

# 汉中市卫生健康委员会

## 2024 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 and 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。

汉中市妇幼保健院是一所集医疗、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 and 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

全市卫生健康系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，认真落实市委、市政府工作部署要求，务实进取，奋楫笃行，持续巩固疫情防控成果，加速推进健康汉中建设，做实做优“医养在汉中”特色品牌，持续深化医药体制改革，传承创新中医药发展事业，聚力抓好“一老一小”健康服务，各项重点工作进展有序、成效明显。

## 三、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	汉中市妇幼保健院	
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 285 人，其中行政 39 人、事业 244 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 244 人。



## 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 8336.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 6624.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 1000 万元，上年实户资金 711.59 万元，较上年减少 1666 万元，主要原因是上年度包含大宗专项预算资金；本部门当年预算支出 8336.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 6624.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他收入 1000 万元，上年实户资金 711.59 万元，较上年减少 1666 万元，主要原因是上年度包含大宗专项预算资金。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6624.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 6624.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1666 万元，主要原因是上年度包含大宗专项预算资金；本部门当年财政拨款支出 6624.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 6624.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1666 万元，主要原因是上年度包含大宗专项预算资金。

#### (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 6624.58 万元，较上年减少 1666 万元，主要原因是上年度包含大宗专项预算资金。

## 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 6624.58 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）8.29 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是机关单位退休人员增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）49.71 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是事业单位退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险（2080505）414.19 万元，较上年减少 29.27 万元，原因是缴纳保险人数有变化。

(4) 机关事业单位职业年金（2080506）207.1 万元，较上年增加 25.21 万元，原因是缴费基数等政策有变化；

(5) 行政运行（2100101）463.91 万元，较上年减少 67.65 万元，原因是本年公用经费未放在此科目；

(6) 一般行政事务管理（2100102）0 万元，较上年减少 36 万元，原因是年初预算未使用此科目；

(7) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）275.32 万元，较上年减少 57.14 万元，原因是本年此科目不含大宗专项经费；

(8) 疾病预防控制机构（2100401）1124.5 万元，较上

年减少 86.33 万元，原因是压减一般公共预算公用经费及专项业务经费支出；

(9) 卫生监督机构 (2100402) 369.8 万元，较上年减少 18.23 万元，原因是编制划转，人员经费减少；

(10) 妇幼保健所机构 (2100403) 232.38 万元，较上年增加 6.71 万元，原因是单位人员增加，经费增加；

(11) 应急救治机构 (2100405) 91.19 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是压减工作经费；

(12) 采供血机构 (2100406) 2638.83 万元，较上年增加 514.36 万元，原因是单位专项业务经费增加；

(13) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 0 万元，较上年减少 2000 万元，原因是年初预算无此科目；

(14) 其他中医药支出 (2100699) 0 万元，较上年减少 10 万元，原因是年初预算无此科目；

(15) 计划生育机构 (2100716) 52.35 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是公用经费减少；

(16) 行政单位医疗 (2101101) 52.95 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是缴费基数等政策有变化；

(17) 事业单位医疗 (2101102) 93.22 万元，较上年减少 6.82 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) 121.83 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是有新招录人员；

(19) 其他卫生健康健康支出 (2109999) 91.6 万元, 较上年增加 86.8 万元, 原因是公用经费及专项经费在此科目预算;

(20) 住房公积金 (2210201) 337.41 万元, 较上年增加 4.82 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) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 6624.58 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4283.05 万元, 较上年减少 80.68 万元, 原因是: 人员经费减少。

商品和服务支出 (302) 1960.42 万元, 较上年减少 1728.08 万元, 原因是: 本年此科目无大宗专项资金。

对个人和家庭的补助支出 (303) 73.11 万元, 较上年减少 26.24 万元, 原因是: 本年此科目无大宗专项补助资金。

资本性支出 (310) 308 万元, 较上年增加 169 万元, 原因是本年度业务发展需要采购设备。

#### (2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 6624.58 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1321.76 万元, 较上年减少 55.02 万元, 原因是: 人员经费减少。

机关商品和服务支出 (502) 403.29 万元, 较上年减少 2010.02 万元, 原因是: 本年此科目无大宗专项资金。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少3万元，原因是：本年未预算此科目。

对事业单位经常性补助（505）4518.42万元，较上年增加256.28万元，原因是：单位公用经费及专项经费预算增加。

对事业单位资本性补助（506）308万元，较上年增加172万元，原因是本年度业务发展需要采购设备。

对个人和家庭的补助（509）73.11万元，较上年减少26.24万元，原因是：本年此科目无大宗专项补助资金。

#### （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。

### 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235.41万元，较上年增多221.85万元（1636.06%），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；公务接待费4.91万元，较上年减少1.65万元（-25.15%），减少的主要原因是压减公务接待支出；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加5.5万元（78.57%），增加的主要原

