

西安市临潼区中医院
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

1. 医院概况

西安市临潼区中医院位于临潼区南大街 46 号,占地面积 5.8 亩,是我区唯一一所中医医、教、研为主的全额预算管理的二级甲等中医医疗机构,现在编职工 142 人,其中专业技术 101 人,副高级以上 6 人,中级职称 42 人,初级职称 53 人,另有临聘人员 71 人。现有编制床位 100 张, 2007 年 9 月,我院部分改制为“临潼区骊山华清社区卫生服务中心”,和中医院一套机构、两块牌子;2015 年,通过医疗服务县镇一体化改革,全面托管秦陵卫生院。

2. 主要职能

(1) 医院现开设有内儿、外、妇产、急诊、骨伤、痔瘕、针灸理疗、肝病、皮肤、胃肠等临床科室和化验、放射、B 超、心电图等辅助检查及其他职能科室共 20 余个,另专设公共卫生科,开展慢性病管理科、疾控监督科、妇幼保健科等功能科室科室。中医内科、中医骨伤科、肛肠科为本单位的特色科室。中医科提供具有中医药特色的康复和健康指导。开展中药治疗、针灸、拔罐疗法、刮痧疗法、艾灸疗法、中药外敷、熏蒸及外洗、推拿治疗等项目,具有诊治内儿科常见病、多发病的能力,尤其应用

中西医结合方法治疗心脑血管病、呼吸、消化、神经、泌尿、内分泌、皮肤病等系统疾病。中医药等适宜技术已广泛的运用于我院临床，在保健、调理、养生、治疗疾病等方面取得良好的疗效。承担临潼区近 70 万人的中医医疗保健任务。

(2) 承担临潼区离休干部、在乡老红军等财政供养人员的定点门诊医疗任务

(3) 医院在扎实开展医疗工作的同时，做好公共卫生服务，综合提供预防、保健等服务。

(4) 加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(5) 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(6) 做好辖区孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(7) 积极做好城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗的服务和宣传工作，

(8) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我院的年度工作计划如下：

进一步解放思想，继续深化公立医院改革，加快医院发展步伐。注定寻求医院发展的新思路，新途径。深挖潜力，主动创造机遇。深入推进分级诊疗工作，巩固完善基本药物制度，提高基本药物临床使用率，大力推进县镇村医疗服务一体化改革。以充分解决“群众看病难、看病贵”的问题，以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全，温馨的就医环境。

（一）持续进行医疗质量改进工作；

（1）加强制度建设，继续完善提升绩效工资方案

（2）医疗质量持续改进

（3）进一步加强重点学科建设，拓展业务范围，打造特色专科，购入基本医疗所需的专业化医疗设备

（4）加强临床路径管理

（5）认真落实中医药管理局下发的《52 个病种中医护理方案》，同时在三个病区开展护理品管圈活动

（6）加强公共卫生内涵建设工作：全力开展签约式服务

（7）做好中医治未病工作

（8）依借医联体这个平台，加大与三级医院的业务合作，提升我们的医疗质量

(9) 进一步加强内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力，大力培养中青年骨干

(二) 其他工作

(1) 完善居民健康信息共享平台建设工作，完成信息系统省市县互连互通，共联共用。安装调试完善合疗跨省报销软件，保证异地务工人员出院结算，增强信息化的使命感和责任感，推进全民健康信息化，提高人民群众的获得感。

