

西安市临潼区卫生健康局（本级） 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

部门主要职责：

（一）贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，推进并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务的建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施，拟订并协调落实相关工作措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，依法管理医疗机构内部临床药事工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、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,负责实验室生物安全监督管理,组织开展食品安全风险监测评估工作,建立健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理,建立健全医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划政策和相关标准,拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施,负责综合管理中医(含中西医结合)的医疗、教育、科研等工作。

(九)贯彻落实省、市计划生育政策。负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)贯彻落实国家和省、市、区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划,组织开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设,完善基层卫生健康机构运行新机制,加强乡村医生队伍建设。

(十一)负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十二)负责来临的中央、省、市领导和重要外宾等区保健对

象的医疗保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

(十三) 指导区计划生育协会业务工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向偏远地区和生活困难群众倾斜。三是推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

有关职责分工：

与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，落实生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，区民政局负责统筹推

进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与区市场监督管理局有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险监测工作，拟定并组织实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议，区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

机构设置：

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电机要、信息、档案、保密、综治信访维稳、接待、市民热线办理等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责党风廉政建设工作；负责机关及所属事业单位党的基层组织建设、群团建设和思想政治

治工作；负责组织实施目标责任制综合考核工作；负责机关和所属单位精神文明创建活动的组织、指导和管理，开展公民道德建设宣传教育和实践活动；负责卫生健康新闻宣传、舆情处置等工作；负责信息发布。

（二）财务科。负责基层医疗卫生机构基础设施建设规划的制定和监督管理工作；负责所属单位基本建设和维修改造的管理；指导协调所属单位后勤保障、节能减排工作；负责机关财务、国有资产管理和内部审计工作；负责大型医疗装备配置的初审和上报工作；协助管理有关政府采购工作，提出医疗服务价格政策建议；负责系统财务监督管理工作，指导、监督全区卫生健康经费的管理使用。

（三）人事科。拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施负责机关和所属单位人事管理、机构编制、队伍建设、薪酬及绩效管理等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格的评聘等管理工作；负责专家管理与服务工作；负责机关离退休人员服务工作，指导所属单位的离退休人员服务工作。

（四）体制改革科。拟订全区卫生健康事业中长期发展规划，负责区域卫生健康规划的编制和实施；承担深化医药卫生体制改革具体工作，贯彻中、省、市深化医药卫生体制改革重大方针、政策，提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施和建议；组织推进全区公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录以及国家组织药品集中采购结果，拟订基本药物使用管理措施，

协调上下级医疗机构用药衔接；开展药品使用监测和临床综合评价以及短缺药品监测预警，协调组织实施短缺药品供应保障政策。

（五）综合监督科。负责普法宣传，承担机关规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责系统内普法宣传和机关学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处公共卫生、医疗服务市场等违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；拟订并组织实施食品安全风险监测方案；贯彻执行职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；负责区级卫生健康行政审批事项的监督管理和政务服务工作；监督指导公共场所卫生许可、生活饮用水供水单位卫生许可、放射诊疗许可。

（六）基层卫生科（卫生应急办公室）。负责基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理工作，负责社区卫生工作和基层卫生队伍建设；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，推进家庭医生签约服务；拟订全区传染病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划、免疫规划和干预

措施并组织实施；完善疾病防控体系，防止、控制疾病的发生和疫情的蔓延；组织对重大传染病、地方病及慢性非传染性疾病的综合防治；开展疾病监测，做好预警预测；负责传染病疫情信息的报送工作；拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施；负责全区卫生应急体系和能力建设，组织协调突发公共卫生事件预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；协调突发公共卫生事件及其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作，实施突发急性传染病的防控和应急措施。