因是重点传染病、地方性疾病防控工作及基本公共卫生、重大公共卫生等监督检查增加，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 218 万元，较上年增加 218 万元，增加的主要原因是单位业务发展，需购置采供血专用车辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.9 万元，较上年减少 19.35 万元（-73.71%），减少的主要原因是本年年初预算中无大宗专项经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 30.26 万元，较上年增加 7.79 万元（34.67%），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	卫生健康工作会	2月5日	38人	1.14	
2	大健康产业发展促进会	4月16日	42人	1.26	
3	全市卫生健康系统五长培训会	6月20日	80人	2.56	
4	卫生健康重点工作推进会	9月19日	35人	1.1	
5	职业病防治培训会	11月21日	40人	1.28	
6	免疫规划及疫苗运转等免疫重点工作培训	4月18日	40人	1	
7	重点地方病防控业务培训	5月15日-16日	50人	3	
8	重点传染病防控业务培训	9月24日-25日	50人	3	
9	汉中市临床用血质控中心专家培训会	4月24日-25日	85人	6	
10	血小板培训会	5月17日	60人	1.14	
11	2024年无偿献血表彰大会	6月14日	65人	1.23	
12	稀有血型培训会	6月26日	55人	1.05	
13	专业技术人员继续教育培训	8月月10日	25人	3	
14	市计划生育协会工作会	6月12日	40人	0.4	
15	信息化业务及互联互通成熟度测评培训	3月20日	60人	1	
16	信息化业务、网络安全知识培训及应急演练	8月10日	110人	2	
17	全市老龄工作会议	4月1日	50人	1.5	
18	全市关心下一代工作会议	10月31日	50人	1.5	
19	全市老龄系统政策培训	11月30日	80人	2	
20	关心下一代工作业务培训会	11月30日	80人	2	



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 50 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 4 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 48 万元，其中政府采购货物类预算 48 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拨款 6624.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 106.48 万元，较上年减少 1.62 万元，主要原因是压减公用经费。

## 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

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市卫生健康委员会

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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	66,245,764.00	一、部门预算	83,361,709.86	一、部门预算	83,361,709.86	一、部门预算	83,361,709.86
1、财政拨款	66,245,764.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,673,512.40	1、机关工资福利支出	13,217,533.00
(1)一般公共预算拨款	66,245,764.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,930,438.00	2、机关商品和服务支出	6,008,702.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,960,948.40	3、机关资本性支出	50,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	782,126.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,083,348.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,688,197.46	6、对事业单位资本性补助	4,100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,400,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,792,758.00	(2)商品和服务支出	25,018,197.46	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	902,126.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,728,642.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	10,000,000.00	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	4,150,000.00		
		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	3,374,124.00				
		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	12,466,185.56				
<b>本年收入合计</b>	<b>76,245,764.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83,361,709.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83,361,709.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83,361,709.86</b>

## 部门综合预算收支总表

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
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	7,115,945.86	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	83,361,709.86	<b>支出总计</b>	83,361,709.86	<b>支出总计</b>	83,361,709.86	<b>支出总计</b>	83,361,709.86



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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
504	汉中市卫生健康委员会	83,361,709.86	66,245,764.00					7,115,945.86	10,000,000.00		
504001	汉中市卫生健康委员会	10,826,597.05	9,202,101.00					1,624,496.05			
504002	汉中市卫生健康综合执法 支队	5,428,233.46	4,900,645.00					527,588.46			
504003	汉中市疾病预防控制中心	20,272,347.22	15,637,875.00					4,634,472.22			
504004	汉中市妇幼保健院	13,516,157.10	3,246,774.00					269,383.10	10,000,000.00		
504005	汉中市中心血站	28,746,214.08	28,730,926.00					15,288.08			
504006	汉中市计划生育协会办公室	683,966.40	650,080.00					33,886.40			
504007	汉中市卫生健康信息中心	1,127,270.00	1,127,270.00								
504012	汉中市老龄健康服务中心	1,592,428.55	1,581,597.00					10,831.55			
504013	汉中市120急救指挥中心	1,168,496.00	1,168,496.00								



## 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	66,245,764.00	一、财政拨款	66,245,764.00	一、财政拨款	66,245,764.00	一、财政拨款	66,245,764.00
1、一般公共预算拨款	66,245,764.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,120,764.00	1、机关工资福利支出	13,217,533.00
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	39,430,438.00	2、机关商品和服务支出	4,032,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,079,200.00	3、机关资本性支出	
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	611,126.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,184,205.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,125,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,080,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,400,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,792,758.00	(2)商品和服务支出	18,525,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	731,126.00
		10、卫生健康支出	56,078,882.00	(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	3,080,000.00		
		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	3,374,124.00				
		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>	66,245,764.00	<b>本年支出合计</b>	66,245,764.00	<b>本年支出合计</b>	66,245,764.00	<b>本年支出合计</b>	66,245,764.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	66,245,764.00	<b>支出总计</b>	66,245,764.00	<b>支出总计</b>	66,245,764.00	<b>支出总计</b>	66,245,764.00

