

渭南市临渭区卫生健康局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）本部门主要职责

根据渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕14号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医

疗卫生救援，发布法定报告传染病商情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和推动老龄事业和产业发展。负责老年疾病防治、老年人医疗照料、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

5、负责制定完善医养结合机构及为居家老年人提供医疗卫生和养老服务的标准规范并加强监管。组织开展养老机构内设医疗机构执业活动监管和医务人员培训。推动中医药与养老结合，充分发挥中医药治未病和养生保健的优势。

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药物法典和国家基本药物目录。

7、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范；组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督和职业安全健康管理。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病的流行病学调查提供技术支持。

8、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

9、负责组织拟订并实施基层卫生健康服务，妇幼卫生发展规划；指导全区基层卫生健康、妇幼健康体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推动全科医生等急需紧缺人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

10、组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。落实医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

11、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，实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

12、负责全区干部职工的医疗保健工作，负责区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

13、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

14、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

代管区红十字会工作，指导区计划生育协会业务工作。

依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

15、负责区委、区政府交办的其他任务。

（二）本部门机构设置情况

本部门 2022 年度下属二级单位 38 家，其中：行政单位 1 家为临渭区卫生健康局本级（机关）、参公事业单位 1 家为临渭区卫生健康综合执法大队、事业全额单位 31 家为临渭区疾病预防控制中心、临渭区卫生学校、临渭区妇幼保健计划生育服务中心和 28 个乡镇卫生院、事业差额单位 5 家为渭南市第一医院、渭南市第二医院、渭南市骨科医院、渭南市精神病医院和临渭区中医医院。

(三) 2022 年度本部门不涉及内设机构改革。

二、2022 年部门工作任务

- 1、大力推进健康临渭建设
- 2、持续深化医药卫生体制改革
- 3、精准实施健康扶贫工程
- 4、切实提升基层医疗机构服务能力
- 5、提升公共卫生服务能力
- 6、继续优化医疗质量服务水平
- 7、持续提升妇幼健康工作
- 8、进一步完善计划生育服务项目建设
- 9、强力推动中医药事业振兴发展
- 10、努力提高信息化应用再上新台阶
- 11、聚力提升卫健综合治理能力

三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 38 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区卫生健康局本级（机关）	
2	渭南市精神病医院	
3	渭南市第二医院	
4	临渭区中医医院	
5	临渭区卫生学校	
6	临渭区妇幼保健计划生育服务中心	
7	渭南市第一医院	
8	临渭区吝店镇卫生院	
9	临渭区向阳街道办事处程家卫生院	
10	临渭区交斜中心卫生院	
11	渭南市骨科医院	
12	临渭区故市镇南师卫生院	
13	临渭区官底镇卫生院	
14	临渭区下邽镇周家卫生院	
15	临渭区崇凝中心卫生院	

16	临渭区阳郭中心卫生院	
17	临渭区阳郭镇大王中心卫生院	
18	临渭区官道中心卫生院	
19	临渭区固市中心卫生院	
20	临渭区下邽中心卫生院	
21	临渭区三张镇卫生院	
22	临渭区闫村镇河西卫生院	
23	临渭区孝义镇卫生院	
24	临渭区官道镇田市卫生院	
25	临渭区桥南镇花园卫生院	
26	临渭区阳郭镇三官庙卫生院	
27	临渭区闫村镇卫生院	
28	临渭区桥南镇卫生院	
29	临渭区丰源镇卫生院	
30	临渭区官路镇卫生院	
31	临渭区阳郭镇负曲卫生院	

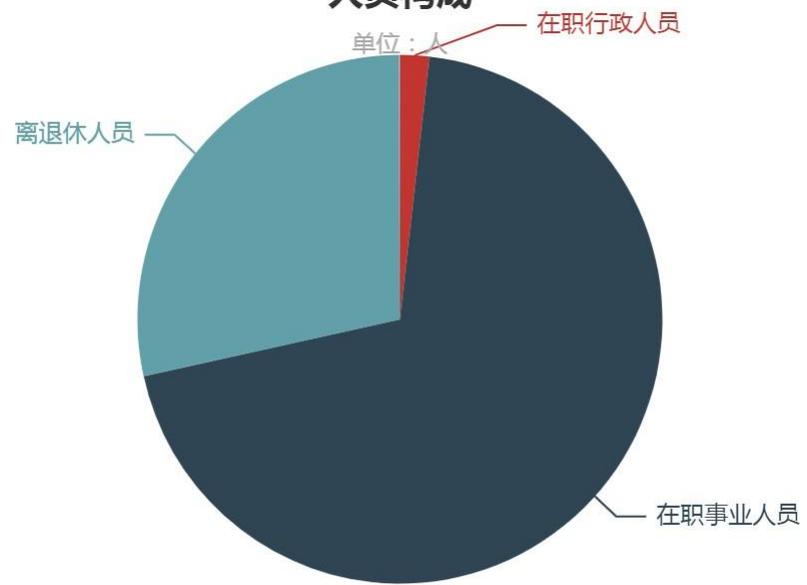
32	临渭区崇凝镇线王卫生院	
33	临渭区三张镇何刘卫生院	
34	临渭区卫生健康综合执法大队	
35	临渭区疾病预防控制中心	
36	临渭区蔺店镇凭信卫生院	
37	临渭区下邽镇南七卫生院	
38	临渭区双王卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 1636 人，其中行政编制 37 人、事业编制 1599 人；实有人员 2376 人，其中行政 45 人、事业 2331 人。单位管理的离退休人员 626 人。

人员构成

单位：人



- 在职事业人员
- 在职行政人员
- 离退休人员

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体说明

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。2022 年本部门预算收入 15949.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 15949.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 662.78 万元，主要原因是随着医疗卫生事业的不断发展完善，逐步增加区级资金的投入。

2022 年本部门预算支出 15949.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 15949.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 662.78 万元，主要原因是随着医疗卫生事业的不断发展，资金使用加大。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 15949.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 15949.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 662.78 万元，主要原因是随着医疗卫生事业的不断发展完善，逐步增加区级资金的投入。

2022 年本部门财政拨款支出 15949.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 15949.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 662.78 万元，主要原因是随着医疗卫生事业的不断发展，资金投入使用加大。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 15949.14 万元，较上年增加 662.78 万元，主要原因是随着医疗卫生事业的不断发展完善，逐步增加区级资金的投入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 15949.14 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）160.48 万元，较上年减少 61.80 万元，原因是疫情防控导致教育培训压缩；

