

# 汉中市卫生健康委员会 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康规划，协调推进健康汉中战略实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定。

（二）推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的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疫情信

息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。承担市老龄工作委员会具体工作。

（五）组织实施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，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。

（六）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、饮用水卫生管理的规范标准和措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；在职责权限内，拟订医疗机构、医务人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量和安全、采供血机构管理以及卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范等地方性行业管理规范、标准并监督实施。

（八）贯彻落实中省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关

工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

（九）拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中省要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）负责市级保健对象的医疗保健工作，承办省卫生健康委、市委和市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，负责在汉召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）牵头协调全市脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和环境污染防治及智慧城市建设应用、数据采集推送、安全管理工作；负责全市医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全市高层次人才的医疗保健服务工作。

（十四）配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十五）统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他工作。

市卫生健康委员会内部机构设置：

我委内设办公室、规划信息宣传科、人教科、医政医管科、基层健康科、疾控应急科、妇幼老龄健康科、人口监测与家庭发展科、法规监督科、健康促进科、财务科、中医保健科共 12 个科室。

汉中市卫生健康综合执法支队是财政全额供养的参照公务员管理事业单位，承担着全市医疗机构、采供血机构和学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业病防治、中医药、计划生育、传染病防治等监督管理以及处置突发公共卫生事件现场调查等工作职能。支队内设 7 个科室，编制数 28 人。

汉中市疾病预防控制中心承担着全市疾病预防与控制、应急预警与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，是全市疾病预防控制工作的业务技术指导中心。中心各项事业在卫生改革中不断发展。内部设有计划免疫科、流行病科、结核病防治科、地方病与慢性非传染性疾病防治科、消毒与病媒生物防治科、卫生监测科、健康教育科、生物制品

管理科、健康体检中心、卫生检验中心、卫生信息中心、预防医学防治门诊等 12 个业务科室和中心综合办公室、党总支办公室 2 个职能单位。

汉中市卫生健康信息中心负责在全市范围贯彻执行国家信息化工作的法律、法规、规章和各项政策、标准；指导全市卫生健康系统信息化建设、使用和管理。提出全市卫生健康信息化发展规划，推进卫生健康系统信息化应用工作。贯彻落实网络信息与数据安全决策部署措施，组织实施网络安全巡查考核等工作，协调解决工作中的重点问题。指导全市开展流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作，监管全市各级流动人口信息系统应用，协调开展流动人口卫生健康及生育信息协查。承担全市卫生健康系统信息化宣传推进、教育普及、应用培训和信息化专业人才管理的相关工作。管理和维护全民健康信息系统、人口数据库、“互联网+健康扶贫”等市级卫生健康信息系统。推进全市卫健系统信息资源进行整合，促进网络的互联互通。收集、分析全市卫生健康大数据，为政府部门和社会提供信息服务。

汉中市计划生育协会是正科级参公事业单位，是协助党和政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带；向群众宣传人口科学理论，宣传国家卫生和计划生育方针、政

策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

汉中市中心血站为汉中市卫生健康委员会所属二级预算单位。是采集、提供临床用血的公益性采供血机构，属市财政全额拨款事业单位。主要职责是无偿献血招募、血液采集、血液检测、血液制备、血液储存、临床用血供应和医疗机构用血业务指导。

汉中市妇幼保健所是一所集医疗、保健、科研、培训为一体的公益性医疗保健机构。承担全市 9 县 2 区的妇幼保健业务技术指导，担负全市妇幼卫生信息管理、妇幼保健科研、培训、健康教育、药具发放等工作。

汉中市 120 急救指挥中心，为市卫健委所属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 12 名，主要承担中心城区范围内各类突发事件伤病人员和急需救助的急、危、重患者紧急救治的组织、指挥和调度，以及对全市灾害事故等重大突发事件伤病人员实施急救资源的紧急调度。

汉中市老龄健康服务中心加挂“汉中市干部保健服务中心”牌子，主要职能为：建立和完善老年健康服务体系，协调落实老年人权益保障和优待工作，组织实施医养结合工作，老年人文化体育教育活动开展；组织开展卫生健康重大主题、重大典

型宣传；承担全市健康教育与健康促进业务技术指导和效果评估工作；拟定干部保健工作计划，并组织实施。负责市级保健对象的日常保健服务、健康体检、预防保健、健康教育及医疗诊治工作；组建干部保健医疗专家组，定期开展领导干部健康检查，建立干部保健档案；负责全市重要会议、重大活动及重大接待任务的医疗保健服务；参与干部保健基地建设和管理，健全和完善各项规章制度，提高医疗保健工作的水平；完成市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

## 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，深入贯彻党的二十大和习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面落实国家、省上要求和市委、市政府安排部署，以人民健康为中心，以健康汉中建设为引领，以医养在汉中为抓手，以区域医疗中心建设为载体，慎终如始抓好疫情防控，持续深化综合医改，大力推进医疗卫生服务体系和应急能力建设，加强学科建设，加快中医药事业传承发展，加快项目建设和招商引资，推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接，做好“一老一小”健康服务，加强人才队伍建设，深化公立医院党的建设，推动卫生健康工作高质量发展。

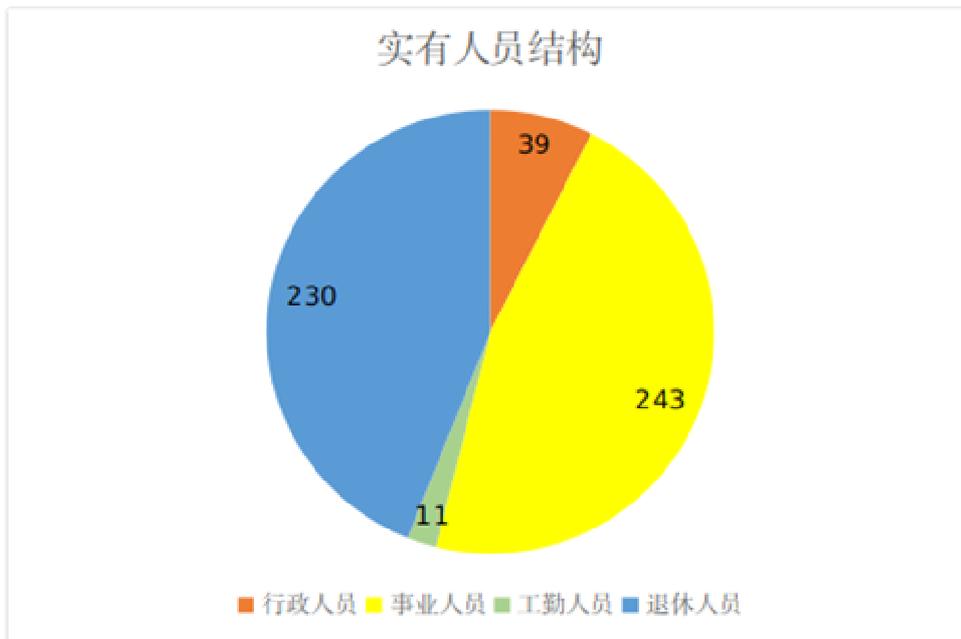
## 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，  
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市卫生健康委员会（机关）	
2	汉中市卫生健康综合执法支队	
3	汉中市疾病预防控制中心	
4	汉中市中心血站	
5	汉中市妇幼保健所	
6	汉中市计划生育协会办公室	
7	汉中市卫生健康信息中心	
8	汉中市老龄健康服务中心	
9	汉中市 120 急救指挥中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 301 人，其中行政编制 35 人、事业编制 266 人；实有人员 293 人，其中行政 39 人、事业 243 人、工勤 11 人。单位管理的退休人员 230。

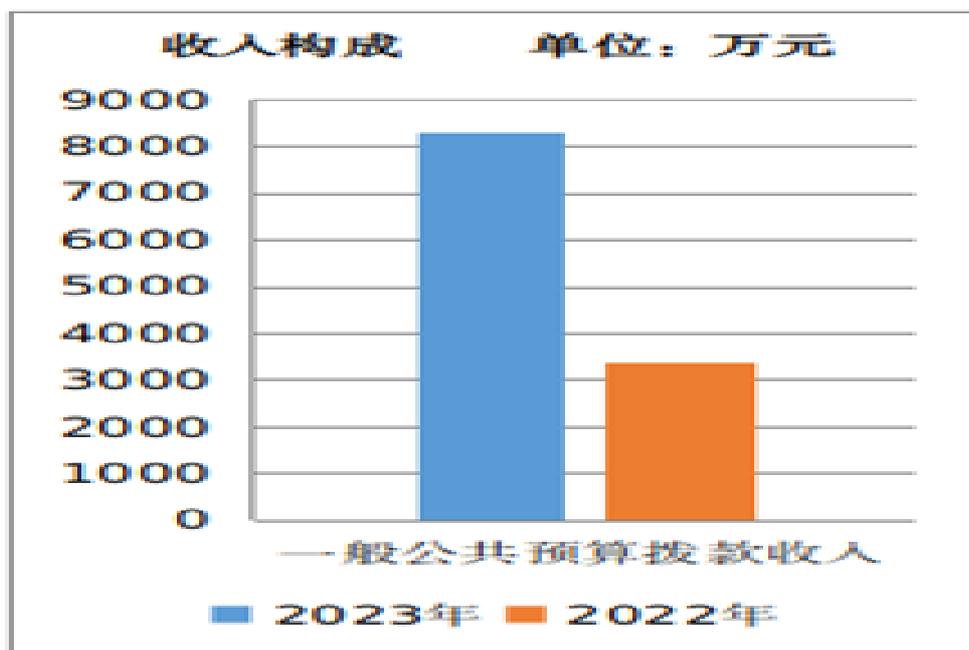


## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 8290.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 8290.58 万元，较上年增加 4912.49 万元，主要原因是本年度专项业务增加较多，预算口径有变化，大宗专项、非税收入在年初预算中列示；本部门当年预算支出 8290.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 8290.58 万元，较上年增加 4912.49 万元，主要原因是本年度专项业务增加较多，预算口径有变化，大宗专项、非税收入在年初预算中列示。