(七)医政医管科(中医管理科)。组织实施全区医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等规划、规范和标准，并组织实施；负责全区医联体、医共体建设；拟订全区卫生健康信息化发展规划并组织实施，承担卫生健康统计工作；组织实施医务人员执业标准和服务规范；指导临床护理、医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作；负责全区重大活动的医疗保障工作；组织实施区域内医疗机构评审评价申报工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，建立健全全区医疗机构医疗质量评价和监督体系；负责医疗机构行风建设工作；协调指导、监督医疗纠纷处理；拟订全区卫生健康科技发展规划；配合实施科研项目、新技术评估管理、重大医学科技成果转化；负责全区医学优势专科等建设和管理，负责实验室生物安全监督管理；组织实施毕业后医学教育和医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，实施全科医生培养，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训；贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展

战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施；负责综合管理中医的医疗、预防、保健、康复、教育、科研工作；监督实施全区中医医疗机构的管理规范和技术标准；负责全区中医医疗体制改革工作；组织实施中医药行业人员执业资格制度；继承、发展中医学术，推广中医药适宜技术。

(八)健康促进科(区爱国卫生运动委员会办公室)。依照国家、省、市关于健康促进与教育和爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策和标准，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作；拟定卫生健康公众健康教育、健康促进的目标、规划，负责卫生健康科学普及；牵头组织区级有关部门做好国家卫生城市巩固提升和复查迎检、健康城市建设、社会卫生整体评价等工作；拟订健康临潼建设发展规划、工作计划并组织实施；实施《烟草控制框架公约》履约工作；牵头健康扶贫工作；承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

(九)人口与家庭发展科。负责生育、流动人口公共卫生均等化服务工作；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作，参与全区人口基础信息库建设，研究提出人口与家庭发展相关政策建议；组织实施计划生育特殊家庭扶助相关工作，承担出生人口性别比综合治理；负责计划生育管理和服务，承办区计划生育工作领导小组办公室的日常工作；组织拟订全区老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；组织实施医养结合工作，建立和完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围；承担区老

龄工作委员会的日常工作；贯彻落实国家和省、市、区妇幼健康发展规划，以及妇幼卫生健康技术服务政策、标准和规范；负责全区妇幼健康服务体系建设；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）持续做好新冠肺炎疫情防控工作，维护群众生命安全。

强化底线思维和忧患意识，坚决防止麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，认真落实落细常态化防控措施，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作。严格落实“九个一律”，认真做好院感工作。突出重点环节实现科学精准防控，指导公共场所有序开放，做好企业、景区、商超、学校等重点场所风险防范和防控措施，指导重点人群做好个人防护，尽最大努力保障群众生命安全。

（二）做好健康扶贫工作，提升贫困群众健康收益水平。继续全面落实健康扶贫各项政策，做到健康扶贫政策宣传、慢病管理、签约服务、大病救治、一院帮一村、八大行动、村卫生室建设达标、政策落实八个全覆盖，和资料整理、动态信息管理、工作落实、问题整改等四个精细化，不断提升贫困群众健康受益水平，迎接脱贫攻坚全国普查和成效考核。

（三）推进公共卫生应急体系建设，提高应对突发公共卫生事件能力。以应对新冠肺炎疫情为新的起点，加快补短板、堵漏洞、强弱项，完善重大疫情防控体制机制，强化基础工作。改革完善疾病预防控制、重大疫情防控救治、卫生应急管理体系，狠抓重大疾病防控和基本公共卫生服务，加快推动公共卫生体系提

档升级。

（四）加快建设健康临潼，增强群众健康福祉。加强健康促进工作落实，以“健康细胞”建设为基础，开展“三减三健”专项活动。广泛开展卫生健康科普知识宣传，继续实施 14 类基本公共卫生服务，强化医防结合，推进签约服务与基本公共卫生服务融合发展。加强重大传染病防控，有效处置突发疫情。巩固国家卫生城市复审成果，扎实做好爱国卫生组织管理、病媒生物防治等工作，开展城乡环境卫生整洁行动。持续抓好控烟工作。力争实现全区所有医疗机构垃圾分类工作全覆盖。