(2) 协助我区创建全国农村中医药工作先进单位，起到带头作用。

(3) 加强基层中医药服务能力提升工作、县镇一体化工作及适宜技术培训工作，进一步提升公民中医药健康素养，培育健康生活方式。

(4) 继续扎实开展扶贫工作，对辖区内 10 家医共同体成员单位依据需要开展业务帮扶与督导，促进基层卫生机构良性发展。

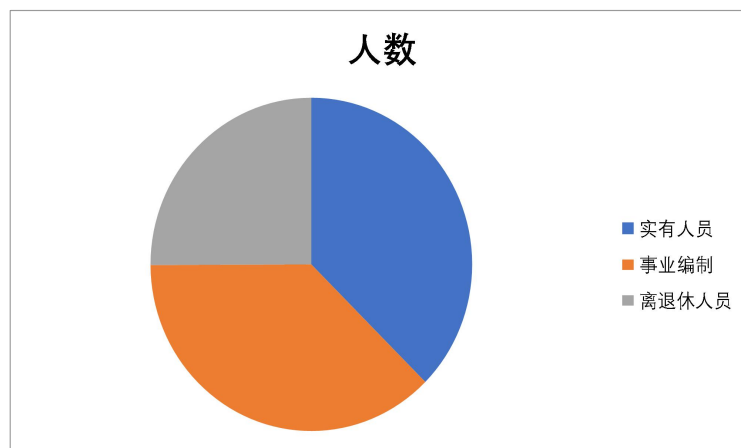
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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	西安市临潼区中医院	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 142 人，事业编制 142 人；实有人员 142 人，事业 142 人。单位管理的离退休人员 95 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1387.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1387.59 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 122 万元，主要原因是人员增加，人员经费收入增加，及项目经费收入增加；2020 年本部门预算支出 1387.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1387.59 万元，2020 年本部门预算支出较

上年增加 122 万元，主要原因是人员增加，人员经费收入增加，及项目经费收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1387.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1387.59 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 122 万元，主要原因是人员增加，人员经费收入增加，及项目经费收入增加；2020 年本部门财政拨款支出 1387.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1387.59 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 122 万元，主要原因是人员增加，人员经费收入增加，及项目经费收入增加。

（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 年本部门预算支出 1387.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1387.59 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 122 万元，主要原因是人员增加，人员经费收入增加，及项目经费收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1387.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.33 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是人员增减变动。

(2) 中医（民族）医院（2100202）支出 995.12 万元，较上年增加 86.12 万元，原因是人员增减变动。

(3) 其他公立医院支出（2100299）7 万元，较上年减少 3 万元，原因是经费减少。

(4) 城市社区卫生机构（2100301）22 万元，较上年减少 8 万元，原因是经费减少。

(5) 基本公共卫生服务（2100408）156.84 万元，较上年增加 8.84 万元，原因是项目经费增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）44.31 万元，主要是因为人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1387.59 万元，其中：

工资福利支出（301）1201.75 万元，较上年增加 124 万元，原因是人员增加，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）185.84 万元，较上年减少 2 万元，原因是服务项目基本步入正轨，项目经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）1387.59 万元，较上年增加 122 万元，原因是人员增加，人员经费收入增加，及项目经费收

入增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0.4 万元，增加的主要原因是本年度安排基本公共卫生村医及基本公卫全科医师的培训工作。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 11 套。2020 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1387.59 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 万元，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：西安市临潼区中医院

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	否	
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	本单位未管理专项资金

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	1387.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1201.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1201.75	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		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	1387.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185.84	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	162.33	(2)商品和服务支出	185.84	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1225.26	(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	1387.59	本年支出合计	1387.59	本年支出合计	1387.59	本年支出合计	1387.59
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	1387.59	支出总计	1387.59	支出总计	1387.59	支出总计	1387.59

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1387.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1201.75	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	1201.75	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		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	1387.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185.84	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	162.33	(2)商品和服务支出	185.84	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	
		10、卫生健康支出	1225.26	(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	1387.59	本年支出合计	1387.59	本年支出合计	1387.59	本年支出合计	1387.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1387.59	支出总计	1387.59	支出总计	1387.59	支出总计	1387.59

