

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区卫生健康局

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	18,907,501	1、机关工资福利支出	3,496,877
(1)一般公共预算拨款	119,399,939	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	17,348,823	2、机关商品和服务支出	64,156,802
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	960,620	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	598,058	4、机关资本性支出（二）	24,000,000
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	121,752,890
2、上级补助收入	83,804,985	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	245,666,435	6、对事业单位资本性补助	5,985,530
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	3,187,606	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	167,909,520	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	61,369,012	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	44,583,779	9、对个人和家庭的补助	45,181,837
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	261,598,936	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	24,000,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	5,985,530	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	2,975,000				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	<b>264,573,936</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>264,573,936</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>264,573,936</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>264,573,936</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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>	<b>264,573,936</b>	<b>支出总计</b>	<b>264,573,936</b>	<b>支出总计</b>	<b>264,573,936</b>	<b>支出总计</b>	<b>264,573,936</b>

### 2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区卫生健康局

单位: 元

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区卫生健康局

单位: 元

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区卫生健康局

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	119,399,939	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	18,907,501	1、机关工资福利支出	3,496,877
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	17,348,823	2、机关商品和服务支出	12,782,117
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	960,620	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	598,058	4、机关资本性支出（二）	24,000,000
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	63,990,768
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	100,492,438	6、对事业单位资本性补助	25,440
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	33,000	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	61,927,319	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	14,506,679	9、对个人和家庭的补助	15,104,737
		10、卫生健康支出	119,399,939	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	24,000,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	25,440	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	<b>119,399,939</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119,399,939</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119,399,939</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119,399,939</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>119,399,939</b>	<b>支出总计</b>	<b>119,399,939</b>	<b>支出总计</b>	<b>119,399,939</b>	<b>支出总计</b>	<b>119,399,939</b>

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区卫生健康局

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		119,399,939	17,946,881	960,620	100,492,438	
210	卫生健康支出	119,399,939	17,946,881	960,620	100,492,438	
01	卫生健康管理事务	36,156,442	4,347,239	429,133	31,380,070	
01	行政运行（医疗卫生管理事务）	4,197,882	3,797,610	400,272	0	
02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	6,877,070	0	0	6,877,070	
99	其他卫生健康管理事务支出	25,081,490	549,629	28,861	24,503,000	
02	公立医院	7,125,130	4,040,118	0	3,085,012	
02	中医（民族）医院	7,125,130	4,040,118	0	3,085,012	
03	基层医疗卫生机构	2,586,708	0	0	2,586,708	
99	其他基层医疗卫生机构支出	2,586,708	0	0	2,586,708	
04	公共卫生	52,732,572	6,200,517	317,140	46,214,915	
01	疾病预防控制机构	31,814,772	3,552,192	179,681	28,082,899	
02	卫生监督机构	4,085,525	2,648,325	137,459	1,299,741	
08	基本公共卫生服务	16,832,275	0	0	16,832,275	
07	计划生育事务	10,295,208	3,359,007	214,347	6,721,854	
17	计划生育服务	9,803,004	3,066,510	194,804	6,541,690	
99	其他计划生育事务支出	492,204	292,497	19,543	180,164	
16	老龄卫生健康事务	10,101,000	0	0	10,101,000	
01	老龄卫生健康事务	10,101,000	0	0	10,101,000	
99	其他卫生健康支出	402,879	0	0	402,879	
01	其他卫生健康支出	402,879	0	0	402,879	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区卫生健康局

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				119,399,939	17,946,881	960,620	100,492,438	
301	工资福利支出			17,381,823	17,348,823	0	33,000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,476,930	1,476,930	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,887,630	5,854,630	0	33,000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	337,940	337,940	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946,010	946,010	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,961	109,961	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,723,501	3,723,501	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	36,855	36,855	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,927	368,927	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,585,536	1,585,536	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	466,625	466,625	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,168	90,168	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,350	65,350	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,595	10,595	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,431	457,431	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,818,364	1,818,364	0	0	
302	商品和服务支出			62,887,939	0	960,620	61,927,319	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	646,196	0	355,696	290,500	
30201	办公费	50201	办公经费	109,134	0	109,134	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	138,300	0	0	138,300	
30202	印刷费	50201	办公经费	380,000	0	0	380,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,160	0	13,160	5,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,160	0	13,160	25,000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	601,096	0	0	601,096	
30215	会议费	50202	会议费	20,000	0	0	20,000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	64,000	0	0	64,000	
30216	培训费	50203	培训费	100,000	0	0	100,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,960	0	14,960	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,590	0	4,590	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,264,239	0	0	20,264,239	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000	0	0	400,000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	277,070	0	0	277,070	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,086,831	0	0	4,086,831	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	210,000	0	0	210,000	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区卫生健康局

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,462,040	0	0	7,462,040	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,818	0	47,818	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,622	0	139,622	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,750	0	23,750	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500	0	47,500	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,230	0	191,230	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000	0	0	120,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,742,735	0	0	3,742,735	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,740,508	0	0	23,740,508	
303	对个人和家庭的补助			15,104,737	598,058	0	14,506,679	
30301	离休费	50905	离退休费	237,284	237,284	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	191,094	191,094	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,421,879	16,200	0	4,405,679	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,101,000	0	0	10,101,000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680	4,680	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	148,800	148,800	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			24,000,000	0	0	24,000,000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	24,000,000	0	0	24,000,000	
310	资本性支出			25,440	0	0	25,440	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	25,440	0	0	25,440	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区卫生健康局

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		18,907,501	17,946,881	960,620	
210	卫生健康支出	18,907,501	17,946,881	960,620	
01	卫生健康管理事务	4,776,372	4,347,239	429,133	
01	行政运行（医疗卫生管理事务）	4,197,882	3,797,610	400,272	
99	其他卫生健康管理事务支出	578,490	549,629	28,861	
02	公立医院	4,040,118	4,040,118	0	
02	中医（民族）医院	4,040,118	4,040,118	0	
04	公共卫生	6,517,657	6,200,517	317,140	
01	疾病预防控制机构	3,731,873	3,552,192	179,681	
02	卫生监督机构	2,785,784	2,648,325	137,459	
07	计划生育事务	3,573,354	3,359,007	214,347	
17	计划生育服务	3,261,314	3,066,510	194,804	
99	其他计划生育事务支出	312,040	292,497	19,543	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区卫生健康局

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				18,907,501	17,946,881	960,620	
301	工资福利支出			17,348,823	17,348,823	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,854,630	5,854,630	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,476,930	1,476,930	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946,010	946,010	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	337,940	337,940	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,961	109,961	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,723,501	3,723,501	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	36,855	36,855	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,585,536	1,585,536	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,927	368,927	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	466,625	466,625	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,168	90,168	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,350	65,350	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,595	10,595	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,431	457,431	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,818,364	1,818,364	0	
302	商品和服务支出			960,620	0	960,620	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	355,696	0	355,696	
30201	办公费	50201	办公经费	109,134	0	109,134	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,160	0	13,160	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,160	0	13,160	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,590	0	4,590	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,960	0	14,960	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,622	0	139,622	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,818	0	47,818	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,750	0	23,750	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500	0	47,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,230	0	191,230	
303	对个人和家庭的补助			598,058	598,058	0	
30301	离休费	50905	离退休费	237,284	237,284	0	
30302	退休费	50905	离退休费	191,094	191,094	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200	16,200	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680	4,680	0	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区卫生健康局

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	148,800	148,800	0	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区卫生健康局