## (二) 财政拨款收支情况

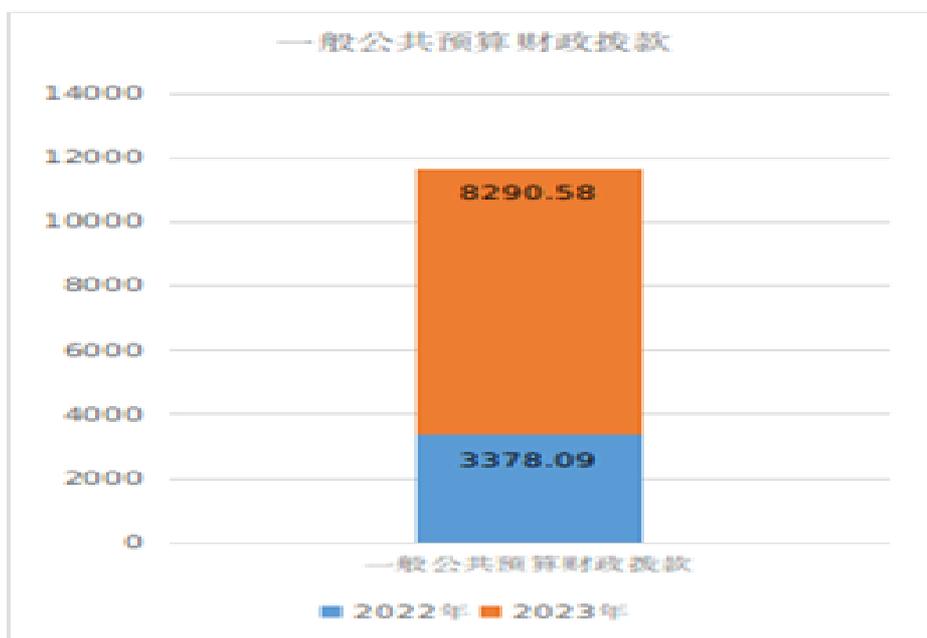
本部门当年财政拨款收入 8290.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 8290.58 万元，较上年增加较上年增加 4912.49 万元，主要原因是本年度专项业务增加较多，预算口径有变化，大宗专项、非税收入在年初预算中列示；本部门当年财政拨款支出 8290.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 8290.58 万元，较上年增加较上年增加 4912.49 万元，主要原因是本年度专项业务增加较多，预算口径有变化，大宗专项、非税收入在年初预算中列示。

## (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 8290.58 万元，较上年增加 4912.49 万元，主要原因是本年度专项业务增加较多，预

算口径有变化，大宗专项、非税收入在年初预算中列示。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8290.58 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）6.67 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是机关单位退休人员增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）46.09 万元，较上年增加 7.28 万元，原因是单位退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险（2080505）443.46 万元，较上年增加 120.66 万元，原因是缴费基数等政策有变化。

(4) 机关事业单位职业年金（2080506）181.89 万元，较上年增加 20.49 万元，原因是缴费基数等政策有变化；

(5) 行政运行（2100101）531.56 万元，较上年增加 120.07 万元，原因是人员经费及公用经费均放在此科目；

(6) 一般行政事务管理(2100102) 36 万元, 较上年减少 38 万元, 原因是公用经费减少在此科目体现;

(7) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 332.46 万元, 较上年增加 332.46 万元, 原因是上年未使用此科目;

(8) 疾病预防控制机构(2100401) 1210.83 万元, 较上年增加 365.6 万元, 原因是编制内人员正常调入及政策性调整增加工资, 人员经费支出增加;

(9) 卫生监督机构(2100402) 388.03 万元, 较上年增加 104.08 万元, 原因是人员经费增加;

(10) 妇幼保健所机构(2100403) 225.67 万元, 较上年减少 15.12 万元, 原因是在职人员减少导致人员经费减少;

(11) 应急救治机构(2100405) 93.49 万元, 较上年增加 47.29 万元, 原因是 2022 年新调入工作人员 3 名;

(12) 采供血机构(2100406) 2124.47 万元, 较上年增加 1620.73 万元, 原因是本年度预算口径变化, 单位非税收入在年初预算中列支;

(13) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 2000 万元, 较上年增加 2000 万元, 原因是上年未使用此科目, 属于 2023 年新增科目;

(14) 其他中医药支出(2100699) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是上年未使用此科目, 属于 2023 年新增科目;

(15) 计划生育机构 (2100716) 52.99 万元, 较上年增加 52.99 万元, 原因是上年未使用此科目, 属于 2023 年新调整科目;

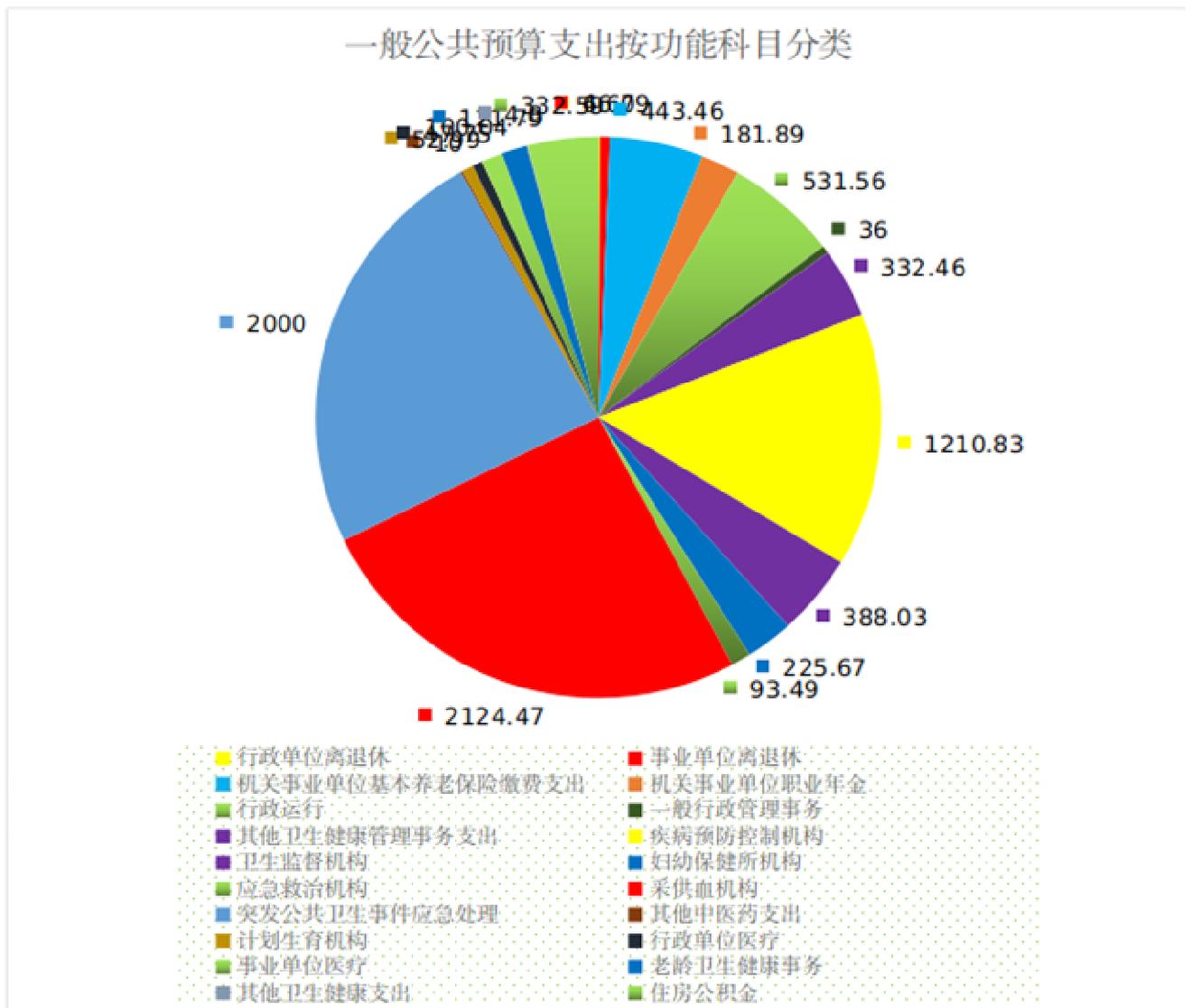
(16) 行政单位医疗 (2101101) 47.75 万元, 较上年增加 5.08 万元, 原因是缴费基数等政策有变化;

(17) 事业单位医疗 (2101102) 100.04 万元, 较上年增加 11.57 万元, 原因是缴费基数等政策有变化;

(18) 老龄卫生健康事务 (2101601) 121.79 万元, 较上年增加 51.63 万元, 原因是原因是 2022 年预算公开未将专项功能科目支出列入;

(19) 其他卫生健康健康支出 (2109999) 4.8 万元, 较上年增加 4.8 万元, 原因是上年未使用此科目, 属于 2023 年新增科目;

(20) 住房公积金 (2210201) 332.59 万元, 较上年增加 90.49 万元, 原因是缴费基数等政策有变化。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 8290.58 万元，其中：

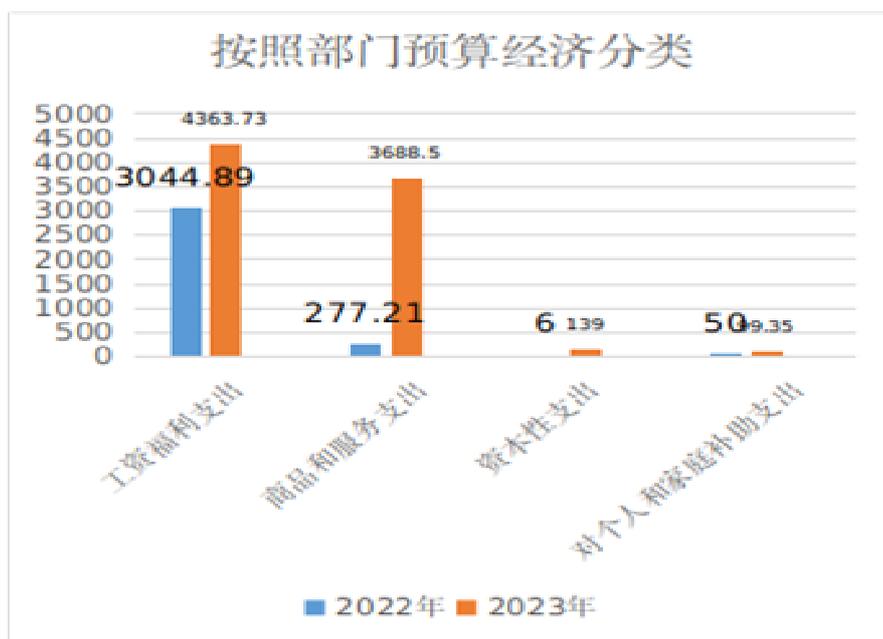
工资福利支出（301）4363.73 万元，较上年增加 1318.84 万元，原因是：1、缴费基数等政策有变化；2、编制内人员正常调入及政策性调整增加工资。