（五）提升医疗服务能力，增强群众获得感。持续提升医疗服务水平。深入实施新一轮改善医疗服务行动计划，优化完善预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检查检验结果互认、医务社工和志愿服务五项制度。优化完善二级医院临床路径管理，加强质控体系建设，确保医疗安全。加强行业监管，开展规范诊疗、规范管理专项检查，改善群众就医满意度。健全中医医疗服务网络，提升基层中医诊疗技术水平，传承创新中医药事业。及时总结山区“巡回医疗”经验，适时全区推广，让山区群众看病更方便。推动“互联网+医疗健康”发展。加快智慧医疗建设，扩大移动支付应用范围，进一步方便群众看病就医。推进急救网络信息化建设，提升院前急救综合能力。与区红十字会共同启动急救志愿者的招募工作，加大对社会公众，特别是年轻人的急救技能培训，共同编织“生命安全网”。

（六）推进“三医”联动改革，释放更多政策红利。持续深化公立医院综合改革，建立现代医院管理制度。开展公立医院薪

酬制度改革，健全完善绩效考核体系，探索建立薪酬动态调整机制。推进分级诊疗制度建设，建立健全双向转诊规范，完善分诊转诊模式，有效解决“上转容易下转难”问题。加强医共体内涵建设，提升服务能力。通过组建医联体、医共体、对口支援、医师多点执业等方式，完善二级医院向上对接三级医院、向下帮扶基层医疗机构的制度体系。打赢健康扶贫攻坚战，实现贫困人口健康脱贫。

（七）积极做好“一老一小”工作，提升综合保障能力。全力做好婴幼儿照护服务。加强人口动态监测，落实生育配套政策，继续实施好计生奖扶制度，积极落实3岁以下婴幼儿照护服务工作任务，加快形成多元化、多样化的婴幼儿照护服务体系。着力提升妇女儿童健康水平，推进妇幼技术服务资源和项目深度整合，积极实施母婴安全行动计划，加快产科、儿科床位建设。加强出生缺陷综合防治。加强医养结合人员队伍建设。探索建立从居家、社区到专业机构的长期照护服务供给体系。做好老年人健康管理服务工作，65岁以上老人健康管理率达到85%。深入开展医养结合、安宁疗护试点。加强医疗卫生机构为老服务能力建设，构建保健-预防-治疗-康复-护理-家庭医生签约-健康管理-中医治未病-安宁疗护的服务体系。全区90%以上公立医疗机构开设老年人就医绿色通道。医养结合服务机构的医养结合床位占比达到15%。

（八）强化支撑和保障，促进事业科学发展。加强各医疗机构基础设施建设维护和基层医疗设备投入，提升硬件条件。深入推进人才队伍建设，通过“走出去”“请进来”等方式，加强培

训学习，提升医疗技术水平，2020 年计划引进 105 人。创新人才评价机制，充分调动医务人员积极性主动性。严打涉医违法犯罪，营造尊医重卫良好氛围。加强法治建设，组织开展食品安全风险监测工作和打击非法行医、“两非”、公共场所、学校卫生等专项整治。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括 1 个部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区卫生健康局本级（机关）	无
2	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，行政编制 25 人；实有人员 27 人，行政 27 人。单位管理的离退休人员 47 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 5810.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 5810.02 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3101.66 万元，主要原因是机构改革老龄办划入我局，新增高龄老人生活补贴项目；2020 年本部门预算支出 5810.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 5810.02 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 3101.66 万元，主要原因是机构改革老龄办划入我局，新增高龄老人生活补贴项目。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5810.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 5810.02 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上

年增加 3101.66 万元，主要原因是机构改革老龄办划入我局，新增高龄老人生活补贴项目；2020 年本部门财政拨款支出 5810.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 5810.02 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 3101.66 万元，主要原因是机构改革老龄办划入我局，新增高龄老人生活补贴项目。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5810.02 万元，较上年增加 3101.66 万元，主要原因是机构改革老龄办划入我局，新增高龄老人生活补贴项目。