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	0	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	0	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	0	三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区卫生健康局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		245,666,435	
141001	西安市未央区卫生健康局	132,340,309	
	“健康未央”建设经费	1,000,000	<p>按照《“健康陕西2030”规划纲要》主要任务分工方案的通知》（陕政办函[2018]89号）、《陕西省2018年健康素养促进行动健康促进县（区）建设项目方案》、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市开展健康细胞示范建设工作实施方案的通知》（市政办发[2016]70号）《关于印发〈西安市开展健康城市建设的决定〉和〈西安市健康城市建设实施方案（2019-2020年）〉的通知》（市爱卫会发〔2019〕2号）、《西安市未央区健康城市建设实施方案（2019-2020年）》（未爱卫会发〔2019〕5号）的部署，未央区全面开展健康城市建设工作。同时持续推进健康社区、健康村庄、健康机关、健康学校（幼托机构）、健康企业、健康医院等社会细胞健康示范建设，建立长效工作机制，到2020年全区健康细胞建设单位覆盖率达到50%。</p> <p>总金额：100万。100m专线维护费用16万元，机房搬迁1万元，网络维护费用8万元，系统平台的更新及改造费用25万元。宣传资料20000份*2=4万元，宣传视频制作4期*1万元=4万元。制作宣传品需10万元，健康设施的投入，健康场所的打造需32万元。</p>

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区卫生健康局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								154,716.00						33,263,044	
210	1	99	141001	办公设备		办公设备	批	2.00	310	02	503	06	1.1-12.31	1,600,000	
210	1	99	141001	采购试剂	其他货物	化学药品	批	1.00	302	18	502	04	1.1-12.31	300,000	
210	1	2	141001	健康设施建设		设备	套	10.00	310	03	503	06	1.1-12.31	300,000	
210	1	99	141001	项目装修	建筑物改扩建及维修、装修工程	装修工程	项	1.00	310	06	503	07	1.1-12.31	17,494,000	
210	1	2	141001	信息化平台运行费		信息技术服务	月	12.00	302	13	502	09	1.1-12.31	240,000	
210	1	99	141001	医疗设备		设备	套	2.00	310	03	503	06	1.1-12.31	4,906,000	
210	1	2	141001	印刷费		商务服务	份	100,000.00	302	02	502	01	1.1-12.31	200,000	
210	1	2	141001	预防性健康体检经费	政府购买服务通用类项目	政府组织的群众健康检查服务	人	50,000.00	302	27	502	05	1.1-12.31	2,250,000	
210	4	2	141004	办公用房装修监理费	建筑物改扩建及维修、装修工程	装修工程	平方米	530.00	302	27	505	02	2020年1月	25,440	
210	4	2	141004	办公用房租赁费	租赁、培训、物业管理	房屋租赁服务	平方米	530.00	302	14	505	02	2020年1月	350,896	
210	4	2	141004	国家“双随机”卫生抽检经费	政府购买服务通用类项目	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	家	800.00	302	27	505	02	2020年1月	200,000	
210	3	99	141005	站房屋租赁费		房屋租赁服务	平方米	450.00	302	14	505	02	2020.1-12	250,200	
210	3	1	141009	单位公用车辆	交通工具	乘用车	辆	1.00	310	19	506	01	2020.1	200,000	
210	3	99	141005	办公房屋租赁费		房屋租赁服务	平方米	2,374.00	302	14	505	02	2020.1-12	2,216,508	
210	7	17	141021	门诊材料、器械	计划生育设备	设备	批	1.00	302	18	505	02	2020.01-12	2,380,000	
210	7	17	141021	印刷品	印刷（定点采购）	商务服务	份	1.00	302	02	505	02	2020.01-12	50,000	
210	7	17	141021	孕前优生健康检查实验室试剂购买经费	其他货物	化学药品	批	1.00	302	18	505	02	1.1-12.31	300,000	

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区卫生健康局

单位：元

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
合计		352,000	97,400	0	22,400	75,000	0	75,000	70,000	175,600	274,800	90,800	0	19,550	71,250	0	71,250	20,000	164,000	-77,200	-6,600	0	-2,850	-3,750	0	-3,750	-50,000	-11,600	
141001	西安市未央区卫生健康局	195,600.00	55,600.00	0	5,600.00	50,000.00	0	50,000.00	70,000.00	70,000.00	172,090	52,090	0	4,590	47,500	0	47,500	20,000	100,000	-23,510	-3,510	0	-1,010	-2,500	0	-2,500	-50,000	30,000	
141002	西安市未央区疾病预防控制中心	6,200.00	6,200.00	0	6,200.00	0	0	0	0	5,270	5,270	0	5,270	0	0	0	0	0	-930	-930	0	0	0	0	0	0	0	0	
141004	西安市未央区卫生计生监督所	54,400.00	4,400.00	0	4,400.00	0	0	0	0	50,000	4,080	4,080	0	4,080	0	0	0	0	0	-50,320	-320	0	-320	0	0	0	0	-50,000	0
141018	西安市未央区社区卫生服务中心	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0	0	0	20,850	850	0	850	0	0	0	0	20,000	19,850	-150	0	-150	0	0	0	0	0	20,000
141021	西安市未央区妇幼保健院	85,200.00	29,600.00	0	4,600.00	25,000	0	25,000	0	55,600	72,000	28,000	0	4,250	23,750	0	23,750	0	44,000	-13,200	-1,600	0	-350	-1,250	0	-1,250	0	-11,600	
141022	西安市未央区妇女儿童保健院	9,600.00	600.00	0	600.00	0	0	0	0	510	510	0	0	510	0	0	0	0	-9,090	-90	0	-90	0	0	0	0	0	0	

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“健康未央”建设经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100万元	
	其中: 财政拨款		100万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 加强健康未央, 健康示范区建设, 建设未央区卫生健康系统信息化平台 目标2: 目标3: .....			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	培训次数;	10次;	
		会议次数	10次;	
	质量指标	政府采购合格率;	100%	
		培训合格率;	100%	
		宣传资料发放率	100%	
	时效指标	执行时间	2020年1月-12月	
绩效指标	成本指标	资料印刷费;	20万;	
		场地租赁费;	16万;	
		授课费;	4万;	
		委托业务费	225万	
	.....			
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障促进区及健康细胞项目的创建的基础工作正常开展。	
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
		.....	
	.....		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		重大公共卫生精神卫生防治项目		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25万元		
	其中: 财政拨款	25万元		
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	确保2020年重大公共卫生精神卫生防治项目资金按时足额拨付			
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	宣传资料印刷批次:	1批;
			培训次数:	2次;
			精防办个数	1个
	质量指标		政府采购合格率:	100%
			验收合格率:	100%
			补助合规率	100%
	时效指标		时间	2020年1-12月
	成本指标		总成本:	25万元;
			宣传资料印刷费;	5万;
			精防办补助经费;	10万;
			拨付各中心补助经费	10万;
	经济效益 指标		.....	
	社会效益 指标		确保全区精神卫生工作的督导检查、精神卫生专干培训工作的正常开展	100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标		执行时间	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
			.....	
			.....	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		5. 12国际护士节、8. 19医师节庆祝及表彰活动经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万元			
	其中: 财政拨款		2万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保障2020年5. 12国际护士节、8. 19医师节庆祝及表彰活动顺利开展 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		
	产出 指标	数量指标	表彰会议次数,	2次,		
			奖牌及证书数	20个奖牌及50个证书		
		质量指标	医疗服务质量提升率	100%		
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月		
	成本 指标	成本指标	总成本,	2万元,		
			场地费,	7000元,		
			材料费,	5000元		
			会场布置费	4000元,		
			劳务费	4000元		
		.....				

效 指 标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	激励全体医护热源爱岗敬业、积极进取、勇于奉献，为人民群众提供更高水平、更加满意的医疗卫生服务	100%
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
	.....		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	医疗卫生服务满意度	≥98%
	.....		
	.....		