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	66,245,764.00	40,055,964.00	1,064,800.00	25,125,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,792,758.00	6,792,758.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,792,758.00	6,792,758.00			
2080501	行政单位离退休	82,860.00	82,860.00			
2080502	事业单位离退休	497,042.00	497,042.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,141,902.00	4,141,902.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,070,954.00	2,070,954.00			
210	卫生健康支出	56,078,882.00	29,889,082.00	1,064,800.00	25,125,000.00	
21001	卫生健康管理事务	7,392,299.00	4,639,099.00	311,200.00	2,442,000.00	
2100101	行政运行	4,639,099.00	4,639,099.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,753,200.00		311,200.00	2,442,000.00	
21004	公共卫生	44,567,060.00	22,003,260.00	701,800.00	21,862,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	11,245,035.00	10,374,635.00	326,400.00	544,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,698,033.00	3,085,533.00	83,500.00	529,000.00	
2100403	妇幼保健机构	2,323,804.00	2,206,804.00	84,000.00	33,000.00	
2100405	急救救治机构	911,876.00	635,676.00	20,200.00	256,000.00	
2100406	采供血机构	26,388,312.00	5,700,612.00	187,700.00	20,500,000.00	
21007	计划生育事务	523,541.00	330,941.00	8,600.00	184,000.00	
2100716	计划生育机构	523,541.00	330,941.00	8,600.00	184,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,461,699.00	1,376,699.00		85,000.00	
2101101	行政单位医疗	529,535.00	444,535.00		85,000.00	
2101102	事业单位医疗	932,164.00	932,164.00			
21016	老龄卫生健康事务	1,218,340.00	843,340.00	23,000.00	352,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	1,218,340.00	843,340.00	23,000.00	352,000.00	
21099	其他卫生健康支出	915,943.00	695,743.00	20,200.00	200,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	915,943.00	695,743.00	20,200.00	200,000.00	
221	住房保障支出	3,374,124.00	3,374,124.00			
22102	住房改革支出	3,374,124.00	3,374,124.00			
2210201	住房公积金	3,374,124.00	3,374,124.00			

## 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			66,245,764.00	40,055,964.00	1,064,800.00	25,125,000.00	
301	工资福利支出			42,830,438.00	39,430,438.00		3,400,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,920,268.00	3,920,268.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,155,308.00	8,155,308.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,480,540.00	4,480,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,235,748.00	1,235,748.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,158,689.00	1,143,689.00		15,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,346,093.00	9,346,093.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,341,676.00	1,341,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,800,226.00	2,800,226.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	670,840.00	670,840.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,400,114.00	1,400,114.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454,535.00	444,535.00		10,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	932,164.00	932,164.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,359.00	27,359.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	157,754.00	157,754.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,088,626.00	1,088,626.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,285,498.00	2,285,498.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	75,000.00			75,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
302	商品和服务支出			19,604,200.00	14,400.00	1,064,800.00	18,525,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331,300.00		77,200.00	254,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		81,000.00	119,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	66,000.00			66,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	77,000.00		12,000.00	65,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		5,000.00	2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		12,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		38,000.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	341,710.00		71,710.00	270,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	125,300.00		30,000.00	95,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	52,000.00		12,000.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	55,400.00		55,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	431,000.00		82,000.00	349,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	417,500.00		72,000.00	345,500.00	

## 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,500.00			40,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
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	69,000.00		15,000.00	54,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	108,400.00		10,000.00	98,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	194,200.00		120,000.00	74,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,500.00		43,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,590.00		5,590.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,045,000.00			8,045,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	76,000.00		42,000.00	34,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47,500.00			47,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	741,000.00			741,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,600.00		47,600.00	43,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	302,400.00		142,400.00	160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	109,000.00		24,000.00	85,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	641,800.00	14,400.00	35,200.00	592,200.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	970,500.00			970,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,872,000.00		10,200.00	4,861,800.00	
303	对个人和家庭的补助			731,126.00	611,126.00		120,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	275,798.00	275,798.00			
30302	退休费	50905	离退休费	304,104.00	304,104.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,224.00	31,224.00		120,000.00	
310	资本性支出			3,080,000.00			3,080,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	900,000.00			900,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	2,180,000.00			2,180,000.00	

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	41,120,764.00	40,055,964.00	1,064,800.00	
208	社会保障和就业支出	6,792,758.00	6,792,758.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,792,758.00	6,792,758.00		
2080501	行政单位离退休	82,860.00	82,860.00		
2080502	事业单位离退休	497,042.00	497,042.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,141,902.00	4,141,902.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,070,954.00	2,070,954.00		
210	卫生健康支出	30,953,882.00	29,889,082.00	1,064,800.00	
21001	卫生健康管理事务	4,950,299.00	4,639,099.00	311,200.00	
2100101	行政运行	4,639,099.00	4,639,099.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311,200.00		311,200.00	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21004	公共卫生	22,705,060.00	22,003,260.00	701,800.00	
2100401	疾病预防控制机构	10,701,035.00	10,374,635.00	326,400.00	
2100402	卫生监督机构	3,169,033.00	3,085,533.00	83,500.00	
2100403	妇幼保健机构	2,290,804.00	2,206,804.00	84,000.00	
2100405	急救救治机构	655,876.00	635,676.00	20,200.00	
2100406	采供血机构	5,888,312.00	5,700,612.00	187,700.00	

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
**	**	**	**	**	**
21007	计划生育事务	339,541.00	330,941.00	8,600.00	
2100716	计划生育机构	339,541.00	330,941.00	8,600.00	
21011	行政事业单位医疗	1,376,699.00	1,376,699.00		
2101101	行政单位医疗	444,535.00	444,535.00		
2101102	事业单位医疗	932,164.00	932,164.00		
21016	老龄卫生健康事务	866,340.00	843,340.00	23,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	866,340.00	843,340.00	23,000.00	
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
21099	其他卫生健康支出	715,943.00	695,743.00	20,200.00	
2109999	其他卫生健康支出	715,943.00	695,743.00	20,200.00	
221	住房保障支出	3,374,124.00	3,374,124.00		
22102	住房改革支出	3,374,124.00	3,374,124.00		
2210201	住房公积金	3,374,124.00	3,374,124.00		