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1387.59	1201.75		185.84	
038034	临潼区中医院	1387.59	1201.75		185.84	
208	社会保障和就业支出	162.33	162.33			
20805	行政事业单位养老支出	162.33	162.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.33	162.33			
	工资福利支出（养老保险缴费）	162.33	162.33			
210	卫生健康支出	1225.26	1039.42		185.84	
21002	公立医院	1002.12	995.12		7.00	
2100202	中医（民族）医院	995.12	995.12			
	工资福利支出	994.02	994.02			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.09	1.09			
2100299	其他公立医院支出	7.00			7.00	
	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	7.00			7.00	
21003	基层医疗卫生机构	22.00			22.00	
2100301	城市社区卫生机构	22.00			22.00	
	社区卫生机构“五免”	22.00			22.00	

	服务补助					
21004	公共卫生	156.84			156.84	
2100408	基本公共卫生服务	156.84			156.84	
	65 岁以上老人免费 体检新增项目	2.09			2.09	
	城乡基本公共卫生补 助资金	7.66			7.66	
	基本公共卫生服务中 央补助	109.97			109.97	
	基本公共卫生服务 （华清社区）	15.80			15.80	
	65 岁以上老年人免 费体检新增项目	1.72			1.72	
	基本公共卫生服务省 级补助	8.35			8.35	
	社区卫生服务机构五 免经费	11.26			11.26	
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31			
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31			
	工资福利支出（生育 保险缴费）	2.79	2.79			
	工资福利支出（基本 医疗保险缴费）	39.02	39.02			
	工资福利支出（大额 医疗保险缴费）	2.50	2.50			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	1387.59	1201.75		185.84	
038034	临潼区中医院			1387.59	1201.75		185.84	
301	工资福利支出	505		1201.75	1201.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506.71	506.71			
	工资福利支出			506.71	506.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.63	134.63			
	工资福利支出			134.63	134.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352.69	352.69			
	工资福利支出			352.69	352.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162.33	162.33			
	工资福利支出（养老保险缴费）			162.33	162.33			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.31	44.31			
	工资福利支出（生育保险缴费）			2.79	2.79			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			39.02	39.02			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			2.50	2.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.09	1.09			
302	商品和服务支出	505		185.84			185.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.80			22.80	
	基本公共卫生服务（华清社区）			15.80			15.80	
	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			7.00			7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	基本公共卫生服务中央补助			3.00			3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	基本公共卫生服务中央补助			3.00			3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50			5.50	
	基本公共卫生服务中央补助			5.50			5.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	

	基本公共卫生服务 中央补助			0.10			0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70			0.7	
	基本公共卫生服务 中央补助			0.70			0.70	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	基本公共卫生服务 中央补助			10.00			10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	基本公共卫生服务 中央补助			1.00			1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50.06			50.06	
	65 岁以上老人免 费体检新增项目			2.09			2.09	
	基本公共卫生服务 中央补助			35.00			35.00	
	65 岁以上老年人 免费体检新增项目			1.72			1.72	
	社区卫生服务机构 五免经费			11.26			11.26	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.67			40.67	
	基本公共卫生服务 中央补助			40.67			40.67	
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	49.00			49.00	
	城乡基本公共卫生 补助资金			7.66			7.66	
	基本公共卫生服务 中央补助			11.00			11.00	
	基本公共卫生服务 省级补助			8.35			8.35	

	社区卫生机构“五免”服务补助			22.00			22.00	
--	----------------	--	--	-------	--	--	-------	--

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
**	**	**	**	**	**
	合计	1201.75	1201.75		
038034	临潼区中医院	1201.75	1201.75		
208	社会保障和就业支出	162.33	162.33		
20805	行政事业单位养老支出	162.33	162.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.33	162.33		
	工资福利支出（养老保险缴费）	162.33	162.33		
210	卫生健康支出	1039.42	1039.42		
21002	公立医院	995.12	995.12		
2100202	中医（民族）医院	995.12	995.12		
	工资福利支出	994.02	994.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.09	1.09		
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31		
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31		
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.79	2.79		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	39.02	39.02		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.50	2.50		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				1201.75	1201.75		
038034	临潼区中医院			1201.75	1201.75		
301	工资福利支出	505	505	1201.75	1201.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506.71	506.71		
	工资福利支出			506.71	506.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.63	134.63		
	工资福利支出			134.63	134.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352.69	352.69		
	工资福利支出			352.69	352.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162.33	162.33		
	工资福利支出(养老保险缴费)			162.33	162.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.31	44.31		