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“健康未央”建设经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100万元		
	其中: 财政拨款	100万元		
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 加强健康未央, 健康示范区建设, 建设未央区卫生健康系统信息化平台 目标2: 目标3: .....			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	培训次数;	10次;	
		会议次数	10次	
	质量指标	政府采购合格率;	100%;	
		培训合格率;	100%;	
		宣传资料发放率	100%	
	时效指标	执行时间	2020年1月-12月	
绩效指标	成本指标	资料印刷费;	20万;	
		场地租赁费;	16万;	
		授课费;	4万;	
		委托业务费	225万	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障促进区及健康细胞项目的创建的基础工作正常开展。	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
			≥98%
		.....	
		.....	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		65岁以上老年人健康管理服务新增体检项目				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		196.476万元			
	其中: 财政拨款		196.476万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 确保2020年65岁以上老年人健康管理服务新增体检项目资金按时足额拨付					
产出 指标  绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	辖区内65岁以上老年人数		5.6136万人		
	质量指标	资金及时拨付率;		100%;		
		资金拨付合格率		100%		
	时效指标	时间		2020年1-12月		
	成本指标	总成本;		196.4760万;		
		补助标准		35元/人		
	.....					
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	保障65岁以上老年人健康体检活动正 当进行		100%		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	执行年度		长期		
	.....					
	满意度 指标	老年人满意度		≥95%		
	.....					
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		病媒防制专项经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40万元			
	其中: 财政拨款		40万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	把病媒生物密度控制在国家规定的标准范围以内, 确保我区病媒生物防制工作顺利开展, 保障人民群众身体健康。					
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	辖区内服务人口数	80万		
	质量指标	政府采购率:	100%;			
		政府采购合格率:	100%			
		按合同执行率	100%			
	时效指标	执行时间	2020年1月至12月			
	成本指标	总成本:	40万元;			
		购置病媒生物防制购置药械及服务:	40万元:			
		人口数配比	0.5元/人			
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障病媒防制工作的顺利进行	100%			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	长期			
	.....					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%		
	.....					
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		村医基本医疗服务资金		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	72万元		
	其中: 财政拨款	72万元		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	确保2020年60名村医按时足额发放村医基本医疗服务资金			
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	全区村医人数	60人
		质量指标	及时发放率;	100%;
			发放合格率	100%
	成本 指标	时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		经济效益 指标	总成本:	72万元;
			村医数;	60人;
			村医补助标准	12000元/人/年
		.....		
	社会效益 指标	社会效益 指标		
			保障村医实施基本药物制度的落实，取消药品加成率工作的正常开展。	100%
	生态效益 指标	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	执行年度	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	执行基本药物制度村医满意度	≥95%
		.....		
	.....			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		法律顾问费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2万元			
	其中：财政拨款		2万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	建立并执行法律顾问制度					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	法律顾问数		1个		
	质量指标	依法行政合规率		100%		
	时效指标	执行时间		2020年1月-12月		
绩效 指标	成本指标	总成本：		20000元：		
		服务费		20000元/年		
	.....					
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	提升依法行政质量		100%		
效益 指标	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	执行年度		长期		
	.....					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	
	.....					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		高龄老人保健补贴		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2745万元		
	其中: 财政拨款	2745万元		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 确保2020年70岁以上高龄老人保健补贴按时足额发放 目标2: 目标3: .....			
产出指标 绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	70-79岁老年人;	23000人	
		80-89岁老年人;	9000人;	
		90-99岁老年人;	750人;	
		100岁以上老年人	25人	
	质量指标	70岁以上老年人高龄保健补贴发放率	100%	
	时效指标	执行时间	2020年1月-12月	
	成本指标	总成本:	2745万元:	
		70-79岁人数;	23000人;	
		补助标准;	50元/人/月;	
		80-89岁人数;	9000人;	
		补助标准;	100元/人/月;	
		90-99岁人数;	750人	
		补助标准;	300元/人/月;	
		100岁以上人数;	25人;	
	经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响	补助标准	500元/人/月	
		.....		
效益指标 满意度指标	经济效益 社会效益 生态效益			
	社会效益 指标	提升老年人生活质量	90%	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度	长期	
	满意度 指标	70岁以上享受高龄老年人保健补贴群众满意度	≥95%	
		.....		
		.....		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		巩固国家卫生城市工作经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3万元			
	其中：财政拨款		3万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	做好国家卫生城市巩固提升、健康城市建设、社会卫生整体评价工作					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	印刷宣传资料批次；	20000份，			
		聘请专家	5人			
	质量指标	政府采购合格率；	100%			
		验收合格率；	100%			
	时效指标	执行时间	2020年1月-12月			
绩效指标	经济效益指标	总成本：	3万元：			
		劳务费：	1万元；			
		印制宣传品	2万元			
	.....					
	社会效益指标					
		确保控制和消除传染病发生和流行工 <small>杜绝传染病发生和流行工</small>	100%			
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	长期			
	.....					
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%			
		.....				
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		国家基本公共卫生项目		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4561.05万元		
	其中: 财政拨款	4561.05万元		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群, 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 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
	产出 指标	数量指标	辖区服务人口数	70.17万人
		质量指标	居民健康档案规范化电子健康档案建档率;	80%;
			疫苗接种率;	95%;
			新生儿访视率和儿童健康管理率;	85%;
			早孕建册和产后访视率;	85%;
			老年人健康管理率;	70%;
			高血压规范化管理率和2型糖尿病规范化管理率;	60%;
			严重精神障碍患者管理和规范化管理率;	80%;
	时效指标	时间	肺结核病患者管理率;	90%;
			老年人和儿童中医药健康管理服务	55%;
			法定传染病和突发公共卫生事件报告	95%
	成本指标	总成本;		
				45610500元;
			补助标准;	65元/人;
		上级专款金额		42417765元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 90%
		.....		
	.....			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		基层医疗机构基本药物补助资金				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		553.42万元			
	其中: 财政拨款		553.42万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	推进基层医疗卫生机构实施药品“三统一”及综合改革。					
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	补助批次	1批次		
	质量指标		资金拨付率	100%		
	时效指标		执行时间	2020年1月-12月		
	成本指标		总成本:	553.42万元:		
			拨付各社区卫生服务中心资金	553.42万元		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		推进基层医疗卫生机构实施药品“三 统一”及综合改革	100%		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标		执行年度	长期		
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥95%		
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育各项优惠政策落实和奖励			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	536.79万元			
	其中: 财政拨款	536.79万元			
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	确保2020年17343人按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金				
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	城市下岗、失业、无业人员数量;	16380人;	
			领取城市无业人员独生子女父母补助金人数;	723人;	
			失独家庭数,	20户;	
		质量指标	60岁以上失独老人人数	210人	
	效益指标		发放及时率;	100%;	
			发放合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2020年1月-12月		
	成本指标	总成本;	536.79万元;		
		独生子女保健费;	294.82万元;		
		城市独生子女父母补助金;	91.97万元;		
		失独家庭一次性补助金;	60万元;		
		失独老人养老安置入住养老院;	14.4万元;		
		60岁以上失独老人居家养老补助	75.6万元		
	.....				
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众各项计划生育优惠政策落实和奖励资金到位工作的正常开展	100%	
	生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	
			.....		
		.....			

