

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区卫生健康局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已签审

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	8,768.81	一、部门预算	8,768.81	一、部门预算	8,768.81	一、部门预算	8,768.81
1、财政拨款	8,768.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,277.50	1、机关工资福利支出	668.54
(1)一般公共预算拨款	8,768.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,088.89	2、机关商品和服务支出	6,939.73
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	164.50	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24.11	4、机关资本性支出(二)	
(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	1,136.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,491.31	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	296.00	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	2,240.39	(2)商品和服务支出	7,195.31	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	6,528.42	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	24.11
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,768.81	本年支出合计	8,768.81	本年收入合计	8,768.81	本年收入合计	8,768.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,768.81	支出总计	8,768.81	支出总计	8,768.81	支出总计	8,768.81

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	8,768.81	一、财政拨款	8,768.81	一、财政拨款	8,768.81	一、财政拨款	8,768.81
1、一般公共预算拨款	8,768.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,277.50	1、机关工资福利支出	668.54
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	1,088.89	2、机关商品和服务支出	6,939.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164.50	3、机关资本性支出(一)	
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	24.11	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,136.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,491.31	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	296.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,240.39	(2)商品和服务支出	7,195.31	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	6,528.42	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	24.11
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,768.81	本年支出合计	8,768.81	本年收入合计	8,768.81	本年收入合计	8,768.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,768.81	支出总计	8,768.81	支出总计	8,768.81	支出总计	8,768.81

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）

单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,768.81	1,138.21	139.29	7,491.31	
208	社会保障和就业支出	2,240.39	144.39		2,096.00	
20805	行政事业单位养老支出	438.86	142.86		296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	417.56	121.56		296.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.30	21.30			
20810	社会福利	1,800.00			1,800.00	
2081002	老年福利	1,800.00			1,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53			
210	卫生健康支出	6,528.42	993.82	139.29	5,395.31	
21001	卫生健康管理事务	398.93	343.52	16.41	39.00	
2100101	行政运行	359.51	343.10	16.41		
2100102	一般行政管理事务	39.42	0.42		39.00	
21003	基层医疗卫生机构	400.00			400.00	
2100301	城市社区卫生机构	400.00			400.00	
21004	公共卫生	4,895.95	582.18	57.28	4,256.49	
2100401	疾病预防控制机构	369.94	367.83	2.11		
2100402	卫生监督机构	342.72	201.65	37.87	103.20	
2100403	妇幼保健机构	30.00	12.70	17.30		
2100408	基本公共卫生服务	4,084.57			4,084.57	
2100409	重大公共卫生服务	2.00			2.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00			2.00	
2100499	其他公共卫生支出	64.72			64.72	
21006	中医药	7.00			7.00	
2100699	其他中医药支出	7.00			7.00	
21007	计划生育事务	683.82			683.82	
2100717	计划生育服务	683.82			683.82	
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72			
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93			
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59			
21016	老龄卫生健康事务	9.00			9.00	
2101601	老龄卫生健康事务	9.00			9.00	
21099	其他卫生健康支出	100.00	34.40	65.60		
2109901	其他卫生健康支出	100.00	34.40	65.60		

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）

经济科目编码	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			
					1	2	3	4
**	**	**	**	8,768.81	1,138.21	139.29	7,491.31	**
	合计							
301	工资福利支出			1,384.89	1,088.89		296.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	300.46	300.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.88	154.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	107.86	107.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.80	136.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.29	11.29			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.59	14.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	199.16	199.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	78.79	78.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	338.77	42.77		296.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.93	10.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	19.20	19.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	2.40	2.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出（事业）	8.48	8.48			
302	商品和服务支出			7,359.81	25.21	139.29	7,195.31	
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	11.00		11.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出（事业）	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	4.80		4.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出（事业）	10.00		10.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.60			5.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30217	公务接待费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	0.80		0.80		
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出（事业）	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.88		1.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	4.08		4.08		
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	20.00		10.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.21	25.21			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,892.51			6,892.51	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	350.30		63.10	287.20	
303	对个人和家庭的补助			24.11	24.11			
30301	离休费	50905	离退休费	21.30	21.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39			