（2）事业单位离退休（2080502）69.52 万元，较上年增加 18.90 万元，原因是本年度本系统二级事业单位离退休人员较上年增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1605.64 万元，较上年增加 632.31 万元，原因是公立医院不断发展，年度定向招聘事业编人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）419.18 万元，较上年增加 178.66 万元，原

因是公立医院不断发展，年度定向招聘事业编人员增加；

（5）行政运行（2100101）454.91万元，较上年减少38.88万元，原因是由于各级财政压力增大，严格压缩机关运行经费；

（6）综合医院（2100201）37.02万元，较上年增加32.52万元，原因是本年度本部门综合医院增加了专项业务经费列支；

（7）中医（民族）医院（2100202）2.76万元，较上年减少121.76万元，原因是中医院建设已投入使用，业务正常开展；

（8）精神病医院（2100205）1.98万元，较上年减少112.04万元，原因是精神病医院建设完成，业务正常开展；

（9）其他专科医院（2100208）1.62万元，较上年增加0.01万元，原因是其他专科医院（骨科）稳步发展，年度预算经费与往年基本持平；

（10）乡镇卫生院（2100302）4545.19万元，较上年减少159.71万元，原因是公立医院业务受疫情影响业务收入减少；

（11）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）322.40万元，较上年减少86.80万元，原因是本年度其他基层医疗卫生机构数量及工作任务减少；

（12）疾病预防控制机构（2100401）652.02万元，较上年减少98.17万元，原因是人员经费支出减少；

(13) 卫生监督机构 (2100402) 565.43 万元, 较上年增加 12.88 万元, 原因是因疫情防控适当增加了公用经费及专项业务经费;

(14) 妇幼保健机构 (2100403) 1303.32 万元, 上年无此科目本年度新增;

(15) 基本公共卫生服务 (2100408) 300.00 万元, 较上年减少 14.53 万元, 原因是公共卫生服务经费按照服务人口数减少;

(16) 其他公共卫生支出 (2100499) 40.50 万元, 上年无此科目本年度新增;

(17) 计划生育服务 (2100717) 543.74 万元, 较上年减少 70.48 万元, 原因是本年度计划生育奖扶资金减少;

(18) 行政单位医疗 (2101101) 17.20 万元, 上年无此科目本年度新增;

(19) 事业单位医疗 (2101102) 320.31 万元, 较上年增加 217.73 万元, 原因是因医保政策调整;

(20) 其他医疗救助支出 (2101399) 5.00 万元, 上年无此科目本年度新增;

(21) 老龄卫生健康事务 (2101601) 4000.00 万元, 较上年增加 151.60 万元, 原因是因医保政策调整及老龄人口增加;

(22) 住房公积金 (2210201) 580.92 万元, 较上年增加 280.16 万元, 原因是本部门本年度核编事业编人员增加。

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

2022年本部门当年一般公共预算支出15949.14万元，其中：

工资福利支出（301）10342.21万元，较上年增加766.98万元，原因是因事业发展需要，事业编人员增加，相应财政供养人员工资、各类保险增加及年度正常调资；

商品和服务支出（302）918.73万元，较上年增加581.13万元，原因是本部门本年度专用业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）4688.20万元，较上年增加38.41万元，原因是对其他个人和家庭补助（30399）专项经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出15949.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）3359.89万元，较上年增加347.17万元，原因是本年度进一步规范了科目填报；

机关商品和服务支出（502）898.73万元，较上年增加590.56万元，原因是进一步规范了科目填报和年度专用业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）7002.32万元，较上年增加410.39万元，原因是进一步规范了科目填报和年度专用业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4688.20万元，较上年增加38.41万元，原因是对其他个人和家庭补

助（30399）专项经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年增加2.13万元（17%），增加的主要原因是公务用车经费增长。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年度持平，原因是本

部门无因公出国（出境）计划；公务接待费 0 万元，较上减少 0.93 万元（100%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费预算，对接待费进行了压减；公务用车运行维护费 15.00 万元，较上年增加 3.06（26%），增加的主要原因是年度车辆使用经费增加，进一步增加了车辆运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，原因是本部门本年度无公务用车购置计划。

2022 年当年会议费预算 1.50 万元，较上年减少 1.63 万元（52%），主要原因严格控制“三公”经费预算，对会议费进行了合理压减。

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 102 辆，单台价值 20 万元以上的设备 98 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15949.14万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 898.73 万元，较上年增加 590.56 万元，主要原因是增加了疫情相关耗材、办公耗材及宣传印刷等商品服务类开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 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、办公用房物业费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

6. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区卫生健康局

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	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	本部门本年度无政府性基金预算
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	本部门本年度无一般公共预算结转支出
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	是	本部门本年度无采购计划
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	本部门年初部门预算无专项资金

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。

表1

2022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	15949.14	一、部门预算	15949.14	一、部门预算	15949.14	一、部门预算	15949.14
1、财政拨款	15949.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10474.87	1、机关工资福利支出	3359.89
(1)一般公共预算拨款	15949.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10300.88	2、机关商品和服务支出	898.73
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	70.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	103.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	160.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7002.32
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	5474.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	41.33	7、对企业补助	0.00
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	2094.34	(2)商品和服务支出	848.70	8、对企业资本性支出	0.00
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	4584.24	9、对个人和家庭的补助	4688.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13113.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	580.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

表1

2022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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15949.14	本年支出合计	15949.14	本年支出合计	15949.14	本年支出合计	15949.14
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	15949.14	支出总计	15949.14	支出总计	15949.14	支出总计	15949.14

2022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	预算支出经济分类科目（按大	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	15949.14	一、财政拨款	15949.14	一、财政拨款	15949.14	一、财政拨款	15949.14
1、一般公共预算拨款	15949.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10474.87	1、机关工资福利支出	3359.89
其中：专项资金列入部门	15949.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10300.88	2、机关商品和服务支出	898.73
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	70.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	103.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	160.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7002.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5474.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	41.33	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2094.34	(2)商品和服务支出	848.70	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4584.24	9、对个人和家庭的补助	4688.20
		10、卫生健康支出	13113.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	580.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15949.14	本年支出合计	15949.14	本年支出合计	15949.14	本年支出合计	15949.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15949.14	支出总计	15949.14	支出总计	15949.14	支出总计	15949.14