	工资福利支出（生育保险缴费）			2.79	2.79		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			39.02	39.02		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			2.5	2.50		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.10		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.1	1.10		

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
**	**	**	**
	合计	185.84	
038034	临潼区中医院	185.84	
	65 岁以上老人免费体检新增项目	2.09	65 岁以上老人免费体检
	城乡基本公共卫生补助资金	7.66	城乡基本公共卫生补助
	基本公共卫生服务中央补助	109.97	基本公共卫生服务中央补助
	基本公共卫生服务（华清社区）	15.80	华清社区基本公共卫生服务
	65 岁以上老年人免费体检新增项目	1.72	65 岁以上老年人免费体检
	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	7.00	公立医院综合改革
	基本公共卫生服务省级补助	8.35	基本公共卫生服务省级补助
	社区卫生服务机构五免经费	11.26	社区卫生服务机构五免
	社区卫生机构“五免”服务补助	22.00	社区卫生机构“五免”服务

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

[illegible]

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

[illegible]

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			65 岁以上老人免费体检新增项目	
主管部门			西安市临潼区卫生健康局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.0884
			其中：财政拨款	2.0884
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为了保障老年人生活质量，提升老年人群健康水平。自 2017 年起，在全区范围内全面落实每年为 65 岁以上老年人免费健康管理服务制度，实现对于疾病的早发现，早预防，及早发现潜在危害健康的危险因素。			
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	预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检 B 超检查人数	1736 人
			预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检胸片检查人数	1650 人
			免费体检次数	1 次/年
		质量指标	65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	B 超检查补助标准	24 元/人
			胸片检查补助标准	11 元/人
	区级财政补助标准		15 元/人	
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区老龄人卫生健康	提早预防治疗，降低治疗风险
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	逐步提高全区老年人健康意识
			持续健康体检影响	逐年提高老龄人群健康水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对免费体检满意度	≥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。

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		城乡基本公共卫生补助资金		
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.656
		其中：财政拨款		7.656
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高城乡基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。提高 65 岁以上老年人健康管理率，中医药健康管理服务目标人群覆盖率。加强高血压健康管理和糖尿病健康管理，提高随访次数。全面完成 2020 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、健康教育、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%
			65 岁以上老年人健康管理率	≥70%
			健康教育措施覆盖率	≥70%
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%
			预防接种管理率	≥90%
			高血压患者健康管理率	≥38%
			高血压患者健康管理人数	2333 人
			糖尿病患者健康管理率	≥39%
			糖尿病患者健康管理人数	811 人
			严重精神障碍患者管理率	≥80%
			严重精神障碍患者健康管理人数	71 人
			居民健康档案建档管理率	≥75%
			居民健康档案规范化电子建档率	≥91%
			儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇健康管理率	≥85%
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%
			结核病患者健康管理率	≥90%
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4 次
			慢性病患者提供健康体检次数	≥1 次
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4 次
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1 次
			卫生监督协管信息报告率	100%
			卫生监督协管巡查次数	1 年 4 次
			对协管员进行培训次数	1 年 2 次
			孕产妇孕期保健次数	≥5 次
			产后访视次数	2 次
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥84%
			糖尿病患者规范管理率	≥60%
			预防接种管理率	≥90%
			老年人健康管理率	≥70%
			高血压患者健康管理率	≥35%
			糖尿病患者健康管理率	≥27%