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）

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	1,277.50	1,138.21	139.29	
208	社会保障和就业支出	144.39	144.39		
20805	行政事业单位养老支出	142.86	142.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	121.56	121.56		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.30	21.30		
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53		
210	卫生健康支出	1,133.11	993.82	139.29	
21001	卫生健康管理事务	359.93	343.52	16.41	
2100101	行政运行	359.51	343.10	16.41	
2100102	一般行政管理事务	0.42	0.42		
21004	公共卫生	639.46	582.18	57.28	
2100401	疾病预防控制机构	369.94	367.83	2.11	
2100402	卫生监督机构	239.52	201.65	37.87	
2100403	妇幼保健机构	30.00	12.70	17.30	
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72		
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59		
21099	其他卫生健康支出	100.00	34.40	65.60	
2109901	其他卫生健康支出	100.00	34.40	65.60	

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）

经济科目编码	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			1,277.50	1,138.21	139.29	
301	工资福利支出			1,088.89	1,088.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.88	154.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	300.46	300.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	107.86	107.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.80	136.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.29	11.29		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.59	14.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	199.16	199.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.77	42.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	78.79	78.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.93	10.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	19.20	19.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	2.40	2.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	8.48	8.48		
302	商品和服务支出			164.50	25.21	139.29	
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	11.00		11.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	4.80		4.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	10.00		10.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	1.00		1.00	
30217	公务接待费(三公)	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.88		1.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	4.08		4.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出(事业)	0.10		0.10	
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30231	公务用车运行维护费(三公)	50502	商品和服务支出(事业)	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.21	25.21		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	63.10		63.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24.11	24.11		
30301	离休费	50905	离退休费	21.30	21.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39		

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	政府经济科目(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)	
		五、城乡社区支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		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)		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		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	7,491.31	
051001	新城区卫生健康局本级	7,194.11	
	打击非法行医工作经费	1.00	打击非法行医宣传，培训等。
	病媒生物防治	20.00	春夏病媒生物防制工作；秋冬病媒生物防制工作。
	“新城区家庭医生直通车”惠民工作	27.00	为全面贯彻落实市委王永康书记在参加市第十六届人大三次会议新城代表团审议政府工作报告提出的“三个有新作为”，依据区委、区政府加快推动民生“九难”，尤其是破解看病难工作部署，以及中省市家庭医生工作要求，结合新城实际，按照一年建设、二年提升、三年完善的思路，继续扶持家庭医生“直通车”工作举措的深入落实和工作室的内涵提升，保持新城特色和亮点。
	独生子女保健费	360.00	为我区符合领取独生子女保健费条件的农民和城镇其他居民发放独生子女保健费
	老年人免费体检新增项目	105.00	为贯彻我市惠民政策，认真落实2017年市政府工作报告有关要求，保障我市老年人健康水平逐步提高，结合我市实际，在原有《国家基本公共卫生服务项目》老年人健康管理（健康体检）中，增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查（双肾、膀胱，子宫附件/前列腺）
	创建健康城市	25.00	召开健康细胞创建培训会；制作健康细胞创建宣传品；无烟企业创建培训、监管。
	基层卫生信息化运维	40.00	新城区基层卫生信息化建设项目是省卫计委确定的全省第四批实施区县级基层医疗卫生信息化建设的项目，项目建设方案前期已正式通过省卫计委专家组论证。目前全省正在全力推进，我市先期启动的部分区县已经建设完成并投入运行，对提升本辖区基层医疗卫生机构信息化水平，顺利实施分级诊疗工作均起到有力的大数据支撑与管理作用，成效明显。按照陕西省县级区域卫生信息平台建设规范要求，一是基础平台（包括硬件和网络）运维费用每年以总投资额的5%计算运维费用，平台软件（包括系统软件和应用软件）运维费用，每年以总投资的8%计算运维费用。二是11家基层医疗卫生机构，网络服务费0.96万/单位/年；三是机房平台数据宽带租赁，100M/5万/年；基层医疗机构更新设备，房屋维修。