商品和服务支出（302）3688.5 万元，较上年增加 3411.3

万元，原因是：1、大宗专项资金在此体现；2、单位非税收入项目在年初预算中列支；3、定员定额公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）99.35万元，较上年增加49.35万元，原因是对个人和家庭补助支出增加。

资本性支出（310）139万元，较上年增加133万元，原因是本年度业务发展需要列支设备采购。



（2）本部门当年一般公共预算支出 8290.58 万元，其中：机关工资福利支出（501）1376.78 万元，较上年增加 406.79 万元，原因是：1、人员经费增加；2、缴费基数等政策有变化。

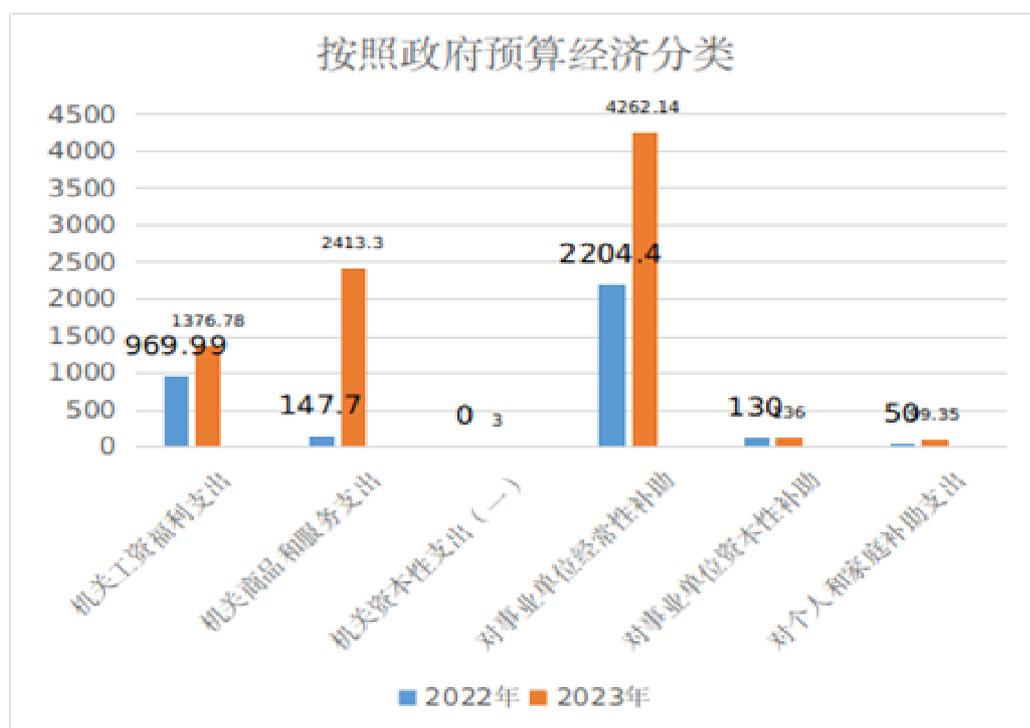
机关商品和服务支出（502）2413.3 万元，较上年增加 2265.6 万元，原因是大宗专项资金在此体现。

机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是新增办公设备购置费。

对事业单位经常性补助（505）4262.14 万元，较上年增加 2057.74 万元，原因是：1、本年度预算口径变化，单位非税收入在年初预算中列支；2、编制内人员正常调入。

对事业单位资本性补助（506）136 万元，较上年增加 130 万元，原因是本年度业务发展需要列支设备采购。

对个人和家庭的补助（509）99.35 万元，较比年增加 49.35 万元，原因是对个人和家庭补助支出增加。



#### （四）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。

#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.56 万元，较上年减少 2.24 万元（-14.18%），主要原因是，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 6.56 万元，较上年减少 2.24 万元（-25.45%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无变化，主要原因是保持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 26.25 万元，较上年增加 23.8 万元（971.43%），增加的主要原因是本年会议任务有所增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 22.47 万元，较上年增加 20.47 万元（1023.5%），增加的主要原因是本年培训任务有所增加。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职业病防治业务培训	2023年4月7日-4月7日	85	3.1	
2	全市疫情防控会议	2023年5月15日-5月15日	105	10	
3	疫情防控工作培训会	2023年6月20日-6月20日	80	8	
4	中医发展会	2023年8月15日-8月15日	40	4	
5	病媒生物防治会	2023年8月23日-8月23日	36	1	
6	病媒生物培训会	2023年7月19日-7月19日	70	3	

7	医养在汉中会议	2023年4月20日-4月20日	155	6	
8	卫健系统干部教育培训会	2023年9月20日-9月20日	50	1.5	
9	卫生健康会	2023年12月12日-12月12日	100	2.5	
10	免疫规划疫苗接种工作会议	2023年4月12日-4月13日	21人	1.25	
11	重点传染病防控工作会议	2023年5月25日	50人	1.00	
12	专业技术人员继续教育培训	2023年7月	23人	0.5	
13	血液质量安全培训会	2023年6月14日-6月15日	55人	3.52	
14	计划生育协会工作会	2023年6月	20人	0.5	
15	卫生健康系统信息化暨网络安全培训	2023年7月5日	90人	2.85	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 49 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 868 万元，其中政府采购货物类预算 868 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8290.58 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）。

## 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 108.1 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是定员定额公用经费增加。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4、“三公”经费科目：

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市卫生健康委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	82,905,803.00	82,905,803.00								
504	汉中市卫生健康委员会	82,905,803.00	82,905,803.00								
504001	汉中市卫生健康委员会	30,048,456.00	30,048,456.00								
504002	汉中市卫生健康综合执法大队	5,043,021.00	5,043,021.00								
504003	汉中市疾病预防控制中心	16,524,543.00	16,524,543.00								
504004	汉中市妇幼保健所	3,101,420.00	3,101,420.00								
504005	汉中市中心血站	23,667,390.00	23,667,390.00								
504006	汉中市计划生育协会办公室	649,840.00	649,840.00								
504007	汉中市卫生健康信息中心	1,120,779.00	1,120,779.00								
504012	汉中市老龄健康服务中心	1,564,836.00	1,564,836.00								
504013	汉中市120急救指挥中心	1,185,518.00	1,185,518.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	82,905,803.00	一、财政拨款	82,905,803.00	一、财政拨款	82,905,803.00	一、财政拨款	82,905,803.00
1、一般公共预算拨款	82,905,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,959,803.00	1、机关工资福利支出	13,767,846.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	41,275,267.00	2、机关商品和服务支出	24,133,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,112,000.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	572,536.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	224,680.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,621,421.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,946,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,360,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,362,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,781,004.00	(2)商品和服务支出	35,773,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	421,000.00	9、对个人和家庭的补助	993,536.00
		10、卫生健康支出	72,574,223.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,390,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,325,896.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>82,905,803.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82,905,803.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82,905,803.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82,905,803.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>82,905,803.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>82,905,803.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>82,905,803.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>82,905,803.00</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	82,905,803.00	41,878,803.00	1,081,000.00	39,946,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,781,004.00	6,781,004.00			
20805	社会保障和就业支出	6,781,004.00	6,781,004.00			
2080501	行政单位离退休	66,686.00	66,686.00			
2080502	事业单位离退休	460,898.00	460,898.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	4,434,526.00	4,434,526.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1,818,894.00	1,818,894.00			
210	卫生健康支出	72,798,903.00	31,771,903.00	1,081,000.00	39,946,000.00	
21001	卫生健康支出	9,000,250.00	5,702,250.00	331,000.00	2,967,000.00	
2100101	行政运行	5,315,619.00	5,004,619.00	311,000.00		
2100102	一般行政管理事务	360,000.00			360,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,324,631.00	697,631.00	20,000.00	2,607,000.00	
21004	公共卫生	60,424,921.00	23,408,921.00	721,000.00	36,295,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	12,108,271.00	11,113,271.00	341,000.00	654,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,880,257.00	3,226,257.00	86,000.00	568,000.00	
2100403	妇幼保健所机构	2,256,748.00	2,151,748.00	78,000.00	27,000.00	
2100405	急救救治机构	934,924.00	658,924.00	20,000.00	256,000.00	
2100406	采供血机构	21,244,721.00	6,258,721.00	196,000.00	14,790,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000,000.00			20,000,000.00	
21006	中医药	100,000.00			100,000.00	
2100699	其他中医药支出	100,000.00			100,000.00	
21007	计划生育事务	529,910.00	336,910.00	9,000.00	184,000.00	
2100716	计划生育机构	529,910.00	336,910.00	9,000.00	184,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,477,851.00	1,477,851.00			
2101101	行政单位医疗	477,422.00	477,422.00			
2101102	事业单位医疗	1,000,429.00	1,000,429.00			
21016	老龄卫生健康事务	1,217,971.00	845,971.00	20,000.00	352,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	1,217,971.00	845,971.00	20,000.00	352,000.00	
21099	其他卫生健康健康支出	48,000.00			48,000.00	