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育家庭奖励扶助项目				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		900万元			
	其中：财政拨款		900万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	确保2020年5000人及时足额发放计划生育家庭奖励扶助资金					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	人数	5000人			
	质量指标	发放及时率	100%			
	时效指标	执行年度	2020年1月-12月			
绩效 指标	成本指标	总成本；	900万元；			
		省级补助；	720万元；			
		市级补助	180万元			
	.....					
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	奖励扶助资金足额发放	100%			
效益 指标	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	执行年度	长期			
	.....					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥90%		
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		敬老月活动经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	297.5万元		
	其中: 财政拨款	297.5万元		
	其他资金	0.00		
总体 目标	年度目标			
	让老人共享经济社会发展的成果			
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	80岁以上老年人人数;	9750人;
			80岁以上老年人补助标准;	300元/人;
			100岁以上老年人人数;	25人;
			100岁以上老年人慰问金发放标准;	2000元/人;
		质量指标	发放及时率;	100%;
	成本 指标	时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		经济效益 指标	总成本:	297.5万元;
			80岁-99岁人数;	9750人;
			补助标准;	300元/人;
			100岁以上人数;	25人;
	社会效益 指标	社会效益 指标	补助标准	2000元/人
			.....	
		生态效益 指标	经济效益	
满意度 指标	可持续影响 指标	社会效益 指标	服务老人能力提升率	100%
		生态效益 指标	执行年度	长期
		满意度 指标	.....	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		老龄业务、医养结合等工作培训及业务宣传经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元	
	其中: 财政拨款		5万元	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	提高基层干部的业务能力；加大群众对老龄相关政策的了解，增强老人的获得感和幸福感			
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	宣传资料:	8000份;
			宣传品	500份
		质量指标	宣传普及率	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月
	成本指标	总成本:	5万元:	
		印刷费;	4万元;	
		商品和服务支出	1万元	
		.....		
	经济效益 指标			
	社会效益 指标	加强基层干部的业务能力；加大群众对老龄相关政策的了解，增强老人的获得感和幸福感		100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行时间	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度:	≥95%
		.....		
	.....			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		老乡医工龄补助				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		40.2879万元			
	其中：财政拨款		40.2879万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	确保240名曾在乡镇卫生院和村卫生室工作过的乡村医生的乡医工龄补助按时足额发放					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	老乡医人数		240人		
	质量指标	资金及时拨付率；		100%；		
		资金拨付合格率		100%		
	时效指标	时间		2020年1-12月		
绩效 指标	成本指标	总成本；		40.29万；		
		补助标准；		7.5元/人；		
		区级财力承担		10.0719375万元		
	.....					
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	保障老乡医工龄补助工作正常进行		100%		
效益 指标	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	执行年度		长期		
	.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	老乡医满意度		≥95%		
	.....					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.707万元			
	其中: 财政拨款		25.707万元			
	其他资金		0.000			
总体 目标	年度目标					
	确保2020年5名聘用人员1名公益性岗位人员按时足额发放工资及补贴。					
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	临聘人员数;	5人;		
			公益性岗位人数	1人		
		质量指标	及时发放率	100%		
	时效指标	执行时间				
	成本指标	总成本: 工资; 取暖及降温费; 社保及管理费; 公益性岗位取暖及降温费	257070元;			
			165000元;			
			16150元;			
			63000元;			
			3230元			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保工资足额发放	100%		
	可持续影响 指标	生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	执行年度	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	聘用人员工资发放率	≥95%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	.....			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发疫情的防控处置工作经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元	
	其中: 财政拨款		5万元	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	做好突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发疫情的防控处置			
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		专家人数:	8人;
			补助标准:	2000元/人/次;
			应急材料批次:	2批次;
			宣传资料:	5000份;
	质量指标		宣传展板数	10个
			按合同执行率:	100%;
			防控及时率:	100%;
	时效指标		宣传普及率	100%
			执行年度	2020年1月-12月
	成本指标		总成本:	50000元;
			劳务费:	16000元;
			应急材料费:	20000元;
			宣传资料费用:	10000元;
	.....		制作展板费	4000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		能够应对各类突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发疫情的防控处置	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	长期
满意度指标	服务对象 满意度指标		群众满意率	≥98%
	.....		.....	
			.....	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网格化管理（计生专干、中心户长、非示范社区楼长补贴）				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		161.136万元			
	其中: 财政拨款		161.136万元			
	其他资金		0.000			
总体 目标	年度目标					
	确保2020年1600名计生专干、中心户长、非示范社区楼长补贴按时足额发放					
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	村级计生专干人数:	300人;		
			中心户长、非示范社区楼长人数	1300人		
		质量指标	发放及时率:	100%;		
			发放合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月		
		成本指标	总成本:	161.136万元;		
			村级计生专干人数:	300人;		
			补助标准;	200元/人/月;		
			中心户长、非示范社区楼长人数:	1300人;		
			补助标准;	30元/人/月;		
			未拨付2019年楼长补贴金额	42.336万元		
	效益 指标	.....				
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障计生专干、中心户长补助落实工 作正常进行	100%		
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	执行年度	长期			
		.....				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	计生专干、中心户长满意度	≥98%		
		.....				
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		未央宫汉都新苑社区卫生服务站建设等三个项目装修项目建		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2400万元	
	其中：财政拨款		2400万元	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	确保汉都新苑社区卫生服务站的建设、大明宫社区卫生服务中心的搬迁以及卫生计生综合监督所的搬迁3个项目工作按期开展			
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	项目数	3个
	质量指标	项目执行率		
			100%	
	时效指标	执行时间		
			2020年1月-12月	
	成本指标	总成本： 装修该改造费； 购置设备	2400万元：	
			1749.4万元；	
			650.6万元	
	.....			
效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标		
	社会效益 指标	社会效益指标	为群众更好地提供医疗服务	90%
	生态效益 指标	生态效益指标		
	可持续影响 指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥90%
	.....			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		五免补助				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190万元			
	其中: 财政拨款		190万元			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	确保2020年五免补助资金按时足额拨付					
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	辖区服务人口数	70.17万人		
	质量指标	五免政策执行率		100%		
	时效指标	时间		2020年1-12月		
	成本指标	总成本: 普通门诊诊查费、 门诊肌肉注射费、 住院诊查费、 II级护理费， 普通门诊挂号费。 市级补助标准。		95万元;		
				1.5元/次;		
				1.6元/次;		
				3元/日;		
				4元/日;		
				0.5元/次,		
				50%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障群众在五免政策执行单位就医都能享受政策工作的正常开展		100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度		长期		
	.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%		
		.....				
		.....				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		宣传工作及宣传品印刷				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元			
	其中: 财政拨款		10万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	为促进辖区了解我区医改、计划生育政策、中医药、健康与疾病控制预防工作媒体宣传工作制作展板10块、宣传资料47000份、宣传品6000份；预防接种证2000本；专刊2期等					
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	展板、	展板10块、		
			宣传资料、	宣传资料47000份、		
			宣传品、	宣传品6000份；		
			预防接种证、	2000本；		
		质量指标	专刊期数	2期		
			印制及时率，	100%，		
			发放率	100%		
	时效指标	时效指标	执行时间	2020年1月-12月		
	成本指标	成本指标	总成本:	10万元；		
			制作展板；	1万元；		
			印制宣传资料；	3万元；		
			制作宣传品；	3万元；		
			印制预防接种证；	1万元；		
			印制专刊	2万元		
	.....					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标	相关法律知识普及率，	≥ 95%；		
			相关政策普及率	≥ 95%		
	生态效益指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥ 1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥ 95%		
			.....			
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		预防性健康体检经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		580万元			
	其中: 财政拨款		580万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障食品卫生等公共卫生场所工作人员无相关法律法规规定禁业性疾病的工作正常开展, 预计2020年11万人次参加体检。					
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	体检人数	11万人次		
	质量指标		机构合格率;	100%;		
			体检质量合格率	100%		
	时效指标		执行时间	2020年1月-12月		
	成本指标		总成本:	580万元:		
			体检补助标准	45元/人		
	经济效益 指标		.....			
	社会效益 指标		保障食品卫生等公共卫生场所工作人 员无相关法律法规规定禁业性疾病的工作正常开展, 预计2020年11万人次参加体检。	100%		
	生态效益 指标		.....			
	可持续影响 指标		执行年度	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	.....			
			群众满意度	≥ 85%		
			.....			