			严重精神障碍患者管理率	≥80%
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%
			结核病患者健康管理率	≥90%
			6 周岁及以下儿童建证、建卡率	98%
			6 周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%
			首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	≥95%
			含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥95%
			儿童信息系统录入率	≥90%
			全人群结核病可疑者推介单位率	2%
			肺结核患者管理率	≥90%
			肺结核患者规范服药率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%
			结核病报告率和报告及时率	100%
			居民健康档案建档管理率	≥75%
			健康教育措施覆盖率	≥70%
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
			儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇健康管理率	≥85%
			结婚登记人群免费婚前检查率	≥85%
			0-6 岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%
			新生儿访视率	≥85%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%
			遗传代谢性疾病筛查率	≥90%
			新生儿听力筛查率	≥85%
			孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥85%
			产后访视率	≥85%
			孕产妇孕期保健次数	≥5 次
			产后访视次数	2 次
			住院分娩率	98%
			开展卫生监督协管工作年度内报告的 有关事件或线索的次数	100%
			年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、 非法行医、计划生育、非法采供血实地 巡查和信息报告工作	100%
			协管员对国家卫生相关政策、法律法规 和卫生知识认知	100%
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、 非典型肺炎疫情报告时限	2 小时内
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24 小时内
			卫生监督信息上报时效	7 个工作日内
		成本指标	市级补助	4.55 元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学 阴性肺结核治疗成功率	≥90%
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康 知识知晓率	大幅度提高

			建立全县各乡镇卫生监督协管站	1 个
			提高居民保健意识，普及医疗常识	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障居民健康	中长期
			缩小公共卫生服务水平，逐步实现均等化	中长期
			建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%

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。

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		基本公共卫生服务中央补助			
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		109.968	
		其中：财政拨款		109.968	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。提高 65 岁以上老年人健康管理率，中医药健康管理服务目标人群覆盖率。加强高血压健康管理和糖尿病健康管理，提高随访次数。全面完成 2020 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、健康教育、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。				
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%	
			65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	
			健康教育措施覆盖率	≥70%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	
			预防接种管理率	≥90%	
			高血压患者健康管理率	≥38%	
			高血压患者健康管理人数	2333 人	
			糖尿病患者健康管理率	≥39%	
			糖尿病患者健康管理人数	811 人	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			严重精神障碍患者健康管理人数	71 人	
			居民健康档案建档管理率	≥75%	
			居民健康档案规范化电子建档率	≥91%	
			儿童健康管理率	≥85%	
			孕产妇健康管理率	≥85%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4 次	
			慢性病患者提供健康体检次数	≥1 次	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4 次	
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1 次	
			卫生监督协管信息报告率	100%	
			卫生监督协管巡查次数	1 年 4 次	
			对协管员进行培训次数	1 年 2 次	
			孕产妇孕期保健次数	≥5 次	
		产后访视次数	2 次		
		质量指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥84%
				糖尿病患者规范管理率	≥60%
				预防接种管理率	≥90%
	老年人健康管理率			≥70%	
	高血压患者健康管理率			≥35%	
	糖尿病患者健康管理率			≥27%	

			严重精神障碍患者管理率	≥80%
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%
			结核病患者健康管理率	≥90%
			6 周岁及以下儿童建证、建卡率	98%
			6 周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%
			首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	≥95%
			含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥95%
			儿童信息系统录入率	≥90%
			全人群结核病可疑者推介单位率	2%
			肺结核患者管理率	≥90%
			肺结核患者规范服药率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%
			结核病报告率和报告及时率	100%
			居民健康档案建档管理率	≥75%
			健康教育措施覆盖率	≥70%
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
			儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇健康管理率	≥85%
			结婚登记人群免费婚前检查率	≥85%
			0-6 岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%
			新生儿访视率	≥85%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%
			遗传代谢性疾病筛查率	≥90%
			新生儿听力筛查率	≥85%
			孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥85%
			产后访视率	≥85%
			孕产妇孕期保健次数	≥5 次
			产后访视次数	2 次
			住院分娩率	98%
			开展卫生监督协管工作年度内报告的 有关事件或线索的次数	100%
			年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、 非法行医、计划生育、非法采供血实地 巡查和信息报告工作	100%
			协管员对国家卫生相关政策、法律法规 和卫生知识认知	100%
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、 非典型肺炎疫情报告时限	2 小时内
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24 小时内
			卫生监督信息上报时效	7 个工作日内
		成本指标	中央补助	52 元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学 阴性肺结核治疗成功率	≥90%
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康 知识知晓率	大幅度提高