2109999	其他卫生健康健康支出	48,000.00			48,000.00	
221	住房保障支出	3,325,896.00	3,325,896.00			
22102	住房改革支出	3,325,896.00	3,325,896.00			
2210201	住房公积金	3,325,896.00	3,325,896.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			82,905,803.00	41,878,803.00	1,081,000.00	39,946,000.00	
301	工资福利支出			43,637,267.00	41,275,267.00		2,362,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,258,853.00	4,258,853.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,748,283.00	8,748,283.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,716,846.00	4,716,846.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,256,880.00	1,256,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,084,906.00	1,066,906.00		18,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,971,643.00	9,971,643.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,439,336.00	1,439,336.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,995,190.00	2,995,190.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	587,597.00	587,597.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,231,297.00	1,231,297.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	487,422.00	477,422.00		10,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,429.00	1,000,429.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,383.00	29,383.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	169,306.00	169,306.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,079,503.00	1,079,503.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,246,393.00	2,246,393.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	84,000.00			84,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,250,000.00			2,250,000.00	
302	商品和服务支出			36,885,000.00	31,000.00	1,081,000.00	35,773,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,499,260.00		14,500.00	2,484,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	573,200.00		113,200.00	460,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	107,000.00			107,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00		10,000.00	110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,500.00		6,000.00	500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,000.00		13,000.00	8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	46,000.00		45,500.00	500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	430,000.00		85,000.00	345,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,126,800.00		3,500.00	1,123,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		27,000.00	24,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,400.00		5,400.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	453,000.00		3,500.00	449,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	493,000.00		99,000.00	394,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	137,000.00			137,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	426,000.00		10,000.00	416,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	240,000.00		25,000.00	215,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00		

30216	培训费	50203	培训费	184,480.00			184,480.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,200.00		5,000.00	35,200.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47,000.00		47,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,280,000.00		10,000.00	8,270,000.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	226,500.00		76,500.00	150,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	676,700.00			676,700.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,077,000.00			1,077,000.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	77,583.44		27,823.44	49,760.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	299,300.00		189,300.00	110,000.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34,000.00		14,000.00	20,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	905,400.00	31,000.00	156,200.00	718,200.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	703,000.00		3,000.00	700,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,761,676.56		2,676.56	16,759,000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	311,100.00		3,000.00	308,100.00
303	对个人和家庭的补助			993,536.00	572,536.00		421,000.00
30301	离休费	50905	离退休费	275,798.00	275,798.00		
30302	退休费	50905	离退休费	251,786.00	251,786.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	164,952.00	44,952.00		120,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	301,000.00			301,000.00
310	资本性支出			1,390,000.00			1,390,000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	710,000.00			710,000.00
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	650,000.00			650,000.00

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	42,959,803.00	41,878,803.00	1,081,000.00	**
208	社会保障和就业支出	6,781,004.00	6,781,004.00		
20805	社会保障和就业支出	6,781,004.00	6,781,004.00		
2080501	行政单位离退休	66,686.00	66,686.00		
2080502	事业单位离退休	460,898.00	460,898.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	4,434,526.00	4,434,526.00		
2080506	机关事业单位职业年金	1,818,894.00	1,818,894.00		
210	卫生健康支出	32,852,903.00	31,771,903.00	1,081,000.00	
21001	卫生健康支出	6,033,250.00	5,702,250.00	331,000.00	
2100101	行政运行	5,315,619.00	5,004,619.00	311,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	717,631.00	697,631.00	20,000.00	
21004	公共卫生	24,129,921.00	23,408,921.00	721,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	11,454,271.00	11,113,271.00	341,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,312,257.00	3,226,257.00	86,000.00	
2100403	妇幼保健所机构	2,229,748.00	2,151,748.00	78,000.00	
2100405	急救救治机构	678,924.00	658,924.00	20,000.00	
2100406	采供血机构	6,454,721.00	6,258,721.00	196,000.00	
21007	计划生育事务	345,910.00	336,910.00	9,000.00	
2100716	计划生育机构	345,910.00	336,910.00	9,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,477,851.00	1,477,851.00		
2101101	行政单位医疗	477,422.00	477,422.00		
2101102	事业单位医疗	1,000,429.00	1,000,429.00		
21016	老龄卫生健康事务	865,971.00	845,971.00	20,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	865,971.00	845,971.00	20,000.00	
221	住房保障支出	3,325,896.00	3,325,896.00		
22102	住房改革支出	3,325,896.00	3,325,896.00		
2210201	住房公积金	3,325,896.00	3,325,896.00		

表8

### 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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			42,959,803.00	41,878,803.00	1,081,000.00	**
301	工资福利支出			41,275,267.00	41,275,267.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,258,853.00	4,258,853.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,748,283.00	8,748,283.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,716,846.00	4,716,846.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,256,880.00	1,256,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,066,906.00	1,066,906.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,971,643.00	9,971,643.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,439,336.00	1,439,336.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,995,190.00	2,995,190.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	587,597.00	587,597.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,231,297.00	1,231,297.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	477,422.00	477,422.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,429.00	1,000,429.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,383.00	29,383.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	169,306.00	169,306.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,079,503.00	1,079,503.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,246,393.00	2,246,393.00		
302	商品和服务支出			1,112,000.00	31,000.00	1,081,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,200.00		113,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,500.00		45,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47,000.00		47,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	76,500.00		76,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,823.44		27,823.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	189,300.00		189,300.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,200.00	31,000.00	156,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,676.56		2,676.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			572,536.00	572,536.00		
30301	离休费	50905	离退休费	275,798.00	275,798.00		
30302	退休费	50905	离退休费	251,786.00	251,786.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,952.00	44,952.00		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39,946,000.00	
504001	汉中市卫生健康委员会	22,915,000.00	
	公共卫生管理工作经费	40,000.00	提升公共卫生服务水平。规范实施基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生均等化服务水平。
	业务经费	160,000.00	开展全市卫健系统年度健康扶贫成效巩固与乡村振兴有效衔接的督导检查、业务培训等工作，确保涉及卫健系统工作任务圆满完成。
	医改工作经费及计生资料印制费	160,000.00	推进综合医改深入发展，推进“健康汉中”持续发展，开展健康城市、健康县城创建，提高全民健康素养。推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接，规范实施国家基本公共卫生服务项目，提升公共卫生服务水平。巩固防控成果，持续抓好常态化疫情防控，完善重大突发疫情应急机制，补齐重大疾病防控短板。
	7.11、科技三下乡、防治碘缺乏病日等活动服务费	40,000.00	充分运用广播、电视、报纸、网络等多种形式，宣传卫生健康科普知识，宣传解读政策，有效提升了群众健康知识知晓率。弘扬医务工作者先进事迹形成尊医重卫的良好氛围。
	市纪委监委驻市卫健委纪检组业务经费	40,000.00	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和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央、省委、市纪委会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责使命，坚持稳中求进工作总基调，监督并协助驻在单位党组深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续保持惩治腐败高压态势，打造忠诚、干净、担当的干部队伍，推动纪检监察工作高质量发展，为新时代追赶超越、高质量建设“三市”，建设社会主义现代化强国提供坚强保障。
	计生大楼顶层漏水维修费	160,000.00	根据市委、市政府安全生产工作安排部署，对办公场所安全隐患进行全面排查，保障市计生服务大楼工作人员及办事群众的生命安全。
	非税预算	915,000.00	2023年全医学类考试，职称考试场地费，考务费，资料费等
	Z病媒生物防制50万	500,000.00	爱卫为重点，坚持广泛宣传，深入发动群众，标本兼治、科学防治。

	Z中医药传承与发展10万元	100,000.00	建设一批规范的具备较好条件基层名老中医药专家传承工作室。整理、传承基层老中医专家学术经验，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。加强县级中医医院中医特色优势专科(专病)建设和中医适宜技术推广能力建设，切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。推动中医药文化弘扬工作，中医药文化精髓得到深入挖掘，初步建立中医药文化传播体系，推动中医药进一步融入群众生产生活。
	Z医养在汉中及健康汉中80万	800,000.00	招商引资，提升医养在汉中名片，推进健康汉中建设。
	Z疫情防控2000万	20,000,000.00	持续扩大疫苗接种覆盖面，引导市民当好个人健康第一责任人，加强医疗资源储备，强化重点机构防控，做好爱心健康包发放，切实保护好老幼孕弱等特殊脆弱人群。防重症、防死亡，保障群众生命安全。
504002	汉中市卫生健康综合执法支队	568,000.00	
	网络运行费	88,000.00	2023年预算
	卫生执法监督专项业务经费	480,000.00	2023年预算
504003	汉中市疾病预防控制中心	654,000.00	
	Z中德财政合作医疗卫生二期项目	110,000.00	对慢性病综合防控，食品水源致病菌检测，增强市疾病预防控制中心应对传染病疫情的防控能力。
	公共卫生管理	64,000.00	慢性病、重大疾病随访，建档立卡，慢性病、重大疾病监测，重点传染病监测数据按规定上报，防范和规范处置各类突发疫情和公共卫生事件等。
	公共卫生化验分析	80,000.00	对食品、水质进行采样、化验分析，监测，监测数据上报，对监测设备进行维护，确保监测设备运转正常，为疾控预防控制提供科学依据。
	健康教育宣传与培训	320,000.00	通过广播、电视、网络等媒体进行公共卫生及健康教育宣传培训，宣传疾病防控知识
	疫苗及冷链运转项目	80,000.00	完成全市疫苗的接收、冷藏、及时配送任务，保证疫苗安全可靠及时配送疫苗使用单位。
504004	汉中市妇幼保健所	27,000.00	非税预算：医疗事故鉴定费17000元，预防接种异常反应鉴定费10000元。
504005	汉中市中心血站	14,790,000.00	

	储血点光纤租赁费	20,000.00	储血点光纤租赁费
	专用设备购置	480,000.00	专用设备购置
	非税预算	14,290,000.00	2023年非税管理经费，用于人员、办公、试剂耗材、等支出
504006	汉中市计划生育协会办公室	184,000.00	
	5.29纪念活动及计生协年会经费	24,000.00	1、定期审议计生协工作方案，研究讨论重大问题，切实增强协会号召力和凝聚力；2、丰富活跃群众文化生活，以群众喜闻乐见的方式，培育科学、文明、进步的婚育观。
	计划生育服务工作经费	40,000.00	发挥计生协群团组织优势，积极参与乡村振兴，服务广大育龄群众和计生家庭，增进家庭和谐幸福，推进健康汉中建设。
	困难计划生育家庭“五关怀”活动	120,000.00	围绕计划生育家庭需求，在生产生活生育方面提供全方位帮扶，深入开展计划生育特殊家庭关爱行动，开展失独家庭暖心行动。
504007	汉中市卫生健康信息中心	152,000.00	
	流动人口公共卫生系统监管信息采集与健康教育活动经费	56,000.00	对县级信息系统操作人员开展培训和业务指导，对流动人口数据进行采集和统计分析。
	卫生健康系统信息系统培训维保服务经费	96,000.00	信息系统应用软件、数据更新、代码和网络安全维护，市级负责对所辖县区信息系统技术操作人员开展培训和业务指导，确保市级公共卫生各系统正常运行。
504013	汉中市120急救指挥中心	256,000.00	
	120急救指挥系统通信及维护费	128,000.00	保障市120急救指挥系统平稳/高效运行/采用政府财政资金购买服务方式，购买系统维护和专线服务
	报警人手机定位系统流量使用费	48,000.00	解决呼救者表述不清/跨区域地址名称重复、聋哑人群报警等特殊情形下120受理报警问题
	急诊急救常识培训费	80,000.00	切实提高中心城区重点人群、重点场所应急救护水平，提升群众对院前医疗急救关注和参与程度，根据《健康汉中2030规划纲要》《汉中市120急救指挥调度管理暂行办法》要求，以及与各急救站站签订的工作协议约定，拟在中心城区范围内开展急救知识培训，并长期滚动推进。
504012	汉中市老龄健康服务中心	400,000.00	