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-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	15949.14	10404.84	70.03	5474.27	
205	教育支出	160.48	160.48	0.00	0.00	
20503	职业教育	160.48	160.48	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	160.48	160.48	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2094.34	2094.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2094.34	2094.34	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	69.52	69.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1605.64	1605.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.18	419.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13113.40	7569.10	70.03	5474.27	
21001	卫生健康管理事务	454.91	419.69	23.82	11.40	
2100101	行政运行	454.91	419.69	23.82	11.40	
21002	公立医院	43.38	13.38	0.00	30.00	
2100201	综合医院	37.02	7.02	0.00	30.00	
2100202	中医（民族）医院	2.76	2.76	0.00	0.00	
2100205	精神病医院	1.98	1.98	0.00	0.00	
2100208	其他专科医院	1.62	1.62	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	4867.59	4545.19	0.00	322.40	
2100302	乡镇卫生院	4545.19	4545.19	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	322.40	0.00	0.00	322.40	
21004	公共卫生	2861.27	2253.33	46.21	561.73	
2100401	疾病预防控制机构	652.02	479.29	0.00	172.73	
2100402	卫生监督机构	565.43	490.73	46.21	28.50	
2100403	妇幼保健机构	1303.32	1283.31	0.00	20.00	
2100408	基本公共卫生服务	300.00	0.00	0.00	300.00	
2100499	其他公共卫生支出	40.50	0.00	0.00	40.50	
21007	计划生育事务	543.74	0.00	0.00	543.74	
2100717	计划生育服务	543.74	0.00	0.00	543.74	
21011	行政事业单位医疗	337.51	337.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	320.31	320.31	0.00	0.00	
21013	医疗救助	5.00	0.00	0.00	5.00	
2101399	其他医疗救助支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
21016	老龄卫生健康事务	4000.00	0.00	0.00	4000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	4000.00	0.00	0.00	4000.00	
221	住房保障支出	580.92	580.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	580.92	580.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	580.92	580.92	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			15949.14	10404.84	70.03	5474.27	
301	工资福利支出			10342.21	10300.88	0.00	41.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1036.94	1036.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2434.16	2434.17	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876.20	876.2	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2074.47	2074.47	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.06	79.06	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	185.19	185.19	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	646.84	646.84	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	958.80	958.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212.09	212.09	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207.09	207.09	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100.12	100.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237.39	237.39	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173.02	173.02	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407.90	407.90	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232.56	191.23	0.00	41.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	468.73	468.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			918.73	0.00	70.03	848.7	
30201	办公费	50201	办公经费	25.71	0.00	25.71	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.69	0.00	2.19	4.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.58	0.00	2.58	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.10	3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.80	0.00	5.80	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.70	0.00	0.00	19.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800.20	0.00	0.00	800.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			4688.20	103.96	0.00	4584.24	
30301	离休费	50905	离退休费	65.78	65.78	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.74	3.74	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.78	30.78	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4587.9	3.66	0.00	4584.24	

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-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	10474.87	10404.84	70.03	
205	教育支出	160.49	160.49	0.00	
20503	职业教育	160.49	160.49	0.00	
2050302	中等职业教育	160.49	160.49	0.00	
208	社会保障和就业支出	2094.34	2094.34	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2094.34	2094.34	0.00	
2080502	事业单位离退休	69.52	69.52	0.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	1605.64	1605.64	0.00	
2080506	事业单位职业年金缴费	419.18	419.18	0.00	
210	卫生健康支出	7639.14	7569.11	70.03	
21001	卫生健康管理事务	443.51	419.69	23.82	
2100101	行政运行	443.51	419.69	23.82	
21002	公立医院	13.38	13.38	0.00	
2100201	综合医院	7.02	7.02	0.00	
2100202	中医（民族）医院	2.76	2.76	0.00	
2100205	精神病医院	1.98	1.98	0.00	
2100208	其他专科医院	1.62	1.62	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	4545.19	4545.19	0.00	
2100302	乡镇卫生院	4545.19	4545.19	0.00	
21004	公共卫生	2299.55	2253.34	46.21	
2100401	疾病预防控制机构	479.29	479.29	0.00	
2100402	卫生监督机构	536.94	490.73	46.21	
2100403	妇幼保健机构	1283.32	1283.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	337.51	337.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	320.31	320.31	0.00	
221	住房保障支出	580.92	580.92	0.00	
22102	住房改革支出	580.92	580.92	0.00	
2210201	住房公积金	580.92	580.92	0.00	

表8

2022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）

单位：万元

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			10474.87	10404.84	70.03	
301	工资福利支出			10300.88	10300.88	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1036.94	1036.94	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2434.17	2434.17	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876.20	876.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2074.47	2074.47	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.06	79.06	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	185.19	185.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	646.84	646.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	958.80	958.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212.09	212.09	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207.09	207.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100.12	100.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237.39	237.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173.02	173.02	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407.90	407.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191.23	191.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	468.73	468.73	0.00	
302	商品和服务支出			70.03	0.00	70.03	
30201	办公费	50201	办公经费	25.71	0.00	25.71	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.19	0.00	2.19	
30205	水费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.58	0.00	2.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.80	0.00	5.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
303	对个人和家庭的补助			103.96	103.96	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	65.78	65.78	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.74	3.74	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.78	30.78	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.66	3.66	0.00	

