

宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级）

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据凤办字（2019）66号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全县卫生事业发展总体规划并组织实施，贯彻落实国民健康政策，推进健康凤翔战略实施。
- 2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。
- 3、贯彻预防为主方针，制订危害人民群众健康的疾病防治规划，并组织实施。
- 4、协调落实应对人口老龄化政策措施。
- 5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。
- 6、负责组织开展对职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理的规范、标准和监督检查。
- 7、制定全县医疗机构设置规划，实行医疗服务行业管理。

8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。

9、贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展政策措施，抓好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。

10、贯彻落实卫生健康人才发展规划，负责全县卫生健康队伍建设。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作，指导区计划生育协会业务工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

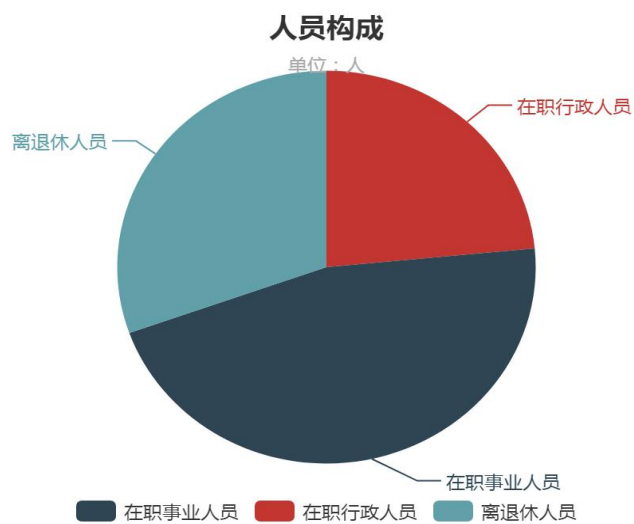
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的卫生健康工作方针，突出高质量发展主线，以人民健康为中心，以健康凤翔建设为统揽，聚力打好综合医改、健康扶贫硬仗，全力突出健康细胞建设、医疗服务、公共卫生、计生服务、监督执法、中医药发展“六个关键”，持之以恒抓党风、转作风、正行风，推动卫生健康事业高质量发展，为打造宝鸡副中心，建设实力强县奠

定健康基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 27 人、事业编制 4 人；实有人员 29 人，其中行政 25 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5269.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 5269.70 万元，较上年增加 829.61 万元，主要原因是 2021 年、2022 年乡镇卫生院人员基础性绩效；本单位当年预算支出 5269.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 5269.70 万元，较上年增加 829.61 万元，主要原因是 2021 年、2022 年乡镇卫生院人员基础性绩效。

4,440.09

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5269.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 5269.70 万元，较上年增加 829.61 万元，主要原因是 2021 年、2022 年乡镇卫生院人员基础性绩效；本单位当年财政拨款支出 5269.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 5269.70 万元，较上年增加 829.61 万元，主要原因是 2021 年、2022 年乡镇卫生院人员基础性绩效。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5269.70 万元，较上年增加 829.61 万元，主要原因是 2021 年、2022 年乡镇卫生院人员基础性绩效。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5269.70 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）14.40 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是离退休人员增资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.84 万元，较上年减少 8.78 万元，原因是局机关有人员退休。

(3) 行政运行（2100101）351.87 万元，较上年减少 104.82 万元，原因是厉行节约，压减机关运行经费。

(4) 一般行政管理事务（2100102）113.77 万元，较上年减少 112.85 万元，原因是公用经费核减。

(5) 乡镇卫生院（2100302）4695.39 万元，较上年增加 1061.92 万元，原因是追加乡镇卫生院人员 2021 年、2022 年基础性增量。

(6) 行政单位医疗(2101101)20.09万元,较上年减少4.94万元,原因是局机关人员有人员退休。

(7) 住房公积金(2210201)30.34万元,较上年减少2.79万元,原因是局机关人员有人员退休。

3、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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出5269.70万元,其中:

