标	执行年度	≥1年	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务人群满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基础设施补助经费			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	51.40		
		其中：财政拨款	51.40		
		其他资金			
总体目	项目金额：514004元。 目标1：支付数字化门诊装修改造工程款； 目标2：完成基层医疗机构卫生专网使用费的支付，确保基层医疗机构				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专线宽带数量	1条	
			改造工程项目数	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1- 2022.12.31	
		成本指标	总成本	514004元	
			卫生专网使用费	14004元	
	数字化门诊装修工程款		500000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保基层医疗机构卫生专网正常使用	≥95%	
			改善数字化门诊诊疗环境	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防接种门诊装修费（（2021年结转项目）			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.66	
		其中：财政拨款		7.66	
		其他资金			
总体目标	政府采购需要资金7.664万元；改善基层就医环境、提高管理水平、提高办事效率，满足医疗卫生需求，提高疾病诊断的准确率，满足广大患者诊治需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	指标1：预防接种	294平方米	
		质量指标	指标1：政府采购	100%	
			指标2：验收合格	100%	
		时效指	指标1：执行时间	2022.01.1-	
		成本指标	指标1：总成	7.664万元	
	指标2：单项成		0.026万元/平方米		
	效益指标	经济效			
		社会效	指标1：改善基层	≥98%	
		生态效			
		可持续	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意	≥95%	
			指标2：单位满意	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目绩效目标另行公示。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防接种门诊租赁费			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		42.34	
		其中：财政拨款		42.34	
		其他资金			
总体目标	政府采购需要资金42.336万元；改善基层就医环境、更新设备、提高管理水平、提高办事效率，满足医疗卫生需求，加强医疗设备投入，改善基层就医环境，提高疾病诊断的准确率，满足广大患者诊治需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	指标1：预防接种	294平方米	
		质量指标	指标1：政府采购	100%	
			指标2：验收合格	100%	
		时效指	指标1：执行时间	2022.01.1-	
		成本指标	指标1：总成	42.336万元	
	指标2：单项成		0.144万元/平方米		
	效益指标	经济效			
		社会效	指标1：改善基层	≥98%	
		生态效			
		可持续	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意	≥95%	
			指标2：单位满意	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目绩效目标另行公示。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小學生体检工作经费			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		62.42	
		其中：财政拨款		62.42	
		其他资金			
总体目标	项目金额62.418万元；完成2022年度辖区内中小學生体检，结核菌素试验，2021.2022年视力筛查体检，提高中小學生预防疾病的水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：中小学	15000人	
			指标2：结核菌	1500人	
			指标3：2022年	15000人	
			指标4：2021年	9515人	
		质量指	指标1：体检完成	100%	
		时效指	指标1：执行时间	2022.01.1-	
		成本指标	指标1：总成	62.418万元	
			指标2：单项成	0.002万元/人，30	
			指标3：单项成	0.002万元/人，3	
			指标4：单项成	0.0012万元/人，18	
	指标5：单项成		0.0012万元/人，		
	效益指标	经济效			
		社会效	指标1：提高中小	≥95%	
		生态效			
		可持续	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度	服务对	指标1：群众满意	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目绩效指标可参照执行。

部门（单位）名称		卫生系统（汇总）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障局直基层医疗卫生单位人员工资及社保正常发放	2901.94	2901.94	
	任务2	保障社区卫生服务中心办公用房租金支付	245.52	245.52	
	任务3	完成医疗基层医疗机构预防接种门诊的租赁，保障预防接种正常进行	92.34	92.34	
	任务4	为辖区居民提供基本公共卫生服务	667.58	667.58	
	任务5	贯彻执行国家政策，实施国家基本药物制度	319.59	319.59	
	任务6	为符合条件居民免费办理健康证	432.81	432.81	
	任务7	执行国家政策，为群众提供“五免”服务	135.60	135.60	
	任务8	贯彻执行国家政策，开展中小学生体检工作	298.49	298.49	
	任务9	贯彻执行国家政策实施镇村一体化运行工作	248.47	248.47	
	任务10	完成医疗设备的采购，建设基层医疗机构基础设施	309.61	309.61	
	任务11	完成急救车辆补助，为医疗急救服务提供保障	18.00	18.00	
金额合计			5,669.95	5,669.95	

