

2020年部门综合预算公开报表

部门名称: 西安市高陵区卫生健康局

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
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	无结转资金
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	是	
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	是	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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	15,690.61	1、一般公共服务支出		1、基本支出	11,878.96	1、机关工资福利支出	350.83
(1) 一般公共预算拨款	14,990.82	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,726.60	2、机关商品和服务支出	838.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,989.56	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	136.99	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	699.79	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	15.37	4、机关资本性支出（二）	683.22
(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	11,634.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	3,811.64	6、对事业单位资本性补助	62.77
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	960.18	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) 对个人和家庭的补助	2,105.48	9、对个人和家庭的补助	2,120.85
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	13,778.28	(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		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	696.99	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	699.79	(6) 资本性支出	49.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土资源气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,212.54				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15,690.61	本年支出合计	15,690.61	本年收入合计	15,690.61	本年收入合计	15,690.61
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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	15,690.61	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,878.96	一、机关工资福利支出	350.83
1、一般公共预算拨款	14,990.82	二、外交支出		(1) 工资福利支出	11,726.60	二、机关商品和服务支出	838.60
2、政府性基金拨款	699.79	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	136.99	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	15.37	四、机关资本性支出（二）	683.22
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	11,634.34
		六、科学技术支出		二、项目支出	3,811.64	六、对事业单位资本性补助	62.77
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	960.18	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,105.48	九、对个人和家庭的补助	2,120.85
		十、卫生健康支出	13,778.28	(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	696.99	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	699.79	(6) 资本性支出	49.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	1,212.54				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	15,690.61	本年支出合计	15,690.61	本年支出合计	15,690.61	本年支出合计	15,690.61
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	15,690.61	支出总计	15,690.61	支出总计	15,690.61	支出总计	15,690.61

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	14,990.82	11,769.86	109.10	1,122.30	1,989.56	
131	西安市高陵区卫生健康局	14,990.82	11,769.86	109.10	1,122.30	1,989.56	
210	卫生健康支出	13,778.28	10,557.32	109.10	1,122.30	1,989.56	
21001	卫生健康管理事务	1,780.80	627.66	42.79	297.88	812.47	
2100101	行政运行	440.67	415.09	25.58			
2100102	一般行政管理事务	48.87	48.87				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,291.26	163.70	17.21	297.88	812.47	
21002	公立医院	4,630.49	4,630.49				
2100201	综合医院	3,015.57	3,015.57				
2100202	中医（民族）医院	1,614.93	1,614.93				
21003	基层医疗卫生机构	2,704.13	2,704.13				
2100302	乡镇卫生院	2,704.13	2,704.13				
21004	公共卫生	3,140.71	2,538.89	55.48	546.34		
2100401	疾病预防控制机构	505.76	395.28	30.48	80.00		
2100402	卫生监督机构	384.75	289.97	25.00	69.78		
2100403	妇幼保健机构	1,593.60	1,488.10		105.50		
2100404	精神卫生机构	365.54	365.54				
2100408	基本公共卫生服务	200.06			200.06		
2100499	其他公共卫生支出	91.00			91.00		
21007	计划生育事务	1,522.15	56.14	10.83	278.08	1,177.09	
2100716	计划生育机构	66.98	56.14	10.83			
2100717	计划生育服务	1,435.17			258.08	1,177.09	
2100799	其他计划生育事务支出	20.00			20.00		
221	住房保障支出	1,212.54	1,212.54				
22102	住房改革支出	1,212.54	1,212.54				
2210201	住房公积金	1,212.54	1,212.54				