工资福利支出(301)5109.71万元,较上年增加945.54万元,原因是增加乡镇卫生院新招录人员工资以及2021年事业单位人员正常加薪。

商品和服务支出(302)142.53万元,较上年减少118.15万元,原因是主要原因是减少商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助(303)17.46万元,较上年增加2.22万元,主要原因是机关相关运行经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出5269.70万元,其中:

机关工资福利支出（501）5109.71万元，较上年增加945.54万元，原因是将乡镇卫生院2021年增资追加纳入预算。

机关商品和服务支出（502）142.53万元，较上年减少118.15万元，原因是严格把控机关商品和服务支出，节源开支。

对个人和家庭的补助（509）17.46万元，较上年增加2.22万元，原因是机关运行经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.99万元，较上年减少0.0009万元（0.03%），

减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费。其中：公务接待费 2.99 万元，较上年减少 0.0009 万元（0.03%），增加（减少）的主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 33 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 113.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.8 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是厉行节约，压减机关

公用经费。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	2023年单位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13	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

2023年单位综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5269.70	一、部门预算	5269.70	一、部门预算	5269.70	一、部门预算	5269.70
2	1、财政拨款	5269.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5155.93	1、机关工资福利支出	5109.71
3	(1)一般公共预算拨款	5269.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5109.71	2、机关商品和服务支出	142.53
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	113.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	58.24	(2)商品和服务支出	113.77	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	17.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5181.13	(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	6、其他收入	0.00	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	0.00	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	30.34				
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	本年收入合计	5269.70	本年支出合计	5269.70	本年支出合计	5269.70	本年支出合计	5269.70
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	5269.70	支出总计	5269.70	支出总计	5269.70	支出总计	5269.70

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	5269.70	一、财政拨款	5269.70	一、财政拨款	5269.70	一、财政拨款	5269.70
2	1、一般公共预算拨款	5269.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5155.93	1、机关工资福利支出	5109.71
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5109.71	2、机关商品和服务支出	142.53
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	28.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.46	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	113.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	58.24	(2)商品和服务支出	113.77	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	17.46
11			10、卫生健康支出	5181.13	(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	0.00	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	30.34				
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	本年收入合计	5269.70	本年支出合计	5269.70	本年支出合计	5269.70	本年支出合计	5269.70
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5269.70	支出总计	5269.70	支出总计	5269.70	支出总计	5269.70

2023年单位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）

表5

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	5,269.70	5,146.13	9.80	113.77	
2	208	社会保障和就业支出	58.24	58.24	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	5,181.12	5,057.55	9.80	113.77	
7	21001	卫生健康管理事务	465.64	342.07	9.80	113.77	
8	2100101	行政运行	351.87	342.07	9.80	0.00	
9	2100102	一般行政管理事务	113.77	0.00	0.00	113.77	
10	21003	基层医疗卫生机构	4,695.39	4,695.39	0.00	0.00	
11	2100302	乡镇卫生院	4,695.39	4,695.39	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	30.34	30.34	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	30.34	30.34	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	30.34	30.34	0.00	0.00	

2023年单位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）

表6

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			5,269.70	5,146.13	9.80	113.77	
2	301	工资福利支出			5,109.71	5,109.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.85	152.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.57	109.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.92	44.92	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.84	43.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.09	20.09	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.34	30.34	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.01	10.01	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,698.09	4,698.09	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			142.53	18.96	9.80	113.77	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50.20	0.00	1.52	48.68	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.99	0.00	1.70	1.29	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.58	0.00	6.58	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.96	18.96	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
22	303	对个人和家庭的补助			17.46	17.46	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	14.40	14.40	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	0.00	0.00	