	基层医疗卫生机构服务能力建设	121.00	
	失独家庭一次性补助	75.00	一次性补助以失独家庭为单位申请，原则上以失独家庭中的女方为申请人，如失独家庭离异或一方死亡，则以子女抚养方为申请人。对城镇家庭一次性补助3万元，所需资金按隶属关系由同级财政承担。
	医政校验	2.00	一、医院感染管理组织架构以及职责二、医院感染管理相关知识与技能培训与掌握三、执行手卫生管理制度，提高手卫生知晓率、依从性和正确率四、一次性使用医疗用品和消毒药械管理规范五、医疗废物处置管理及制度六、污水污物处理七、新准入医疗机构验收。
	失独家庭殡葬救助	1.50	全区计划生育失独家庭区663人，按照省卫计委文件，以及新卫计发[2017]222号文件相关规定，给予殡葬救助金每人3000元标准。
	“服务百姓健康行动”大型义诊活动	1.00	“服务百姓健康行动”大型义诊活动
	基本公共卫生服务项目培训	2.00	国卫基层发〔2017〕13号，西安市卫计委关于印发2018年基层卫生人员培训实施方案的通知（市卫计函〔2018〕559号），新城18所社区卫生服务机构，14项公卫内容，需要培训公卫从业人员300人次。
	社区指导中心补助	2.40	每季度组织我区基本公共卫生服务项目考核专家组定期对辖区所有社区卫生服务机构进行督导考核，指导其基本公共卫生服务项目工作开展和完成情况。
	爱国卫生管理	5.00	按照市爱卫办工作要求及相关文件，每年定期组织开展活动
	计划生育服务网络建设	45.00	提高基层卫计专干和中心户长待遇
	高龄工作经费	2.00	为发放工作部门配备必要的工作人员和办公设施，确保发放工作顺利实施。
	基本公共卫生服务	3,692.57	国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务项目逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压、2型糖尿病、重型精神病、结核病患者为重点人群，面向全体居民的服务项目。主要由乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室（社区服务站）具体实施免费提供的基本的公共卫生服务。
	基层医疗卫生机构综合补偿	200.00	《关于建立健全基层医疗卫生服务机制补偿机制的意见》（国办发〔2010〕62号）有关精神：经常性收支差额由政府按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法补助
	医改政策培训	2.00	据区政府办相关文件规定，要对全区医改领导小组22家成员单位和区属区管所有公立医疗机构共计12家医疗机构及至少5家上级医联体单位开展医药卫生体制改革相关政策的解读培训，需要聘请省市级医疗机构和行政主管部门专家。参培人数约100人，一年培训2期。两期培训中约需场地费1.6万元，专家讲课费0.4万元，合计2万元。

	基层卫生机构养老保险	296.00	基层医疗机构人员共计253人，全年工资1850万元，养老保险16%全年共计296万元。
	公共卫生资料印刷	10.00	老年人健康管理体检表、居民健康档案、家庭医生签约服务协议书，居民健康知识和中医药保健防治知识宣传单册。
	老龄事业经费	7.00	此项经费主要用于老龄事业的日常工作，如老龄工作的表彰、节日期间对老年人的慰问、征订《陕西老年报》等老龄事业活动所需经费。
	非法行医举报奖励	0.72	鼓励社会各界对非法行医行为进行监督举报，及时发现和严厉打击非法行医行为，进一步净化我市医疗市场，维护正常的医疗市场秩序，消除医疗安全隐患。
	“五免”补助经费	140.00	为认真贯彻落实中央、省、市关于发展社区卫生服务的重要指示和要求，充分发挥社区卫生服务机构在缓解城市居民看病难、看病贵方面的作用，引导和方便群众在社区卫生服务机构就医，进一步减轻医疗费用负担，西安市自2008年起在社区卫生服务机构全面实行“五免”惠民措施。全市所有符合设置规划的社区卫生服务机构，对就诊的所有患者实行“五免”（即免收就诊患者的普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、Ⅱ级护理费）。
	计划生育特殊家庭节日慰问金	57.40	全市统一慰问标准，各区对辖区内计生特殊家庭慰问走访一遍，以户为单位每年统一发放，每年每户按1000元标准列入财政预算用于特殊家庭端午、中秋、春节慰问金或慰问品。
	为全区70周岁以上老人按年龄段发放	1,800.00	为全区70周岁以上老人按年龄段发放生活保健补贴
	中医健康管理目	7.00	深入贯彻落实《中医药法》，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》中医药健康管理服务项目中“有条件的地区开展信息化试点”工作要求，结合我市加快“互联网+医疗健康”工作部署，基于新城区基层卫生信息化平台和区中医药健康管理服务项目信息系统部署基础上，做好中医健康管理服务项目软件系统维护与硬件升级，推进全区中医药健康事业不断发展。
	药事培训	1.60	据市卫计委相关文件规定，要对全区卫生计生行政部门药政管理人员、区属区管共计17家公立医疗机构的药事管理人员、医用耗材管理人员和药学、医用耗材相关专业技术人员，开展药品、耗材管理政策、合理使用、合理控费、医保政策等相关专业培训，需要聘请上级医疗机构药事专业技术专家，或上级行政主管部门的药政管理人员。参培人数约80人，一年培训2期。两期培训中约需场地费1.4万元，专家讲课费0.2万元，合计1.6万元。
	计划生育特殊家庭养老安置	5.00	对自愿选择养老机构养老的，每人每月按照失独家庭夫妇养老安置资金由区级财政承担，并纳入县级财政预算1400元标准予以补贴，不足部分由个人承担。
	城市独生子女父母补助金	139.92	城市居民独生子女父母男年满六十周岁，女年满五十五周岁领取独生子女父母补助金。
051002	新城区疾病预防控制中心中心	12.00	