表6

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

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	单位：万元			
					基本支出		项目支出	
					人员经费支出	公用经费支出	业务费	专项资金
				1	2	3	4	5
	合计			14,990.82	11,769.86	109.10	1,122.30	1,989.56
131	西安市高陵区卫生健康局			14,990.82	11,769.86	109.10	1,122.30	1,989.56
301	工资福利支出			11,726.60	11,726.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.80	105.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,621.61	3,621.61			
30102	津补贴	50501	工资福利支出	3,226.38	3,226.38			
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	101.43	101.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.54	4.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险保障缴费	31.17	31.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,096.40	1,096.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	548.20	548.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险保障缴费	15.58	15.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329.03	329.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险保障缴费	9.60	9.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保险保障缴费	7.69	7.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289.27	289.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险保障缴费	11.78	11.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128.36	128.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,730.52	1,730.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.40	47.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401.45	401.45			
30199	其他工资福利支出	50102	社会保险保障缴费	10.30	10.30			
302	商品和服务支出			1,076.05	27.89	109.10	786.40	152.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.76		17.38	14.38	
30201	办公费	50201	办公经费	6.97		3.61	3.33	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.18		2.50	15.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	42.50		4.00	38.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50			0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	16.30		0.50	15.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		1.00	14.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.50		8.50	4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.10		3.80	1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.80		2.00	1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.45		4.00	9.45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		2.80	0.10	
30211	差旅费	50209	差旅（护）费	43.50		1.50	42.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.50		1.50	6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.94			15.94	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	162.29			162.29	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55.60		22.50	33.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	422.10		0.96	268.48	152.66
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27.00			27.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.86		7.86		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.26		2.26		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
30231	公用用车运行维护费	50208	公用用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.97	16.97			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.92	10.92	2.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.35		11.80	25.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.02		1.72	69.30	
303	对个人和家庭的补助			2,120.85	15.37		268.58	1,836.90
30305	生活补助	50901	社会保障福利补助	876.26	15.37		37.80	832.90
30307	医疗费补助	50901	社会保障福利补助	77.00			77.00	
30309	奖励金	50901	社会保障福利补助	1,165.59			151.68	1,013.91
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00			2.00	
309	资本性支出(基本建设)			18.32			18.32	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	2.55			2.55	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	11.77			11.77	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(二)	2.00			2.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	2.00			2.00	
310	资本性支出			49.00			49.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	29.00			29.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	20.00			20.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**		1	2	3	
	合计	11,878.96	11,769.86	109.10	
210	卫生健康支出	10,666.43	10,557.32	109.10	
21001	卫生健康管理事务	670.45	627.66	42.79	
2100101	行政运行	440.67	415.09	25.58	
2100102	一般行政管理事务	48.87	48.87		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	180.91	163.70	17.21	
21002	公立医院	4,630.49	4,630.49		
2100201	综合医院	3,015.57	3,015.57		
2100202	中医（民族）医院	1,614.93	1,614.93		
21003	基层医疗卫生机构	2,704.13	2,704.13		
2100302	乡镇卫生院	2,704.13	2,704.13		
21004	公共卫生	2,594.37	2,538.89	55.48	
2100401	疾病预防控制机构	425.76	395.28	30.48	
2100402	卫生监督机构	314.97	289.97	25.00	
2100403	妇幼保健机构	1,488.10	1,488.10		
2100404	精神卫生机构	365.54	365.54		
21007	计划生育事务	66.98	56.14	10.83	
2100716	计划生育机构	66.98	56.14	10.83	
221	住房保障支出	1,212.54	1,212.54		
22102	住房改革支出	1,212.54	1,212.54		
2210201	住房公积金	1,212.54	1,212.54		

表8

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			11,878.96	11,769.86	109.10	
301	工资福利支出			11,726.60	11,726.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.80	105.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,621.61	3,621.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.43	104.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,226.38	3,226.38		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.54	4.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50002	社会保障缴费	31.17	31.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,096.40	1,096.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	548.20	548.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	329.03	329.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289.27	289.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128.36	128.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.78	11.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,730.52	1,730.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.40	47.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401.45	401.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.30	10.30		
302	商品和服务支出			136.99	27.89	109.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.38		17.38	
30201	办公费	50201	办公经费	3.64		3.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96		0.96	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.50		22.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.26		2.26	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.86		7.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.97	16.97		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.92	10.92	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.80		11.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.72		1.72	
303	对个人和家庭的补助			15.37	15.37		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.37	15.37		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	699.79	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	678.67
		五、城乡社区支出	699.79	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	21.12
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	699.79	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	21.12	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	678.67	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			
本年收入合计	699.79	本年支出合计	699.79	本年收入合计	699.79		699.79