2023年单位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）

表7

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	5,155.93	5,146.13	9.80	
2	208	社会保障和就业支出	58.24	58.24	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
9	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5,067.35	5,057.55	9.80	
11	21001	卫生健康管理事务	351.87	342.07	9.80	
12	2100101	行政运行	351.87	342.07	9.80	
13	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
15	2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
16	2100202	中医(民族)医院	0.00	0.00	0.00	
17	2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	
18	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
19	21003	基层医疗卫生机构	4,695.39	4,695.39	0.00	
20	2100302	乡镇卫生院	4,695.39	4,695.39	0.00	
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
22	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
23	2100404	精神卫生机构	0.00	0.00	0.00	
24	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
25	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
26	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	

27	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
28	21006	中医药	0.00	0.00	0.00
29	2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
30	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
31	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
32	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
33	21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00
34	2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	0.00
35	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
36	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
37	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
38	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
39	221	住房保障支出	30.34	30.34	0.00
40	22102	住房改革支出	30.34	30.34	0.00
41	2210201	住房公积金	30.34	30.34	0.00
42	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
43	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
44	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

2023年单位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）

表8

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			5,155.93	5,146.13	9.80	
2	301	工资福利支出			5,109.71	5,109.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.85	152.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.57	109.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.92	44.92	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.84	43.84	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.09	20.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.34	30.34	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.01	10.01	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,698.09	4,698.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			28.76	18.96	9.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.58	0.00	6.58	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.96	18.96	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			17.46	17.46	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	14.40	14.40	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	0.00	
27	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
29	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
30	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	113.77	
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	113.77	
3	342001	宝鸡市凤翔区卫生健康局	113.77	
4		专用项目	113.77	
5		卫健专用项目	113.77	
6		爱卫办工作经费和红会工作经费	3.00	以推进“三救三献”民生服务平台为主线，推动各项人道领域工作，建设高效、廉洁、创新、服务型的红十字会，引导人们奉献爱心，关怀社会，更多地参与各种人道实践，为构建和谐社会做出贡献。
7		出血热疫苗接种管理费及美沙酮补助经费	13.00	门诊属于社会公益事业，工作经费不足，需补助13万元，确保门诊业务的顺利开展。
8		公共卫生管理工作经费	3.00	组织县妇保院和县疾控中心对项目单位工作完成情况进行季度考核，奖励项目实施好的单位，全县辖区服务人口48.71万人，按照人均1元标准申请项目管理经费，保障基本公共卫生服务工作良性运行及疫情防控
9		国家紧密型县域医共体建设试点工作经费	2.00	通过积极推进管理体制机制改革、人事制度改革、薪酬制度改革和医保支付方式改革等四项改革，稳步实施行政、人员、业务、药械、财务、绩效、考核、健康服务“八统一”管理，逐步建立管理、服务、责任、利益四位一体的紧密型县域医疗卫生共同体。
10		计划生育工作经费和居民电子健康卡工作经费	3.00	做好计划生育工作，流动人口中全面落实基本公共卫生和计生服务项目，计生技术指导咨询服务覆盖率达到95%，育龄女避孕节育服务目标人群覆盖率达到100%。
11		健康细胞建设工作经费和医疗卫生行业监管经费	3.00	为落实习近平总书记在全国卫生与健康大会上的讲话精神，强化健康优先理念，实施“将健康融入所有政策”策略，把人民健康放在优先发展的战略地位，全年共建设无烟政府机关69个（2020年50个、2021年19个都未验收命名）；秋冬季持续开展灭鼠工作