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			41,120,764.00	40,055,964.00	1,064,800.00	
301	工资福利支出			39,430,438.00	39,430,438.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,920,268.00	3,920,268.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,155,308.00	8,155,308.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,480,540.00	4,480,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,235,748.00	1,235,748.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,143,689.00	1,143,689.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,346,093.00	9,346,093.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,341,676.00	1,341,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,800,226.00	2,800,226.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	670,840.00	670,840.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,400,114.00	1,400,114.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,535.00	444,535.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	932,164.00	932,164.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,359.00	27,359.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	157,754.00	157,754.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,088,626.00	1,088,626.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,285,498.00	2,285,498.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,079,200.00	14,400.00	1,064,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,200.00		77,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	71,710.00		71,710.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	55,400.00		55,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,500.00		43,500.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,590.00		5,590.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	42,000.00		42,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,600.00		47,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,400.00		142,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,600.00	14,400.00	35,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
303	对个人和家庭的补助			611,126.00	611,126.00		
30301	离休费	50905	离退休费	275,798.00	275,798.00		
30302	退休费	50905	离退休费	304,104.00	304,104.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,224.00	31,224.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 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
**	**	**	**
504		25,125,000.00	
504001	汉中市卫生健康委员会	2,488,000.00	
504001	F考试场地及设备租赁费	858,000.00	根据卫生健康委员会业务开展工作做好全医学类考试，保障落实职称考试场地及设备租赁
504001	F评审考官监考人员劳务费	123,000.00	根据卫生健康委员会业务开展工作保障全医学类考试，职称考试评审考官监考人员劳务费
504001	F省级国家考务费	920,000.00	根据卫生健康委员会业务开展工作做好全医学类考试职称考试，保证向中省按时上缴考试费。
504001	F试卷运输及考务培训	147,000.00	根据卫生健康委员会工作业务需要开展工作做好全医学类考试考务培训正常进行，保障试卷运输的安全性、保密性
504001	7.11科技三下乡防治碘缺乏病日 10.28及12.4等宣传服务活动	40,000.00	充分运用公众号、电视、报纸、官网等多种形式，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晓率。弘扬医务工作者先进事迹形成尊医重卫的良好氛围。
504001	公共卫生管理工作经费	40,000.00	通过督导监察工作，规范实施基本公共卫生服务项目，提升公共卫生服务水平。
504001	市纪委监委驻市卫健委纪检监察组业务经费	40,000.00	通过日常监督、业务培训等工作，监督并协助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，打造忠诚、干净、担当的干部队伍。
504001	业务经费	160,000.00	通过督导、调研、检查、指导等方式推进各项卫生健康工作持续进行，开展健康城市、健康县城创建，从而提高全民健康素养。
504001	医改工作经费及计生资料印制费	160,000.00	通过深化综合医改，实施薪酬制度改革，调度医务人员工作积极性；落实药品零差率销售政策，破除“以药养医，以耗材养医”机制，确保人民群众能够享受到更加优质、高效和公平的医疗服务。
504002	汉中市卫生健康综合执法支队	568,000.00	
504002	网络运行费	88,000.00	保障正常工作
504002	卫生执法监督专项业务经费	480,000.00	开展专项监督工作
504003	汉中市疾病预防控制中心	544,000.00	
504003	公共卫生管理	64,000.00	慢性病、重大疾病随访耗材、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，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，统筹做好各项疾病预防控制工作。

## 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
**	**	**	**
504003	公共卫生化验分析	80,000.00	食品采样安全，化验分析，监测数据及时规范。水质安全采样、化验分析、监测数据及时规范。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。
504003	健康教育宣传与培训	320,000.00	通过广播、电视进行公共卫生及健康教育宣传培训，制作广告牌，印刷资料等，对疾病防控知识进行宣传，进行室外采访，节目录制，剪辑，通过媒体发布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。
504003	疫苗及冷链运转项目经费	80,000.00	完成全市疫苗的接收冷藏任务，疫苗储存运转符合相关要求，保证疫苗安全，疫苗运转符合相关时限要求。
504004	<b>汉中市妇幼保健院</b>	33,000.00	
504004	F医疗事故鉴定费	17,000.00	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。
504004	F预防接种异常反应鉴定费	16,000.00	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。
504005	<b>汉中市中心血站</b>	20,500,000.00	
504005	F采供血业务运转经费	16,500,000.00	根据《献血法》的要求，血站是采集、提供临床用血的机构,是不以营利为目的的公益性组织。血站对献血者必须免费进行必要的健康检查，确保献血者的身体健康。血站对采集的血液必须进行检测。临床用血的包装、储存、运输，必须符合国家规定的卫生标准和要求。血站根据国务院卫生行政部门制定的标准实施该项目,保证血液质量。满足全市临床用血需求，缓解医疗机构用血紧张局面，提升献血者和用血者满意度。
504005	F无偿献血资金	3,500,000.00	全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报销；开展无偿献血宣传、动员、招募等；无偿献血者纪念品、营养品发放。
504005	互联网专线接入费	20,000.00	血液发放信息传输及统计
504005	专用设备购置	480,000.00	完成设备更新，保障临床用血供应和医疗机构用血安全。
504006	<b>汉中市计划生育协会办公室</b>	184,000.00	
504006	5.29纪念活动及计生协年会经费	24,000.00	通过宣传教育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。
504006	计划生育服务工作经费	40,000.00	发挥计生协群众团组织优势，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。