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：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	1,822.09	
131	西安市高陵区卫生健康局	1,822.09	
	病媒生物防治	2.00	定期对我区各处鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物密度进行监测，对各单位病媒生物防治人员进行培训指导。
	乡村医生培训	12.68	乡村医生培训教学费，课时费等
	慢性非传染性疾病预防控制	5.00	通过实施慢性病防控项目，逐步制定切合我区实际情况的慢性病防控措施，逐步提高我区慢性病的预防控制工作，提升我区居民健康和生命质量。
	免费婚前检查区级配套	5.50	根据市卫计发〔2016〕354号文件精神，为切实保障母婴健康，大力开展出生缺陷干预工程，提高出生人口素质，进行婚前医学检查。该项目主要内容
	姬家卫生院门诊楼综合建设	80.13	改善就医人员环境
	卫生监督抽检费	10.00	按照《西安市卫生健康委员会关于做好2019年“双随机、一公开”抽查工作的通知》（市卫函〔2019〕241号文件要求，区卫计综合监督所等单位对照《市卫计发〔2015〕93号 高卫计字〔2016〕118号 高卫计字〔2016〕313号
	失独家庭居家养老经费	30.60	政府为自愿居家养老的失独家庭通过购买服务的方式提供必要的生活照料每保障预防接种信息化管理系统的正常运转，提高预防接种率，减少疾病的发
	免疫规划	5.00	生。
	结核病防控	5.00	提高群众对结核病防治知识知晓率，预防结核病的大规模发生，保障人民生命安全。
	曾受聘乡镇村卫生室工作人员补助	2.00	未参加新农保人员2人预计工龄补2万元。具体情况：胡新贊榆楚马北村；张建社鹿苑苑张村；
	计生家庭国家奖扶及独女户奖扶	151.68	“符合条件的奖扶对象，从2011年起按每人每月100元的标准发给奖励扶助金，直到亡故为止。已超过60周岁的独子和双女家庭父母及超过55周岁的独
	计生贫困女大学生教育资助	10.00	根据高发〔2009〕38号文件中落实城乡一体的利益导向新举措，对于农村考入大学的贫困女学生，在省市奖励的基础上，县政府再给每人奖励1000元。
	返聘刘勇昌劳务费	6.00	返聘刘勇昌同志劳务费每年6万元提高业务团队医技水平培养专业中医人才”社区日常运行经费=14×1000×12=156000元，田家、安家、曹家、北樊何村社区改造尾款992000元，周家社区卫生服务站改造项目20万元
	农村新型社区卫生服务站运行资金及维	134.80	
	艾滋病防制	5.00	为了在全区普及艾滋病病防知识，及时有效干预重点人群和高危人群，遏制艾滋病在我区的传播，保障广大人民群众的身体健康和社会稳定，促进社会
	预防性健康体检项目	50.00	我区有中医院、崇皇卫生院2家医院开展预防性健康体检免费服务工作中医院2018年8月—2018年12月检查13964人次，2020年预计18027人次，崇皇卫生
	有效信息采集录入经费	5.00	依据原县计生局、财政局联合下发的《高陵县流动人口计划生育信息采集核查及信息化工作考核办法》（高人计发〔2015〕11号）文件精神，强基层，
	争取上级专项资金经费	30.00	促进医疗卫生事业发展
	地方病防治	35.00	只有建立长效地方病防治机制，实施地方病防治项目，才能持续巩固地方病防治效果，避免疫情反弹
	县级公立医院药品零差率销售补助经	47.00	公立医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售所减少的合理收入原则上按照医疗服务调价补偿90%，同级财政补偿5%。
	健康社区示范建设	5.00	建设健康社区，对于促进居民健康、改善居民生活，提升城市品位，建设和谐社会具有重要意义。积极推进示范建设，促进社区居民身心健康。2020年
	健康教育	2.00	提高我区人民群众的健康知识，提高全民的健康知识知晓率和健康行为形成
	农村计生家庭合疗10%报销	30.00	根据高发〔2009〕38号文件精神中落实城乡一体的利益导向新举措，对于农村社区计划生育家庭夫妇及未满18周岁的子女在合疗办报销的基础上，再增
	特殊家庭帮扶	7.90	根据市人计发〔2014〕29号文件精神，市人计发〔2017〕310号精神要求对计划生育特殊家庭帮扶不少于1000元的现金帮扶。共帮扶79户，需资金
	流动人口信息系统建设工作经费	5.00	自建立卫生计生办公自动化信息系统（系统已更新）以来，为保障系统的正常运转，每年网络系统平台的维护预算80000元。
	基本公共卫生区级配套经费	161.06	基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，也是我国公共卫生制度建设的重要组
	”两癌“筛查项目经费	100.00	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“两癌”早诊
	鹿苑卫生院住院楼建设	68.54	提升医疗就医条件
	妇幼保健院公卫楼建设及旧址改造	400.00	改善医疗卫生环境。创建优质服务。：
	失独家庭一次性补助	21.00	;根据省财政厅陕卫生计生委关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策的通知从2017年起，将失独家庭一次性补助资金统一调整为城乡一个标准，每
	计生特别扶助	6.90	:1、独生子女伤残家庭：;女方年满49周岁，每人每月450元，直至子女康复为止。;2、独生子女死亡家庭：;女方年满49周岁后，49-59周岁，每人每月
	卫生计生信息平台维护	20.00	每年全区卫生计生系统信息平台运行维护费
	65岁以上老年人体检	39.00	辖区内65岁以上老年人，2020年预测2.6万人，B超24元每人，胸片17元每人，(其中6元从基本公共卫生经费支出)剩余35元市级承担20元，区级承
	流动人口均等化服务经费	5.00	按照市人计发〔2011〕25号文件精神，各级政府要优化财政支出结构，要按照户籍人口同等投入标准，认真研究和确定流动人口计划生育基本服务项
	一盘棋业务管理工作经费	5.00	按照市人计发〔2011〕25号文件精神，各级政府要优化财政支出结构，要按照户籍人口同等投入标准，认真研究和确定流动人口计划生育基本服务项
	区医院迁建尾款	130.00	区医院迁建项目，推动和促进县级医疗事业发展
	卫生应急项目	5.00	突发公共卫生事件是严重危害人民群众身体健康的重大隐患之一，为有效应对我区可能出现的突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全，根据工作需
	卫生计生综合监督检查经费	10.78	按照“整合资源，转变职能、综合执法，提高效率”的原则，区卫生计生部门建立统一的卫生计生综合监督行政执法机构，集中行使公共卫生、医疗卫生
	病媒生物防制管理	36.00	2020年，我区将继续扎实开展病媒生物防制工作，开展全区性的病媒生物集中消杀活动，保证病媒生物药品器械采购，加强重点行业、重点单位的防蚊
	卫生监督和职业卫生执法全过程及个人	33.00	为进一步规范卫生监督执法工作，加强卫生监督执法机构规范化建设，提高执法效能和水平，按照国家卫生健康委办公厅下发的职业卫生执法装备标准
	乡村医生药品零差率销售区级配套	39.40	2010年10月起，根据医改的要求，在全县基层医疗机构（乡镇卫生院、村卫生室）实行药品统一采购、统一价格、统一配送。基层医疗机构要按照药品
	饮用水监测	11.00	通过对监测点开展水质卫生监测和饮水型氟中毒水质监测，为加强全区饮用水安全管理提供依据和技术支持。
	传染病防控	5.00	通过实施传染病防控项目，提高我区传染病防控工作能力，降低传染病发病率，积极开展传染病的疫情监测、分析，及时处置和控制各种传染病疫情
	母婴室补助	6.00	要求建设母婴室，每个2万元，2020年预计建3个共6万元。
	流动站办公楼修缮	21.12	对西安市高陵区流动人口计划生育管理站办公楼屋面进行修缮改造，主要有：铲除并新做屋面防水、制安彩钢屋面及清理垃圾等；对办公楼栏杆、墙
	现场检测设备购置费	16.00	为进一步规范卫生监督执法工作，加强卫生监督执法机构规范化建设，提高执法效能和水平，按照国家卫生健康委办公厅下发的职业卫生执法装备标准