表10

2022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	5474.27	
1	全额	5469.27	
152001	渭南市临渭区卫生健康局	5248.04	
	专用项目	5248.04	
	病媒生物消杀	7.60	
	病媒生物消杀	7.60	为消除蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物的危害，巩固我区国卫创建成果，提高人民群众的生活环境质量，服务我区经济建设快速发展。
	城市独生子女父母补助	40.00	
	城市独生子女父母补助	40.00	城镇户籍的独生子女父母男年满60周岁，女年满55周岁生日次月起开始发放补助金。
	村卫生室基本医疗补助	322.40	
	村卫生基本医疗补助	322.40	通过补助村卫生室基本医疗服务，增加村医基本收入，全区人民基本医疗得到保障。
	独生子女保健费	286.00	
	独生子女保健费	286.00	临渭区辖区领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，自领证之日起至子女十八周岁止，领取独生子女保健费。独生子女保健费每月不低于三十元标准，并随经济社会发展逐步提高。
	高龄补贴	4000.00	
	高龄补贴	4000.00	为全区70周岁及以上老年人发放高龄补贴，其中70-79周岁每人每月50元，5万人，每年3000万；80-89周岁每人每月100元，2万人，每年2400万；90-99周岁每人每月200元，50人，每年1200万；合计7200万
	公立医院改革补助	30.00	
	公立医改改革补助	30.00	对全区6家公立医院取消药品加成所减少的合理收入，由同级财政按照要求进行分类补偿
	国家基本公共服务补助	300.00	
	国家基本公共卫生服务补助	300.00	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。
	计划生育保险	26.05	
	计划生育保险	26.05	最大限度地提高计划生育家庭抵抗风险的能力，不断增强计划生育家庭的安全感
	计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助	66.99	
	计划生育家庭参加城镇居民医疗补助	66.99	计划生育家庭参加城镇居民医疗每人每年补助20元（区级承担每人每年8元）
	计划生育家庭特别扶助	24.30	
	计划生育家庭特别扶助	24.30	对女方年满49周岁的儿子伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350、450元的标准发放特别扶助金。对60周岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。对三级并发症人员：给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员：给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员：给予每人每月400元的扶助金。
	计划生育事业费	23.00	
	计划生育事业费	23.00	补助计划生育手术并发症患者挂号费、检验费、手术费、医疗费、住院费等；计生长临工资发放；
	老年节慰问（老年节慰问、组织老年活动）	3.80	
	老年节慰问	3.80	慰问品200份。百岁慰问金60份。宣传材料2000份，老年活动经费2次。
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	32.40	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	32.40	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元的奖励补助金。
	失独家庭一次性补助	45.00	
	失独家庭一次性补助	45.00	做好失独家庭一次性补助经费的发放工作。
	医学类本科毕业生安家费	40.50	
	医学类本科毕业生安家费	40.50	为2022年招聘的县级及县级以下医疗卫生机构招聘45名医学类本科生，发放安家费。
152006	渭南市临渭区疾病预防控制中心	172.73	
	专用项目	172.73	
	艾滋病性病防治经费	16.00	
	艾滋病性病防治经费	16.00	艾滋病、性病防治，重点推行“三个全覆盖”策略，继续以宣传、干预、监测、治疗为基础。我区艾滋病整体疫情控制在低流行水平，但流行形势依然严峻，尚有一定数量的感染者和病人未被检测发现，性传播成为最主要的传播方式，男性同性性行为人群感染率居高不下，患者人数不断增加。