12		老年学会及老年活动中心工作经费	15.00	组织开展老龄问题调查研究、老年健康咨询义诊慰问等活动，组织完成国家年会主题论文征集上报工作，助推老龄事业健康发展。
13		卫健局老干部党支部经费	1.77	为切实保障退休干部党支部工作和活动的正常运行，充分发挥全体党员干部老有所为的作用，特向贵局申请党支部建设经费1.77万元，主要用于退休干部党员的学习培训、开展活动等。
14		卫生信息平台维护经费及老龄工作经费	5.00	按照项目建设要求，基础平台每年以总投资的5%计算运维费用，平台软件每年以总投资的8%计算运维费用。该平台的建成与应用，实现了区域内居民健康档案信息、公共服务信息、医疗服务信息、新农合管理信息的互通与信息共享，为我县区域卫生信息化的发展和卫生规范化管理提供了强有力的技术支持。
15		无偿献血工作经费和签约服务经费	3.00	通过媒体和印发宣传资料、宣传标语等，积极宣传《献血法》，向群众普及无偿献血相关知识，提高广大干部职工和群众对无偿献血知识的知晓率。动员社会各界参与无偿献血活动，提高我县街头无偿献血群众参与率,顺利完成无偿献血工作任务，对工作中表现突出的单位和个人进行表彰奖励。
16		先进卫生村镇	5.00	我区申报创建2023年度国家卫生镇1个，省级卫生镇1个，省级卫生村3个，市级卫生村9个。
17		乡镇卫生院预防接种保偿费	19.00	对19所乡镇卫生院妇幼保健工作和计划免疫工作给予补助，每所乡镇卫生院补助1万元，为了提高农村卫生服务能力，更好地保障农民健康。
18		医疗卫生行业监管工作经费及医疗改革工作经费	8.00	组织、协调区医改领导小组成员单位推进各项医改工作并做好督促指导工作，迎接各级政府和主管部门督导检查，保障我县综合医改试点工作顺利开展。
19		医学类本科生安家补助	30.00	2023年我县定向招聘医学本科生16名，县财政每人一次性补助4万元，解决了我县卫生人才紧缺现状，吸引更多的卫生人才来我区医疗机构就业，为全县综合医改提供人才保障。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

单位：万元

项目名称		乡镇卫生院预防接种保偿费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.00		
		其中：财政拨款	19.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全县19所乡镇卫生院对负责各辖区服务人口的妇幼保健工作和计划免疫工作。				
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	突发公共卫生事件报告数	≥ 1	反映突发公共卫生事件报告数
		质量指标	农村合作医疗乡镇覆盖率	≥ 85%	参合乡镇数/有农村人口的乡镇数×100%
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	≥ 90%	反映突发公共卫生事件快速响应情况快速响应率=在规定时间内响应并处置的公共卫生事件数/实际报告的公共卫生事件总数*100%
			传染病等报告及时率	≥90 %	反映传染病等报告及时情况
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥ 10%	专项补助资金主要用于乡村医生的收入补助，提高乡村医生收入
		社会效益指标	合作医疗总受益率	≥ 95%	反映合作医疗总受益情况
		生态效益指标	健康促进支持性环境	促进健康	组织实施健康素养促进项目，采取健康促进县（区）和健康促进场所建设、健康科普和健康传播、对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性健康教育等措施，普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环境。
		可持续影响指标	远程医疗系统开放性	大力开放	给外部系统预留接口，满足远程医疗系统开放性和可持续扩展需求
			远程医疗运营管理规范性	大于90%	远程医疗市级建设单位和远程医疗县级建设单位履行远程医疗运营规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥ 85%	反映受益对象对奖励扶助和少生快富政策满意程度以及对工作人员服务的满意程度

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

单位：万元

项目名称		医疗卫生行业监管工作经费及医疗改革工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	积极推进医药卫生体制改革向纵深发展，建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应体系，着力构建综合监管和保障支撑体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，人民群众健康水平进一步提高，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。				
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	保障监测点工作人员数量	≥ 60人	反映药品价格监测点工作人员保障情况
		质量指标	医疗机构档案建档率	≥ 95%	反映医疗机构的建档情况
		时效指标	高值医用耗材分类编码与国家衔接及时完成	年底前	考核是否按时完成与国家医保高值医用耗材分类与编码和高值医用注册、采购、使用等环节规范编码的衔接应用
		成本指标	高值耗材价格监测及药械集中采购平台建设成本控制	成本控制	反映高值耗材价格监测及药械集中采购平台建设成本控制情况
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例	逐步提升	门诊收入/医疗收入*100%
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90 %	反映参保群众对医保政策的知晓情况
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	组织实施健康素养促进项目，采取健康促进县（区）和健康促进场所建设、健康科普和健康传播、对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性健康教育等措施，普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环境。
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	按照国家基本药物制度要求持续推动基本药物制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品价格监测群众满意度	≥95%	反映群众对药品价格监测的满意程度