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中医药先进单位复审工作经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5万元		
	其中: 财政拨款	5万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	中医药先进单位复审合格			
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	印刷资料:	5000份;
			宣传片:	5期;
			培训次数:	5次;
			会议次数	3次
			专家数量:	15个;
			专家补助标准	2000/人/天
	质量指标		复审通过率	100%
	时效指标		执行时间	2020年1月-12月
	成本指标		总成本:	5万元:
			印刷费:	3万元;
			劳务费	2万元
			.....	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进基层中医药事业发展	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	长期
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率 $\geq$ 98%	$\geq$ 98%
			.....	
		.....		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公场所租赁				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		35.08万元			
	其中：财政拨款		35.08万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障我所日常办公租赁530平米办公用房，预算350896元。					
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	房屋租赁面积；	530平米；		
			房屋租赁年限	1年		
		质量指标	合同执行率	100%		
	时效指标	执行时间		2020年1月至2020年12月		
	成本指标	房屋租赁费用		35.08万元		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障单位日常办公正常运行	100%		
	生态效益 指标	生态效益 指标				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	执行年度	≥1年		
	.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		≥95%		
		.....				
	.....					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		办公用房装修监理费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.544万元		
	其中: 财政拨款		2.544万元		
	其他资金		0		
总体 目标	年度目标				
	保障我所的办公用房装修质量聘请监理, 预算25440元。				
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	装修面积	530平米	
	质量指标		装修合格率;	100%;	
			政府采购合格率	100%	
	时效指标		资金及时拨付率	100%	
	成本指标		装修监理费总额	2.54万元	
	.....				
	效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标		保障办公用房装修按时达标	2020年2月12日	
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标		执行年度	1年	
	.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	第三方满意度	≥95%	
	.....				

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		国家“双随机”卫生监督抽检经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元			
	其中: 财政拨款		20万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障我所完成2020年国家在未央区“双随机”卫生监督抽检工作，预算200000元。					
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	委托机构数	1家		
	质量指标	政府采购合格率;	100%;			
		按合同要求标准执行率;	100%;			
		验收合格率	100%			
	时效指标	执行时间	2020年1月至2020年12月			
	成本指标	委托业务费	20万元			
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	确保国家“双随机”卫生抽查工作正常开展	100%			
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年			
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
	.....					
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.27万元		
	其中: 财政拨款	50.27万元		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	保障单位2020年工作正常运转需临聘人员10人，预算502765元。			
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	临聘人员人数	10人
	质量指标	出勤率;	100%;	
		及时发放率;	100%;	
		发放合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2020年1月至2020年12月	
	成本指标	总成本;	50.27万元;	
		人员类别;	临聘人员;	
		临聘人员费用标准	0.29万元/人/月	
	.....			
	效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	保障单位工作正常运转	100%	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	临时工满意度	≥95%
	.....			
	.....			

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		卫生执法监督服装费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.06万元	
	其中: 财政拨款		2.06万元	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	保障执法工作正常开展2020年制作24套卫生监督服总计20640元。			
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	制作种类:	半袖衬衫、外穿长袖衬衫、内穿长袖衬衫、领带、全套制服;
			制作套数	24套、6套
		质量指标	验收合格率;	100%;
			按合同标准执行率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2020年1月至12月
	成本指标	成本指标	卫生监督制服总成本	2.06万元
		.....		
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障执法工作正常运转	100%
	可持续影响 指标	生态效益 指标		
		.....	执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	监督员满意度	≥95%
			.....	
		.....		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法车辆运行费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
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		0			
总体 目标	年度目标					
	保障单位执法工作、处理投诉工作及时、正常开展，2020年预算4辆执法车辆燃油修理费65000元，车辆保险费15000元，总计80000元。					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	执法车辆运行数		4辆		
	质量指标	出勤保障率		100%		
	时效指标	执行时间		2020年1月至2020年12月		
绩效 指标	成本指标	车辆燃油修理费;		6.5万元;		
		保险费;		1.5万元;		
		总费用		8万元		
	.....					
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	保障执法工作正常运转;		100%;		
		保障群众投诉及时处理率		100%		
效益 指标	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	执行年度		≥1年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员、群众满意度		≥95%		
		.....				
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综合卫生监督运行费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12万元			
	其中: 财政拨款		12万元			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	保障单位工作正常开展, 2020年预算12万元其中水费5000元、电费25000元、印刷费50000元、律师咨询费10000元、搬家费15000元, 执法手持机网络运行费15000元.					
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	办公耗材购置批次;	6次;		
			资料印刷批次;	4批;		
		质量指标	政府采购合格率;	100%;		
			验收合格率;	100%;		
			培训合格率	100%		
	时效指标	执行时间	2020年1月至2020年12月			
		.....				
	成本 指标	总成本;	12万元;			
			5万元;			
			1.5万元;			
			1.5万元;			
			2.5万元;			
			0.5万元;			
			1万元			
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障工作正常运转	100%		
	持续影响 指标	生态效益 指标				
		.....	执行年度	≥1年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
			.....			
		.....				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		服务站房租				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.02万元			
	其中: 财政拨款		25.02万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保障服务站工作正常运转 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		
	产出 指标	数量指标	站租赁面积;	450平米;		
			居民	25000人		
		质量指标	房屋完好率;	100%;		
			合同执行率	100%		
	时效指标	执行时间				
	成本指标	总成本				
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障服务站工作正常运转	100%		
	生态效益 指标	生态效益 指标				
	可持续影响 指标	执行年度				
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%		
			.....			
		.....				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		工作运转经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		423.8万元			
	其中: 财政拨款		423.8万元			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保障本单位基本公卫工作正常运转 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		
	产出 指标	数量指标	服务人口数	158171人		
	质量指标	群众满意度;	98%;			
		职工满意度	98%			
	时效指标	执行时间	2020.1月-12月			
	成本指标	总成本	423.8万元			
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	保障本单位基本公卫工作正常运转	100%			
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%		
			.....			
	.....					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		医疗支出				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1700万元			
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金		1700万元			
总体目标	年度目标					
	目标1: 保障本单位工作正常运转 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		
	产出指标	数量指标	设备购置;	1批;		
			大型修缮;	1项;		
			专用材料	1批		
	质量指标	质量指标	验收合格率;	100%;		
			验收合格率;	100%;		
			保障医疗工作正常运转	100%		
	时效指标	时效指标	2020.1月-12月;			
			执行时间; 执行时间; 执行时间	2020.1月-12月;		
				2020.1月-12月		
	成本指标	成本指标	设备购置总成本;	189.3万元;		
			大型修缮总成本;	55万元;		
			专用材料总成本	1455.7万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标	保证中心及站正常工作运转;	100%		
			保证中心及站正常工作运转; 保证中心及站正常工作运转	100%		
	生态效益指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		
			.....			
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		预防性健康体检		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		500万元	
	其中：财政拨款		500万元	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1：保障本单位预防性体检工作正常运转 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
	产出 指标	数量指标	预防性体检	108696人次
	质量指标		保障辖区餐饮公共场所从业人员健康上岗	98%
	时效指标		执行时间	2020.1月-12月
	成本指标		预防性体检总成本	500万元
	经济效益 指标		.....	
	社会效益 指标		保障辖区从业人员健康上岗	98%
	生态效益 指标		.....	
	可持续影响 指标		执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%
			.....	
			.....	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		医疗支出			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	824.49万元	0		
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金	824.49万元			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 保障单位正常运转, 为辖区居民提供医疗卫生服务。 目标2: 努完成业绩目标 目标3: 服务辖区人口的医疗和公共健康工作 .....				
	一级 指标	二级指标	指标内容		
	产出 指标	数量指标	检验数量		
绩效 指标			13项		
			服务辖区72363人口的医疗和公共健康工作		
质量指标		高效完成各项业务开展的工作			
	效益 指标		合理规划;		
			100%;		
时效指标	及时率				
	100%				
成本指标	执行时间				
	2020年度				
社会效益 指标	工作运转支出				
	2020年维持单位运转产生的办公费、水电费、维修维护费及委托业务费等共计8244980元				
.....					
满意度 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	保障单位正常运转, 为辖区居民提供医疗卫生服务。			
		100%			
	生态效益 指标				
可持续影响 指标	执行年度				
		≥1年			
	.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度			
		≥95%			
	.....				
	.....				