	汉中市老龄健康服务中心	112,000.00	高龄补贴复审平台运行维护费
	敬老月、重阳节慰问费	32,000.00	敬老月、重阳节慰问费
	老龄委、关工委专项经费	168,000.00	老龄委、关工委专项经费
	市老年学学会专项经费	48,000.00	市老年学学会专项经费
	业务费	40,000.00	业务费





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生管理工作经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	提升公共卫生服务水平。规范实施基本公共卫生服务项目,提高基本公共卫生均等化服务水平。				
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	糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	
			孕产妇早孕建册率、产后访视率	$\geq 85\%$	
			65岁老年人健康管理率	$\geq 70\%$	
		质量指标	居民健康档案电子建档率	$\geq 85\%$	
			高血压患者健康管理率	$\geq 60\%$	
			导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素	持续降低	
	成本指标	不超过预算	$\leq 16$ 万元		
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生工作满意度	$\geq 90\%$		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市纪委监委驻市卫生健康委纪检监察组业务经费					
主管部门	汉中市卫生健康委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4			
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金					
总体目标	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和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央、省委、市纪委全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责使命，坚持稳中求进工作总基调，监督并协助驻在单位党组深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续保持惩治腐败高压态势，打造忠诚、干净、担当的干部队伍，推动纪检监察工作高质量发展，为新时代追赶超越、高质量建设“三市”，建设社会主义现代化强国提供坚强保障。					
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	建立健全相关制度		≥1项	
			对监督单位进行日常监督检查		≥3次	
			纪检监察业务培训		≥1次	
			监督驻在部门开展党风廉政建设和反腐败宣传教育		≥2次	
		质量指标	问题线索处置率		≥95.5%	
			立案案件办结率		≥95%	
			信访举报办结率		≥95%	
	成本指标	不超过预算		≤4万元		
	效益指标	社会效益指标	贯彻执行中央八项规定精神、纠正“四风”问题和专项整治		被监督单位党风政风进一步好转，巩固落实中央八项规定精神	
			保障纪检监察组正常运转情况		保障纪检监察组日常工作顺利开展	
		可持续影响指标	加大监督执纪问责力度，保持惩治腐败高压态势		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意		≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	7.11、科技三下乡等宣传服务经费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	充分运用广播、电视、报纸、网络等多种形式, 宣传卫生健康科普知识, 宣传解读政策, 有效提升了群众健康知识知晓率。弘扬医务工作者先进事迹形成尊医重卫的良好氛围。				
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	运用广播、电视、报纸、网络等多种形式开展宣传卫生健康知识宣传	按工作计划完成	
			宣传、弘扬尊医重卫精神	按工作计划完成	
		质量指标	居民健康保健意识和健康知晓率	逐步提升	
			居民健康行为成型率	逐步提升	
			医务人员幸福感	逐步提升	
		成本指标	不超过预算	≤12万元	
		效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率	中长期
	引导群众养成良好的健康行为, 提高健康生活质量			中长期	
	可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期	
			形成尊医重卫的良好氛围, 提高医务人员幸福感	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	业务经费			
	主管部门	汉中市卫生健康委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	推进综合医改深入发展, 推进“健康汉中”持续发展, 开展健康城市、健康县城创建, 提高全民健康素养。推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接, 规范实施国家基本公共卫生服务项目, 提升公共卫生服务水平。巩固防控成果, 持续抓好常态化疫情防控, 完善重大突发疫情应急机制, 补齐重大疾病防控短板。				
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	开展各项卫生健康督导、考核	$\geq 2$ 次	
			严重精神障碍患者规范管理率	$\geq 80\%$	
			艾滋病抗病毒治疗任务完成率	100%	
			卫生健康专项业务指导	按工作计划完成	
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	$\geq 80\%$	
		质量指标	开展卫生健康宣传、督导	提高全人群健康素养	
			加强病媒生物防治密度(中心城区鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水平)	$\geq B$ 级	
			居民健康知识知晓率	逐步提升	
			肺结核患者成功治疗率	$\geq 90\%$	
			精神分裂症患者服药率	$\geq 80\%$	
			规范实施国家基本公共卫生项目	提升基本公共卫生服务项目质量	
		成本指标	不超过预算	$\leq 40$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率	逐步提高	
			医疗卫生服务体系建设	逐步提升	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医改工作经费及计生资料印制费				
主管部门	汉中市卫健委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			16	
	其中: 财政拨款			16	
	其他资金				
总体目标	开展全市卫健系统年度健康扶贫成效巩固与乡村振兴有效衔接的督导检查、业务培训等工作，确保涉及卫健系统工作任务圆满完成。				
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	县级综合医疗机构	11	
			乡镇卫生院镇	186	
			行政村卫生室	2076	
		质量指标	县、镇、村医疗卫生机构达到省颁“基本医疗有保障”标准	县镇村三级医疗卫生机构动态达标	
		时效指标	2023年度内	1年	
		成本指标	不超过预算	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	基层群众基本医疗有保障水平	稳步提高	
			不发生因病返贫致贫问题	持续巩固	
		可持续影响指标	基层群众对基本医疗服务的获得感	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对巩固健康扶贫成果满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计生大楼顶层漏水维修				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16		
	其中: 财政拨款		16		
	其他资金				
总体目标	根据市委、市政府安全生产工作安排部署, 对办公场所安全隐患进行全面排查, 保障市计生服务大楼工作人员及办事群众的生命安全。				
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	对顶层漏水进行维修	$\geq 1$ 次	
		质量指标	保证安全质量	100%	
		成本指标	不超过预算	$\leq 16$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	楼层不漏水, 不易引发安全事故		
		可持续影响指标	工作人员及办事群众生命安全有保障		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		$\geq 90\%$