	结核病防治	1.00	宣传结核病知识，规范诊疗结核病患者。
	手足口病预防	6.00	强势推进84化，对0-6岁儿童家庭免费发放84消毒液2瓶。
	突发公共卫生事件防控	2.00	做好应急物资储备，人员技术储备。
	地方病防治	2.00	甲状腺肿大防治, 碘缺乏病检测。
	艾滋病防治	1.00	开展初中以上学校艾滋病防治知识巡讲，在高危人群中开展宣传教育及行为干预。
051011	新城区妇幼保健所	182.00	
	免费婚检	35.00	根据市《西安市免费婚前医学检查试行方案》市卫计发〔2016〕354号文件，自2016.5月对符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定，男女双方或一方户籍为新城区户籍的男女双方进行免费婚检。
	免费两癌筛查	147.00	《西安市适龄妇女免费“两癌”筛查工作方案》市政办发〔2018〕80号文件，对符合免费条件的妇女进行筛查服务项目实行免费。年龄在30-64周岁可享受每三年一次的免费筛查服务。
051012	新城区卫生监督所	103.20	
	委托业务费（双随机）	25.00	国家卫计委每年会在我单位辖区内被监管单位中随机抽取200多家，从执法人员名录库中随机选派执法监督人员。我所需根据国务院办公厅、国家卫计委及市卫计委的通知计划，对已抽取的200多家单位进行监督监测取样，按要求委托检测机构检测。
	执法车辆运行费	10.00	我单位辖区内公共场所600多家，100多家生活饮用水供水单位，50所普通中小学、中等职业学校和普通高等学校，300多家医疗机构，双随机单位200多家，根据量化等级全覆盖监督管理，辖区内单位每年至少监测3次，工作量大，车辆运行是工作的重要保障。

	二次供水在线监测项目	13.20	二次供水在线监测及预警系统项目是以物联网技术为核心，运用现代传感器技术、微电极技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及专家系统分析软件和3G通信技术组成的24小时不间断自动监测和预警的系统，在线监测二次供水水质质量。本系统应采用基于物联网模式下的BS架构，主要由：监测中心、水质监测软件平台（包含手机报警系统）、现场水质在线监测设备三部分组成。由水质监测软件和手机报警系统组成，是后台监测的核心；现场水质在线监测装置通过3G物联网技术将数据发送到云服务器，通过云专家系统对比历史数据和国家标准监测数据有无异常，并把结果显示在web页面上，卫生监管部门可通过联网的IE浏览器进行访问。当水质卫生指标异常时，软件自动通过电子邮件、手机短信等方式报警。一旦发现问题，能及时处理，有效防止发生饮用水安全事件。
	卫生监督项目（劳务费）	55.00	我单位承担辖区范围内卫生许可证的申请受理、初审、上报和批准后证书的发放；组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽检结果；依法对所管辖的卫生处罚案件进行调查取证，提出并上报处罚建议，执行卫生行政机关作出的处罚决定，根据卫生行政部门授权，依法对简易处罚程序的违法行为进行处罚；组织现场卫生监督监测采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责受理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作；根据有关规定对新建、改建、扩建的工程项目选址，进行卫生审查和竣工验收；对各类医疗卫生机构和卫生技术职业许可情况进行监督检查等多项任务。但我单位正式人员不足，影响单位工作的正常开展，需聘用临时人员。

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				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
210										合计		148.40	
	01											148.40	
210	01	02	051001	空调	空调		待定	3				12.90	
210	01	02	051001	印刷	办公印刷服务		待定	2				0.90	
	03											12.00	
210	03	01	051001	房屋维修	其他工程		待定	1				30.00	
210	03	01	051001	医疗设备	医疗设备与器械		待定	2				91.00	
210	03	01	051001	印刷公卫资料	办公印刷服务		待定	1				10.00	
210	03	01	051001	打印机	打印机		待定	6				1.50	
210	03	01	051001	电脑	台式电脑		待定	6				3.00	