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	502.00	**	**	65.27		
			合计										
210	01	99	131001	办公设备	计算机			3.00			1.35		
210	01	99	131001	硬盘	存储设备			2.00			2.00		
210	01	99	131001	办公设备	空气调节电器			3.00			1.20		
210	04	01	131005	电脑	计算机			5.00			2.10		
210	04	01	131005	打印机	打印设备			2.00			0.50		
210	04	01	131005	复印机	复印机			1.00			1.30		
210	04	01	131005	多媒体	投影仪、投影幕			1.00			1.00		
210	04	01	131005	空调	电气设备			1.00			0.35		
210	04	01	131005	冰柜	电气设备			1.00			2.00		
210	04	01	131005	空调	空气调节电器			4.00			1.40		
210	04	01	131005	文件柜	家具用具			2.00			0.12		
210	04	01	131005	办公桌	家具用具			2.00			0.20		
210	04	01	131005	会议桌	家具用具			1.00			1.00		
210	04	02	131006	一体机	通信设备			1.00			18.00		
210	04	02	131006	询证设备	通信设备			1.00			3.00		
210	04	02	131006	测尘仪	专用仪器仪表			1.00			1.00		
210	04	02	131006	声级计	专用仪器仪表			1.00			0.70		
210	04	02	131006	检气管	专用仪器仪表			2.00			1.80		
210	04	02	131006	测定仪	专用仪器仪表			1.00			0.40		
210	04	02	131006	辐射仪	专用仪器仪表			1.00			2.50		
210	04	02	131006	检测仪	专用仪器仪表			1.00			5.20		
210	04	02	131006	表污仪	专用仪器仪表			1.00			1.70		
210	04	02	131006	报警仪	专用仪器仪表			5.00			2.70		
210	04	02	131006	防化服	储备物资			25.00			5.00		
210	04	02	131006	储备物资	储备物资			400.00			4.00		
210	04	02	131006	防护服	储备物资			30.00			3.00		
210	07	99	131022	电脑	计算机			3.00			1.50		
210	07	99	131022	打印机	打印设备			1.00			0.25		

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

单位：万元

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)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
**	**	1	2	费3用	4	5	费6	维护7费	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	32.88	1.50		0.50	1.00		1.00		31.38	19.54	3.60		0.60	3.00		3.00		15.94	-13.34	2.10		0.10	2.00		2.00		-15.44	
131001	西安市高陵区卫生健康局本	23.40	1.40		0.40	1.00		1.00		22.00	19.44	3.50		0.50	3.00		3.00		15.94	-3.96	2.10		0.10	2.00		2.00		-6.06	
131005	西安市高陵区疾病预防控制	9.30								9.30										-9.30									-9.30
131022	西安市高陵区流动人口计划	0.18	0.10		0.10					0.08										-0.18	-0.10		-0.10						-0.08
131023	西安市高陵区爱国卫生运动									0.10	0.10		0.10							0.10	0.10		0.10						0.10

14) 支出项目绩效目标表

表14																																																																																																																								
项目支出绩效目标申报表																																																																																																																								
(2020年度)																																																																																																																								
总体目标 贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。地方病患者慢病管理率力争达到100%；全面提升我区疫苗管理和预防接种工作，进一步加强预防接种工作规范管理，规范冷链管理，加强疫苗监管和使用管理。	项目名称		疾病预防控制					主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局	实施单位	西安市高陵区疾病预防控制中心			项目属性			项目期	1年			项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额	80			其中：财政拨款			其中：财政拨款	80			其他资金			其他资金				中期目标（2020年-2022年）				年度目标			绩效指标 产出指标 一级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	数量指标	实施项目个数	10个	数量指标	实施项目个数	10个	质量指标	经常性项目	10个	质量指标	经常性项目	10个	时效指标	按照项目实施计划	按时完成	时效指标	按照项目实施计划	按时完成	成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额	效益指标	经济效益指标	传染病管理人均费用	80%	经济效益指标	传染病管理人均费用	80%	社会效益指标	提高群众对各类传染病知识的知晓率	90%	社会效益指标	提高群众对各类传染病知识	90%	生态效益指标	促进人居和医疗卫生协调发展	良好	生态效益指标	促进人居和医疗卫生协调发展	良好	可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是	满意度指标	服务对象满意度指标	85%	服务对象满意度指标		85%								
	项目名称		疾病预防控制																																																																																																																					
	主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局	实施单位	西安市高陵区疾病预防控制中心																																																																																																																			
	项目属性			项目期	1年																																																																																																																			
	项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额	80																																																																																																																		
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	80																																																																																																																	
			其他资金			其他资金																																																																																																																		
	中期目标（2020年-2022年）				年度目标																																																																																																																			
	绩效指标 产出指标 一级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值																																																																																																																	
数量指标		实施项目个数	10个	数量指标	实施项目个数	10个																																																																																																																		
质量指标		经常性项目	10个	质量指标	经常性项目	10个																																																																																																																		
时效指标		按照项目实施计划	按时完成	时效指标	按照项目实施计划	按时完成																																																																																																																		
成本指标		财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额																																																																																																																		
效益指标		经济效益指标	传染病管理人均费用	80%	经济效益指标	传染病管理人均费用	80%																																																																																																																	
		社会效益指标	提高群众对各类传染病知识的知晓率	90%	社会效益指标	提高群众对各类传染病知识	90%																																																																																																																	
		生态效益指标	促进人居和医疗卫生协调发展	良好	生态效益指标	促进人居和医疗卫生协调发展	良好																																																																																																																	
		可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是																																																																																																																	
满意度指标		服务对象满意度指标	85%	服务对象满意度指标		85%																																																																																																																		