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 5810.02 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）21.95 万元，较上年增加 21.95 万元，原因是政府收支分类科目改变；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.98 万元，较上年减少 8.78 万元，原因是人员变动；

（3）行政运行（2100101）308.30 万元，较上年减少 10.76 万元，原因是人员变动；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）6.5 万元，较上年无变化；

（5）行政单位医疗（2101101）12.40 万元，较上年增加 12.40 万元，原因是政府收支分类科目改变；

（6）其他公立医院支出（2100299）50 万元，较上年增加

50 万元，原因是新增中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目；

（7）老龄卫生健康事务（2101601）4338.75 万元，较上年增加 4338.75 万元，原因是机构改革老龄事务划入卫生健康局；

（8）其他计划生育事务支出（2100799）75 万元，较上年增加 187 万元，原因是计划生育奖励扶助功能科目改变及增加特殊家庭慰问项目；

（9）计划生育服务（2100717）956.15 万元，较上年增加 692.55 万元，原因是年初中、省计划生育奖励扶助项目资金列入；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5810.02 万元，其中：

工资福利支出（301）329.11 万元，较上年减少 3.79 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）109.07 万元，较上年增加 16.12 万元，原因是专项业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5371.84 万元，较上年增加 5119.33 万元，原因是机构改革老龄事务划入卫生健康局及年初中、省计划生育奖励扶助项目资金列入。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5810.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）329.11 万元，较上年减少 195.91 万元，原因是人员变化；

机关商品和服务支出（502）109.07 万元，较上年减少 9.98 万元，原因是运行经费缩减；

对个人和家庭的补助（509）5371.84 万元，较上年增加 5119.33 万元，原因是机构改革老龄事务划入卫生健康局及年初中、省计划生育奖励扶助项目资金列入。

（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 1.7 万元，较上年无变化。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、培训费、会议费经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化。

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备 0 台（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 5426.40 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 32.57 万元，较上年减少 3.35 万元，原因是压缩公用经费支出。

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：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	本单位无部门政府性基金收支
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	本单位无部门政府采购预算
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	否	

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	5810.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	383.63	1、机关工资福利支出	329.11
(1)一般公共预算拨款	5810.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	329.11	2、机关商品和服务支出	109.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	704.75	3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.57	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	21.95	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5426.40	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	62.93	(2)商品和服务支出	76.50	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	5349.90	9、对个人和家庭的补助	5371.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5747.09	(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	5,810.02	本年支出合计	5,810.02	本年支出合计	5,810.02	本年支出合计	5,810.02
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	5,810.02	支出总计	5810.02	支出总计	5,810.02	支出总计	5,810.02

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	5810.02	5810.02	704.75							
038	西安市临潼区卫生健康局	5810.02	5810.02	704.75							
038001	西安市临潼区卫生健康局本级	5810.02	5810.02	704.75							

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	5810.02	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5810.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	383.63	1、机关工资福利支出	329.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	704.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	329.11	2、机关商品和服务支出	109.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.57	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	21.95	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5426.40	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	62.93	(2)商品和服务支出	76.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	5349.90	9、对个人和家庭的补助	5371.84
		10、卫生健康支出	5747.09	(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	5,810.02	本年支出合计	5,810.02	本年支出合计	5,810.02	本年支出合计	5,810.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,810.02	支出总计	5810.02	支出总计	5,810.02	支出总计	5,810.02