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

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		基本公共卫生服务				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	3985.97			
		其中：财政拨款	3985.97			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	年度目标	免费向全区常驻居民提供基本公共卫生服务项目				
		社区卫生服务机构实行“五免”				
		免费提供老年体检新增项目				
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	居民电子健康档案建档率	≥80%		
			适龄儿童国家免疫规划	≥95%		
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%		
			早孕建册率	≥85%		
			老年人健康管理率	≥70%		
			高血压患者管理人数	38900		
			2型糖尿病患者管理人数	11600		
			老年人中医药健康管理率	≥55%		
	质量指标		儿童中医药健康管理率	≥55%		
			五免	减免门诊挂号费0.5元/次、普通门诊诊查费1.5元/次、门诊肌肉注射费1.6元/次、住院诊查费3元/日、二级护理费4元/日		
			高血压患者规范管理率	≥60%		
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
			肺结核患者管理率	≥90%		
			传染病和突发公共卫生事件	≥100%		
效益指标	满意度效益指标		新生儿访视率	≥85%		
			产后访视率	≥85%		
	社会效益指标		指标1、居民健康保健意识	逐步提高		
			指标2：重点人群对基层医疗	≥80%		
	可持续影响指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
			基本公共卫生服务水平	不断提高		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		老龄事业经费		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:		1809	
	其中：财政拨款		1809	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：	为我区符合领取高龄老人生活保健补贴条件的农民和城镇其他居民发放高龄老人生活保健补贴		
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	全区70岁以上老年人	60687
		成本指标		
		时效指标	资金到位率	100%
			发放次数	4次（每季度发放）
		成本指标	70-79周岁高龄老人	50元/人/月
			80-89周岁高龄老人	100元/人/月
			90-99周岁高龄老人	200元/人/月
			100周岁以上（含100周岁）高龄老人	360元/人/月
	效益指标	经济效益指标	老年人人均收入	增加
社会效益指标		老年人生活质量和水平	逐年提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		基层医疗卫生机构运转补助				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		496			
	其中：财政拨款		496			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	保障基层医疗卫生机构正常运转				
	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	基层医疗机构数	8		
			基层医疗机构人员工资占比	16%		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保持医疗队伍人员稳定	队伍稳定		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构医护人员满意度	满意		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		基层医疗卫生机构服务能力建设				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		121			
	其中：财政拨款		121			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	基层医疗卫生机构房屋修缮完整				
	目标2:	保障医疗卫生机构医疗设备齐全				
	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	基层医疗卫生机构房屋修缮次数	1		
			基层医疗卫生机构医疗设备采购	2		
		质量指标				
	时效指标	完成时间	2020年10月31日			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
			保持医疗机构服务能力提升	能力提高		
		社会效益指标				
	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				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:		35	
	其中：财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：	通过宣传免费婚检的重要性和作用，提高广大群众对换件的必要性、自觉性和重要性的认识；形成个人重视、家庭关心、社会关注支持免费婚检的良好氛围，保障我市免费婚检工作持续健康发展。		
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		
		质量指标	宣传免费婚检的重要性和作用，提高广大群众对换件的必要性、自觉性和重要性的认识；形成个人重视、家庭关心、社会关注支持免费婚检的良好氛围，保障我市免费婚检工作持续健康发展。	通过婚前卫生咨询、婚前卫生知道和婚前医学检查等服务，了解优生优育知识和自身是否存在影响婚育的疾病。
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		免费两癌筛查		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:		147	
	其中：财政拨款		147	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：	通过宣传教育，引导适龄妇女积极进行筛查，及时了解妇女健康情况，做到早预防，早发现，早治疗。		
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		
		质量指标	普及癌症相关知识，提高妇女“两癌”早发现，早治疗降低死亡率。	有效提高癌症知识普及率
		时效指标		
		成本指标		
		效益指标	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		爱国卫生项目				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		50			
	其中：财政拨款		50			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：	春夏病媒生物防制工作；秋冬病媒生物防制工作。				
	目标2：	爱国卫生月活动				
	目标3：	省、市、区卫生先进单位创建				
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	防护设施	95%及以上		
		质量指标	四害控制水平	C级以上标准		
			《陕西省爱国卫生条例》	达到《陕西省爱国卫生条例》指标		
			《健康城市评价指标一览表》	达标健康城市评价指标		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善城区规划、建设和管理，改进自然环境、社会环境和健康服务，全面普及健康生活方式。	实现城市建设与人民健康协调发展		
		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				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		卫生监督项目（劳务费）				
主管部门		新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		55			
