

西安市临潼区妇幼保健院

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我院是联合国儿童基金会援建的全国首批十个示范妇幼保健院之一，1985 年开诊，是集妇幼保健与临床医疗为一体的卫生事业单位，开展预防保健、妇女保健、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务等工作。按照群众服务需求开设内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、中医科等临床科室，配备麻醉科、医学检验科、医学影像科、妇幼卫生信息监测与信息管理等功能辅助科室。承担区域内妇女儿童的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊、突发事件紧急医疗救援等工作，指导培训妇幼卫生保健人员和基层医疗卫生机构妇幼保健技术、公共卫生服务职能，是政府向辖区内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、认真做好公立医院改革各项工作。
- 2、持续加强医疗质量管理，防范医疗风险，确保医疗安全。
- 3、深化医联体技术协作，加强人员培训、落实双向转诊，提升服务质量。
- 4、加强学科建设，树立优势专科品牌。

5、深化妇女儿童健康优质服务工程，继续深入开展优质护理服务活动，创建群众满意医院。

6、加强基层妇幼保健指导工作，进一步落实基本和重大公共卫生妇幼项目，提高妇女儿童健康水平。

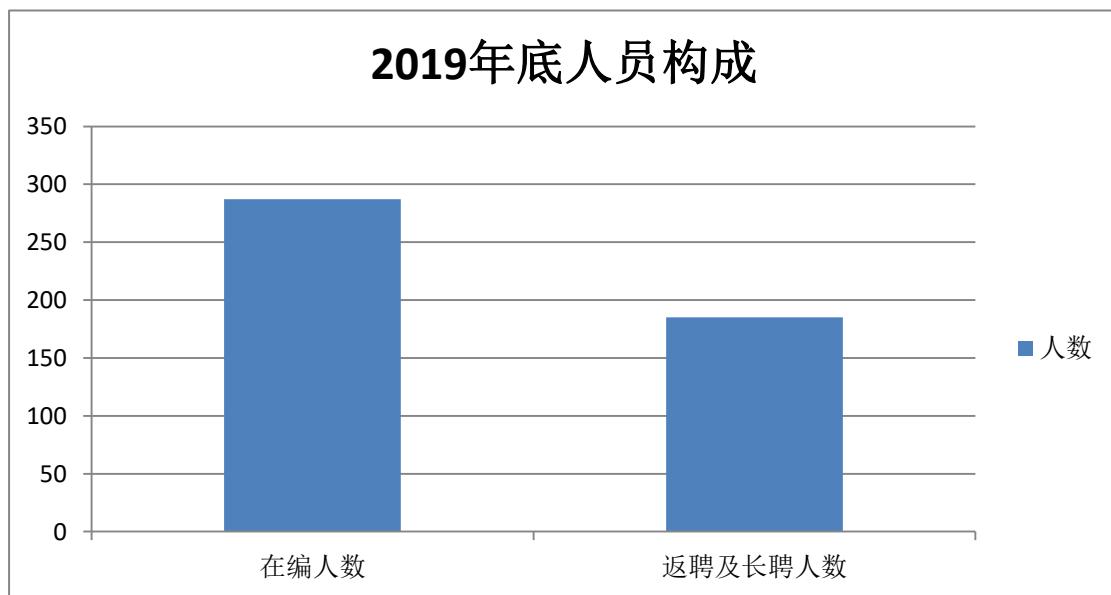
三、部门预算单位构成

从预算构成看，本部门的部门预算只包括本单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区妇幼保健院	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 313 人，实有人员 475 人，其中事业在编 290 人，长聘及返聘人员 185 人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入2754.16万元，其中一般公共预算拨款收入2754.16万元；2020年本部门预算收入较上年增加427.17万元，主要原因是卫生健康支出增加；2020年本部门预算支出2754.16万元，其中一般公共预算拨款支出2754.16万元；2020年本部门预算支出较上年增加427.17万元，主要原因是卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入2754.16万元，其中一般公共预算拨款收入2754.16万元；2020年本部门预算收入较上年增加427.17万元，主要原因是卫生健康支出增加；2020年本部门预算支出2754.16万元，其中一般公共预算拨款支出2754.16万元；2020年本部门预算支出较上年增加427.17万元，主要原因是卫生健康支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