表10

2022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	5474.27	
	本级专项资金	41.33	
	卫生防疫津贴	41.33	保障经常深入疫区病家进行防病、灭病和各项卫生工作，实施防治、抢救、检验、直接接触疫病和尘、毒的卫生防疫人员的保健津贴。
	布病防治资金	4.00	
	布病防治资金	4.00	将布鲁氏菌病纳入重点传染病专病专访工作，按要求开展重点人群筛查，健康教育和行为干预工作，坚决防止布病疫情发生和流行。
	出血热防治资金	4.00	
	出血热防治资金	4.00	通过项目实施减少出血热发病人数 项目资金来源为区级财政拨款 通过近年来中心组织出血热防控知识宣传、督导及疫苗接种、综合干预措施，我区发病人数较历史记录显著下降。
	地方病防治资金	10.00	
	地方病防治资金	10.00	有效预防和控制地方病流行，维护病区群众身体健康，通过开展地方病宣传、救治、监测、管理等工作达到防治要求。
	计划免疫经费	20.00	
	计划免疫经费	20.00	建设疫苗追溯和冷链监测信息系统，信息系统进行管理 & 维护，监测硬件、软件维护更新，疫苗运转相关资金费用，预防接种门诊建设，门诊人员培训复核。
	结核病防治资金	5.00	
	结核病防治资金	5.00	结核病是严重危害人民群众健康的重大传染病，近年来以《健康中国2030规划纲要》和《“十三五”结核病防治规划》为指导，继续以宣传、监测、访视、治疗、管理等基本工作开展我区结核病防治工作。近年来临渭区结核病发病逐年递减，因为结核病潜伏期较长，治疗疗程长，防控工作依然很严峻。
	慢性病防控经费	10.00	
	慢性病防控经费	10.00	慢性病防控工作主要按照国家慢性病示范区建设管理办法开展创建和巩固国家级慢性病示范区工作，着力提高我区居民健康素质，改善全民健康状况，以控制慢性病危害因素为重点，以健康促进和健康管理为手段，提升全民健康素质，降低高危人群发病危险，减少可预防性的慢性病发病、死亡和残疾。
	手足口防治资金	2.40	
	手足口防治资金	2.40	通过项目实施减少手足口病发病人数、严防暴发或 流行，有效减少重症和死亡病例发生。
	预防性体检收入	60.00	
	预防性体检收入	60.00	预防性健康检查是指对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务人员、公共场所直接为顾客服务人员等按照国家有关法律、法规规定所进行的从业前和从业期间的健康检查。
152037	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队	28.50	
	专用项目	28.50	
	本级专项资金	8.50	
	办公及工会经费	8.50	非税收入返还。
	卫生检测	20.00	
	卫生检测费	20.00	通过检测手段，利用抽查或重点检测全面了解公共场所卫生管理情况，为卫生监督重点和工作方向提供科学依据，确保群众公共卫生安全。
152038	渭南市临渭区妇幼保健计划生育服务中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	免费婚前检查	20.00	
	2022年免费婚前检查	20.00	为准新婚夫妇免费提供检查
2	差额	5.00	
152002	渭南市精神病医院	5.00	
	专用项目	5.00	
	肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助	5.00	
	肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助	5.00	渭南市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生监督					
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局					
项目属性	延续	实施单位	卫生健康综合执法大队	项目期限	1年	
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	20.00	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	20.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				通过卫生监督手段，对公共场所卫生单位、生活饮用水经营单位、学校教学环境的现场检测，为卫生监督工作提供科学依据，不断提升卫生经营单位公共卫生管理水平。同时使公共场所空气质量合格率达到99%，饮用水合格率达到100%，学校教学环境合格率达到95%，用品用具合格率达到95%，使群众满意度提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：公共用品消毒检测率		99%	
			指标2：空气质量检测户率		98%	
		质量指标	指标1：公共用品消毒合格率		93%	
			指标2：空气质量检测合格率		100%	
		时效指标	指标1：辖区重点公共场所检测覆盖率		100%	
	成本指标	指标1：按预算执行		20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：公共场所卫生规范程度		92%	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	病媒生物消杀					
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局					
项目属性	新增	实施单位	爱卫办	项目期限	1年	
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	7.60	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	7.60	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				为消除蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物的危害，巩固我区国卫创建成果，提高人民群众的生活环境质量，服务我区经济建设快速发展。按照《陕西省爱卫办关于印发陕西省卫生城市（县市、乡镇）病媒生物防制专项考核实施方案（试行）的通知》要求，病媒生物防制经费纳入年度财政预算（全区100万人口，按建成区人口人均不低于1元/年的标准）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展病媒生物防制活动		不低于2次	
		质量指标	指标1：降低灭鼠、蚊、蝇、蟑螂密度		达到国卫C级标准	
		时效指标	指标1：按期完成		44896	
		成本指标	指标1：项目预算资金		7.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预防和控制病媒生物引发的传染病		降低传染病发生	
		社会效益指标	指标1：有效控制“病媒生物”的孳生		提高人民群众的生活环境质量	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：采取以防制为主的综合防治措施		长效管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度		95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村卫生室基本医疗服务补助				
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局				
项目属性	新增	实施单位	卫生健康局	项目期限	1年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	322.40
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	322.40
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				通过补助村卫生室基本医疗服务，增加村医基本收入，全区人民基本医疗得到保障。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：补助乡村医生数	806人	
		质量指标	指标1：乡村医生工作考核	100%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	2022年12月	
		成本指标	指标1：补助标准	4000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡村医生服务质量和技术水平	逐步提升	
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：国家基本药物制度在基层的保持实施	中长期	
	指标2：农村基本公共卫生服务工作		长期落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡村医生满意度	95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公立医院改革补助				
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局				
项目属性	延续	实施单位	卫生健康局	项目期限	1年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	30.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	30.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				对全区6家公立医院取消药品加成所减少的合理收入，由同级财政按照要求进行分类补偿	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：公立医院改革医院数	6个	
		质量指标	指标1：取消药品加成（不含中药饮片）	所有全部取消	
			指标2：公立医院医疗服务收入占比	较上年度提高	
		时效指标	指标1：按预算支出进度	2022年6月30日	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	30万元	
	指标2：成本控制有效性		严格按照中省市有关经费标准执行		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：有效缓解群众看病难，看病贵问题	逐步下降	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：逐步建立起维护公益性，调动积极性的公立医院运行新机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院患者满意度	90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	独生子女保健费				
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局				
项目属性	延续	实施单位	卫生健康局奖扶办	项目期限	1年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	286.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	286.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				临渭区辖区领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，自领证之日起至子女十八周岁止，领取独生子女保健费。独生子女保健费每月不低于三十元标准，并随经济社会发展逐步提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：辖区独生子女父母-人数	约1.0166万人	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
			指标2：发放程序合格率	100%	
		时效指标	指标1：2022年度将独生子女保健费补助资金发放到位	100%	
			指标2：按期完成	2022年12月前	
		成本指标	指标1：独生子女父母保健费标准	30元/人/月	
			指标2：按预算执行	286万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：独生子女父母家庭获得感	得到提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：响应国家计生政策落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：独生子女父母满意度	满意	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市独生子女父母补助					
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局					
项目属性	延续	实施单位		项目期限	1年	
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	40.00	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	40.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				城镇户籍的独生子女父母男年满60周岁，女年满55周岁生日次月起开始发放补助金。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：城镇独生子女父母		约315人	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率		100%	
		时效指标	指标1：按时发放		2022年12月	
		成本指标			指标1：发放标准	106元/月
	指标2：按预算执行				40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：城市独生子女父母获得感		得到提升	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：保障独生子女父母补助得到落实		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城市独生子女父母满意度		95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助				
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局				
项目属性	延续	实施单位	卫生健康局奖扶办	项目期限	1年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	66.99
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	66.99