	其中：财政拨款		55			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：	单位工作有序高效运行，工作不积压。				
	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	临聘人员数量	12人		
		质量指标	工作完成率	100%		
		时效指标				
		成本指标	临聘人员工资及社保费用	55万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门工作运行效率	提高50%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	部门工作运行构架	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		城市独生子女父母补助金				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	139.92			
		其中：财政拨款	139.92			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1：	为我区符合领取独生子女父母补助金条件的其他城市居民发放独生子女父母补助金				
	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	独生子女父母（城镇居民）人数	1112		
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%		
		时效指标				
	成本指标	城市独生子女父母补助金发放标准				
			106元/人/月			
效益指标	经济效益指标	独生子女父母家庭收入	增加			
		家庭发展能力	增加			
	社会效益指标	社会稳定水平	增加			
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	群众满意度	满意			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		失独家庭一次性补助				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		81.5			
	其中：财政拨款		81.5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	为我区符合领取失独家庭一次性补助条件的城镇其他居民发放失独家庭一次性补助				
	目标2:	为我区符合领取计划生育特殊家庭养老安置条件的城镇其他居民发放计划生育特殊家庭养老安置补助				
	目标3:	为我区符合领取失独家庭殡葬补助条件的城镇其他居民发放失独家庭殡葬补助				
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	失独家庭（城镇居民）人数	28户		
			计划生育特殊家庭（城镇居民）人数	18人		
			失独家庭（城镇居民）人数	15人		
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%		
			资金到位率	100%		
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	失独家庭父母家庭收入	增加		
		社会效益指标	家庭发展能力	增加		
			社会稳定水平	增加		
		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	群众满意度	满意		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		独生子女保健费				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		360			
	其中：财政拨款		360			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	为我区符合领取独生子女保健费条件的城镇其他居民发放独生子女保健费				
	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	独生子女父母（城镇居民）人数	20000		
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%		
	时效指标	资金到位率	100%			
		成本指标	独生子女保健费发放标准	15元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	独生子女父母家庭收入	增加		
		社会效益指标	家庭发展能力	增加		
			社会稳定水平	增加		
		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	群众满意度	满意		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		计划生育特殊家庭节日慰问金		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:		57.4	
	其中：财政拨款		57.4	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：	为我区符合领取计划生育特殊家庭节日慰问金条件的城镇其他居民发放计划生育特殊家庭节日慰问金		
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	计划生育特殊家庭（城镇居民）人数	790户
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	计划生育特殊家庭节日慰问金发放标准	1000元/户/年
	效益指标	经济效益指标	计划生育特殊家庭收入	增加
社会效益指标		家庭发展能力	增加	
		社会稳定水平	增加	
满意度指标	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	群众满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		医改政策培训				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		3.6			
	其中：财政拨款		3.6			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：	医改政策培训一年2期				
	目标2：	药事培训一年2期				
	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	医药卫生体制改革相关政策解读培训人次	100		
			药品、耗材管理政策等相关专业培训人次	80		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为城乡居民提供更优质的医疗服务及相关政策解读	逐步提高		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升医务人员、管理人员政策知晓度	不断提高		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		计划生育服务网络建设				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		45			
	其中：财政拨款		45			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：	提高基层卫计专干和中心户长待遇				
	目标2：	稳定和加强乡镇人口和计划生育行政管理队伍				
	目标3：	调动基层卫生计生干部工作的积极性和主动性				
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	全区街道社区中心户长人数	640		
			各社区卫计专干	93		
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%		
		时效指标	资金到位率	100%		
		成本指标	中心户长补贴	50元/人/月		
			卫计专干岗位津贴	60元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	基层卫计专干和中心户长待遇	增加		
		社会效益指标	街道社区计划生育服务水平	提升		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		“服务百姓健康行动”大型义诊活动				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	1			