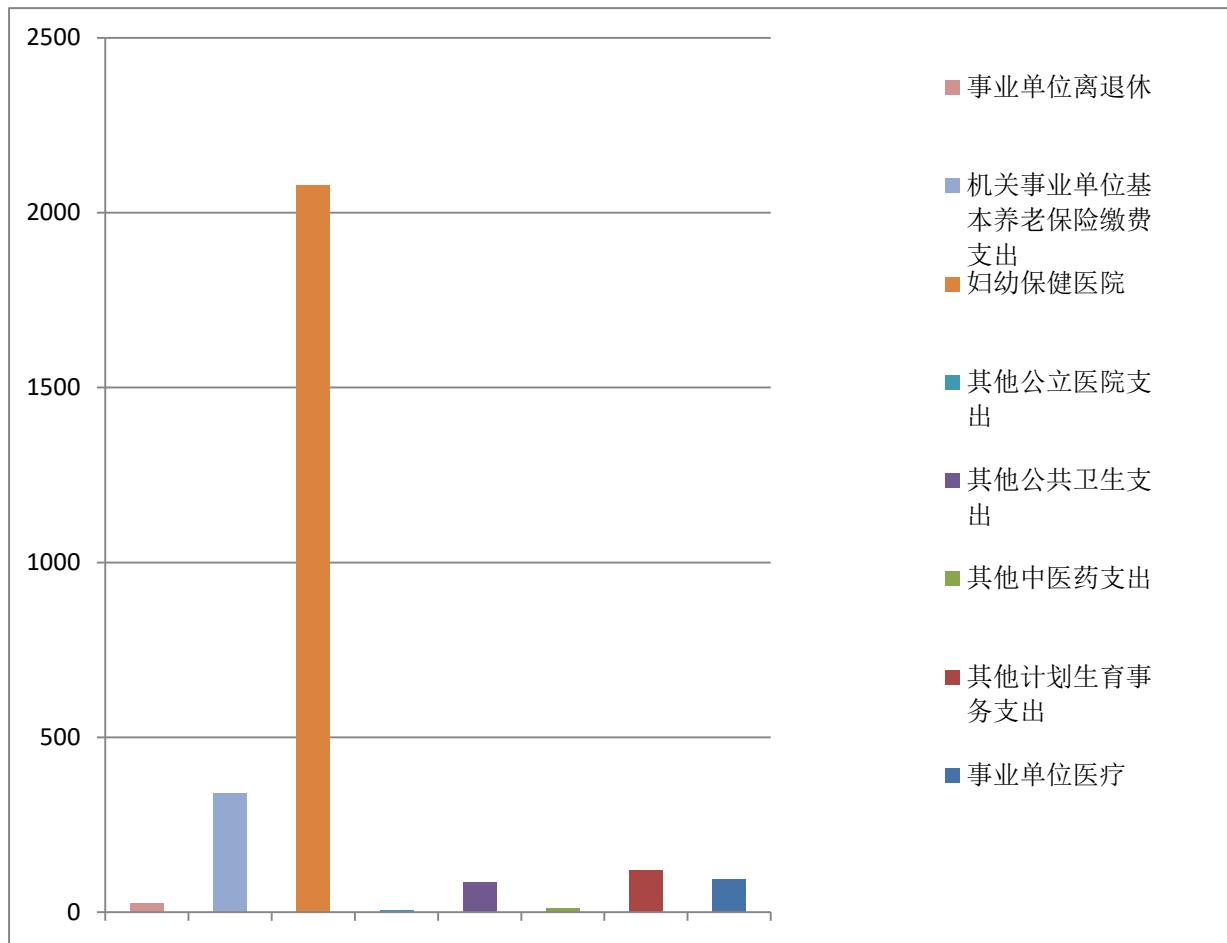
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出2754.16万元，较上年增加427.17万元，主要原因是卫生健康支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 2754.16 万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）25.08 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是离休费增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）338.39 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是人员增加。
- (3) 妇幼保健医院（2100206）2077.77 万元，较上年增加 302.42 万元，原因是人员增加，工资福利及社会保障福利增加。
- (4) 其他公立医院支出（2100299）6 万元，较上年减少 24 万元，原因是中央对公立医院综合改革补助减少。
- (5) 其他公共卫生支出（2100499）85 万元，较上年增加 10 万元，原因是免费婚前医学检查补助增加。
- (6) 其他中医药支出（2100699）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加中医事业发展专项资金。
- (7) 其他计划生育事务支出（2100799）119 万元，较上年增加 119 万元，原因是合并计生服务站专项资金项目数量增加。
- (8) 事业单位医疗（2101102）92.91 万元，较上年增加 92.91 万元，原因是医疗保险由单位代缴。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