项目支出绩效目标申报表							
(2020年度)							
项目名称		卫生监督抽检、检查及执法设备购置费					
主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生计生综合监督所		
项目属性				项目期	1年		
项目资金(万元)		中期资金总额	209.34	年度资金总额	69.78		
		其中：财政拨款	209.34	其中：财政拨款	69.78		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			年度目标			
	目标：卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所进行监督抽查，按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费，根据2019年国家“双随机、一公开”工作的抽查抽检情况预计在今后的工作中将大幅度增加抽检的数量；为进一步规范卫生监督执法工作，加强执法机构规范化建设，提高执法效能和水平，按照国家卫生健康委办公厅下发的职业卫生执法装备标准的通知，欲在2020年将执法装备配备齐全，保障规范执法。			目标：卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所进行监督抽查，按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费，根据2019年国家“双随机、一公开”工作的抽查抽检情况预计在今后的工作中将大幅度增加抽检的数量；为进一步规范卫生监督执法工作，加强执法机构规范化建设，提高执法效能和水平，按照国家卫生健康委办公厅下发的职业卫生执法装备标准的通知，欲在2020年将执法装备配备齐全，保障规范执法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施项目管理单位	1个	数量指标	实施项目管理单位	1个
		质量指标	经常性项目，一次性项目	2个，2个	质量指标	经常性项目，一次性项目	2个，2个
		时效指标	按照项目实施计划	按时完成	时效指标	按照项目实施计划	按时完成
		成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额
	效益指标	经济效益指标	提高非税收入效益	85%	经济效益指标	提高非税收入效益	85%
		社会效益指标	提高公共场所、医疗机构、学校等的社会效益	良好	社会效益指标	提高公共场所、医疗机构、	良好
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保	良好	生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保	良好
		可持续影响指标	障 提高生态效益指是否可持续	是	可持续影响指标	众的基本生活及健康保是否持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指	85%	服务对象满意度指标		85%	

14) 支出项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表								
(2020年度)								
项目名称			基本公共卫生老年人体检项目					
主管部门及代码			西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生健康局		
项目资金					全年预算数	全年执行数	执行率	
			资金总额	133.87	133.87	133.87	85%	
			其中：财政拨款	133.87				
			其他资金					
总体目标	2020年	年初设定目标			年度目标	全年实际完成情况		
	基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。			基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	按照常住人口数量		35.11万人	90%	宣传不到位，加强宣传	
		质量指标	调整优化服务项目，加强项目绩效考核		90%以上人员享受	90%	提高就医环境	
		时效指标	每季度结算一次		每年4次	85%	提升医生业务水平	
		成本指标	财政保障		全额	85%	财政能基数结算	
	效益指标	经济效益指标	提升各医院收入		80%	85%		
		社会效益指标	促进基本公卫服务均等化		良好	85%	提升群众的健康意识	
		生态效益指标	促进人居和医疗卫生协调发展		良好	85%	保证公共卫生事业协调发展	
		可持续影响指标	是否可持续		是	85%	提高社会关注度，提升人民意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%				85%	

14) 支出项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)							
项目名称		城镇、农村独生子女保健费和节育奖励					
主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生健康局		
项目属性		专项业务		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额	3,073.29	年度资金总额		1024.43	
		其中：财政拨款	3,073.29	其中：财政拨款		1024.43	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			年度目标			
	执行国家政策，统筹人口问题，完善计划生育奖励政策			实施民生普惠政策优惠计生家庭，推动人口与经济、社会、资源、环境统筹协调可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	"全区预计双农户人 数 全区预计半边户人 数"	16883户	数量指标	"全区预 计双农 户人 数 全区预 计"	16883户
		质量指标	符合国家政策	对象认定合理	质量指标	符合国家 政策	对象认定合理
		时效指标	每季度结算一次	每年4次	时效指标	每季度结 算一次	每年4次
		效益指标	成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		落实省条例维护社会 稳定率	良好	社会效益指标	落实省条 例维护社 会稳定率	良好
	生态效益指标		促进人文明协调发展	良好	生态效益指标	促进人文 明协调发 展	良好
	满意度指标	可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持 续	是
		服务对象满意度指 标	85%		服务对象满意度指标	85%	