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

单位：万元

项目名称	卫生信息平台维护经费及老龄工作经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	保障我区区域卫生信息平台顺畅运行，实现卫生健康信息系统互联互通，各类卫生健康服务数据协同共享，为医疗卫生工作正常开展提供信息化技术支持。				
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	召开政策/医保扶贫工作座谈会	≥ 2次	反映召开医保工作省级政策座谈会、医保扶贫工作座谈会的次数
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥ 90%	反映医保信息系统正常运行情况
		时效指标	医疗机构服务窗口平均等候时间	≤3 分钟	(反向指标)患者在医疗机构服务窗口平均等待时间。
	效益指标	经济效益指标	门诊次均费用增幅	≥ 10%	(本年度门诊患者次均医药费用-上一年度门诊患者次均医药费用)/上一年度门诊患者次均医药费用*100%。门诊患者次均医药费用=门诊药品收入/门
		社会效益指标	治愈率	≥75 %	治愈人数/出院病人数×100%
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	组织实施健康素养促进项目，采取健康促进县(区)和健康促进场所建设、健康科普和健康传播、对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性健康
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	大力提升	为公共卫生健康提供持续保障的水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构和患者满意度	≥ 80%	反映医疗机构和患者的满意度情况

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

单位：万元

项目名称		老年学会及老年活动中心工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	组织开展老龄问题调查研究、老年健康咨询义诊慰问等活动，组织完成国家年会主题论文征集上报工作，助推老龄事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学会会员增加数量	2人	反映学会会员数量增长情况
		质量指标	会员管理规范性	规范	反映会员管理规范性情况
		时效指标	会员管理及时率	100%	反映会员管理的时效情况
		成本指标	法学工作成本节约率	≥ 60%	反映法学工作成本情况
	效益指标	社会效益指标	陕西法学网网站建设规模	完善	反映陕西法学网建设规模情况
		生态效益指标	见义勇为英模事迹宣传	≥ 2次	为见义勇为英模事迹制作宣传册及宣传片等宣传
		可持续影响指标	养老服务水平提升	逐步提升	反映养老服务水平的提升的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构入住人员满意度	≥ 85%	反映入住养老机构的人员满意度情况

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

单位：万元

项目名称		公共卫生管理工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于国家基本公共卫生项目实施，组织专家到基层督导检查，对基层公卫人员开展项目培训，利用多种媒体开展项目宣传，提高群众的知晓率等。				
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	性病、麻风病、结核病等病症发现、检测任务完成量	≥ 3项	反映性病、麻风病、结核病等病症发现、检测任务的完成情况
		质量指标	儿童保健管理率	≥ 95%	年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数/年度辖区内应管理的0-6岁儿童数×100%
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤ 3分钟	门诊患者按预约时间到达医院后至进入诊室前的等待时间
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥ 10%	(本年度医疗收入-上一年度医疗收入)/上一年度医疗收入*100%
		社会效益指标	重性精神疾病患者健康管理率	≥ 95%	所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比率。
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	组织实施健康素养促进项目，采取健康促进县（区）和健康促进场所建设、健康科普和健康传播、对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性健康教育等措施，普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环境
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	大力提升	为公共卫生健康提供持续保障的水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场急救满意度	≥80%	现场急救满意人次/接受现场急救人次×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。
4、市县部门也应公开。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