		其中：财政拨款	1			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1：	“服务百姓健康行动”大型义诊活动				
	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	“服务百姓健康行动”大型义诊活动次数	2		
		质量指标				
	效益指标					
	成本指标					
	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义诊群众满意度	满意		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		医政校验				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:					
	其中：财政拨款		2			
	其他资金		2			
总体目标	年度目标					
	目标1:	医院感染管理相关知识与技能培训与掌握				
	目标2:	医疗质量安全相关培训				
	目标3:	医疗机构校验				
	目标4:	新准入医疗机构验收				
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	开展医院感染管理相关知识及医疗质量安全相关培训次数	2		
			新准入医疗机构验收家数	50		
			医疗机构校验家数	80		
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培训人员对医院感染管理相关知识掌握程度	合格		
		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				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		打击非法行医专项整治工作			
主管部门		西安市新城区卫生健康局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:		1.72		
	其中：财政拨款		1.72		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1:	开展打击非法行医宣传及培训等			
	目标2:	打击非法行医举报奖励			
	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	开展打击非法行医宣传及培训次数	4	
			打击非法行医举报奖励 元/例	300	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	全区医疗市场秩序	进一步规范
		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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		委托业务费（双随机）				
主管部门		新城区卫生健康局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25			
		其中：财政拨款	25			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1：	完成国家下达的“双随机”监测任务				
	目标2：	形成本辖区内公共场所量化分级管理				
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	抽检单位数	180家		
			抽检人员	15人		
		质量指标	抽检监测样本合格率	100%		
			监测 率	100%		
	时效指标	时效指标	抽检完成时间进度	8月底全部完成		
		成本指标	监测费用	25万元		
	效益指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标	卫生许可、监测投诉率	全年无投诉			
	生态效益指标					
		可持续影响指标	形成量化等级	一、二、三级分级管理监测		
			监测次数	一、二、三级分级管理监测		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	为全年监测任务顺利按时完成提供保障				
	目标2:	缩短申请单位监测发证周期				
	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	监督执法车辆数	4		
			监督场所数	1000多家		
		质量指标	出车率	90%		
		时效指标	可出车时间	24小时		
		成本指标	车辆运维费	10万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	申请单位监测发证周期	7个工作日内		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	监督度工作效率		提高50%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		二次供水在线监测项目				
主管部门		新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		13.2			
	其中：财政拨款		13.2			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	有效预防公共饮用水卫生事件发生				
	目标2:	提高公共饮用水卫生事件发现及时性				
	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	运维二次供水在线监设备测数	7台终端，1台服务器		
		质量指标	二次供水在线终端运行正常率	100%		
			二次供水在线服务器运行正常率	100%		
		时效指标	二次供水在线监测时间	356天		
		成本指标	二次供水在线监测运维费用	13.2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	饮用水公共卫生事件发生率	全年0%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	饮用水公共卫生事件预防率	提高50%			
			饮用水公共卫生事件发现及时性	2小时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	二次供水在线监测单位满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		手足口病预防				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		6			
	其中：财政拨款		6			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：	完成采样、报告、处置工作				
	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	目标人群知晓率	>90%		
		质量指标	报告率、疫情处置率	手足口病报告率不低于98%; 疫情处置率100%; 手足口病引起的突发公共卫生事件报告率100%; 处置率100%。		
		时效指标	疫情报告、采样、处置	年底完成任务量100%		
		成本指标	产生社会效益，及时发现疫情并处置	100%		
	效益指标	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		突发公共卫生事件防控				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
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	年度目标					
	目标1:	完成演练、物资储备、疫情处置工作				
	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	目标人群知晓率	>90%		
		质量指标	突发事件报告率、处置率	传染病报告率不低于98%、及时率不低于98%、处置率不低于98%; 突发公		
		时效指标	应急演练、突发事件报告、处置	年底完成任务量100%		
	效益指标	成本指标	产生社会效益，及时发现突			
			发公共卫生事件并及时规范			
			处置	100%		
		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					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		地方病防治				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