14) 支出项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表							
(2020年度)							
项目名称		国家计生家庭奖励扶助项目					
主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局		实施单位		西安市高陵区卫生健康局	
项目属性		专项业务		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额	475.74	年度资金总额		158.58	
		其中：财政拨款	475.74	其中：财政拨款		158.58	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
		执行国家政策，统筹人口问题，完善计划生育奖励政策			实施民生普惠政策优惠计生家庭，推动人口与经济、社会、资源、环境统筹协调可持续发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	预测对象	3160人	数量指标	预测对象	3160人
		质量指标	符合国家政策	对象认定合理	质量指标	符合国家政策	对象认定合理
		时效指标	半年发放一次	每年2次	时效指标	半年发放一次	每年2次
			成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实省条例维护社会稳定率	良好	社会效益指标	落实省条例维护社会稳定率	良好
		生态效益指标	促进人文明协调发展	良好	生态效益指标	促进人文明协调发展	良好
		可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%		服务对象满意度指标	85%	

14) 支出项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)							
项目名称		计生专干中心户长工资项目					
主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生健康局		
项目属性		专项业务		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额	457.98	年度资金总额	152.66		
		其中：财政拨款	457.98	其中：财政拨款	152.66		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)			年度目标			
	建设基层队伍，稳定生育水平提高工作质量保障。			建设基层队伍，稳定生育水平提高工作质量保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	每个行政村计生专干人数 中心户长人数	103人 762人	数量指标	每个行政村计生专干人数 中心户长人数	103人 762人
		质量指标	对象认定合理	良好	质量指标	对象认定合理	良好
		时效指标	每季度发放一次	每年4次	时效指标	每季度发放一次	每年4次
		成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层网络建设	良好	社会效益指标	基层网络建设	良好
		生态效益指标	促进人文明协调发展	良好	生态效益指标	促进人文明协调发展	良好
		可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%		服务对象满意度指标	85%	

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)							
项目名称		其他计划生育事务支出项目					
主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生健康局		
项目属性				项目期	1年		
项目资金（万元）		中期资金总额	475.74	年度资金总额	158.58		
		其中：财政拨款	475.74	其中：财政拨款	158.58		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
	妥善安置失独家庭夫妇养老和殡葬救助对于治疗失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。实施民生普惠政策优惠极化生育家庭，推动人口与经济社会、资源、环境统筹协调可			妥善安置失独家庭夫妇养老和殡葬救助对于治疗失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。实施民生普惠政策优惠极化生育家庭，推动人口与经济社会、资源、环境统			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	符合政策补助对象	严格控制	数量指标	符合政策补助对象	严格控制
		质量指标	对象认定合理	良好	质量指标	对象认定合理	良好
		时效指标	摸底完成情况 核对完成情况 发放完成情况”	“完成50% 完成30% 完成20%”	时效指标	摸底完成情况 核对完成	“完成50% 完成30% 完成20%”
		成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众知晓率	良好	社会效益指标	群众知晓率	良好
		生态效益指标	促进人文明协调发展	良好	生态效益指标	促进人文明协调发展	良好
		可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%		服务对象满意度指标	85%	

14) 支出项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)							
项目名称		公立医院、卫生院、建设项目					
主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生健康局		
项目属性		建设项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额	699.79	年度资金总额		699.79	
		其中：财政拨款	699.79	其中：财政拨款		699.79	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
	建设区级综合医院改善乡镇人员就医环境，推动医疗发展			建设区级综合医院改善乡镇人员就医环境，推动医疗发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施项目管理单位	4个	数量指标	实施项目管理单位	4个
		质量指标	一次性项目	4个	质量指标	一次性项目	4个
		时效指标	按照项目实施计划	按时完成	时效指标	按照项目实施计划	按时完成
		成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额
	效益指标	经济效益指标	提升各医院收入	80%	经济效益指标	提升各医院收入	80%
		社会效益指标	提高社会优化医疗资源配置，促进医疗水	良好	社会效益指标	提高社会优化医疗	良好
		生态效益指标	促进人居和医疗卫生协调发展	良好	生态效益指标	促进人居和医疗卫生	良好
		可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指 标	85%		服务对象满意度指标	85%	

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)							
项目名称		高龄老年人保健补助项目					
主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生健康局		
项目属性		专项业务		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额	2,437.41	年度资金总额		812.47	
		其中：财政拨款	2,437.41	其中：财政拨款		812.47	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
	保障我区老龄人生活保障补贴及时足额到账，维护老人合法权益			1、各年龄段补贴标准：70-79周岁50元/月/人；80-90周岁100元/月/人；90-99周岁200元/月/人；100岁以360元/月/人 2 资金来源： 70-79周岁省级15元 市区各承担			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区共计老人	30716人	数量指标	全区共计老人	30716人
		质量指标	保证老人生活	高达90%	质量指标	保证老人生活	高达90%
		时效指标	每季度发放一次	按时完成	时效指标	每季度发放一次	按时完成
		效益指标	成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		保证老人生活老有所依	良好	社会效益指标	保证老人生活老有所依	良好
	生态效益指标		促进人居和医疗卫生协调发展	良好	生态效益指标	促进人居和医疗卫生协调发展	良好
	满意度指标	可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是
		服务对象满意度指标	85%		服务对象满意度指标	续 85%	