单位：万元

项目名称		出血热疫苗接种管理费及美沙酮补助经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00		
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全区16—60岁适龄人群免费出血热疫苗接种。				
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	基层医疗卫生机构开展健康教育的数量	≥ 3次	基层医疗卫生机构开展健康教育的情况
		质量指标	用于血液采集、检测的原辅材料及试剂管理合规	合规	验证采供血所用的物料采购是否符合国家相关标准。反映对物料规范管理，不对献血者健康和血液质量产生不良影响
		时效指标	资金支出及时性	及时	反映资金支出的及时情况
		成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料支出	减少	反映医院卫生材料消耗的控制水平。具体公式：卫生材料支出/医疗收入。
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥5 %	(本年度医疗收入-上一年度医疗收入)/上一年度医疗收入*100%
		社会效益指标	治愈率	≥ 95%	治愈人数/出院病人数×100%
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	组织实施健康素养促进项目，采取健康促进县（区）和健康促进场所建设、健康科普和健康传播、对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性健康教育等措施，普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	大力提升	为公共卫生健康提供持续保障的水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品价格监测群众满意度	≥ 95%	反映群众对药品价格监测的满意程度

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

单位：万元

项目名称		国家紧密型县域医共体建设试点工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	积极推进国家紧密型县域医共体建设试点，组建2个医共体，覆盖全县19所卫生院和244所村卫生室，通过积极推进管理体制机制改革、人事制度改革、薪酬制度改革和医保支付方式改革等四项改革，稳步实施行政、人员、业务、药械、财务、绩效、考核、健康服务“八统一”管理，逐步建立管理、服务、责任、利益四位一体的紧密型县域医疗卫生共同体，整体提高县域医疗卫生资源的配置和使用效率，促进县镇村三级联动发展，同步提高县镇村三级医疗技术水平和服务能力。				
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	60岁以上老人和困难群体每年免费随访人数	≥ 95%	反映60岁以上老人和困难群体每年免费随访的人数
		质量指标	三级、二级公立医院参与县镇医联体建设率	≥ 95%	三级、二级医院启动、参与医联体建设
		时效指标	系统运行维护响应时间	及时	反映信息化系统运行维护响应的时效情况
		成本指标	自费药费占总费用比例	减少	反映自费药费占总费用的比例
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥ 10 %	(本年度医疗收入-上一年度医疗收入) / 上一年度医疗收入*100%
		社会效益指标	儿童健康管理率	≥ 95%	年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数占辖区内应管理的0-6岁儿童数的比率(%)
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	组织实施健康素养促进项目，采取健康促进县(区)和健康促进场所建设、健康科普和健康传播、对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性健康教育等措施，普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环境。
		可持续影响指标	远程医疗运营管理规范性	规范	远程医疗市级建设单位和远程医疗县级建设单位履行远程医疗运营规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构和患者满意度	≥ 80 %	反映医疗机构和患者的满意度情况

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-8
元

单位：万

项目名称		医学类本科生安家补助			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目	根据《陕西省人民政府办公厅关于为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生的意见（暂行）》（陕政办发[2013]86号）及《凤翔县人民政府办公室关于为全县公立医疗机构定向招聘医学类本科毕业生的实施意见》（凤政办发[2013]49号文件精神，招聘人员在服务期内经单位综合考核合格后，享受一次性安家补助、生活补贴4万元				
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	监管人员培训率	≥ 100%	反映对医保基金监管人员的培训情况
		质量指标	当年基层卫生人才能力提升培训完成率	≥ 100%	当年基层卫生人才培训实际培训人数占当年下达计划数的比例
		时效指标	就业创业媒体宣传	≥ 1次	反映就业创业媒体宣传情况
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥10 %	(本年度医疗收入-上一年度医疗收入) / 上一年度医疗收入*100%
		社会效益指标	提高医疗服务水平	提升	反映医疗服务水平的提高情况
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	组织实施健康素养促进项目，采取健康促进县（区）和健康促进场所建设、健康科普和健康传播、对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性健康教育等措施，普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环境
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	提升	为公共卫生健康提供持续保障的水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥ 95%	反映受益对象对奖励扶助和少生快富政策满意程度以及对工作人员服务的满意程度