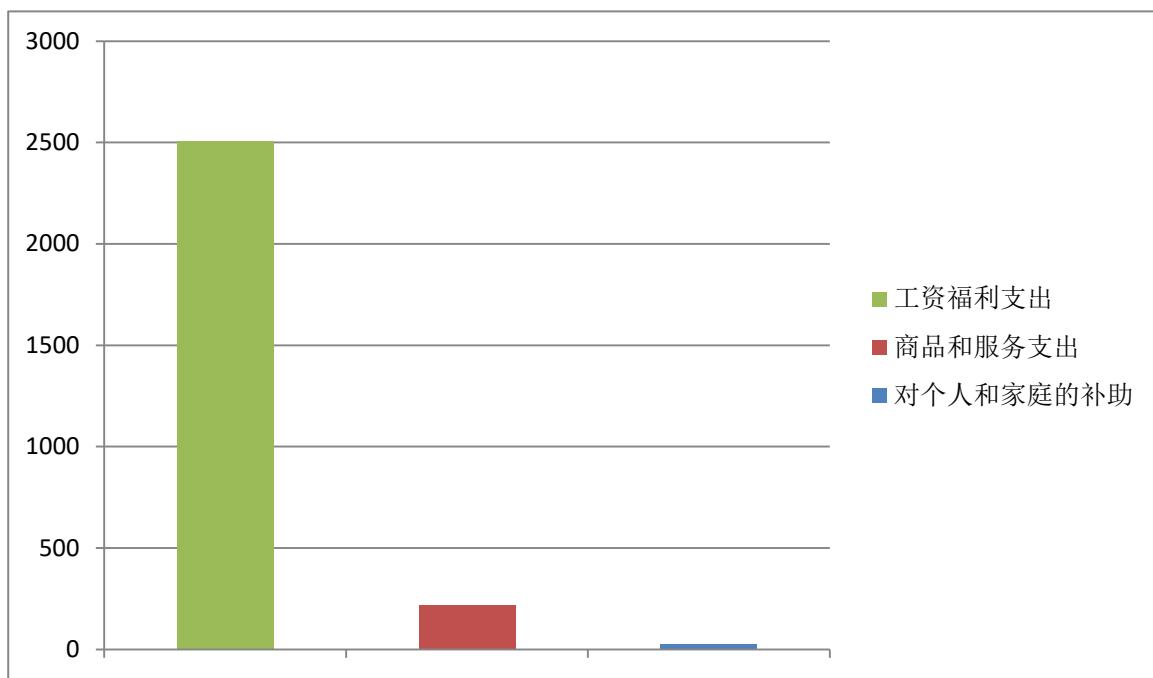
2020年本部门一般公共预算支出 2754.16 万元，其中：

工资福利支出（301）2509.08 万元，较上年增加 399.52 万元，原因是合并计生服务站导致人员基本工资和绩效工资增加；

商品和服务支出（302）220 万元，较上年增加 23.43 万元，原因是增加妇女两癌筛查补助资金，孕产妇系统保健免费基本服

务补助，免费婚前医学检查补助，中医事业发展专项资金，公立医院综合改革补助资金。

对个人和家庭的补助支出（303）25.08 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是离休干部离休费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 2754.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助 2729.08 万元，较上年增加 422.95 万元，主要为人员成本增加；对个人和家庭的补助 25.08 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是离休干部离休费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年，本单位无三公、会议、培训经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 23 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算 2754.16 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区妇幼保健院

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	无预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表 12	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	无预算
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	未管理专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	2754.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2534.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2754.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2509.08	2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25.08	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	2729.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220	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		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	363.47	(2)商品和服务支出	220	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2390.68	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
		20、住房保障支出				
		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		本年支出合计	2754.16	本年支出合计	2754.16	本年支出合计
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						
收入总计	2754.16	支出总计	2754.16	支出总计	2754.16	支出总计

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	2754.16	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2754.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	2534.16	1、机关工资福利支出	
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	2509.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	25.08	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	2729.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	363.47	(2)商品和服务支出	220	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	25.08
		10、卫生健康支出	2390.68	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、资源勘探工业信息等支 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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	2754.16	本年支出合计	2754.16	本年支出合计	2754.16	本年支出合计	2754.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2754.16	支出总计	2754.16	支出总计	2754.16	支出总计	2754.16