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税预算				
主管部门	非税预算				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		91.5		
	其中: 财政拨款		91.5		
	其他资金				
总体目标	2023年全医学类考试, 职称考试场地费, 考务费, 资料费等				
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	全年医学类考试	$\geq 2$ 次	
		质量指标	考试纪律安全	100%	
		成本指标	不超过预算	$\leq 91.5$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	医学职业人员测评	$\geq 98$ 次	
		可持续影响指标	医学资格职称考试	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从医人员检测	$\geq 90\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫情防控经费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2000	
	其中: 财政拨款			2000	
	其他资金				
总体目标	持续扩大疫苗接种覆盖面, 引导市民当好个人健康第一责任人, 加强医疗资源储备, 强化重点机构防控, 做好爱心健康包发放, 切实保护好老幼孕弱等特殊脆弱人群。防重症、防死亡, 保障群众生命安全。				
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	健康调查和健康服务人数	$\geq 90$ 万人	
			爱心健康包发放数量	$\geq 95$ 万份	
			基本医疗救治设备氧气罐储备量	$\geq 2100$ 台	
			基本医疗救治设备氧气袋储备量	$\geq 10000$ 个	
			基本医疗救治设备呼吸机储备量	$\geq 11$ 台	
			基本医疗救治抗原检测试剂盒储备量	$\geq 21$ 万人份	
		质量指标	防护物资产品合格率	100%	
			防疫政策知晓率	$\geq 95\%$	
		时效指标	项目完成时限	2023年底前	
		成本指标	爱心健康包	$\leq 15$ 元/套	
	医疗资源储备经费		$\leq 1400$ 万元		
	其他业务工作经费		$\leq 600$ 万元		
	效益指标	社会效益指标	防止重症率	$\geq 85\%$	
			群众对新冠病毒防范意识的知晓率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	群众对新冠病毒防范意识	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作满意度	$\geq 90\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医养在汉中及健康汉中经费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
总体目标	招商引资, 提升医养在汉中名片, 推进健康汉中建设。				
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	举办投促活动不少于2次	≥2次	
		质量指标	全年策划包装项目不少于5个	≥5次	
		时效指标	按时间完成	2023年	
		成本指标	不超过预算	≤万元	
	效益指标	社会效益指标	“医养在汉中”知晓率提高, 医养水平和服务能力大幅提升	≥93%	
		可持续影响指标	医养产业链的成熟完善, 提高城市康养服务能力	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥95%		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中医药传承与发展				
主管部门	市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	建设一批规范的具备较好条件基层名老中医药专家传承工作室。整理、传承基层老中医专家学术经验, 培养基层中医药人才, 提升基层中医药服务能力, 满足人民群众对中医药服务的需求。加强县级中医医院中医特色优势专科(专病)建设和中医适宜技术推广能力建设, 切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。推动中医药文化弘扬工作, 中医药文化精髓得到深入挖掘, 初步建立中医药文化传播体系, 推动中医药进一步融入群众生产生活。				
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	建设基层名老中医药专家传承工作室数	8个	
			培养中医全科医生转岗培训人数	10人	
			培训中医馆骨干人才数量	15人	
		质量指标	培训计划完成率	≥80%	
			人才培养合格率	≥95%	
			建设项目合格率	100%	
		时效指标	项目周期	1年	
			及时完成率	≥85%	
		成本指标	严格采购程序, 按照财政部有关经费标准执行	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	区域内中医药服务能力	明显提高
	中医药专业技术人员职业素质			明显提高	
	中医药健康文化传播覆盖面			进一步扩大	
	民众对中医药的认可度			明显提高	
	中医药人才技术水平			明显提高	
	可持续影响指标		人民群众中医药服务获得感	提高	
			发挥中医药特色优势	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	
培训学员满意度			≥80%		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	病媒生物防制				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	爱卫为重点, 坚持广泛宣传, 深入发动群众, 标本兼治、科学防治。				
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	开展病媒密度监测	12	
		质量指标	病媒生物密度控制水平	C级	
		时效指标	按时间完成	年度内	
		成本指标	不超过预算	≤50万	
	效益指标	社会效益指标	增强病媒生物防制工作参与度	逐步提升	
		生态效益指标	保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	提升群众爱护环境卫生意识	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生城市满意度	≥90%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生执法监督专项业务经费				
主管部门	汉中市卫生健康委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48		
	其中: 财政拨款		48		
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展打非、环保督查、职业病防治、生活饮用水、学校卫生、消毒产品、计划生育、公共场所、医疗机构等专项监督检查。 目标2: 健康教育宣传, 开展卫生监督大讲堂活动。 目标3: 开展双随机监督抽检任务。 目标4: 开展卫生监督员网络培训。				
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	指标1: 加大处罚力度	案件查处不少于15件	
			指标2: 开展双随机监督抽检	2轮	
		质量指标	指标1: 消毒剂生产企业抽检覆盖率	100%	
			指标2: 学校卫生监督检测专项完成率	100%	
			指标3: 委属委管医疗机构监督检测覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 按时间节点完成	2023年底完成	
		成本指标	指标1: 不超出预算	不超出预算	
	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: 开展专项督导	保障群众健康	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
可持续影响指标	指标1: 开展执法工作	1年			
	指标2: 居民健康水平提高	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督检测范围内群众满意度	90%		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运行费			
主管部门		汉中市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.8	
		其中: 财政拨款		8.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 手持执法终端刷机及维护; 执法监督网络平台维护及流量费				
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: 加大处罚力度	条件查处不少于15件	
			指标2: 开展双随机监督	2轮	
			指标3: 开展专项督导	重点领域检查	
		质量指标	指标1: 开展案卷评查	评查合格率90%	
		时效指标	指标1: 按时间节点完成	2023年底完成	
		成本指标	指标1: 不超出预算	不超出预算	
	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: 开展专项督导	保障群众健康	
			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: 开展执法工作	1年
	指标2:				
	.....	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	95%	
			指标2:		
			.....		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育与宣传培训经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过广播、电视、进行公共卫生及健康教育宣传培训。 目标2: 制作广告牌、印刷资料等对疾病防控知识进行宣传。 目标3: 进行室外采访、节目录制、剪辑, 通过媒体发布等疾病预防控制知识及健康素养知识宣传引导社会公众树立良好健康意识。				
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: 疾病预防及健康素养宣传	≥4起	
			指标2: 媒体发布等疾病预防控制知识	≥4起	
			指标3: 疾病预防控制节目制作	≥2起	
			指标4: 编印宣传材料数量	≥1000份	
			指标5: 公众号发布疾控信息数量	≥200条	
			指标6: 发布宣传稿件数量	≥200件	
		质量指标	指标1: 疾病预防知识准确率	100%	
			指标2: 疾病控制知识准确率	100%	
			指标3: 户外疾控知识宣传规范率	100%	
			指标4: 重大疾病防控知识更新率	100%	
			指标5: 地方病防控知识更新率	100%	
		时效指标	指标1: 健康教育宣传	年内完成	
			指标2: 健康教育培训	年内完成	
			指标3: 健康教育媒体发布	年内完成	
		成本指标	指标1: 支出不超预算	≤32万元	
			指标2: 慢性病治疗支出	下降	
			指标3: 地方病治疗支出	下降	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民健康促进经济发展	提升
	指标2: 家庭医疗支出下降经济收入增加			提升	
	指标3: 卫生健康应急处置及时促进经济发展			提升	
	社会效益指标		指标1: 城乡居民家庭生活幸福和谐	提升	
			指标2: 健康促进城乡宜居	提升	
			指标3: 健康促进资源节约	提升	
	生态效益指标		指标1: 良好生活方式促进生态环境改善	提升	
			指标2: 生态环境稳定	提升	
			指标3: 生态环境助力社会发展	提升	
	可持续影响指标		指标1: 健康文明生活方式深入人心	≥2年	
指标2: 健康文明促进资源节约			≥2年		
指标3: 健康文明促进经济持续发展			≥2年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 疾控重点人群满意率	≥80%		
		指标2: 城乡居民疾控工作满意率	≥80%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	公共卫生管理专项经费			
	主管部门	汉中市卫生健康委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.4		
		其中: 财政拨款	6.4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 慢性病、重大疾病随防耗材、差费、会议培训等办公经费支出, 提高慢性病、重大疾病监测水平。 目标2: 及时向上级报告重点传染病监测数据, 及时规范处置各类突发疫情和公共卫生事件。 目标3: 统筹做好各项疾病预防控制工作。				
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	指标1: 饮用水水样三氯化碳、四氯甲烷等项目接样、送检、检测率	100%	
			指标2: 接待职业病咨询	≥10起	
			指标3: 职业病危害因素监测	≥2起	
			指标4: 现症地方病患者建立健康档案	100%	
			指标5: 重点传染病患者建立健康档案	100%	
			指标6: 慢性病患者登记管理数	100%	
		质量指标	指标1: 职业病预防知识准确率	100%	
			指标2: 食品卫生知识准确率	100%	
			指标3: 放射卫生知识宣传规范率	100%	
			指标4: 检测设备维修保养及质量控制管理	100%	
			指标5: 实验室生物安全评估率	100%	
		时效指标	指标1: 饮用水采样检测	年内完成	
			指标2: 职业病监测	年内完成	
			指标3: 食品卫生采样检测	年内完成	
		成本指标	指标1: 支出不超预算	≤6.4万元	
	指标2: 职业病治疗支出		下降		
	指标3: 放射病治疗支出		下降		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民健康促进经济发展	提升	
			指标2: 家庭医疗支出下降经济收入增加	提升	
			指标3: 卫生健康应急处置及时促进经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1: 健康促进家庭和谐	提升	
			指标2: 城乡居民家庭生活幸福和谐	提升	
			指标3: 健康促进城乡宜居	提升	
			指标4: 健康促进资源节约	提升	
		生态效益指标	指标1: 良好生活方式促进生态环境改善	提升	
			指标2: 生态环境稳定	提升	
			指标3: 生态环境助力社会发展	提升	
可持续影响指标		指标1: 健康文明生活方式深入人心	≥2年		
		指标2: 健康文明促进资源节约	≥2年		
	指标3: 健康文明促进经济持续发展	≥2年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公卫管理重点人群满意率	≥80%		
		指标2: 城乡居民疾控工作满意率	≥80%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计划免疫冷链运转专项经费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成全市疫苗的接收、冷藏、配送任务。 目标2: 疫苗储藏、运转符合相关要求, 保证疫苗安全。 目标3: 疫苗运转及时符合相关时限要求。				
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	指标1: 免疫规划疫苗接种率	100%	
			指标2: 疫苗预防接种监测	100%	
			指标3: 预防监测数据报送	100%	
			指标4: 开展重点疾病防控督导、技术指导人次	≥10次	
			指标5: 开展突发公共卫生应急演练次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 疫苗储存合格率	100%	
			指标2: 疫苗运输合格率	100%	
			指标3: 疫苗配送规范率	100%	
			指标4: 疾病免疫的地域覆盖率	≥90%	
			指标5: 病媒生物抗药性监测完成率	100%	
		时效指标	指标1: 疫苗运送	年内完成	
			指标2: 疫苗储存	年内完成	
			指标3: 疫苗接种	年内完成	
		成本指标	指标1: 支出不超预算	≤8万元	
			指标2: 疫苗储存支出	下降	
	指标3: 疫苗运转支出		下降		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民健康促进经济发展	提升	
			指标2: 家庭医疗支出下降经济收入增加	提升	
			指标3: 卫生健康应急处置及时促进经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1: 城乡居民家庭生活幸福和谐	提升	
			指标2: 健康促进城乡宜居	提升	
			指标3: 健康促进资源节约	提升	
		生态效益指标	指标1: 良好生活方式促进生态环境改善	提升	
			指标2: 生态环境稳定	提升	
			指标3: 生态环境助力社会发展	提升	
		可持续影响指标	指标1: 健康文明生活方式深入人心	≥2年	
			指标2: 健康文明促进资源节约	≥2年	
指标3: 健康文明促进经济持续发展			≥2年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 疫苗接种人群满意率	≥80%		
		指标2: 城乡居民对工作满意率	≥80%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生检测专项经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 食品采样安全, 化验分析, 监测数据及时规范。 目标2: 水质安全采样、化验分析、监测数据及时规范。 目标3: 检测设备运转正常, 检测工作及时规范, 为疾病预防控制提供科学依据。				
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: 食品样本检测数	100%	
			指标2: 水样本检测数	100%	
			指标3: 食源致病菌检测数	100%	
			指标4: 重点疾病与健康危害因素调查任务完个数	≥20批次	
			指标5: 形成的重点疾病与健康危害因素的专业技术报告	≥5份	
			指标6: 制定下一年重点疾病与健康危害因素监测方案	≥1份	
		质量指标	指标1: 食品检验规范率	100%	
			指标2: 饮用水检验规范率	100%	
			指标3: 食源致病菌检验规范率	100%	
			指标4: 疾病监测覆盖面	100%	
			指标5: 新发感染率	≤5%	
		时效指标	指标1: 食品样本检测	年内完成	
			指标2: 水样本检测	年内完成	
			指标3: 食源致病菌检测	年内完成	
		成本指标	指标1: 支出不超预算	≤20万元	
	指标2: 检验规范检验支出		下降		
	指标3: 致病菌检验支出		下降		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民健康促进经济发展	提升	
			指标2: 家庭医疗支出下降经济收入增加	提升	
			指标3: 卫生健康应急处置及时促进经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1: 城乡居民家庭生活幸福和谐	提升	
			指标2: 健康促进城乡宜居	提升	
			指标3: 健康促进资源节约	提升	
		生态效益指标	指标1: 良好生活方式促进生态环境改善	提升	
			指标2: 生态环境稳定	提升	
			指标3: 生态环境助力社会发展	提升	
可持续影响指标		指标1: 健康文明生活方式深入人心	≥2年		
		指标2: 健康文明促进资源节约	≥2年		
		指标3: 健康文明促进经济持续发展	≥2年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 重点人群满意率	≥80%		
		指标2: 城乡居民对检验工作满意率	≥80%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中德财政合作医疗二期项目				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11			
	其中: 财政拨款	11			
	其他资金				
总体目标	对慢性病综合防控, 食水源致病菌检测, 增强市疾控中心应对传染病防控能力。				
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	指标1: 食品样本检测数	100%	
			指标2: 水样本检测数	100%	
			指标3: 免费健康随访次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 食品检验规范率	100%	
			指标2: 饮用水检验规范率	100%	
			指标3: 卫生宣传覆盖面	100%	
		时效指标	指标1: 食品样本检测	年内完成	
			指标2: 水样本检测	年内完成	
			指标3: 食源致病菌检测	年内完成	
	成本指标	指标1: 支出不超预算	≤11万元		
		指标2: 水源食品检验支出	下降		
		指标3: 致病菌检验支出	下降		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡居民健康促进经济发展	提升	
			指标2: 家庭医疗支出下降经济收入增加	提升	
			指标3: 卫生健康应急处置及时促进经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1: 重要疾病健康管理水平	提升	
			指标2: 健康促进城乡宜居	提升	
			指标3: 健康促进资源节约	提升	
		生态效益指标	指标1: 良好生活方式促进生态环境改善	提升	
			指标2: 生态环境稳定	提升	
		可持续影响指标	指标1: 健康文明生活方式深入人心	≥2年	
	指标2: 健康文明促进资源节约		≥2年		
指标3: 健康文明促进经济持续发展	≥2年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 疾病防控区域人群满意率	≥80%		
		指标2: 城乡居民对检验工作满意率	≥80%		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	流动人口公共卫计系统监管信息采集与健康教育活动经费			
	主管部门	汉中市卫生健康委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.6		
		其中: 财政拨款	5.6		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 市级负责对所辖县区信息系统技术人员培训和应用指导、负责全市流动人口数据分析和统计、做好流动人口信息采集登记。</p> <p>目标2: 促进流动人口健康教育, 提升流动人口健康意识和健康素养。</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: 人员培训率	100%	
			指标2: 数据采集率	90%	
			.....		
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2: 个案建档率	90%	
			.....		
		时效指标	指标1: 项目支出进度	2023年内	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤5.6万	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		不涉及
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 流动人口健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		不涉及
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 持续提升流动人口健康素养	2023-2024年	
			指标2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度	≥95%	
	指标2:				
	.....				