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	年度目标					
	目标1:	完成采样、监测、宣传工作				
	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	目标人群知晓率	>90%		
		质量指标	居民碘盐监测	居民合格碘盐食用率>90%		
		时效指标	采样、监测、宣传	年底完成任务量100%		
		成本指标	产生社会效益，及时发现甲肿危险因素	100%		
	效益指标	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		艾滋病防治				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		1			
	其中：财政拨款		1			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：	开展初中及以上学校艾滋病性病防治知识巡讲				
	目标2：	暗娼、MSM人群开展宣传教育及行为干预				
	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	初中及以上学校艾滋病性病防治知识巡讲率	95%		
			暗娼、MSM人群行为干预	100%		
		质量指标	初中及以上学校艾滋病性病防治知识巡讲	初中及以上学校开设艾滋病性病防治知识健康讲座		
			暗娼、MSM人群干预检测	暗娼、MSM人群当年全部检测一次		
		时效指标	初中及以上学校艾滋病性病防治知识巡讲	年底完成指标要求		
			暗娼、MSM人群行为干预	年底完成指标要求		
	效益指标	成本指标	初中及以上学校巡讲全覆盖	95%		
			暗娼、MSM人群干预检测率	100%		
		经济效益指标				
		社会效益指标				
	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				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		结核病防治				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		1			
	其中：财政拨款		1			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	2018年同期活动性肺结核患者治疗成功率≥90%				
	目标2:	2019年肺结核病原学阳检率达45%以上				
	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	2018年同期活动性肺结核患者	337		
			2019年肺结核病人数	323		
		质量指标	2018年同期活动性肺结核患者完成疗程人	313		
			2019年肺结核病患者阳性人数	195		
		时效指标	2018年同期活动性肺结核患者治疗成功率	92. 88%		
			2019年肺结核病原学阳检率	60. 37%		
	效益指标	成本指标	2018年同期活动性肺结核患者治疗成功率	≥90%		
			2019年肺结核病原学阳检率	≥45%		
		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					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		基层卫生信息化运维				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款	40			
		其他资金	40			
总体目标	年度目标					
	目标1：	全区基本公共卫生系统系统和医疗系统软硬件运维和各社区卫生服务中心网络专线维护				
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	建设维护网络系统数量	10个		
		质量指标	建设维护质量	保证网络系统正常运行，满足卫生健康服务需要		
	效益指标	时效指标	项目实施时效	1-12月		
		成本指标				
	社会效益指标	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	项目实施可持续影响	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区卫生健康局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
	行政运行	保障卫生健康行政工作及事业发展的基本运行	1277.5	1277.5			
	基本公共卫生服务	免费向全区常驻居民提供基本公共卫生服务	3985.97	3985.97			
	计划生育服务	为全区计划生育家庭提供政策保障	683.82	683.82			
	老龄补助	为全区70岁以上老人按年龄段发放生活保健补贴	1809	1809			
	其他履职	医政校验、打非行动、医改工作	8.32	8.32			
	重大公共卫生服务	加强全区群众疾病预防控，为全区妇女儿童身体健康提供保健服务。	194	194			
	基层医疗卫生机构	提升基层医疗机构服务能力	617	617			
	爱国卫生	开展爱国卫生运动，创建健康城市	50	50			
	卫生监督	卫生监督专项	103.2	103.2			
	信息化	信息网络维护	40	40			
	金额合计		8768.81	8768.81			
年度总体目标							
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	全年全科医生转岗培训人数	16			
			严格执行“五免”惠民举措，免费率	100%			
			. 贯彻落实国家基本药物制度	区级综合医院基本药物使用率达到50%，区中医院、区妇计中心达到45%，社区卫生服务机构达到70%。			
			开展业务知识培训次数	≥2			
			加大业务督导与检查力度，全年开展检查次数	≥2			
			.联合公安、工商、药监深入开展每月为期三天的打击非法行医专项行动，全年累计数	12			
			辖区儿童免疫规划疫苗接种率达	≥95%			
			艾滋病感染者及病人随访检测率达	≥85%			
			结核病筛查病原学阳性检出率达	≥50%			
			突发疫情处理率达到	100%			
			抓好儿童基础免疫，确保疫苗接种率以街道为单位保持在	≥95%			
			全区妇幼保健两个系统管理率达	≥95%			
			新生儿死亡率在	<4‰			
效益指标	社会效益指标	早孕建册率达	≥90%				
		高危孕产妇管理率达	100%				
	质量指标	儿童健康管理率达	95%				
	质量指标	重点儿童管理率达	98%				
满意度指标	服务对象满意度指标	提供医疗服务	符合国家标准				
		居民健康保健意识	逐步提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众看病难、看病贵问题	逐步缓解				
		群众满意度	90%				
		广大医务工作者满意度	95%				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		国家基本公共卫生服务项目				
主管部门		西安市新城区卫生健康局				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	3692.57			
		其中：财政拨款	3692.57			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	年度目标	免费向全区常驻居民提供基本公共卫生服务				
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	居民电子健康档案建档率	≥80%		
			适龄儿童国家免疫规划	≥95%		
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%		
			早孕建册率	≥85%		
			老年人健康管理率	≥70%		
			高血压患者管理人数	38900		
			2型糖尿病患者管理人数	11600		
			老年人中医药健康管理率	≥55%		
			儿童中医药健康管理率	≥55%		
	质量指标		高血压患者规范管理率	≥60%		
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
			肺结核患者管理率	≥90%		
			传染病和突发公共卫生事件	≥100%		
			新生儿访视率	≥85%		
	效益指标	满意度效益指标	产后访视率	≥85%		
			居民健康保健意识	逐步提高		
		社会效益指标	重点人群对基层医疗	≥80%		
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。