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)							
项目名称		公立医院村卫生室药品三统一					
主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生健康局		
项目属性		专项业务		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额	259.20	年度资金总额		86.4	
		其中：财政拨款	259.20	其中：财政拨款		86.4	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
	根据医改的要求执行统一的药品零差率售价，保减少看病难看病贵的问题。			根据医改的要求执行统一的药品零差率售价，保减少看病难看病贵的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补助人次	全区医生，村医	数量指标	补助人次	全区医生，村医
		质量指标	按照国家规定要求	全面实行	质量指标	按照国家规定要求	全面实行
		时效指标	每季度发放一次	按时完成	时效指标	每季度发放一次	按时完成
		成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进医改发展	良好	社会效益指标	促进医改发展	良好
		生态效益指标	促进人居和医疗卫生协调发展	良好	生态效益指标	促进人居和医疗卫生协调发展	良好
		可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%	服务对象满意度指标		85%	

项目支出绩效目标申报表							
(2020年度)							
项目名称		妇女儿童保健项目					
主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生健康局		
项目属性		专项业务		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额	322.50	年度资金总额		107.5	
		其中：财政拨款	322.50	其中：财政拨款		107.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，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			通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	每年预测检查率	80%	数量指标	每年预测检查率	80%
		质量指标	筛查检查情况	良好	质量指标	筛查检查情况	良好
		时效指标	3年1次	免费筛查	时效指标	3年1次	免费筛查
		成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		社会重视程度	高度	社会效益指标	社会重视程度	高度
	生态效益指标		促进人居和医疗卫生协调发展	良好	生态效益指标	促进人居和医疗卫生协调发展	良好
	可持续影响指标		是否可持续	是	可持续影响指标	展是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%	服务对象满意度指标		85%	

14) 支出项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)							
项目名称		其他卫生健康业务经费					
主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生健康局		
项目属性		专项业务		项目期	1年		
项目资金(万元)		中期资金总额	543.43	年度资金总额	543.43		
		其中：财政拨款	543.43	其中：财政拨款	543.43		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			年度目标			
	建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度为群众提供安全、有效的、方便、价廉的医疗卫生服务的长远目标。			建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度为群众提供安全、有效的、方便、价廉的医疗卫生服务的长远目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施项目管理单位	1个	数量指标	实施项目管理单位	1个
		质量指标	经常性项目，一次性项目	4个，	质量指标	经常性项目，一次性项目	4个，
		时效指标	按照项目实施计划	按时完成	时效指标	按照项目实施计划	按时完成
			成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障
	效益指标	经济效益指标	提升各医院收入	80%	经济效益指标	提升各医院收入	80%
		社会效益指标	提高社会优化医疗资源配置，促进医疗水平发展	良好	社会效益指标	提高社会优化医疗资源配置	良好
		生态效益指标	促进人居和医疗卫生协调发展	良好	生态效益指标	促进人居和医疗卫生协调发展	良好
		可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%		服务对象满意度指标	85%	

14) 支出项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)							
项目名称		流动人口服务管理					
主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	安市高陵区流动人口计划生育管理		
项目属性				项目期	2020年		
项目资金(万元)		中期资金总额		年度资金总额	41.12		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	41.12		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			年度目标			
	<p>目标1：提高流动人口对基本健康知识及基本公共卫生计生服务项目的认识，提高流动人口健康素养，促进流动人口社会融合。加强农村留守儿童、空巢老人及流动人口关怀关爱保护工作，继续加大对流动人口的关怀力度，增进流动人口的幸福感归属感，推动流动人口与常住人口“同参与、同管理、同享受”的市民化待遇，营造和谐稳定、共建美好家园的良好氛围。</p> <p>目标2：确保正常办公，保障系统及平台网络的正常运转。</p>			<p>目标1：提高流动人口对基本健康知识及基本公共卫生计生服务项目的认识，提高流动人口健康素养，促进流动人口社会融合。加强农村留守儿童、空巢老人及流动人口关怀关爱保护工作，继续加大对流动人口的关怀力度，增进流动人口的幸福感归属感，推动流动人口与常住人口“同参与、同管理、同享受”的市民化待遇，营造和谐稳定、共建美好家园的良好氛围。</p> <p>目标2：确保正常办公，保障系统及平台网络的正常运转。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施项目管理单位	1个	数量指标	实施项目管理单位	1个
		质量指标	经常性项目，一次性项目	4个，1个	质量指标	经常性项目，一次	4个，1个
		时效指标	按照项目实施计划	按时完成	时效指标	按照项目实施计划	按时完成
		成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	流动人口归属感幸福感	良好	社会效益指标	流动人口归属感幸福感	良好
		生态效益指标	提高人口质量及健康素养	良好	生态效益指标	提高人口质量及健康素养	良好
		可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	85%		服务对象满意度指标	85%	