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		工作运转经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		122.25万元	
	其中：财政拨款		122.25万元	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1：为辖区居民提供医疗卫生服务，保障单位正常运转 目标2： 目标3： .....			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	临聘人员		57人
	质量指标	及时填补空缺岗位		保障单位正常运转
	时效指标	执行时间		2020.1月-12月
	成本指标	临聘人员经费		122.25万元
绩效 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	为辖区居民提供医疗卫生服务，保障单位正常运转		100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		≥1年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	临聘人员满意度		100%
	.....	.....		
	.....			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		工作运转经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		211.9万元			
	其中: 财政拨款		211.9万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 完成辖区内公卫医疗任务 目标2: 保证中心工作正常运转 目标3: 提供良好的社区服务环境 .....					
产出 指标  绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	中心人数		74人		
	质量指标	工作完成率		100%		
	时效指标	完成时效		2020年		
	成本指标	在职工资		119万元		
		临聘工资		85.2万元		
		养老统筹		7.7万元		
	.....					
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	提高服务质量		100%		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	执行年度		≥1年		
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		群众满意度		
				≥95%		
		.....				
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		医疗支出		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		414.9008万元	
	其中：财政拨款		0	
	其他资金		414.9008万元	
总体 目标	年度目标			
	目标1：完成辖区内公卫医疗任务 目标2：保证中心工作正常运转 目标3：提供良好的社区服务环境 .....			
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	辖区人口73944人的公卫医疗服务完 成率	≥95%
		质量指标	工作完成率	100%
	时效指标	完成时间	2020年度	
		成本指标	总成本	414.9008万元
	.....			
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	公卫医疗项目覆盖率	≥95%
	可持续影响 指标	生态效益 指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	项目持续时间	>1年
	.....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
			.....	
	.....			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员工资及社会统筹				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		268.50			
	其中：财政拨款		268.50			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	保障单位正常运转					
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	临时工	69人		
	质量指标	临聘人员工资				
			100%			
	时效指标	执行时间				
			2020年度			
	成本指标	总成本：临聘人员工资、社会统筹等				
			268.50万元			
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	临聘人员满意度	=95%		
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	执行年度				
			2020年度			
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	临聘人员满意度=95%			
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		免费婚检经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40万元			
	其中: 财政拨款		40万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障母婴健康, 提高出生人口质量					
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	免费婚检人数	2000对		
	质量指标	质量指标	免费婚检项目质量合格率	100%		
	时效指标	时效指标	执行时间	2020年度		
	成本指标	成本指标	根据《市卫计发〔2016〕354号》中规定“西安市免费婚检补助标准为每对200元”，预计2020年完成2000对	40万元		
	.....					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标	保障母婴健康, 提高出生人口质量≥			
			0.5%			
	生态效益指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	2020年		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	免费婚检服务对象满意度	95%		
	.....					
	.....					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		工作运转经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		146.7万元			
	其中: 财政拨款		146.7万元			
	其他资金		0.000			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 完成辖区各项医疗保障工作 目标2: 辖区62093人的公共卫生健康工作的开展及宣传活动 目标3: 保障中心各项工作正常开展 .....					
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	服务辖区人口	62093人		
		质量指标	高效高质完成率	100%		
	时效指标	执行时间	2020.01.01- 2020.12.31			
	成本指标	工作运转经费	职工工资898976元，各 项社保缴费568024元			
	经济效益 指标	社会效益 指标	为辖区居民提供医疗卫生服务，保障 单位正常运转	100%		
	生态效益 指标	可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年		
			群众满意度	≥95%		
			.....			
			.....			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		医疗支出				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		582万元			
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		582万元			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保障中心各项工作正常运转 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		
	产出 指标	数量指标	服务辖区人口	62093人		
	质量指标	高效、高质完成率	97%			
	时效指标	执行时间	2020.01.01- 2020.12.31			
	成本指标	人员经费 各项社保缴费 公共费用 设备购置	255万元			
			72万元,			
			150万元,			
			105万元			
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	为辖区居民提供医疗保障及公共卫生服务	100%			
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%		
			.....			
		.....				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		工作运转经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		154.85万元			
	其中: 财政拨款		154.85万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 为保障单位的基本运转完成目标任务 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		
	产出 指标	数量指标	辖区服务人口数	61662人		
	质量指标		根据业务完成情况	100%		
	时效指标		执行时间	2020年度		
	成本指标		委托业务费	154.85万元		
	经济效益 指标		.....			
	社会效益 指标		保障项目工作正常开展	100%		
	生态效益 指标		.....			
	可持续影响 指标		执行年度	≥1年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%		
			.....			
			.....			

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		医疗支出		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	915.488万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	915.488万元		
总体 目标	年度目标			
	<p>目标1: 为辖区居民61662人提供基本医疗、卫生服务和预防保障服务、保障工作顺利完成2020年度需要医疗支出915.488万元</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	辖区服务人口数;	61662人;	
	质量指标	根据业务完成情况;	100%	
	时效指标	执行时间;	2020年度	
绩效 指标	成本指标	商品和服务支出	6897330元,	
		资本性支出	2257550元	
	.....			
	经济效益 指标			
	社会效益 指标	保障项目工作正常开展	100%	
	生态效益 指标			
可持续影响 指标	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	.....			
	满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%	
		.....		
	.....			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		工作运转经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		203.75万元			
	其中: 财政拨款		203.75万元			
	其他资金		0.00			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 努完成业绩目标 目标2: 服务辖区人口的医疗和公共健康工作 目标3: 保人员保运转					
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	服务辖区人口的医疗和公共健康工作	6.5372人		
	质量指标	保障辖区餐饮公共场所从业人员健康	保障辖区餐饮公共场所从业人员健康	98%		
	时效指标	执行时间	2020.1-12			
	成本指标	预防接种; 体检;	预防接种:	158万元:		
			体检:	45.75万元		
	经济效益 指标	经济效益指标				
	社会效益 指标	社会效益指标	保障辖区从业人员健康上岗	98%		
	生态效益 指标	生态效益指标				
	可持续影响 指标	可持续影响指标	执行年度	2020年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	95%		
			.....			
	.....	.....				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		医疗支出				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		690万元			
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		690万元			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 努完成业绩目标 目标2: 服务辖区人口的医疗和公共健康工作					
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	服务辖区人口	6.5372人		
	质量指标		服务辖区人口	6.5372人		
	时效指标		执行时间	2020.1-12		
	成本指标		努力完成业绩目标	690万元		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		服务辖区人口的医疗和公共健康工作	100%		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标		服务辖区人口的医疗和公共健康工作	≥1年		
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务辖区人口的医疗和公共健康工作	满意度90%		
	.....					
	.....					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		工作运转经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	187.45万元		
	其中: 财政拨款	187.45万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 保障中心正常运转, 完成辖区承担的医疗及公共卫生服务, 为群众营造满意的医疗条件;</p> <p>目标2: 提升中心医疗业务水平, 保障职工基本工资支出;</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
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	人员工资、绩效等	65人
	质量指标	支出率	100%	
	时效指标	执行时间	2020年度	
	成本指标	单位在编人员	23人,	
			全年工资及绩效	1980373元;
			临聘人员	42人,
			工资及绩效	2222850元
	效益指标	经济效益指标	.....	
	社会效益指标	保障单位正常运转, 为辖区居民提供医疗卫生服务。	100%	
	生态效益指标	.....		
	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		医疗支出				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		458.47万元			
	其中：财政拨款					
	其他资金		458.47万元			
总体 目标	年度目标					
	目标1：提升中心医疗业务水平，保障职工基本工资支出； 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		
	产出 指标	数量指标	专用材料；	一批；		
			大型修缮；	一次；		
			设备购置；	一批；		
		劳务费	42人			
	质量指标	验收合格率		100%		
	时效指标	执行时间		2020		
	成本指标	办公费		19.74万；		
		印刷费		2万；		
		大型修缮费		20万；		
		劳务费		222.29万		
		专用材料费		197.44万		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	保障单位正常运转，为辖区居民提供医疗卫生服务。		100%		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	执行年度		≥1年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	居民满意度		≥95%	
			.....			
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.3万元			
	其中: 财政拨款		3.3万元			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保障工作运转, 为1名临聘人员足额发放工资 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		
	产出 指标	数量指标	临聘人员人数	1名		
	质量指标		确保临聘人员工资发放	100%		
	时效指标		执行时间	2020年1月-12月		
	成本指标		总成本:	33000元;		
			基本工资:	33000元;		
			月工资	2750元/月		
	经济效益 指标					
	社会效益 指标		提升国家基本公共卫生服务质量	100%		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标		执行年度	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	临聘人员满意度	≥95%		
			.....			
			.....			