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	5810.02	351.05	32.57	5426.40	
038001	西安市临潼区卫生健康局本级	5810.02	351.05	32.57	5426.40	
208	社会保障和就业支出	62.93	62.93			
20805	行政事业单位养老支出	62.93	62.93			
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95			
	对个人和家庭的补助（离休费）	21.95	21.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98			
	工资福利支出（养老保险缴费）	40.98	40.98			
210	卫生健康支出	5747.09	288.12	32.57	5426.40	
21001	卫生健康管理事务	314.80	275.73	32.57	6.50	
2100101	行政运行	308.30	275.73	32.57		
	工资福利支出	275.42	275.42			
	商品和服务支出	32.57		32.57		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.31	0.31			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.50			6.50	
	健康教育、妇幼保健宣传等	6.50			6.50	
21002	公立医院	50.00			50.00	
2100299	其他公立医院支出	50.00			50.00	
	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	50.00			50.00	
21007	计划生育事务	1031.15			1031.15	
2100717	计划生育服务	956.15			956.15	
	计生家庭参合补助区配资金	19.03			19.03	
	计划生育奖励扶助省级补助	429.00			429.00	
	计划生育奖励扶助中央补助	500.00			500.00	
	城镇独生子女父母补助区配资金	8.12			8.12	
2100799	其他计划生育事务支出	75.00			75.00	
	城市独生子女父母补助金	10.00			10.00	
	计划生育家庭奖励扶助项目	45.00			45.00	
	特殊家庭慰问	20.00			20.00	
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40			
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.79	10.79			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.83	0.83			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.77	0.77			
21016	老龄卫生健康事务	4338.75			4338.75	
2101601	老龄卫生健康事务	4338.75			4338.75	
	高龄老人生活补贴	704.75			704.75	
	高龄老人生活保健补贴省级补助	1535.00			1535.00	
	高龄老人生活保健补贴	2099.00			2099.00	

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	5810.02	351.05	32.57	5426.40	
038001	西安市临潼区卫生健康局本级			5810.02	351.05	32.57	5426.40	
301	工资福利支出	501		329.11	329.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.13	140.13			
	工资福利支出			140.13	140.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.61	123.61			
	工资福利支出			123.61	123.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.68	11.68			
	工资福利支出			11.68	11.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.98	40.98			
	工资福利支出(养老保险缴费)			40.98	40.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.40	12.40			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			10.79	10.79			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.83	0.83			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.77	0.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.31	0.31			
302	商品和服务支出	502		109.07		32.57	76.50	
30201	办公费	50201	办公经费	41.20		6.70	34.50	
	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			10.00			10.00	
	健康教育、妇幼保健宣传等			4.50			4.50	
	商品和服务支出			6.70		6.70		
	特殊家庭慰问			20.00			20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	健康教育、妇幼保健宣传等			2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
	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			40.00			40.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.07		24.07		
	商品和服务支出			24.07		24.07		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助	509		5371.84	21.95		5349.90	
30301	离休费	50905	离退休费	21.95	21.95			
	对个人和家庭的补助(离休费)			21.95	21.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4346.87			4346.87	
	高龄老人生活补贴			704.75			704.75	
	高龄老人生活保健补贴省级补助			1535.00			1535.00	
	高龄老人生活保健补贴			2099.00			2099.00	
	城镇独生子女父母补助区配资金			8.12			8.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1003.03			1003.03	
	城市独生子女父母补助金			10.00			10.00	
	计划生育家庭奖励扶助项目			45.00			45.00	
	计生家庭参合补助区配资金			19.03			19.03	
	计划生育奖励扶助省级补助			429.00			429.00	
	计划生育奖励扶助中央补助			500.00			500.00	