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				计划生育家庭参加新型农村合作医疗每人每年补助 20元（区级承担每人每年8元）	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：农村计划生育家庭参合补助	83741人	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：2021年度将合疗补助资金发放到位	100%	
			指标2：按期完成	2022年前	
		成本指标	指标1：农村计划生育家庭参合补助标准	20元/人年	
			指标2：按预算执行	66.9928万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：计划生育家庭获得感	得到提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障农村计划生育家庭政策补助落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	居民群众满意	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	失独家庭一次性补助				
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局				
项目属性	延续	实施单位	卫生健康局奖扶办	项目期限	1年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	45.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	45.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				做好失独家庭一次性补助经费的发放工作；进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：辖区失独家庭户数	15户	
		质量指标	指标1：补助对象数据准确率	100%	
		时效指标	指标1：资金发放到位率	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：补助标准	3万元/户	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：失独家庭得到社会的关心和温暖	显著提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：关爱失独家庭，实现文明社会	逐步实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：失独家庭满意度	100%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助				
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局				
项目属性	延续	实施单位	卫生健康局奖扶办	项目期限	1年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	32.40
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	32.40
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				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元的奖励补助金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：辖区农村独生子女人数	10164人	
		质量指标	指标1：：补助对象数据审核准确率	100%	
		时效指标	指标1：按期足额发放完成	2022年12月	
		成本指标	指标1：发放标准（月标准）	100元/人	
	指标2：按预算执行		32.4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：奖扶对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	指标1：老有所养老有所依	逐步提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：减轻计生家庭父母进入老年生活压力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补助对象满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计划生育家庭特别扶助				
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局				
项目属性	延续	实施单位	卫生健康局奖扶办	项目期限	1年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	24.30
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	24.30
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				对女方年满49周岁的儿子伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350、450元的标准发放特别扶助金。对60周岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。对三级并发症人员：给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员：给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员：给予每人每月400元的扶助金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：农村计划生育家庭特别扶助人数	352人	
			指标2：手术并发症人数	26人	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：按时足额发放	2022年12月前	
		成本指标	指标1：子女伤残	4200元/人年	
			指标2：子女死亡（49-59岁）	6600/人年	
			指标3：子女死亡（60以上岁）	13200/人年	
			指标4：三级并发症人员每月补助	200元	
			指标5：二级并发症人员每月补助	300元	
			指标6：一级并发症人员每月补助	400元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻计划生育家庭生活压力	逐步提高	
		社会效益指标	指标1：计生家庭得到社会的关心和温暖	显著	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：关爱计划生育家庭群体，创建和谐社会	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：特扶计划生育家庭满意度	95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医学类本科毕业生安家费				
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局				
项目属性	延续	实施单位	卫生健康局	项目期限	1年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	40.50
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	40.50
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				为了充实我区卫生人才队伍建设，2021年为我区招聘县级及县以下医学类本科毕业生45名	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：医学类本科毕业生	45人	
		质量指标	指标1：按政策要求发放率	100%	
		时效指标	指标1：按预算进度支出	2022年12月前	
		成本指标	指标1：每人一次性补助	3万元	
			指标1：按预算执行	40.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：医疗质量	显著提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：鼓励医学类毕业生到基层服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补助对象满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高龄补贴					
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局					
项目属性	延续	实施单位	卫生健康局	项目期限	1年	
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	4000.00	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	4000.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				为全区70周岁及以上老年人发放高龄补贴，其中70-79周岁每人每月50元，5万人，每年3000万；80-89周岁每人每月100元，2万人，每年2400万；90-99周岁每人每月200元，5000人，每年1200万；合计7200万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受高龄补贴人数		约7.5万人	
		质量指标	指标1：发放及时合规		100%	
		时效指标	指标1：按预算进度支出		2022年1-12月	
		成本指标	指标1：每月按标准发放		70-79周岁每人每月50元	
					80-89周岁每人每月100元	
					90-99周岁每人每月200元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：高龄老人获得感		得到提升	
			指标2：提高高龄老人的生活质量		明显转变	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：保障高龄老人基本生活需求		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高龄老人满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年节慰问					
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局					
项目属性	延续	实施单位	卫生健康局	项目期限	1年	
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	3.80	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	3.80	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				根据区委区政府安排每年重阳节（老年节）期间对辖区高龄、失能、“五老”老年人进行慰问。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：慰问人数		260人	
			指标2：宣传材料		2000份	
			指标3：老年活动		2次	
		质量指标	指标1：百岁老人慰问标准		1000元/人	
		时效指标	指标1：按期完成		重阳节前	
		成本指标	指标1：按预算执行		3.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：弘扬中华民族尊老，敬老传统美德		有效改善	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：关注老年人身心健康		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高龄失能老人		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计划生育保险				
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局				
项目属性	延续	实施单位	卫生健康局	项目期限	1年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	26.05
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	26.05
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				最大限度地提高计划生育家庭抵抗风险的能力，不断增强计划生育家庭的安全感	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：独生子女家庭人数	7728户	
			指标2：特殊家庭	673人	
		质量指标	指标1：符合条件参保对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年初	
		成本指标	指标1：独生子女家庭每户	50元	
			指标2：特殊家庭每人	100元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：计划生育家庭抗风险能力	增强	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：关爱计生家庭促进社会和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计划生育家庭满意度	满意	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计划生育事业费					
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局					
项目属性	延续	实施单位	卫生健康局	项目期限	1年	
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	23.00	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	23.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				补助计划生育手术并发症患者挂号费、检验费、手术费、医疗费、住院费等；计生长临工工资发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：计划生育并发症患者		约15人	
			指标2：计生长临工人数		8人	
		质量指标	指标1：按照标准足额发放率		100%	
		时效指标	指标1：按计划完成		2022年12月	
		成本指标	指标1：计划生育长临工人均年工资标准		约26096元	