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		业务培训经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2万元	
	其中：财政拨款		2万元	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1：定期对社区卫生服务机构人员进行业务培训，提升工作效率和服务质量。 目标2： 目标3： .....			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	印刷培训资料份数；	1000份；	
		笔记本数量；	200本；	
		培训次数；	4次；	
		每次人数	50人	
	质量指标	培训合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2020年1月-12月	
绩效 指标	成本指标	总成本；	20000元；	
		印刷费；	15000元；	
		购买笔记本费用	5000元	
	.....			
	经济效益 指标			
	社会效益 指标	提升业务能力，更好地服务群众	100%	
	生态效益 指标			
满意度 指标	可持续影响 指标	执行年度	长期	
	.....			
	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	
		.....		
	.....			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		办公场所租赁费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	221.65万元			
		其中: 财政拨款	221.65万元			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标1: 完成辖区基本医疗及基本公共卫生服务 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		
	产出 指标	数量指标	办公场所租赁面积	2374.23平方米		
	质量指标	合同执行率	100%			
	时效指标	执行时间	2020.1.1-2021.12.30			
	成本指标	2020年房屋租赁费	221.65万元			
	经济效益 指标	.....				
	社会效益 指标	.....				
	生态效益 指标	.....				
	可持续影响 指标	执行年度	2020年			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%		
			.....			
	.....	.....				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		工作运转经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		146.7万元			
	其中: 财政拨款		146.7万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	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		
	产出 指标	数量指标	临聘人员人数	66人		
	质量指标		发放及时率	100%		
	时效指标		执行时间	2020.1.1-2020.12.31		
	成本指标		总成本: 上级转款标准	146.7		
	经济效益 指标		.....			
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标		执行年度	2020年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	.....			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		医疗支出				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		551.54万元			
	其中: 财政拨款					
	其他资金		551.54万元			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3: .....					
产出 指标  绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	服务辖区人口数		3.8万人		
	质量指标	群众满意度		≥98%		
	时效指标	执行时间		2020.1.1-2020.12.30		
	成本指标	总成本		551.54		
	.....					
	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	执行年度		2020		
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%		
	.....	.....				
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“两癌”筛查项目				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250万元			
	其中: 财政拨款		250万元			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平。					
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	年“两癌”筛查人数。	2019年全区适龄群众“两癌”筛查率达到20%左右，8000人		
	质量指标	筛查率;	大于20%，			
		检测率	大于98%			
	时效指标	执行时间	2020年度			
	成本指标	办公费;	5.05万元;			
		印刷费;	7.83万元;			
		培训费;	3.4万元;			
		专用材料费;	231.72万元;			
		公务车辆费	2万元			
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	医疗健康保健覆盖率	大于80%		
	可持续影响 指标	生态效益 指标				
			执行年度	≥2年		
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	妇女群众的满意度	≥95%。		
		.....				
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		妇计中心公用经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15万元		
	其中: 财政拨款	15万元		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	确保年度业务正常开展，保证各项业务正常进行			
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	确保年度业务正常开展，保证各项业务正常进行	100%
	质量指标	不断电率;	99%;	
		职工满意率;	100%;	
		退休人员稳定率;	100%;	
		审计完成率	100%	
	时效指标	执行时间	2020年全年	
	成本指标	电费;	8.3640万元;	
		其他商品和服务支出;	2万元;	
		福利费;	1.636万元;	
		办公费	3万元	
	效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	社会效益 指标	妇幼保健和计生工作覆盖率	大于80%
	生态效益 指标	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	执行年度	大于等于1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意率	达95%以上。
			.....	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		妇幼工作专家培训及评审费用和宣传活动经费				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元			
	其中: 财政拨款		5万元			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	通过评定, 提高助产机构医疗水平					
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	年预计评审次数	12次		
	质量指标		评审合格率	100%		
	时效指标		执行时间	2020年1-12月		
	成本指标		劳务费:	4.2万元		
			办公费	0.8万元		
	经济效益 指标		.....			
	社会效益 指标		辖区医疗水平提高率	5%		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标		执行时间	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	.....			

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		基本公共卫生服务培训		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3万元		
	其中: 财政拨款	3万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	通过培训, 提高参与人员政治和业务水平, 确保全区妇幼保健工作正常开展。			
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	培训场次:	7次;
			培训人数	1000人
		质量指标	培训及考核合格率	达85%。
		时效指标	执行时间	2019年全年
	成本指标	总成本:	30000元;	
		劳务费:	10000元;	
		资料费:	1000元;	
		场地费:	10000元;	
		餐费	9000元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高参与人员政治和业务水平, 确保全区妇幼保健工作正常开展	100%
	可持续影响指标	生态效益指标		
		执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		.....		
		.....		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		业务聘任技术等人员工资及社保				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.889万元			
	其中: 财政拨款		78.889万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	通过聘任人员工作, 确保2020年我中心各项业务目标任务完成.					
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	聘任人员人数,	17人;		
			乳腺检查医师人数,	1人,		
			彩超医师人数	1人		
	质量指标	质量指标	出勤率;	100%;		
			及时发放率;	100%;		
			发放合格率	100%		
	时效指标	时效指标	执行时间	2020年1月-12月		
	成本指标	成本指标	劳务费	78.889万元		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	社会效益 指标	辖区业务保障率	大于90%		
	生态效益 指标	生态效益 指标				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	执行年度	≥2年		
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众工作满意度	≥98%		
	.....					
	.....					