## 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
**	**	**	**
504006	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	
504007	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。
504007	卫生健康系统信息系统培训维保服务费	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。
504012	汉中市老龄健康服务中心	400,000.00	
504012	高龄补贴复审平台使用维护费	112,000.00	支付软件公司系统维护费，开展业务培训、检查等相关工作。
504012	敬老月、重阳节慰问	32,000.00	对贫困、高龄、“五老”老年人和养老机构进行慰问，弘扬尊老敬老老新风尚。
504012	老龄委、关工委专项	168,000.00	开展青少年思想政治教育，优化育人环境；开展老年人健康宣传和老年友好型社会创建相关的工作。
504012	市老年学学会工作经费	48,000.00	开展老龄政策宣传、调研、义诊等活动，提高学术研究水平和质量。
504012	业务费	40,000.00	开展老年维权和医养结合工作
504013	汉中市120急救指挥中心	256,000.00	
504013	120急救指挥系统通信及维护费	128,000.00	保障汉中市120急救指挥系统稳定运行
504013	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等问题
504013	急诊急救常识培训费	80,000.00	指挥中心每年分批次对社会层面组织急诊急救培训







表13

## 2024年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	通过督导检查工作,规范实施基本公共卫生服务项目,提升公共卫生服务水平。				
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	开展督导工作	≥6次	
		质量指标	督导检查覆盖率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	居民健康档案电子建档率	≥85%	
		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	≥90%	

## 2024年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	通过日常监督、业务培训等工作,监督并协助驻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,打造忠诚、干净、担当的干部队伍。				
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宣传教育	≥2次	
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	
			立案案件办结率	≥95%	
			信访举报办结率	≥95%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超预算	≤4万元	
		效益指标	社会效益指标	单位党风政风进一步好转	持续好转
	保障纪检监察组正常运转情况			有效保障	
	可持续影响指标		加大监督执纪问责力度,保持惩治腐败高压势态	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	

## 2024年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、防治碘缺乏病日、10.28、12.4等宣传服务活动				
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:		4		
	其中:财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	充分运用公众号、电视、报纸、官网等多种形式,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	宣传次数	≥3次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率	提高	
		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	≥90%	

## 2024年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	通过督导、调研、检查、指导等方式推进各项卫生健康工作持续进行，开展健康城市、健康县城创建，从而提高全民健康素养。				
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、调研、检查	$\geq 6$ 次	
			卫生健康专项业务指导	$\geq 20$ 次	
		质量指标	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	
			肺结核患者成功治疗率	$\geq 90\%$	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		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	
			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	$\geq 90\%$	

## 2024年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	通过深化综合医改, 实施薪酬制度改革, 调度医务人员工作积极性; 落实药品零差率销售政策, 破除“以药养医, 以耗材养医”机制, 确保人民群众能够享受到更加优质、高效和公平的医疗服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施薪酬制度改革的县区	11个	
			计生工作资料印制宣传资料	≥500册	
		质量指标	公立医院人员支出总额占业务支出总额比例	较上年提升	
			公立医院药品占住院总费用比例	≤30%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	≤16万元	
	效益指标	社会效益指标	推进医改, 为就医人群提升服务质量	逐步提升	
		可持续影响指标	医疗制度体系完善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人群满意度	≥90%	

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	评审考官监考人员劳务费				
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:		12.3		
	其中: 财政拨款		12.3		
	其他资金				
总体目标	保障全医学类考试, 职称考试评审考官监考人员劳务费。				
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	高级评审	$\geq 1$ 次	
		质量指标	评审专家劳务费合规性	合规	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	$\leq 12.3$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	全市高级医护人员比例	提升	
		可持续影响指标	充实医护人员专家库	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家及监考人员满意度	$\geq 90\%$	

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	试卷运输及考务培训				
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:	14.7			
	其中: 财政拨款	14.7			
	其他资金				
总体目标	做好全医学类考试考务培训正常进行, 保障试卷运输的安全性、保密性。				
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	考务培训	$\geq 2$ 次	护士执业资格、卫生专业技术资格、医师资格(一年两试)
			试卷运输	$\geq 4$ 次	
		质量指标	试卷安全准时到场	100%	
			考务人员参与率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	$\leq 14.7$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障考试公平公正, 顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	充实医护人员专家库	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训考务人员满意度	$\geq 90\%$	

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	考试场地设备租赁费				
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:		85.8		
	其中: 财政拨款		85.8		
	其他资金				
总体目标	做好全医学类考试, 保障落实职称考试场地及设备租赁。				
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	考试场地租赁	$\geq 2$ 个	护士执业资格、卫生专业技术资格、医师资格(一年两试)
		质量指标	考试场地设备配备合格率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	$\leq 85.8$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障考试顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	充实医护人员专家库	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加全医学类考试人员满意度	$\geq 90\%$		