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：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
**	**	**	**	**	**	**
038004	临潼区妇幼保健院	2754.16	2534.16		220	
208	社会保障和就业支出	363.47	363.47			
20805	行政事业单位养老支出	363.47	363.47			
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08			
	对个人和家庭的补助 (离休费)	25.08	25.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.39	338.39			
	工资福利支出(养老保险缴费)	338.39	338.39			
210	卫生健康支出	2390.68	2170.68		220	
21002	公立医院	2083.77	2170.68		6	
2100206	妇幼保健医院	2077.77	2077.77			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	2.28	2.28			
	工资福利支出	2075.49	2075.49			
2100299	其他公立医院支出	6			6	
	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	6			6	
21004	公共卫生	85			85	

2100499	其他公共卫生支出	85			85	
	免费婚前医学检查补助	20			20	
	妇女两癌筛查补助资金	65			65	
21006	中医药	10			10	
2100699	其他中医药支出	10			10	
	中医事业发展专项资金	10			10	
21007	计划生育事务	119			119	
2100799	其他计划生育事务支出	119			119	
	免费产前筛查和新生儿筛查补助	88			88	
	国家免费孕前优生健康检查项目补助	6			6	
	免费婚前医学检查补助(市级)	5			5	
	农村已婚育龄妇女免费健康检查补助	20			20	
21011	行政事业单位医疗	92.91	92.91			
2101102	事业单位医疗	92.91	92.91			
	工资福利支出(生育保险缴费)	5.9	5.9			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	4.46	4.46			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	82.56	82.56			

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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
038004	临潼区妇幼保健院			2754.16	2534.16			
301	工资福利支出	505		2509.08	2509.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1072.21	1072.21			
	工资福利支出			1072.21	1072.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281.55	281.55			
	工资福利支出			281.55	281.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721.73	721.73			
	工资福利支出			721.73	721.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338.39	338.39			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			338.39	338.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.91	92.91			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			5.9	5.9			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			4.46	4.46			

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			82.56	82.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			2.28	2.28			
302	商品和服务支出	505		220			220	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6			6	
	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金			6			6	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	97.5			97.5	
	国家免费孕前优生健康检查项目补助			6			6	
	妇女两癌筛查补助资金			65			65	
	农村已婚育龄妇女免费健康检查补助			20			20	
	中医事业发展专项资金			6.5			6.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	116.5			116.5	
	免费婚前医学检查补助			20			20	