			指标2：按预算执行		23万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻计生手术病人人群看病经济压力		降低	
			指标2：保障区域计生工作		正常运转	
		社会效益指标	指标1：			
		生态效益指标	指标1：			
	可持续影响指标	指标1：保障计生长临工生活得到落实		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计划生育并发症患者满意度		95%	
			指标2：计生长临工满意度		98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国家基本公共服务补助				
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局				
项目属性	延续	实施单位	卫生健康局	项目期限	1年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	300.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	300.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制和科学合理的补偿机制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；报告发现的结合病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%	
			指标2：65岁及以上老年人健康管理率	≥70%	
			指标3：中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	
		质量指标	指标1：居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	
			指标2：高血压患者规范管理率；糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			指标3：新生儿访视率；0-6岁儿童健康管理率；早孕建册率，产后访视率	≥85%	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月前	
	成本指标	指标1：按预算执行	300万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			指标2：保障人民群众的基本公共服务权益	显著提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：不断提高基本公共卫生服务的可及性和便利性	中长期	
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	免费婚前医学检查					
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局					
项目属性	延续	实施单位	妇幼保健院	项目期限	1年	
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	20.00	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	20.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				为计划结婚的准新婚夫妇免费提供婚前优生健康检查、病史询问、体格检查、实验室检查、综合评估指导；全年计划结婚的对象接受检查率85%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：年度计划结婚的人数		5600对	
		质量指标	指标1：为计划结婚的对象免费提供检查服务		100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间		2022年1-12月	
		成本指标	指标1：为计划结婚的对象免费提供检查服务		每对200元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年计划结婚的对象接受免费检查率		≥85%	
		社会效益指标	指标1：减少出生缺陷		提高人口素质	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受检查的对象满意度		≥95%	
			指标2：			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计划免疫经费					
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局					
项目属性	延续	实施单位	区疾病预防控制中心	项目期限	1年	
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	20.00	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	20.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				贯彻落实《预防接种工作规范》《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗运输和储存管理规范》，每三年对所有预防接种门诊进行一次评审，每年对所有接种人员进行一次上岗培训，严格冷储冷运，统一向基层配送疫苗，每月按时上报审核接种信息。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：儿童接种门诊		38个	
			指标2：免疫规划宣传		每年6批次	
		质量指标	指标1：门诊建设评审		规范	
			指标2：宣传材料		合格	
			指标3：冷链运输及设备维护与更新		规范	
		时效指标	指标1：按计划完成率		95%	
		成本指标	指标1：按预算执行		20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预防重大疾病发生		逐步提高	
		社会效益指标	指标1：适龄儿童按时接种		95%以上	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：儿童预防全覆盖		逐步覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	结核病防治工作					
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局					
项目属性	延续	实施单位	区疾病预防控制中心	项目期限	1年	
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	5.00	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	5.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				到2022年，疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系进一步健全，结核病防治服务能力不断提高，实现及早发现患者、全程规范诊治和精准签约管理，人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。医疗保障政策逐步完善，患者负担进一步减轻。肺结核发病和死亡人数进一步减少，全区肺结核发病率达到每十万人不超过50人。学校结核病疫情得到有效控制，有效阻断校园传播途径，降低师生感染风险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：结核病防治工作宣传	5次		
			指标2：结核病防治工作培训	4次		
		质量指标	指标1：结核病防治督导工作	4次		
			指标2：实验室盲法抽检工作	12次		
		时效指标	指标1：结核病患者管理率	98%		
			指标2：结核病患者访视	逐步提高		
		成本指标	指标1：按预算执行	5万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1：预防结核病疫情发生	逐步提高	
				指标2：学校结核病防治培训	1次	
				指标3：学校结核病防治及疫情处理	逐步提高	
	指标4：入学新生结核病筛查率			94.83%		
	社会效益指标		指标1：结核病患者追踪率提高	95%		
	生态效益指标		指标1：			
	可持续影响指标		指标1：结核病发病率	逐年下降		
			指标2：可疑者及密切接触者筛查	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	布病防治资金				
主管部门	临渭区卫生健康局				
项目属性	新增项目	实施单位	临渭区疾病预防控制中心	项目期限	2022年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	4.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	4.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				开展布鲁氏菌病高危人群筛查、健康教育和行为干预工作，坚决防止布病疫情发生和流行。做好我区布鲁氏菌病防控工作，遏制布病疫情工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：布病高危人群筛查人次	500人次	
			指标2：布病病人随访和疗效判定费用	100人/元	
			指标3：布病疫情调查与处置费用	1000元/次	
			指标4：布病疫情调查与处置次数	20次	
		质量指标	指标1：布病筛查与救治率	大于95%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	
		成本指标	指标1：按预算执行	4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：减少布病发生	逐步降低	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：重点人群全覆盖	逐步覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：布病人群满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地方病防治资金				
主管部门	临渭区卫生健康局				
项目属性	新增项目	实施单位	临渭区疾病预防控制中心	项目期限	2022年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	10.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	10.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				进一步控制和消除我区地方病，实现“十三五”地方病防治目标，全面完成省、市下达的地方病防治目标任务，做好我区地方病防治工作，有效落实各类防治措施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：大骨节慢病管理人数	1000人	
			指标2：大骨节慢病管理与治疗费用	50元/人	
			指标3：氟骨症慢病管理人数	100人	
			指标4：氟骨症慢病管理与治疗费用	260元/人	
			指标5：甲状腺二度及以上病人管理人数	20人	
			指标6：甲状腺病人管理与治疗费用	20元/人	
		质量指标	指标1：地方病筛查与救治率	大于90%	
		时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	
		成本指标	指标1：按预算执行	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：消除地方病危害	逐步消除	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：有效落实各类防治措施	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：大骨节、病氟骨症、甲状腺病人满意率	90%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	艾滋病性病防治经费				
主管部门	临渭区卫生健康局				
项目属性	新增项目	实施单位	临渭区疾病预防控制中心	项目期限	2022年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	16.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	16.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				根据陕西省人民政府办公厅印发的《遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)》的工作要求及《陕西省重点传染病专病专防技术规范》、渭南市临渭区预防控制艾滋病领导小组关于转发《渭南市第四轮全国艾滋病综合防治示范区2021年工作指导方案》的通知，提高大众人群及重点人群艾滋病、性病知晓率，最大限度发现感染者和病人，做到艾滋病和梅毒同检测，确诊，治疗，有效控制艾滋病及性病。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：四所监测人数	2000人	
			指标2：全人群HIV抗体检测比例	20%	
			指标3：艾滋病防治宣传与培训	4次	
			指标4：自愿咨询检测费用	1500人/次	
		质量指标	指标1：男男人群高危行为干预	大于90%	
			指标2：“三个全覆盖”	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	
		成本指标	指标1：按预算执行	16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：消除艾滋病危害	逐步消除	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：有效落实各类防治措施	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：艾滋病患者满意率	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预防性体检收入				
主管部门	临渭区卫生健康局				
项目属性	新增项目	实施单位	临渭区疾病预防控制中心	项目期限	2022年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	60.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	60.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				依据《食品安全法》、《预防性健康检查管理办法》、《公共场所管理条例实施细则》对临渭区辖区食品、饮用水生产经营者、直接从事化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务的	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：从业人员体检人数	3.2万人	