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-9

单位：万元

项目名称		爱卫办工作经费和红会工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照区爱卫会《关于印发2022年爱国卫生及健康凤翔建设工作责任清单的通知》等文件精神，为进一步强化爱国卫生工作，完善运行体制机制，保障年度各项工作任务如期完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展红十字人道项目	≥ 1项	反映开展红十字人道项目的数量
		质量指标	案件评查过程规范性	规范	反映案件评查开展全过程规范情况
		时效指标	普查时间	1次/10年	反映普查时间的情况
		成本指标	见义勇为群众宣传表彰费用	增加	反映见义勇为群众宣传表彰成本控制情况
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	增加	(本年度医疗收入-上一年度医疗收入)/上一年度医疗收入*100%
		社会效益指标	救助受益人群	增多	反映救助受益人群的人数
		生态效益指标	绿化覆盖率	增多	反映村庄绿化水平
		可持续影响指标	推进群众参与见义勇为	力度增大	反映在推进群众参与见义勇为方面的可持续影响情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	增多	各县区、市直各部门服务对象、部机关干部满意度

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-10

单位：万元

项目名称		卫健局老干部党支部经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.77		
		其中：财政拨款	1.77		
		其他资金	0		
总体目标	为切实保障退休干部党支部工作和活动的正常运行，充分发挥全体党员干部老有所为的作用，特申请党支部建设经费1.77万元，主要用于退休干部党员的学习培训、开展活动等。				
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	组织党支部活动次数	3次	反映组织各项党支部活动情况
		质量指标	市直离退党支部工作	≥ 95%	市直离退休干部党支部支持率
		时效指标	安全生产监管人员培训及时完成率	≥ 95%	反映安全生产监管人员培训及时完成情况
		成本指标	企业离休干部特殊困难补助标准	按标准发放	反映企业离退休干部特需费发放标准
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提升	反映医疗服务水平的提高情况
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	组织实施健康素养促进项目，采取健康促进县（区）和健康促进场所建设、健康科普和健康传播、对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性健康教育等措施，普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环境。
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	提升	为公共卫生健康提供持续保障的水平
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥ 95%	反映受益对象对奖励扶助和少生快富政策满意程度以及对工作人员服务的满意程度	

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-11

单位：万

项目名称		健康细胞建设工作经费和医疗卫生行业监管经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为落实习近平总书记在全国卫生与健康大会上的讲话精神,强化健康优先理念,实施“将健康融入所有政策”策略,把人民健康放在优先发展的战略地位,全年共建设无烟政府机关69个(2020年50个、2021年19个都未验收命名);秋冬季持续开展灭鼠工作				
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	健康教育次数	≥ 3次	举办健康教育讲座和健康教育咨询活动的次数。
		质量指标	全民健康生活方式行动启动和干预活动覆盖率	≥ 85%	开展“三减三健”、健康支持性环境建设等全民健康生活方式行动的县区比例。
		时效指标	健康体检及时率	80%	反映按计划开展健康体检工作的时效情况
		成本指标	健康体检人均成本	提升	反映健康体检成本控制情况
	效益指标	经济效益指标	陕西省食品产业健康有序发展的活力	提升	反映通过食品安全监管,陕西省食品产业获得的健康有序发展的活力
		社会效益指标	公众对健康关注度	提高	加强健康教育和科普宣传力度,提升公众对健康关注度
		可持续影响指标	促进社会组织健康有序发展	有序发展	反映通过购买服务支持市、县区、镇街、社区四级社会组织服务平台建设,厘清各级在培育社会组织中的规模结构、活动区域和功能作用,形成立体化的社会组织孵化和培育体系,促进社会组织健康有序发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	≥ 85%	参加体检的保健对象调查满意人数占调查总人数的比率