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		孕前优生健康检查项目		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35万元		
	其中: 财政拨款	35万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	提高人口素质，减低新生儿缺陷率。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	培训次数; 采购金额; 检查人数	12次; 30万元; 5000人	
			对待来中心检查的育龄	
			妇女的项目需求	
	质量指标	优生科学知识知晓率;	90%;	
		符合条件参加孕前优生健康检查人群	95%。	
	时效指标	执行时间	2020年	
绩效指标	成本指标	总成本;	35万元;	
		培训费;	15000元;	
		专用材料费;	300000元;	
		办公费;	15000元;	
		印刷费	20000元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	提高人口素质，减低新生儿缺陷率	减低新生儿缺陷率	
效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	孕检妇女满意率	大于85%	
	.....	.....		
		.....		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		聘用人员工资及社保				
主管部门		西安市未央区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.0164万元			
	其中: 财政拨款		11.0164万元			
	其他资金		0.0000			
总体 目标	年度目标					
	目标: 按时完成2020年度聘用人员劳务费项目支付。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1: 聘用人员人数;	2人;		
			指标2: 缴纳社保人数	2人;		
		质量指标	聘用人员出勤率	100%		
	时效指标	执行时间		2020年		
	成本指标	经济效益 指标	总成本:	11万元;		
			单项成本:	9.04万元,		
			聘用人员工资:	3769元/人/月;		
			聘用人员社保	821元/人/月		
	效益 指标	社会效益 指标				
			保障单位日常运转	2020年		
		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	执行年度	>1年		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他交通费用		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2万元		
	其中: 财政拨款	2万元		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标: 保障本年度车辆安全、有效使用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 维修保养次数;	指标1: 6次;
			指标2: 公里数	指标2: 20000公里
		质量指标	维修合格率	100%
	时效指标	公务用车运行时间	2020年	
	成本指标	指标1: 总成本;	指标1: 2万元;	
		指标2: 维修保养次数;	指标2: 1200元/次;	
		指标3: 燃油费	指标3: 0.55元/公里;	
		指标4: 保险费	指标4: 1800元;	
	效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	单位车辆安全、有效使用率	100%	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度	>1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意率	>98%

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		青少年健康发展项目		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元	
	其中: 财政拨款		5万元	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标: 完成本年度青少年健康发展培训任务。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 讲课费次数;	指标1: 15次;	
		指标2: 宣传品份数;	指标2: 10000份;	
		指标3: 培训物资;	指标3: 5批;	
	质量指标	本年度青少年健康发展项目培训任务合格率	>90%	
	时效指标	执行时间	2020年	
绩效指标	成本指标	指标1: 总成本;	指标1: 5万元;	
		指标2: 讲课费;	指标2: 1000元次;	
		指标3: 制作宣传品费;	指标3: 1元/份;	
		指标4: 购物资等;	指标4: 5000元/批;	
	经济效益指标			
	社会效益指标	本年度青少年健康发展项目培训任务完成率	>95%	
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	>1年	
	.....			
	服务对象满意度指标	指标1: 参加培训人员满意率>95%; 指标2: 职工满意率>98%		
		.....		
	.....			

表15

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

部门（单位）名称		西安市未央区卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1890.7501	1890.7501	
	任务2	项目支出	24566.6435	18429.7423	6136.9012
	金额总计		26457.3936	20320.4924	6136.9012
	目标1：保障人员工资福利 目标2：保障未央区卫生健康局单位正常运转；保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策基本职能的实现； 目标3：提供基本公共卫生服务，老年人健康体检等民生项目服务； 目标4：完成计划生育各项优惠政策落实和奖励，发放计生家庭奖扶资金等计划生育民生工作。				
年度总体目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：机构人员；在职；离退休		562人；355人；207人
	数量指标		指标2：临聘人员；应急材料批次；扶助人数；辖区服务人口数；补助标准；辖区内服务人口数；预防接种证；领取城市下岗、失业、无业人员独生子女保健费人数；领取独生子女父母补助金人数；失独家庭一次性补助户数；失独老人进行养老安置入住养老院人数；60岁以上失独老人人数；全区村医人数；老乡医人数；70-79岁老年人；80-89岁老年人；90-99岁老年人；100岁以上老年人；体检人次；精防办个数；辖区内65岁以上老年人数；村级计生专干人数；中心户长、非示范社区楼长人数；80岁以上老年人人数；80岁以上老年人补助标准；100岁以上老年人人数；100岁以上老年人慰问金发放标准；赴外招聘次数；干部培训次数；未拨付单位个数；辖区内计划生育家庭人数；区级补助标准；年筛查人数；孕前检查人数；		105人；2批次；5000人；70.17万人；65元/人；80万人；2000本；16380人；723人；20户；10人；210人；60人；240人；23000人；9000人；750人；25人；5万人次；1个；5.6136万人；300人；1300人；9750人；300元/人；25人；2000元/人；2次；6人次；9家；16000人；18元/人；35000人左右；5000人；

年度绩效指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%; ≤100%; ≥80%; ≤100%
		指标2：及时发放率；按合同执行率；防	100%; 100%; 100%; 100%; 80%;
	时效指标	发放时间；执行时间；发放年度；执行时间；印制时间；服务时间；	2020年1月-12月；2020年1月-12月；2020年1月-12月；各个重大节日及公共卫生事件易发期；2020年1月-12月；2020年1
		“健康未央”建设经费	100万元
		基层医疗机构基本药物补助资金	553.42万元
		巩固国家卫生城市工作经费	3万元
		网格化管理（计生专干、中心户长、非	118.8万元
		5.12国际护士节、8.19医师节庆祝及表	2万元
		65岁以上老年人健康管理服务新增体检	196.476万元
		老龄业务、医养结合等工作培训及业务	5万元
		法律顾问费	2万元
		重大公共卫生精神卫生防治项目	25万元
		预防性健康体检经费	580万元
		高龄老人保健补贴	2745万元
		中医药先进单位复审工作经费	5万元
		五免补助	190万元
		未央宫汉都新苑社区卫生服务站建设等	2400万元
		老乡医工龄补助	40.2879万元
	产出指标	村医基本医疗服务资金	72万元
		计划生育各项优惠政策落实和奖励	356.79万元
		宣传工作及宣传品印刷	10万元
		病媒防制专项经费	40万元
		国家基本公共卫生项目	4561.05万元
		计划生育家庭奖励扶助项目	900万元
		突发公共卫生事件、重大公共卫生项目	5万元
		卫生健康系统临聘人员工资	437.6901万元
		敬老月活动经费	297.5万元
		重大公共卫生工作经费	10万元
成本指标	成本指标	疫苗费	1882.6399万元
		艾滋病	73.02万元
		结核病	34.1万元
		计划免疫	3.2万元
		办公场所租赁	35.0896万元
		办公用房装修监理费	2.544万元
		执法车辆运行费	8万元
		卫生执法监督服装费	2.064万元
		国家“双随机”卫生监督抽检经费	20万元
		综合卫生监督执法运行费	12万元
	成本指标	服务站房租	25.02万元
		预防性健康体检	500万元
		免费婚检经费	40万元
		业务培训经费	2万元
		各社区卫生服务中心医疗支出	6136.9012万元
		办公场所租赁	221.6508万元

		各社区卫生服务中心工作运转经费	1597.4万元
		妇幼工作专家培训及评审费用和宣传活	5万元
		基本公共卫生服务培训	3万元
		妇计中心公用经费	15万元
		孕前优生健康检查项目	35万元
		“两癌”筛查项目	250万元
		其他交通费用	2万元
		青少年健康发展项目	5万元
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障未央区卫生健康系统各单位单位正常运转；保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策	100%
	生态效益指标	指标1: 目标责任考核成果	“良”以上
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度；	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率；工作人员满意度；计生家庭满意度 $\geq 95\%$ , $\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: .....				
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	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:			
		.....			
绩效 指标	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
		指标1:			
		指标2:			
		.....			

效益指标	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:	
		.....	
		.....	