			建立全县各乡镇卫生监督协管站	1 个
			提高居民保健意识，普及医疗常识	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障居民健康	中长期
			缩小公共卫生服务水平，逐步实现均等化	中长期
			建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%

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。

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（华清社区）		
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.7999
		其中：财政拨款		15.7999
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。提高 65 岁以上老年人健康管理率，中医药健康管理服务目标人群覆盖率。加强高血压健康管理和糖尿病健康管理，提高随访次数。全面完成 2020 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、健康教育、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%
			65 岁以上老年人健康管理率	≥70%
			健康教育措施覆盖率	≥70%
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%
			预防接种管理率	≥90%
			高血压患者健康管理率	≥38%
			高血压患者健康管理人数	2333 人
			糖尿病患者健康管理率	≥39%
			糖尿病患者健康管理人数	811 人
			严重精神障碍患者管理率	≥80%
			严重精神障碍患者健康管理人数	71 人
			居民健康档案建档管理率	≥75%
			居民健康档案规范化电子建档率	≥91%
			儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇健康管理率	≥85%
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%
			结核病患者健康管理率	≥90%
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4 次
			慢性病患者提供健康体检次数	≥1 次
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4 次
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1 次
			卫生监督协管信息报告率	100%
			卫生监督协管巡查次数	1 年 4 次
			对协管员进行培训次数	1 年 2 次
			孕产妇孕期保健次数	≥5 次
			产后访视次数	2 次
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥84%
			糖尿病患者规范管理率	≥60%
			预防接种管理率	≥90%
			老年人健康管理率	≥70%
			高血压患者健康管理率	≥35%
			糖尿病患者健康管理率	≥27%

			严重精神障碍患者管理率	≥80%
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%
			结核病患者健康管理率	≥90%
			6 周岁及以下儿童建证、建卡率	98%
			6 周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%
			首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	≥95%
			含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥95%
			儿童信息系统录入率	≥90%
			全人群结核病可疑者推介单位率	2%
			肺结核患者管理率	≥90%
			肺结核患者规范服药率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%
			结核病报告率和报告及时率	100%
			居民健康档案建档管理率	≥75%
			健康教育措施覆盖率	≥70%
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
			儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇健康管理率	≥85%
			结婚登记人群免费婚前检查率	≥85%
			0-6 岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%
			新生儿访视率	≥85%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%
			遗传代谢性疾病筛查率	≥90%
			新生儿听力筛查率	≥85%
			孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥85%
			产后访视率	≥85%
			孕产妇孕期保健次数	≥5 次
			产后访视次数	2 次
			住院分娩率	98%
			开展卫生监督协管工作年度内报告的 有关事件或线索的次数	100%
			年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、 非法行医、计划生育、非法采供血实地 巡查和信息报告工作	100%
			协管员对国家卫生相关政策、法律法规 和卫生知识认知	100%
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、 非典型肺炎疫情报告时限	2 小时内
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24 小时内
			卫生监督信息上报时效	7 个工作日内
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学 阴性肺结核治疗成功率	≥90%
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康 知识知晓率	大幅度提高

			建立全县各乡镇卫生监督协管站	1 个
			提高居民保健意识，普及医疗常识	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障居民健康	中长期
			缩小公共卫生服务水平，逐步实现均等化	中长期
			建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%