2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级国家考务费			
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:	92		
		其中:财政拨款	92		
		其他资金			
总体目标	做好全医学类考试职称考试,保证向中省按时上缴考试费。				
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	全年医学类考试	≥4次	护士执业资格、卫生专业技术资格、医师资格(一年两试)
		质量指标	考试费上缴率	100%	
		时效指标	上缴时限	年底前	
		成本指标	按中省下达文件	≤92万元	
	效益指标	社会效益指标	保障考试顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中省对及时缴纳考试费满意度	≥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、妇幼健康、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: 开展健康教育宣传	6次	
			指标2: 开展双随机抽检	2轮	
			指标3: 监督员业务培训	1次	
		质量指标	指标1: 开展宣传工作	高效宣传	
			指标2: 双随机任务完结率	≥ 95%	
			指标3: 监督员参训合格率	≥ 95%	
		时效指标	指标1: 各项工作完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	指标1: ≤48万元	≤48万元	
			社会效益指标	指标1: 保障群众健康	有效保障
	可持续影响指标		指标1: 开展卫生监督检查	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%	

## 2024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	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	现场执法设备	30台	
		质量指标	执法设备合格率	100%	
		时效指标	运行时间	2024年12月底前	
		成本指标	≤8.8万元	≤8.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障正常工作	有效保障	
		可持续影响指标	开展执法工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育宣传与培训经费			
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:	32万元		
		其中: 财政拨款	32万元		
		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节目播放次数	6次	
			指标2: 编印宣传材料数量	≥10000份	
			指标3: 公众号发布疾控信息数量	≥100条	
		质量指标	指标1: 疾病预防知识准确率	100%	
			指标2: 户外疾控知识宣传规范率	100%	
			指标3: 重大疾病防控知识更新率	100%	
		时效指标	指标1: 媒体健康教育节目播出时间	每周一晚8.10分至8.25分在汉中电视广播台一套播出	
			指标2: 健康教育宣传活动举办及时率	100%	
		成本指标	指标1: 健康教育节目媒体播放	8万元	
	指标2: 宣传材料印刷		12万元		
	指标3: 健康教育节目制作		12万元		
	效益	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: 疾病防控健康知识知晓范围	有效提升		
		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		

指标	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: 疾病防控健康教育持续期	长期	
			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: 城乡居民对健康知识宣传满意度	≥90%	
			指标2: 疾控重点人群满意率	≥80%	
			指标3: 城乡居民疾控工作满意率	≥90%	

### 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:		6.4万元	
	其中: 财政拨款		6.4万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 慢性病、重大疾病随访耗材、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。			
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: 职业病危害因素监测	≥2起	
		指标3: 重大疾病患者档案应建尽建率	100%	
	质量指标	指标1: 重大疾病建档数据完整率	100%	
		指标2: 实验室检测结果准确率	100%	
		指标3: 职业病危害因素监测合规率	100%	
	时效指标	指标1: 饮用水采样检测	15个工作日内	
		指标2: 职业病监测	15个工作日内	
		指标3: 重大疾病建档时效	每季度末	
	成本指标	指标1: 饮用水采样检测	3万元	
		指标2: 职业病监测	2万元	

年度绩效指标		指标3: 重大疾病建健康档案	1.4万元		
	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: 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: 疾病防控健康教育持续期	长期		
		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: 城乡居民对健康知识宣传满意度	≥90%	
			指标2: 疾控重点人群满意率	≥80%	
			指标3: 城乡居民疾控工作满意率	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫苗及冷链运转项目经费				
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:		8万元		
	其中: 财政拨款		8万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成全市疫苗接收、冷藏任务。 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。				
	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: 免疫规划疫苗储存数量	100万剂次	
			指标2: 运转疫苗批次	80次	
			指标3: 预防监测数据报送	100%	
	质量指标		指标1: 疫苗运输合格率	100%	
			指标2: 疫苗储存合格率	100%	
			指标3: 疫苗配送规范率	100%	
	时效指标		指标1: 疫苗运送及时率	100%	
			指标2: 数据监测报送及时率	100%	
	成本指标		指标1: 疫苗冷库维护	3万元	
			指标2: 疫苗冷库软件维护	3万元	
			指标3: 疫苗运转	2万元	



年度绩效指标	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：疫苗安全有效保障率	100%	
			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：疫苗存储转运保障期	长期		
		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：疫苗接收单位满意率	100%	
			指标2：疾控重点人群满意率	≥80%	
			指标3：城乡居民疾控工作满意率	≥90%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共卫生化验分析专项经费				
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:		8万元		
	其中: 财政拨款		8万元		
	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。				
	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	230份	
			指标2: 水样本检测数	350份	
			指标3: 食源致病菌检测数	120份	
	质量指标		指标1: 食品检验规范率	100%	
			指标2: 饮用水检测规范率	100%	
			指标3: 疾病监测覆盖率	100%	
	时效指标		指标1: 食品样本收样后结果出具时间	15个工作日内	
			指标2: 水样本收样后结果出具时间	15个工作日内	
			指标3: 食源致病菌样本收样后结果出具时间	15个工作日内	
	成本指标		指标1: 检验设备维护	4万元	
		指标2: 试剂采购	4万元		