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康系统信息系统培训维保服务经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.6	
		其中: 财政拨款		9.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 应用软件维护、数据更新维护、代码维护、系统安全维护 目标2: 信息系统业务培训				
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	指标1: 完成对汉中市互联网+健康扶贫大数据平台系统的运维工作	1套	
			指标2: 人员培训率	100%	
			.....		
		质量指标	指标1: 保障汉中市互联网+健康扶贫大数据平台系统正常运行率	≥95%	
			指标2: 培训合格率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 项目支出进度	2023年内	
			指标2:		
		.....			
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤9.6万	
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		不涉及
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 满足群众就医需求, 促进群众健康素养	逐步提升	
			指标2:		
		.....			
	生态效益指标	指标1:		不涉及	
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 信息系统正常运转, 提升工作人员网络安全防范意识	2023-2024年			
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难计划生育家庭“五关怀”活动			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 围绕计划生育家庭需求, 在生产、生活、生育方面提供全方位帮扶。深入开展计划生育特殊家庭关爱行动, 开展失独家庭暖心行动。				
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: 慰问计划生育特殊家庭约50户。	100%	
			.....		
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			.....		
	时效指标	指标1: 项目周期	2023年11月至12月		
		.....			
	成本指标	指标1: 项目预算	全市约50户, 每户根据困难程度补助0.1—0.5万元, 合计		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		不涉及
			.....		
		社会效益指标	指标1: 在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面提供精准服务, 解除计划生育家庭后顾之忧。	不断提升	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		不涉及
	.....				
可持续影响指标	指标1: 增强群众的获得感、安全感, 幸福感, 维护社会稳定。	长期			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被帮扶家庭满意度	≥95%		
		.....			

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	5.29纪念活动及计生协年会经费			
	主管部门	汉中市卫生健康委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 切实增强协会组织的号召力和凝聚力, 丰富活跃群众文化生活, 以群众喜闻乐见的方式, 培育科学、文明、进步的婚育观念。				
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: 5.29纪念活动及计生协年会各1次。	100%	
			.....		
		质量指标	指标1: 参加活动人数	≥40人	
			.....		
	时效指标	指标1: 项目周期	2023年3至12月		
		.....			
	成本指标	指标1: 项目预算	1、约40人参会, 标准每人0.03万元, 计1.2万元; 2、5.29纪念活动: 宣传品印制1万元, 开展活动其他费用0.2万		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: .....		不涉及
		社会效益指标	指标1: 把计生协建设成密切联系群众、群众充分信赖、充满生机活力的群团组织。更好发挥纽带作用。	逐步提高	
			.....		
		生态效益指标	指标1: .....		不涉及
		可持续影响指标	指标1: 构建新型婚育文化、加强生育支持为重点, 开展系列宣传活动, 弘扬主旋律汇聚正能量。	长期	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		.....			

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育服务工作经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实习近平总书记关于新时代计划生育协会工作的重要指示, 发挥计生协群团组织优势, 积极参与乡村振兴, 服务广大育龄群众和计生家庭, 增进家庭和谐幸福, 推进健康汉中建设。</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: 抓好中省在汉项目, 履行协会“六项重点任务”。	100%	
			.....		
		质量指标	指标1: 年度目标责任完成率	100%	
			.....		
	时效指标	指标1: 项目周期	2023年1至12月		
		.....			
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤4万元		
		.....		不涉及	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。	逐步提升	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		不涉及
	.....				
可持续影响指标	指标1: 为全市人口与计生服务工作营造良好的社会环境与浓厚氛围。	长期			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		.....			

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用设备购置			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	目标1: 增加无偿献血招募人数、扩大固定和应急献血者队伍; 目标2: 提高血液检测效率, 提升信息传输使用的正确率和及时性; 目标3: 保障临床用血供应和医疗机构用血业务指导。				
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: 购置专用和通用设备数量	≤140个(台)	
			指标2: 购置送血车	≤1辆	
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年度	
			指标2: 采购物品到位时间	2023年度	
	成本指标	指标3: 安装使用时间	2023年度		
		指标1: 预算控制数	预算内		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足全市医疗机构临床用血安全需求	100%	
可持续影响指标		指标1: 血液采集、检测、运输基本条件	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 献血者服务满意度	≥95%		
		指标2: 用血者服务满意度	≥95%		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		储血点光纤租赁费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全市辖区内血液发放信息传输及统计; 目标2: 全市辖区内患者用血直报信息传输及统计; 目标3: 提高信息传输及使用率, 提高工作效率, 进而提高献血者和用血者满意度				
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	对接信息平台	1个	
		质量指标	指标1: 献血量满足临床用血指数	100%	
			指标2: 全年市辖区内储血点网络运行安全	100%	
		时效指标	指标1: 医疗机构临床用血申报出入库统计	100%	
	指标2: 预算支出进度		2023年度		
	成本指标	指标1: 全年储血点光纤租赁成本	预算内		
		指标2: 人工成本	逐渐降低		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全市辖区内各医疗机构储血点用血、库存管理、偏型等数据统计共享率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 血液采集、检测、运输基本条件	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医疗机构服务满意度	≥95%		
		指标2: 用血者服务满意度	≥95%		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税预算-试剂耗材专用材料				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		818		
	其中: 财政拨款		818		
	其他资金				
总体目标	目标1: 满足全市临床用血需求, 缓解医疗机构用血紧张局面。 目标2: 扩充无偿献血者队伍, 保障安全血液及时供给。 目标3: 提升献血者和用血者满意度。				
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: 血液核酸检测覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 用于血液采集、检测的原辅材料及试剂管理合规率	100%	
			指标2: 血液检验项目进行室内质控和参加室间评估率	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年度	
		成本指标	指标1: 预算控制数	预算内	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足全市医疗机构临床用血安全需求	100%	
		可持续影响指标	指标1: 无偿献血宣传采集	逐步扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 献血者服务满意度	≥95%	
			指标2: 用血者服务满意度	≥95%	
指标3: 医疗机构服务满意度			≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	非税预算-专用设备购置			
	主管部门	汉中市卫生健康委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23		
		其中: 财政拨款	23		
		其他资金			
总体目标	目标1: 增加无偿献血招募人数、扩大固定和应急献血者队伍; 目标2: 提高血液检测效率, 提升信息传输使用的正确率和及时性; 目标3: 保障临床用血供应和医疗机构用血业务指导。				
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: 购置专用和通用设备数量	≤60个(台)	
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年度	
			指标2: 采购物品到位时间	2023年度	
			指标3: 安装使用时间	2023年度	
	成本指标	指标1: 预算控制数	预算内		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足全市医疗机构临床用血安全需求	100%	
		可持续影响指标	指标1: 血液采集、检测、运输基本条件	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 献血者服务满意度	≥95%		
		指标2: 用血者服务满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税预算-专用设备购置				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		188		
	其中: 财政拨款		188		
	其他资金				
总体目标	目标1: 增加无偿献血招募人数、扩大固定和应急献血者队伍; 目标2: 提高血液检测效率, 提升信息传输使用的正确率和及时性; 目标3: 保障临床用血供应和医疗机构用血业务指导。				
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: 采供血覆盖区域	汉中市辖区	
			指标2: 全市血液供给	≥14吨	
			指标3: 购置送血车	≥1辆	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标1: 临床用血来自自愿无偿献血	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年度	
	成本指标	指标1: 预算控制数	预算内		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足全市医疗机构临床用血安全需求	100%	
		可持续影响指标	指标1: 血液采集、检测、运输基本条件	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 献血者服务满意度	≥95%		
		指标2: 用血者服务满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税预算-办公支出				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400		
	其中: 财政拨款		400		
	其他资金				
总体目标	目标1: 满足全市临床用血需求, 缓解医疗机构用血紧张局面。 目标2: 扩充无偿献血者队伍, 保障安全血液及时供给。 目标3: 提升献血者和用血者满意度。				
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: 年采血人次	≥36000人次	
			指标2: 新增采血点	1个	
		质量指标	指标1: 临床用血来自自愿无偿献血	100%	
			指标2: 血液核酸检测覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年度	
		成本指标	指标1: 预算控制数	预算内	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 无偿献血知识群众知晓程度	逐渐提升	
		可持续影响指标	指标1: 无偿献血宣传采集力度	逐步扩大	
			指标2: 新增应急献血者比例	逐渐提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 献血者服务满意度	≥95%	
			指标2: 用血者服务满意度	≥95%	
			指标3: 医疗机构服务满意度	≥95%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税预算				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.7		
	其中: 财政拨款		2.7		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为解决医患双方矛盾提供依据, 维护良好医疗秩序, 保障医患双方的合法权益。				
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: 全年医疗事故鉴定预计受理案件	10例	
			指标2: 全年预防接种异常反应鉴定预计受理案件	3例	
		质量指标	指标1: 按鉴定处理条例, 办法执行	程序合规	
		时效指标	指标1: 案件受理成功, 医患双方备齐资料(特殊情况除外)	45天	
		成本指标	指标1: 医疗事故鉴定预计成本支出	2180元/例	市级鉴定办抽调专家劳务、个案调查差旅费等
			指标2: 预防接种异常反应鉴定预计成本支出	4796元/例	到省级鉴定办报送资料及抽调专家召开鉴定会各一次, 个案调查差旅费等
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗事故鉴定收费标准	2000元/例	
			指标2: 预防接种异常反应鉴定收费标准	3900元/例	
		社会效益指标	指标1: 保障医患双方的合法权益	降低	
		可持续影响指标	指标1: 维护良好医疗秩序	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医患双方满意度	≥70%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	120急救指挥系统通信及维护费			
	主管部门	汉中市卫生健康委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.8		
		其中: 财政拨款	12.8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障汉中市120急救指挥系统及120数字语音专线持续、稳定、高效运行, 确保“120”服务质量不断提高。				
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: 系统稳定运行天数	365天	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 120电话接通率	>99%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 预算完成年限	≤1年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 资金成本	12.8万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 平均派车时间	<1分钟	
			指标2: 平均出车时间	<5分钟	
			.....		
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 急救指挥调度体系建设	完善		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%		
		指标2:			
		.....			