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。

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 岁以上老年人免费体检新增项目	
主管部门			西安市临潼区卫生健康局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.7152
			其中：财政拨款	1.7152
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为了保障老年人生活质量，提升老年人群健康水平。自 2017 年起，在全区范围内全面落实每年为 65 岁以上老年人免费健康管理服务制度，实现对于疾病的早发现，早预防，及早发现潜在危害健康的危险因素。			
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	预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检 B 超检查人数	1736 人
			预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检胸片检查人数	1650 人
			免费体检次数	1 次/年
		质量指标	65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	B 超检查补助标准	24 元/人
			胸片检查补助标准	11 元/人
	区级财政补助标准		15 元/人	
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区老龄人卫生健康	提早预防治疗，降低治疗风险
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	逐步提高全区老年人健康意识
			持续健康体检影响	逐年提高老龄人群健康水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对免费体检满意度	≥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。

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			西安市临潼区卫生健康局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7
			其中：财政拨款	7
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	提升医疗服务水平，保障群众生命安全，推进公立医院综合改革，深化医院管理制度改革。规范公立医院医疗以及药品价格，规范药品流通，医保支付等相关改革。			
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	公立医院资产负债率	保持上年较低水平
			医疗服务收入（不含药品，耗材，检查，化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年缩短
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（均不含药品收入）	较上年降低	
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗人次数比例	较上年提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升医疗服务能力，保障群众医疗质量	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者，住院患者满意度	≥95%
			公立医院职工满意度	≥95%

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。

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		基本公共卫生服务省级补助		
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.352
		其中：财政拨款		8.352
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。提高 65 岁以上老年人健康管理率，中医药健康管理服务目标人群覆盖率。加强高血压健康管理和糖尿病健康管理，提高随访次数。全面完成 2020 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、健康教育、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%
			65 岁以上老年人健康管理率	≥70%
			健康教育措施覆盖率	≥70%
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%
			预防接种管理率	≥90%
			高血压患者健康管理率	≥38%
			高血压患者健康管理人数	2333 人
			糖尿病患者健康管理率	≥39%
			糖尿病患者健康管理人数	811 人
			严重精神障碍患者管理率	≥80%
			严重精神障碍患者健康管理人数	71 人
			居民健康档案建档管理率	≥75%
			居民健康档案规范化电子建档率	≥91%
			儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇健康管理率	≥85%
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%
			结核病患者健康管理率	≥90%
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4 次
			慢性病患者提供健康体检次数	≥1 次
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4 次
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1 次
			卫生监督协管信息报告率	100%
			卫生监督协管巡查次数	1 年 4 次
			对协管员进行培训次数	1 年 2 次
			孕产妇孕期保健次数	≥5 次
			产后访视次数	2 次
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥84%
			糖尿病患者规范管理率	≥60%
			预防接种管理率	≥90%
			老年人健康管理率	≥70%
			高血压患者健康管理率	≥35%
			糖尿病患者健康管理率	≥27%

			严重精神障碍患者管理率	≥80%
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%
			结核病患者健康管理率	≥90%
			6 周岁及以下儿童建证、建卡率	98%
			6 周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%
			首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	≥95%
			含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥95%
			儿童信息系统录入率	≥90%
			全人群结核病可疑者推介单位率	2%
			肺结核患者管理率	≥90%
			肺结核患者规范服药率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%
			结核病报告率和报告及时率	100%
			居民健康档案建档管理率	≥75%
			健康教育措施覆盖率	≥70%
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
			儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇健康管理率	≥85%
			结婚登记人群免费婚前检查率	≥85%
			0-6 岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%
			新生儿访视率	≥85%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%
			遗传代谢性疾病筛查率	≥90%
			新生儿听力筛查率	≥85%
			孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥85%
			产后访视率	≥85%
			孕产妇孕期保健次数	≥5 次
			产后访视次数	2 次
			住院分娩率	98%
			开展卫生监督协管工作年度内报告的 有关事件或线索的次数	100%
			年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、 非法行医、计划生育、非法采供血实地 巡查和信息报告工作	100%
			协管员对国家卫生相关政策、法律法规 和卫生知识认知	100%
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、 非典型肺炎疫情报告时限	2 小时内
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24 小时内
			卫生监督信息上报时效	7 个工作日内
		成本指标	省级补助	3.9 元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学 阴性肺结核治疗成功率	≥90%
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康 知识知晓率	大幅度提高