年度绩效指标	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: 食品及饮用水安全态势稳定性	有效保障	
			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: 危废医废处置合规率	100%	
			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: 实验室化验分析可持续性	长期		
		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: 化验分析结果使用满意度	100%	
			指标2: 疾控重点人群满意度	≥80%	
			指标3: 城乡居民疾控工作满意度	≥90%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税预算（医疗事故鉴定费）				
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:		1.7		
	其中: 财政拨款		1.7		
	其他资金				
总体目标	目标: 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	全年医疗事故鉴定预计受理案件	10例	
		质量指标	按鉴定办理合规性	合规	
		时效指标	案件办理时效（特殊情况除外）	≤45天	
		成本指标	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
	效益指标	社会效益指标	保障医患双方的合法权益	有效保障	
		可持续影响指标	维护良好医疗秩序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意度	≥85%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税预算（预防接种异常反应鉴定费）				
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:		1.6		
	其中：财政拨款		1.6		
	其他资金				
总体目标	目标：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	全年预防接种异常反应鉴定预计受理案件	5例	
		质量指标	按鉴定办理合规性	合规	
		时效指标	案件办理时效（特殊情况除外）	≤45天	
		成本指标	预防接种异常反应鉴定预计成本支出	4796元/例	抽调省级专家劳务，两名工作人员到省级鉴定办报送资料一次，召开鉴定会一次及个案调查差旅费等
	效益指标	社会效益指标	保障医患双方的合法权益	有效保障	
		可持续影响指标	维护良好医疗秩序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意度	≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采供血业务运转经费			
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:	1650		
		其中:财政拨款	1650		
		其他资金			
总体目标	根据《献血法》的要求,血站是采集、提供临床用血的机构,是不以营利为目的的公益性组织。血站对献血者必须免费进行必要的健康检查,确保献血者的身体健康。血站对采集的血液必须进行检测。临床用血的包装、储存、运输,必须符合国家规定的卫生标准和要求。血站根据国务院卫生行政部门制定的标准实施该项目,保证血液质量。满足全市临床用血需求,缓解医疗机构用血紧张局面,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	全市血液供给	≥14吨	
			献血者健康检查人次	≥30000	
			血液检测数量	>30000	
			购置设备数量	≥1个(台)	
			购置采血车	≥1辆	
		质量指标	医疗机构临床用血供给率	100%	
			献血者健康检查率	100%	
			血液检测完成率	100%	
			全市医疗机构临床用血安全供给	100%	
			设备验收合格率	100%	
	时效指标	完成2024年采供血任务	2024年12月31日之前		
	成本指标	采供血成本	≤1650万元		
	效益指标	社会效益指标	血液采集、检测、运输基本条件	持续提升	
		可持续影响指标	定期献血者比例	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者服务满意度	≥95%		
		用血者服务满意度	≥95%		
		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		无偿献血资金			
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:	350		
		其中: 财政拨款	350		
		其他资金			
总体目标	全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报销; 开展无偿献血宣传、动员、招募等; 无偿献血者纪念品、营养品发放。				
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	无偿献血人员应享受的临床用血费用报销	实际人员	
			无偿献血纪念品发放	≥ 30000份	
			全年无偿献血宣传短信息数量	≥ 2000000条	
		质量指标	无偿献血人员应享受的临床用血费用报销率	100%	
			无偿献血者纪念品、营养品发放率	100%	
			临床用血来自自愿无偿献血比例	100%	
		成本指标	无偿献血报销宣传招募成本	≤ 350万元	
	效益指标	社会效益指标	无偿献血知识群众知晓程度	持续提升	
		可持续影响指标	无偿献血宣传、采集	持续扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者服务满意度	≥ 95%	
			用血者服务满意度	≥ 95%	
			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	互联网专线接入费				
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	保障全市辖区内血液发放信息传输及统计, 辖区内患者用血直报信息传输及统计。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	信息平台网络运行	1个	
		质量指标	全年市辖区内储血点网络运行安全	100%	
		时效指标	互联网专线租赁期限	1年	
		成本指标	互联网专线接入成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	全市辖区数据统计共享率	≥95%	
		可持续影响指标	无偿献血宣传采集力度	持续扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台使用者服务满意度	≥95%		



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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	完成设备更新, 保障临床用血供应和医疗机构用血安全。				
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	购置设备数量	$\geq 1$ 个(台)	
			购置送血车	$\geq 1$ 辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	12月前	
		成本指标	预算控制数	$\leq 48$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	满足全市医疗机构临床用血安全需求	100%	
		可持续影响指标	血液采集、检测、运输基本条件	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者服务满意度	$\geq 95\%$	
			用血者服务满意度	$\geq 95\%$	

## 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	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	慰问计划生育特殊家庭数量	≥48户	
		质量指标	经费补助率	100%	
		时效指标	按计划完成工作率	100%	
		成本指标	每户补助标准	0.1——0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障计划生育特殊家庭日常生活	有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	经费有效保障时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶家庭满意度	≥95%	

## 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	活动开展次数	1次	
		质量指标	参加活动人数	≥90人	
		时效指标	按计划开展覆盖率	100%	
		成本指标	1、约40人参会; 2、宣传品印制; 3、活动其他费用	1、标准每人0.03万元; 2、0.8万元; 3、0.4万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	增强群众科学、文明、进步的婚育观念。	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	1、经费有效保障时间; 2、宣传工作效果持续影响。	1、全年 2、长期	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥95%		

## 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	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。					
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	履行协会“六项重点任务”内容。	100%		
		质量指标	年度目标责任完成率	100%		
		时效指标	按计划完成率	100%		
		成本指标	全年执行数	≤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: 协助政府落实计划生育基本国策。	有效		
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	经费有效保障时间	全年		
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