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-12

单位：万元

项目名称	无偿献血工作经费和签约服务经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	通过媒体和印发宣传资料、宣传标语等，积极宣传《献血法》，向群众普及无偿献血相关知识，提高广大干部职工和群众对无偿献血知识的知晓率。动员社会各界参与无偿献血活动，提高我县街头无偿献血群众参与率，顺利完成无偿献血工作任务，对工作中表现突出的单位和个人进行表彰奖励。				
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	普及“三献”知识	≥3 次	反映开展“三献”知识普及活动的场次
		质量指标	无偿献血宣传覆盖率	≥95%	反映无偿献血宣传教育普及情况
		时效指标	社会稳定风险评估及时率	95%	反映对省市维稳办通报预警的信息线索进行安排部署、核查处置的时效情况
		成本指标	教育转化工作成本节约率	提升	反映教育转化工作成本节约情况
	效益指标	社会效益指标	无偿献血上升率	≥50 %	(本年无偿献血人次-上年无偿献血人次) / 上年无偿献血人次 × 100%
		生态效益指标	在防灾减灾中的贡献	媒体报道2次	当年预警信息发布对防灾减灾工作的贡献更加明显,媒体报道次数.
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	效果显著	反映提升地方政治安全维护水平情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥90 %	反映无偿献血者的满意情况

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-13
元

单位：万

项目名称		计划生育工作经费和居民电子健康卡工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2021年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实县委县政府决策部署，积极实施全面两孩政策，统筹推进计划生育服务管理制度、家庭发展支持				
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	培养专业公共卫生人才数量	提高	改善办学条件，吸引优质生源，培养卫生计生高层次人才
		质量指标	卫生计生监督快速检测设备、移动执法设备到位率	≥ 85%	反映本地区卫生计生监督快速检测设备、移动执法终端到位情况
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	≥ 85%	反映突发公共卫生事件快速响应情况快速响应率=在规定时间内响应并处置的公共卫生事件数/实际报告的公共卫生事件总数*100%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	增加	(本年度医疗收入-上一年度医疗收入)/上一年度医疗收入*100%
		社会效益指标	政策生育率	提升	政策内出生人数/出生人口总数
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	组织实施健康素养促进项目，采取健康促进县（区）和健康促进场所建设、健康科普和健康传播、对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性健康教育等措施，普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环境。
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	提升	为公共卫生健康提供持续保障的水平
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥ 85%	反映受益对象对奖励扶助和少生快富政策满意程度以及对工作人员服务的满意程度	

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-14

单位：万元

项目名称		先进卫生村镇			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	我区申报创建2023年度国家卫生镇1个，省级卫生镇1个，省级卫生村3个，市级卫生村9个。				
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	农村卫生厕所建设数量	增多	反映农村卫生厕所建设数量情况
		质量指标	标准化村卫生所建设合格率	提升	标准化村卫生所数/村卫生所数×100%
		时效指标	垃圾处理设施建设项目按期完成率	≥ 85%	反映目标任务完成情况
		成本指标	农村卫生厕所建设成本节约率	提高	反映农村卫生厕所建设成本节约情况
	效益指标	社会效益指标	无害化卫生户厕覆盖率	≥ 85%	反映农村地区无害化卫生户厕覆盖情况
		生态效益指标	农村生活垃圾有效处理率	≥85 %	考核农村生活垃圾有效处理情况
		可持续影响指标	推进关中地区环境质量监测网络建设	提升	反映推进关中地区环境质量监测网络建设情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85 %	反映居住村民满意情况

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。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位名称		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	机关事务经费	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
			金额合计		5269.70
年度 总体 目标	完善局机关安全管理制度，强化机关门卫安全管理。定期检修供电线路、供水管网、供热管道，保证机关供电、供水、供暖正常运转。严格落实《陕西省公共机构节能办法》，督促安装新的节水、节电等器具，创建一个市级节能示范单位。				
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	经费使用单位		机关、区直单位及 19 个乡镇卫生院
		质量指标	经费使用率		100%
		时效指标	资金使用期限		2023 年全年
		成本指标	财政拨款		5269.70
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众就医满意度		不断提高
		生态效益指标	医疗环境水平		不断提高
		可持续影响指标	健康促进支持性环境		健康促进
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众就医满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。