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)							
项目名称		病媒生物防制管理					
主管部门及代码		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	市高陵区爱国卫生运动委员会办		
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额		36万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		36万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)			年度目标			
	2020年, 我区将继续扎实开展病媒生物防制工作, 开展全区性的病媒生物集中消杀活动, 保证病媒生物药品药械采购, 加强重点行业、重点单位的防蚊蝇和防鼠设施建设, 有效改善各类孳生环境, 把病媒生物密度控制在国家标准以内。按照病媒防制经费不得少于辖区人口人均1元的标准, 2020年病媒生物防制管理工作经费36万元。			2020年, 我区将继续扎实开展病媒生物防制工作, 开展全区性的病媒生物集中消杀活动, 保证病媒生物药品药械采购, 加强重点行业、重点单位的防蚊蝇和防鼠设施建设, 有效改善各类孳生环境, 把病媒生物密度控制在国家标准以内。按照病媒防制经费不得少于辖区人口人均1元的标准, 2020年病媒生物防制管理工作经费36万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施项目管理单位	1个	数量指标	实施项目管理单位	1个
		质量指标	经常性项目	1个	质量指标	经常性项目	1个
		时效指标	按照项目实施计划	按时完成	时效指标	按照项目实施计划	按时完成
		成本指标	财政保障	全额	成本指标	财政保障	全额
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		有效治理病媒生物孳生环境	把病媒生物密度控制在国家标准以内	社会效益指标	有效治理病媒生物孳生环境	把病媒生物密度控制在国家标准以内
	生态效益指标		有效治理病媒生物孳生环境	把病媒生物密度控制在国家标准以内	生态效益指标	有效治理病媒生物孳生环境	把病媒生物密度控制在国家标准以内
	可持续影响指标		是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	80%	服务对象满意度指标	80%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区卫生健康局					
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
	疾病预防控制及应急处理	艾滋病、结核病、传染病防控、免疫规划等	80				80
	流动人口管理	流动人口管理与服务	41.12				41.12
	卫生计生综合监督执法	监督执法	59.78				59.78
	基本公共卫生服务	基本公共卫生，老年人体检	200.06				200.06
	药品销售补助	药瓶三统一	86.4				86.4
	公立医院、卫生院、社区服务建设	区医院、保健院、姬家、鹿苑卫生院、社区建设	813.47				813.47
	母婴健康服务	“两癌”免费婚检项目	105.5				105.5
	其他卫生健康管理	争取上级资金，高龄补贴，信息平台维护预防健康管理	1248.22				1248.22
年度总体目标	计划生育服务	国家奖励扶助，计划生育服务	1177.09				1177.09
	金额合计		3811.64				3811.64
	<p>目标1：实现医共体内紧密型管理,给予街道卫生院学科发展、人员培养、服务管理、内涵建设等方面指导,促进街道卫生院完善内部运行机制,提高诊疗能力,规范服务行为。医共体内建立双向转诊制度,探索医共体内基层医疗机构为日间手术患者提供康复、随访等后续服务</p> <p>目标2：地方病患者慢病管理率力争达到100%,治疗人数在现有基础上进一步增加;全面提升我区疫苗管理和预防接种工作,进一步加强预防接种工作规范管理,规范冷链管理,加强疫苗监管和使用管理。</p> <p>目标3：区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作;管理全区公共卫生服务项目;指导母婴保健专项技术工作的实施;指导卫生下乡工作。</p> <p>目标4：贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育;负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。指导规范卫生和计划生育行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理;负责传染病、职业病、地方病防治监督;负责组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。</p> <p>目标5：贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策,拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施,协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作,统筹规划全区卫生计生服务资源配置</p>						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标	得分	评价结果	
	产出指标	数量指标	项目实施的单位	20个	5	5	
			项目数量	52	7	5	
						
		质量指标	一次性项目	4个	5	5	
			经常延续项目	48个	5	5	
						
	时效指标	按项目实施计划按月完成占	按项目实施计划按月完成占	20%	5	4	
			按项目实施计划按季完成占	50%	5	4	
			按项目实施计划按年完成占	30%	5	4	
		成本指标	区级财政保障	全额	5	4	
						

年度 绩效 指标	效益指标	经济效益	提升公立医院收入	80%	8	6
		指标	提升乡镇卫生院收入	85%	8	6
					
		社会效益	提高医疗医技水平	85%	5	4
		指标	提高社会优化医疗资源	良好	5	4
					
		生态效益	维护人类和生活环境平	80%	5	5
		指标	衡促进人居和医疗卫生协 调发展情况	良 好	7	7
					6
		可持续影响	持续影响卫生健康环境	良	6	4
		指标	是否可持续发展	是	4	
					
	满意度	服务对象	服务对象满意度	85%	5	4
	指标	满意度指标	受益群众满意度	85%	5	4
综合得分					100	86

备注：年度绩效指标可选择填写。

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				西安市高陵区卫生健康局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:		1989.55		
		其中：财政拨款		1989.55		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1：高龄老人补贴项目是为了老年人生活保障。 目标2：城市独生子女父母补助金项目是对计生优惠政策的兑现， 目标3：专干中心户长工资项目是为了农村基层网络建设，更好的服务群众。 目标4：农村独生子女保健费和计生家庭节育奖 是为了兑现计划生育国策，保证群众的利益。					
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	实施项目管理的单位	1个		
			专项业务数量:	4个		
		经常延续项目				
					
		按项目实施计划按季完成占				
			按项目实施计划按季完成占	40%		
		按项目实施计划按年完成占				
			按项目实施计划按年完成占	60%		
		成本指标	区级财政保障	全额保障		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会对老年人的关注度	85%		
			计划生育政策得到了群众的肯定	良好		
					
		生态效益指标	维护了社会稳定	良好		
			促进人居和医疗卫生协调发展情况	良好		
					
		可持续影响指标	持续影响卫生健康环境情况	良好		
			是否可持续发展	是		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%		
		受益群众满意度	85%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。