	免费产前筛查 和新生儿筛查补助			88			88	
	免费婚前医学 检查补助(市级)			5			5	
	中医事业发展 专项资金			3. 5			3. 5	
303	对个人和家庭的补 助	509		25. 08				
30301	离休费	50905	离退休费	25. 08				
	对个人和家 庭的补助 (离休费)			25. 08				

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：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
**	**	**	**	**	**
038004	临潼区妇幼保健院	2534.16	2534.16		
208	社会保障和就业支出	363.47	363.47		
20805	行政事业单位养老 支出	363.47	363.47		
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08		
	对个人和家庭 的补助（离休费）	25.08	25.08		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	338.39	338.39		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	338.39	338.39		
210	卫生健康支出	2170.68	2170.68		
21002	公立医院	2077.77	2077.77		
2100206	妇幼保健医院	2077.77	2077.77		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	2.28	2.28		
	工资福利支出	2075.49	2075.49		
21011	行政事业单位医疗	92.91	92.91		
2101102	事业单位医疗	92.91	92.91		

	工资福利支出 (生育保险缴费)	5.9	5.9		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	4.46	4.46		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	82.56	82.56		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
038004	临潼区妇幼保健院			2534.16	2534.16		
301	工资福利支出	505		2509.08	2509.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1072.21	1072.21		
	工资福利支出			1072.21	1072.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281.55	281.55		
	工资福利支出			281.55	281.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721.73	721.73		
	工资福利支出			721.73	721.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338.39	338.39		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			338.39	338.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.91	92.91		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			5.9	5.9		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			4.46	4.46		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			82.56	82.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28		

	工资福利支出 (工伤保险缴费)			2.83	2.83		
303	对个人和家庭的补助	509		25.08	25.08		
30301	离休费	50905	离退休费	25.08	25.08		
	对个人和家庭的 补助(离休费)			25.08	25.08		

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：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
038004	临潼区妇幼保健院	220	
	免费婚前医学检查补助	20	免费婚前医学检查
	免费产前筛查和新生儿筛查补助	88	免费产前筛查和新生儿筛查
	国家免费孕前优生健康检查项目补助	6	国家免费孕前优生健康检查
	妇女两癌筛查补助资金	65	妇女两癌筛查
	免费婚前医学检查补助(市级)	5	免费婚前医学检查
	农村已婚育龄妇女免费健康检查补助	20	农村已婚育龄妇女免费健康检查
	中医事业发展专项资金	10	中医事业发展
	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	6	公立医院综合改革