年度总体目标	<p>目标1：保障局直基层医疗单位职工工资正常发放。</p> <p>目标2：为辖区城乡居民免费提供基本公共卫生服务，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管，免费提供避孕药具 健康素养促进行动等14类项目。</p> <p>目标3：提高服务质量，合理确定乡村两级任务分工，做好绩效考评。</p> <p>目标4：实施国家基本药物制度，减轻居民看病费用；按照考核结果，对乡医发放基本药物制度补助。</p> <p>目标5：使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务</p> <p>目标6：为符合条件的居民免费提供办理健康证服务，增强疾病预防能力。</p> <p>目标7：实施国家政策，完成中小学体检工作，建立中小學生体检档案，提高中小學生预防疾病的水平。</p> <p>目标8：为基层医疗机构进行基础设施建设，提升就医环境和服务能力。</p>
--------	--

一级指标	二级	指标内容	指标值
数量指标		数量指标	188人
		和平社区卫生服务中心租赁办公地址面积	5221m ²
		辖区服务人数	370660人
		预防接种门诊租赁面积	249m ²
		乡医人数	155人
		预估办理健康证人数	≥77985人
		预估提供“五免”服务人数	≥352000人
		中小學生体检人数	≥50000人
		采购医疗设备及办公设备批数	12批
		实施镇村一体化卫生室个数	29个
		基层医疗机构专网家数	6家
		卫管中心分摊面积	3939.42m ²
		补助急救车辆数量	6辆
		按月发放	100%

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	合同完成率	100%
		文件执行率	100%	
		验收合格率	100%	
		时效	实施时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	总成本	56699500元
			人员经费	29019400元
	公用经费		2455200元	
	项目经费小计		25224900元	
	分项：预防接种门诊租赁费，装修费		923360元	
	基本公共卫生服务补助（包扣65岁老人新增体检项目）		6675795.5元	
	村医基本医疗补助（基本药物制度补助）		3195891.4元	
	健康证补助经费（含贫困人口体检）		4328077元	
	五免专项补助经费		1356000元	
	中小學生体检工作经费		2984940元	
	实施镇村一体化运行经费及人员经费		2484693元	
	基层医疗机构基础设施建设补助经费		2562115.5元	
	基层医疗机构专网使用费		84012元	
	卫管中心日常水电物业分摊费用		450000元	
	急救车辆运补助	180015.6元		
	社会效	经济		
保障基层医疗机构人员工资正常发放，为全区群众提供基本的医疗卫生服务		100%		
保障为辖区城乡居民免费提供基本公共卫生服务		100%		
合理确定乡村两级任务分工，做好绩效考核评，保障乡医考核绩效的正常发放		100%		
实施国家基本药物制度，减轻居民看病		100%		
执行国家政策，免费为符合条件群众办理健康证，为公共卫生安全提供保障	100%			

效益指标	公益指标	实行“五免”惠民服务，减轻群众医疗费用，缓解群众看病难、看病贵的问题	100%
		提高中小学生预防疾病的水平	100%
		确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果	100%
		完成医疗设备的采购，建设基层医疗机构基础设施，提升就医环境和服务能力	100%
		为卫管中心正常办公提供保障	100%
		为医疗急救服务提供保障	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		员工满意度	≥95%
		乡医满意度	≥95%
社会效益指标	可持续性	执行年度	≥1年

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市日根据本级部门预算管理绩效管理工作推进情况 统一部署 和极推进

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工推进情况, 统一部署, 积极推进。