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	目标1: 通过对所辖县区信息系统技术操作人员培训和应用指导, 实现高质量采集流动人口信息并完成信息数据库登记。 目标2: 通过宣传和健康教育, 实现流动人口健康意识和健康素养提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次	≥ 50人	
			宣传活动	≥ 1次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			个案建档率	90%	
		时效指标	培训时间	2024年5-8月	
			宣传教育时间	2024年10-12月	
		成本指标	培训成本	≤ 3万	
			宣传教育成本	≤ 2.6万	
	社会效益指标	社会效益指标	受训人员系统操作能力及效率	有效提升	
			流动人口健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	持续提升流动人口健康素养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥ 95%	
			流动人口健康服务满意度	≥ 80%	

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: 通过对应用软件维护、数据更新维护、代码维护、系统安全维护, 实现汉中市互联网+健康扶贫大数据平台系统平稳运行。 目标2: 通过对所辖县区信息系统技术人员开展业务培训, 实现操作人员网络安全意识和系统操作水平大幅提升。				
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	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	
			培训人次	≥120人	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			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%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	培训时间	2024年5-8月	
			信息系统故障响应时间	≤4小时	
		成本指标	维护成本	≤4万	
			培训成本	≤5.6万	
	社会效益指标	社会效益指标	受训人员系统操作能力及效率	有效提升	
			群众就医便捷性	有效提升	
		可持续影响指标	信息系统正常运转	长期	
			信息系统操作人员网络安全防范意识提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	
信息系统使用人员满意度			≥95%		

## 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, 发挥好便民惠民作用。				
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	
	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。	最大限度发挥平台便民惠民作用。	
		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20人	
			指标3: 慰问机构	至少1个	
		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	<p>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。</p> <p>目标2: 多种形式开展青少年思想政治教育工作, 积极实施教育部等17个部门印发的《新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》相关任务, 为下一代成长成才营造良好的社会环境。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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: 老龄委、关工委开展调研、检查、外出学习次数	≥12次		
		指标6: 关工委召开会议3次	≥3次		
		指标7: 关工委举办培训、讲座等	≥3次、≥40场次		

年度绩效指标	产出指标		指标8: 心理健康专项行动宣传、调研、评估	≥10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: 推出一批爱国主义教育基地, 开展爱国主义、法制教育、生命教育等; 开展五老慰问, 关爱贫困留守儿童, 开展青少年心理健康教育调研和疏导工作。	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	2024年11月	
			指标3: 关工委任务完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 关工委、老龄委工作控制成本	≤16.8万元	
	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	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: 开展医养结合机构的培育		≥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: 推出医养结合典型机构。		至少1个	
		时效指标	指标1: 任务完成时间		2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 开展工作成本		≤4万元	
		满意度指标	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%	
	服务对象满意度指标	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	2024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	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	
		质量指标	指标1: 120电话接通率	>99%	
		时效指标	指标1: 预算完成年限	≤1年	
		成本指标	指标1: 资金成本	12.8万元	
	效益指标	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	
		可持续影响指标	指标1: 急救指挥调度体系建设	完善	
	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	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	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。				
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	$\geq 60$	
		质量指标	指标1: 急诊急救常识培训互动参与率	$\geq 90\%$	
		时效指标	指标1: 预算完成年限	$\leq 1$ 年	
		成本指标	指标1: 资金成本	8万元	
	效益指标	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	
		可持续影响指标	指标1: 急救培训连续开展	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	$\geq 95\%$	

## 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	
		质量指标	指标1: 报警人手机定位成功率	>90%	
		时效指标	指标1: 预算完成年限	≤1年	
		成本指标	指标1: 资金成本	4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 报警人手机定位成功率	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%	

表14:

## 2024年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	4071.26	4037.3	33.96
	公用经费	维护单位正常运转	996.09	141.12	854.97
	专项业务费	为开展特定业务所需要的专项资金	3268.82	2446.16	822.66
合计		8336.17	6624.58	1711.59	
年度 总体 目标	按照既定的工作任务要求,开展好卫生健康系统工作,保障好卫生健康业务正常运转,做好医改、医养在汉中、健康汉中、疾病监测、采供血、妇幼老龄等工作任务。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	双随机监督抽检	2轮		
		工作检查督导	每季度一次		
		召开会议	3次		
		实施薪酬制度改革的县区	11个		
		卫生健康专项业务指导	≥20次		
		开展各项卫生健康督导、调研、检查	≥6次		
		系统稳定运行	356天		
		无偿献血纪念品发放	≥3000份		
		购置设备数量	≥1个(台)		
		血液监测数量	>3000		
		献血者健康检查人次	≥3000份		
		全市血液供给	≥14吨		
		食品、水及食源致病菌检测数	≥120吨		
		案卷评查	1次		
		卫生监督大讲堂	6期		
		群众信访投诉处理置办案件当年办结率	100%		
		平台使用率	98%		
	培训参与率	100%			



质量指标

鉴定办理合规性	合规
督导检查覆盖率	100%
电话接通率	100%
无偿献血纪念品、营养品发放率	100%
设备检查合规率	100%
血液监测完成率	100%
献血者健康检查率	100%
医疗机构临床用血供给率	100%
实验室检测结果合格率	100%
监督员法律法规知晓率	100%
监督员培训率	参与率 $\geq$ 99%

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。