			指标2：从业人员体检费用	82元/人	
		质量指标	指标1：从业人员体检合格率	98%	
			时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月
		成本指标	指标1：按预算执行	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：从业人员持证率	98%以上	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：全区食品和公卫场所安全稳定	逐渐上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：从业人员满意率	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	慢性病防控经费				
主管部门	临渭区卫生健康局				
项目属性	新增项目	实施单位	临渭区疾病预防控制中心	项目期限	2022年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	10.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	10.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				1、全年慢性病相关主题日活动开展相关宣传活动，对全区各医疗单位开展慢性病综合防控相关工作业务人员培训及督导工作。2、死因监测工作全年报告全区全人群死亡率达到6%，恶性肿瘤登记发病率达到160/10万以上，死亡率达到100/10万以上，全区所有医疗机构开展心脑血管事件登记报告工作。3、全年完成慢性病防控社会因素调查工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：死因监测工作全年报告全区全人群死亡率监测	160/10万以上	
			指标2：全区人群死因监测	6%	
			指标3：心脑血管事件报告全区医疗机构	36家	
			指标4：慢性病宣传培训	6次	
		质量指标	指标1：慢性病各项监测工作报告	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	
		成本指标	指标1：按预算执行	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：慢性病疾病负担	逐步降低	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：慢性病防控	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：慢性病群众满意率	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	出血热防治资金				
主管部门	临渭区卫生健康局				
项目属性	新增项目	实施单位	临渭区疾病预防控制中心	项目期限	2022年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	4.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	4.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》《陕西省重点传染病专病专防技术规范》开展病例、疫情调查与处置、严格落实病例管理，加大出血热防控知识培训、宣传力度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：防控工作督导业务点	36家	
			指标2：防控知识宣传和督导次数	≥2次	
			指标3：抽查出血热宿主老鼠监测数量	20只	
			指标4：抗体水平监测人数	免前200人，免后100人	
			指标5：出血热病例实验室检测复核比例	不低于70%	
		质量指标	指标1：出血热病例调查及疫情处置完成率	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	
	成本指标	指标1：按预算执行	4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：出血热的发病率	逐步降低	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：有效落实出血热防治措施	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：出血热患者满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	手足口防治资金				
主管部门	临渭区卫生健康局				
项目属性	新增项目	实施单位	临渭区疾病预防控制中心	项目期限	2022年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	2.40
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	2.40
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				目标1：贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》《陕西省重点传染病专病专防技术规范》开展病例、疫情调查与处置、严格落实病例管理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：防控工作督导数量	36家	
			指标2：防控知识培训、宣传次数	≥2次	
			指标3：适龄儿童每户家庭84发放数量	≥2瓶	
		质量指标	指标1：陕西省重点传染病专病专防技术规范合格率	100%	
			指标2：宣传材料合格率	100%	
			指标3：重症、聚集性疫情调查处置率	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	
		成本指标	指标1：按预算执行	2.4万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：预防和控制手足口病的发生率	逐步降低
	社会效益指标		指标1：预防和控制手足口病，减少重症、聚集性疫情发病率	逐步降低	
	生态效益指标		指标1：		
	可持续影响指标		指标1：预防和控制手足口病的发生率	逐步降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：手足口患者满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生防疫津贴					
主管部门	临渭区卫生健康局					
项目属性	新增项目	实施单位	临渭区疾病预防控制中心	项目期限	2022年	
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	41.33	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	41.33	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				保障经常深入疫区病家进行防病、灭病和各项卫生工作，实施防治、抢救、检验、直接接触疫病和尘、毒的卫生防疫人员的保健津贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数	71人		
			指标2：一类人员津贴	560元		
			指标3：二类人员津贴	450元		
			指标4：三类人员津贴	350元		
			指标5：四类人员津贴	260元		
		质量指标	指标1：发放津贴及时率	100%		
		时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月		
		成本指标	指标1：按预算执行	41.328万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1：		
			社会效益指标	指标1：正常运转保障	100%	
	生态效益指标		指标1：			
	可持续影响指标		指标1：防疫人员身心健康	得到提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：目标人群满意度	100%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助				
主管部门	临渭区卫生健康局				
项目属性	新增项目	实施单位	精神病院	项目期限	2022年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	5.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	5.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				进一步完善和创新特殊人群服务管理，深化平安渭南建设，维护社会和谐稳定，精神病医院积极组织，扎实开展严重精神障碍患者救治工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：肇事肇祸患者救助人数	400人	
		质量指标	指标1：患者好转率	98%以上%	
		时效指标	指标1：实施年度	2022年	
		成本指标	指标1：按预算执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低患者家庭经济负担	90%以上	
		社会效益指标	指标1：减少全市肇事肇祸事件发生	90%以上	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：加强及时救助，维护社会和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者家属满意度	90%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生综合执法大队办公经费、工会经费				
主管部门	临渭区卫生健康局				
项目属性	新增项目	实施单位	卫生健康综合执法大队	项目期限	2022年
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	8.50
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	8.50
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				保障单位正常运转，调动职工积极性	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及人数	67人	
		质量指标	指标1：保障单位工作正常开展	100%	
		时效指标	指标1：实施年度	2022年1-12月	
		成本指标	指标1：不超预算	8.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常工作秩序	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	95%以上	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区卫生健康局				
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	其他资金	
	基本支出	保障机关干部正常履职	10451.05	10451.05		
	公用经费	保障机关工作正常运转	23.82	23.82		
	专用项目	保障项目按期完成	5474.27	5474.27		
.....						
金额合计			15949.14	15949.14		
年度 总体 目标	<p>目标1：确保我系统财政供养人员工资薪酬，社会保障缴费按时发放和缴纳。</p> <p>目标2：贯彻执行中央及省市有关卫生健康事业发展规划，组织编制区级项目预算申报，确保基本公共卫生服务，计划生育奖励扶助、高龄老人补助、公立医院改革、村卫生室基本医疗补助、免费婚前检查、计划免疫经费、病媒生物消杀、计划生育保险、计划生育事业费、城市独生子女保健费、计划生育参合补助、医学类本科毕业生安家费等29个重点卫生健康项目落地落实。</p>					
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：项目数	29个		
			指标2：涉及单位数	38个		
			指标3：独生子女家庭人数	10164人		
			指标4：农村计划生育家庭特别扶助人数	352人		
			指标5：医学类本科毕业生	45人		
			指标6：辖区失独家庭户数	15人		
			指标7：开展病媒生物防制活动	不低于2次		
			指标8：年度计划结婚的人数	5600对		
		质量指标	指标1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；报告发现的结合病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%		
			指标2：65岁及以上老年人健康管理率	≥70%		
			指标3：中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%		
			指标4：符合条件申报对象覆盖率	100%		
			指标5：降低灭鼠、蚊、蝇、蟑螂密度	达到国卫C级标准		
			指标6：取消药品加成（不含中药饮片）	所有全部取消		
			指标7：乡村医生工作考核	100%		
			指标8：公共用品消毒合格率	93%		
			指标9：从业人员体检合格率	98%		
			时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1月-12月	
			成本指标	指标1：预算执行数	15949.14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预防和控制病媒生物引发的传染病	降低传染病发生		
			指标2：乡村医生服务质量和技术水平	逐步提升		
			指标3：奖扶对象家庭收入	增加		
			指标4：预防重大疾病发生	逐步提高		
		社会效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高		
			指标2：保障人民群众的基本公共服务权益	显著提升		
			指标3：减少新生儿出生缺陷	提高人口素质		
指标4：减少传染病发生			逐步降低			
生态效益指标						
可持续影响指标		指标1：重点人群全覆盖	中长期			
		指标2：不断提高基本公共卫生服务的可及性和便利性	中长期			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：目标人群满意度	90%以上		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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作推进情况, 统一部署, 积极推进。