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	急诊急救常识培训费			
	主管部门	汉中市卫生健康委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为切实提高中心城区重点人群、重点场所应急救护水平, 提升群众对院前医疗急救关注和参与程度, 根据《健康汉中2030规划纲要》《汉中市120急救指挥调度管理暂行办法》要求, 以及与各急救站签订的工作协议约定, 拟在中心城区范围内开展急救知识培训, 并长期滚动推进。</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: 年内完成急诊急救常识培训场次	≥60	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 急诊急救常识培训互动参与率	≥90%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 预算完成年限	≤1年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 资金成本	8万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 居民急诊急救素养	提升	
			指标2: 群众参与程度	提升	
			.....		
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 急救培训持续开展	持续开展			
	指标2: 居民急救常识	持续提升			
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与群众满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	报警人手机定位系统流量使用费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8		
	其中: 财政拨款		4.8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 解决呼救者表述不清/跨区域地址名称重复、聋哑人群报警等特殊情形下120受理报警问题。				
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	指标1: 定位系统稳定运行天数	365天	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 报警人手机定位成功率	>90%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 预算完成年限	≤1年	
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1: 资金成本	4.8万元		
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 报警人手机定位成功率	>90%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 无			
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%		
		指标2:			
		.....			

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高龄补贴复审平台使用维护费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.2		
	其中: 财政拨款		11.2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展高龄补贴复审平台操作培训、调研、检查等工作, 确保平台正常、高效运行, 更好便民惠民。				
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: 培训班次、培训人数、培训天数	2次, 200人, 2天	
			指标2: 平台维护次数	4次	
			指标3: 调研次数、工作检查次数	1次, 4次	
		质量指标	指标1: 培训参与度	参与率100%	
			指标2: 平台使用率	使用率98%	
			指标3: 调研报告至少1篇	完成调研报告1篇	
	时效指标	指标1: 按既定计划完成培训、调研、检查	4月上旬完成培训, 6月底前完成调研, 每季度一次工作检查		
	成本指标	指标1: 平台维护服务成本控制数	≤11.2万元		
		社会效益指标	指标1: 培训、平台维护、调研、检查, 方便老年人办事, 维护老年合法权益。	利用工作正常有效开展	
		可持续影响指标	指标1: 对老龄工作影响深远	促进工作, 提高服务质量和水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对老龄工作的认可	满意≥95%以上	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	敬老月、重阳节慰问				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2		
	其中: 财政拨款		3.2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展老年节慰问、庆祝活动, 丰富老年人节日生活, 弘扬敬老助老传统美德, 体现党和政府对老年人的关爱。				
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: 敬老月期间开展慰问活动次数	2次	
			指标2: 慰问人数	至少100人	
		质量指标	指标1: 慰问对象情况准确、真实	准确真实率100%	
		时效指标	指标1: 按既定计划完成慰问	10月敬老月完成慰问	
		成本指标	指标1: 慰问项目成本控制数	≤3.2万元	
		社会效益指标	指标1: 丰富老年人节日文化生活, 弘扬敬老助老美德。	老年人享受到获得感和幸福感	
		可持续影响指标	指标1: 弘扬尊老助老美德, 意义深远。	对营造和谐社会氛围有长久影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对老龄工作的认可	满意≥95%以上	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老龄委、关工委专项				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.8		
	其中:财政拨款		16.8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展老年人健康教育, 提高老年健康素养; 开展老年友好型社区创建工作指导, 提高老年人生活质量。 目标2: 把握时代脉搏, 多种形式开展青少年思想政治教育工作, 为下一代成长成才营造良好的社会环境。				
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: 印发宣传资料	5万份	
			指标2: 录制公益广告	2个	倡导科学老龄观和健康养老生活方式
			指标3: 举办健康讲座	6期	老年营养、常见病慢性病的防治等
			指标4: 创建成全国、省级、市级老年友好型社区个数	≥5个	
			指标5: 创建工作开展调研、检查、外出学习次数	≥6次	
			指标6: 关工委召开会议3次	≥3次	
			指标7: 关工委建设教育基地个数、举办报告会场次	≥3次、≥40场次	
		质量指标	指标1: 区域宣传覆盖率	90%	
			指标2: 硬件、软件达到创建标准	符合率≥96%	
			指标3: 以基地为依托, 开展爱国主义、法制教育、生命教育等; 开展五老慰问, 促进工作。	活动覆盖率80%	
		时效指标	指标1: 老年健康宣传项目准备、项目实施、项目总结	1、2月准备, 3-11月实施, 12月总结	
			指标2: 老年友好型社区创建任务完成时间	2023年11月	
			指标3: 关工委任务完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 老年健康宣传、友好社区创建控制成本	≤7.2万元	
	指标2: 关工委控制成本		≤9.6万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高老年人生命质量, 提高老年健康管理水平和改善老年生存环境。	有所改善	
			指标2: 青少年德育工作得到加强, 为青少年成长成才营造良好的社会环境。	有所改善	
		可持续影响指标	指标1: 提高老年人生命质量, 提高老年健康管理水平和改善老年生存环境。	有所改善	
			指标2: 青少年德育工作得到加强, 为青少年成长成才营造良好的社会环境。	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度	≥95%	
			指标2: 群众认可关心下一代工作	≥93%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市老年学学会工作经费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8		
	其中: 财政拨款		4.8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展学会工作, 开展调研及相关工作, 提高老年学术研究工作水平和质量。				
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: 召开会议次数	≥ 1 次	
			指标2: 开展义诊次数、举办调研次数, 撰写论文篇数	≥ 1 次、≥ 4 1 场次、≥ 10篇	
		质量指标	指标1: 获奖论文篇数	≥ 10篇	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年1月-11月	
		成本指标	指标1: 开展工作成本	≤ 4.8万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 调研反映老年心声, 为党委政府决策提供依据。	智囊团	
			指标2: 倡导科学积极健康老龄观。	推动老龄工作	
		可持续影响指标	指标1: 弘扬正能量, 倡导健康老年生活。	推动老龄工作	
			指标2: 建言献策, 提高老年人生活质量。	推动老龄工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对老年学会工作认可	满意≥93%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	业务费			
	主管部门	汉中市卫生健康委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 协调落实老年人权益保障和优待, 组织实施医养结合工作, 开展老年文化体育教育活 动。				
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: 召开会议次数	≥ 1 次	
			指标2: 老年权益宣传、举办调研次数, 撰写论文篇数	≥2次、≥1次、≥1篇	
			指标3: 配合开展医养结合工作	≥4次	
			指标4: 开展老年文体活动	≥1次	
		质量指标	指标1: 老年维权宣传覆盖面广	98%	
			指标2: 医养结合工作取得新进展	有条件的养老机构全部实现医养融合。	
			指标3: 老年文体活动丰富。	敬老月举办活动1次	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 开展工作成本	≤4万元	
			社会效益指标	指标1: 营造老年维权社会氛围。	全民参与度提高
	指标2: 方便老年人健康养老。			幸福指数提高	
	指标3: 营造健康科学积极老龄观。			有效率100%	
		可持续影响指标	指标1: 老年人安全度、幸福指数提高。	有效率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度提高	满意≥93%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市卫生健康委员会			
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
	人员工资	保障人员工资	4187.9	4187.9	
	公用经费	维护单位正常运转	108.1	108.1	
	专项业务费	为开展特定业务所需要的专项资金	3994.6	3994.6	
	.....				
金额合计			8290.6	8290.6	
年度 总体 目标	目标1：按时发放到位职工的工资和津补贴 目标2：保障卫生健康委重点工作完成 目标3：完成各项卫生健康委专项工作				
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	卫生健康知识宣传次数	≥3次/年度内	
			保障工资发放到位	4187.9万元/292人	
		质量指标	居民健康保健意识和健康知晓率	≥90%	
			居民健康行为成型率	≥85%	
			医务人员幸福感	≥85%	
		时效指标	完成各项工作时限	2023年内	
	成本指标	不超过预算	≤8290.6万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	提升医疗卫生服务体系建设率	≥89%	
			提升基层群众基本医疗保障水平	≥90%	
		可持续影响 指标	运行计划生育扶助制度，缓解扶助对象困难	长期进行	
			公共卫生均等化水平	长期持续提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

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:			
		.....			

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。