表 11

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: 万元

表 12

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: 万元

表 13

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		免费婚前医学检查补助		
主管部门		临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	免费婚前医学检查			
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	任务量	辖区内 1800 对
		质量指标	检测率	90%
		时效指标	时间	2020.1—2020.12
		成本指标	检查费等	200 元/对
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	群众对免费婚检 知识知晓率	>80%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	群众健康水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受检群众满意度	>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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目				
主管部门		临潼区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88		
其中: 财政拨款		88				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目补助共计 2990 人					
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	任务量	免费产前筛查和新生儿 疾病筛查项目补助共计 2990 人		
		质量指标	检测率	90%		
		时效指标	时间	2020.1—2020.12		
		成本指标	采血费、设备折旧等	产前筛查 320 元/人, 新生 儿筛查 132 元/人		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众对此项目知识知晓率	>80%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	群众健康水平	提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受检群众满意度	>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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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		国家免费孕前优生健康检查项目补助				
主管部门		临潼区卫生健康局				
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					
	免费孕前优生健康检查项目补助					
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	任务量	5960 对		
		质量指标	检测率	90%		
		时效指标	时间	2020.1—2020.12		
		成本指标	卫材等	240 元/对		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众知晓率	>80%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	群众健康水平	提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受检群众满意度	>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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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		妇女两癌筛查补助资金				
主管部门		临潼区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65			
		其中: 财政拨款	65			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	适龄妇女免费“两癌”筛查项目宫颈癌筛查 9748 人、乳腺癌筛查 9748 人					
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	任务量	宫颈癌筛查 9748 人、乳腺癌筛查 9748 人		
		质量指标	检测率	90%		
		时效指标	时间	2019.1—2019.12		
		成本指标	耗材、采样等	245 元/人		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众对两癌知识 知晓率	>80%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	群众健康水平	提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受检群众满意度	>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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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		免费婚前医学检查补助(市级)				
主管部门		临潼区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	免费婚前医学检查					
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	任务量	1800 对		
		质量指标	检测率	90%		
		时效指标	时间	2020.1—2020.12		
		成本指标	卫材等	200 元/对		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众对免费婚检 知识知晓率	>80%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	群众健康水平	提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受检群众满意度	>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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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		农村已婚育龄妇女免费健康检查补助		
主管部门		临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	农村已婚育龄妇女免费健康检查			
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	任务量	农村已婚育龄妇女
		质量指标	检测率	90%
		时效指标	时间	2020.1—2020.12
		成本指标	材料费等	240 元/人
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	群众对免费健康 检查知识知晓率	>80%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	群众健康水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受检群众满意度	>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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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		中医事业发展专项资金				
主管部门		临潼区卫生健康局				
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					
	中医事业发展专项资金					
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	改革机构	1 个		
		质量指标	检测率	90%		
		时效指标	时间	2020.1—2020.12		
		成本指标	培训、购置材料等	10 万		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众对中医知晓率	>80%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	群众健康水平	提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受检群众满意度	>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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

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		中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				
主管部门		临潼区卫生健康局				
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					
	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
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	提高保障能力机构数	1 个		
		质量指标	提高率	90%		
		时效指标	时间	2020.1—2020.12		
		成本指标	培训等	6 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对公立医院知晓率	>80%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众健康水平	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度		>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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临潼区妇幼保健院			
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
	工资福利支出	工资福利支出	2509.08	2509.08	
	免费婚前医学检查补助	免费婚前医学检查	20	20	
	免费产前筛查和新生儿筛查补助	免费产前筛查和新生儿筛查	88	88	
	国家免费孕前优生健康检查项目补助	国家免费孕前优生健康检查	6	6	
	妇女两癌筛查补助资金	妇女两癌筛查	65	65	
	免费婚前医学检查补助（市级）	免费婚前医学检查	5	5	
	农村已婚育龄妇女免费健康检查补助	农村已婚育龄妇女免费健康检查	20	20	
	中医事业发展专项资金	中医事业发展	10	10	
	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	公立医院综合改革	6	6	
	离休费	离休费	25.08	25.08	
金额合计			2754.16	2754.16	
年度总体目标	在职人员工资及社保缴纳 对农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查；对孕妇及新生儿特定项目的免费检查；对妇幼专干的免费培训，3-6岁儿童特定园所在园免费体检。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	预算单位构成	1	
			单位在岗人员	475 人	
			离休人员	2 人	
			宫颈癌、乳腺癌筛查人数	宫颈癌筛查 9748 人、乳腺癌筛查 9748 人	
	质量指标	产后访视率	≥90%		
		健康管理率	≥90%		
	时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日		
		完成时间	2020 年 12 月 31 日		
	成本指标	免费产前筛查和新生儿筛查	产前筛查 320 元/人，新生儿筛查 132 元/人		
		妇女宫颈癌检查补助	189 元/人		

			妇女乳腺癌检查补助	56 元/人
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进孕产妇保健服务均等化、普惠化、便捷化	
			提高农村妇女早期诊断及治疗	
			不断提升群众健康素养	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	孕产妇系统保健水平提高	当期
			提高出生缺陷三级预防	当期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

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			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。