			建立全县各乡镇卫生监督协管站	1 个
			提高居民保健意识，普及医疗常识	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障居民健康	中长期
			缩小公共卫生服务水平，逐步实现均等化	中长期
			建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%

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。

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			社区卫生机构五免经费	
主管部门			西安市临潼区卫生健康局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11.2603
			其中：财政拨款	11.2603
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1、认真贯彻落实中央\省市发展社区卫生服务的重要指示和要求 2、发挥社区卫生服务机构在缓解居民看病难\看病贵方面的作用 3、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			
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	普通门诊挂号减免（0.5 元/次）	96833 人次 *0.5=48416
			普通门诊诊察减免（1.5 元/次）	96833*1.5=145249
			门诊肌肉注射减免（1.6 元/次）	1736*1.6=2777
			住院诊察减免（3 元/日）	26446*3=79338
			住院Ⅱ级护理减免（4 元/日）	24249*4=96996
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	首诊在社区卫生服务机构，减轻医疗负担	逐步提高
		社会效益指标	全面深化医疗卫生改革	100%
			医疗卫生首诊在基层	逐步提高
			社区医疗卫生机构	保持稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社区卫生服务在基层	群众逐步认可社区卫生服务，就诊人次逐渐增多
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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。

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			社区卫生机构“五免”服务补助	
主管部门			西安市临潼区卫生健康局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22
			其中：财政拨款	22
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	3、认真贯彻落实中央\省市发展社区卫生服务的重要指示和要求			
	4、发挥社区卫生服务机构在缓解居民看病难\看病贵方面的作用			
	3、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			
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	普通门诊挂号减免（0.5 元/次）	96833 人次 *0.5=48416
			普通门诊诊察减免（1.5 元/次）	96833*1.5=145249
			门诊肌肉注射减免（1.6 元/次）	1736*1.6=2777
			住院诊察减免（3 元/日）	26446*3=79338
			住院Ⅱ级护理减免（4 元/日）	24249*4=96996
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			完成时间	2020. 12. 31
	成本指标			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	首诊在社区卫生服务机构，减轻医疗负担	逐步提高
		社会效益指标	全面深化医疗卫生改革	100%
			医疗卫生首诊在基层	逐步提高
			社区医疗卫生机构	保持稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社区卫生服务在基层	群众逐步认可社区卫生服务，就诊人次逐渐增多
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市临潼区中医院			
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
	任务 1	工资福利支出	1201.75	1201.75	
	任务 2	基本公共卫生服务等	185.84	185.84	
	任务 3				
	金额合计		1387.59		
年度 总体 目标	目标一：2020 年 1 月-12 月基本工资为 506.71 万元，津补贴 134.63 万元，绩效工资 352.69 万元，基本养老保险 162.33 万元，基本医疗保险 44.31 万元，其他社会保障 1.09 万元。 目标二：基本公共卫生服务所包含的项目均发挥对辖区内居民保障身体健康所需要，主要业务为实施基本公共卫生服务的宣传，发放宣传资料，各项免费体检的工作手册，体检表的印制。项目由卫计局负责，按照计划与流程严格按照财经纪律支出。				
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	资金使用率	100%	
		质量指标	按照工资标准发放	100%	
		时效指标	开始时间	2019-01-01	
			完成时间	2019-12-31	
年度 绩效 指标	效益指标	成本指标	工资 142 人	人均 7.59 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		保障居民健康	中长期	
			缩小公共卫生服务水平，逐步实现均等化	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构	满意	
			医院职工	满意	
			服务群众	满意	

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			
	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	指标 1：	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			

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。