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	383.63	351.05	32.57	
038001	西安市临潼区卫生健康局本级	383.63	351.05	32.57	
208	社会保障和就业支出	62.93	62.93		
20805	行政事业单位养老支出	62.93	62.93		
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95		
	对个人和家庭的补助（离休费）	21.95	21.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98		
	工资福利支出（养老保险缴费）	40.98	40.98		
210	卫生健康支出	320.69	288.12	32.57	
21001	卫生健康管理事务	308.30	275.73	32.57	
2100101	行政运行	308.30	275.73	32.57	
	工资福利支出	275.42	275.42		
	商品和服务支出	32.57		32.57	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.31	0.31		
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40		
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.79	10.79		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.83	0.83		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.77	0.77		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：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
				383.63	351.05	32.57	
038001	西安市临潼区卫生健康局本级			383.63	351.05	32.57	
301	工资福利支出	501	501	329.11	329.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.13	140.13		
	工资福利支出			140.13	140.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.61	123.61		
	工资福利支出			123.61	123.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.68	11.68		
	工资福利支出			11.68	11.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.98	40.98		
	工资福利支出（养老保险缴费）			40.98	40.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.40	12.40		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.79	10.79		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.83	0.83		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.77	0.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.31	0.31		
302	商品和服务支出	502	502	32.57		32.57	
30201	办公费	50201	办公经费	6.70		6.70	
	商品和服务支出			6.70		6.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.07		24.07	
	商品和服务支出			24.07		24.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	509	509	21.95	21.95		
30301	离休费	50905	离退休费	21.95	21.95		
	对个人和家庭的补助（离休费）			21.95	21.95		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

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	5426.40	
038001	西安市临潼区卫生健康局本级	5426.40	
	城市独生子女父母补助金	10.00	城市独生子女父母补助金
	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	50.00	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
	计划生育家庭奖励扶助项目	45.00	计划生育家庭奖励扶助项目
	高龄老人生活补贴	704.75	高龄老人生活补贴
	计生家庭参合补助区配资金	19.03	计生家庭参合补助
	健康教育、妇幼保健宣传等	6.50	健康教育、妇幼保健宣传等
	高龄老人生活保健补贴省级补助	1535.00	高龄老人生活保健补贴
	特殊家庭慰问	20.00	特殊家庭慰问
	高龄老人生活保健补贴	2099.00	高龄老人生活保健补贴
	计划生育奖励扶助省级补助	429.00	计划生育奖励扶助
	计划生育奖励扶助中央补助	500.00	计划生育奖励扶助
	城镇独生子女父母补助区配资金	8.12	城镇独生子女父母补助

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济 科目编码		政府预算支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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)

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			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：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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
			公立医院资产负债率	较上年降低
		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
		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	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占比	较上年提高
	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	较上年提高
			公立医院职工满意度	较上年提高

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			高龄老人生活保健补贴	
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：	3634
			其中：财政拨款	3634
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	项目资金用于2019年我区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	高龄老人	163902人次
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 01
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	高龄老人生活保健 补贴	50元/月/人
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益 指标	保障高龄人群合法 权益	100
			提高高龄人群幸福 指数	100
		生态效益指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98

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			计划生育家庭奖励扶助补助资金	
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：	974
			其中：财政拨款	974
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	项目资金用于2020年我区农村计划生育家庭奖励补助			
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	农村计划生育家庭	7912人
		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	农村计划生育家庭补助	100元/月/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障计生家庭合法权益	100
			维护社会和谐稳定	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98

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			农村计划生育家庭参合区级补助	
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：	19.0298
			其中：财政拨款	19.0298
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	项目资金主要用于2020年我区计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助			
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	计生家庭	40022户
			人数	95149人
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
	成本指标	计生家庭合疗补助	2元/人	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	加强人口计生工作， 统筹解决人口问题	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%

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			城镇居民独生子女父母补助	
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：	18.1154
			其中：财政拨款	18.1154
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	项目资金主要用于2020年我区城镇居民独生子女父母补助			
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	城市独生子女父母人数	166人
			补助月数	1914个
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	城市独生子女父母补助标准	106元/月/人
			市级承担补助标准	63. 6元/月/人
			区级承担补助标准	42. 4元/月/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强人口计生工作，统筹解决人口问题	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

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			健康教育、妇幼保健等宣传、培训等业务费	
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：	6.5
			其中：财政拨款	6.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服			
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	实施范围	28家卫生院
			实施范围	350家村卫生室
			实施范围	3家区级公立医院
			宣传	12次
			培训	12次
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
	成本指标	健康教育补助	6.5万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	符合国家政策及发展规划	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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			特殊家庭慰问	
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：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	项目资金主要用于2020年特殊家庭慰问			
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	计生特殊家庭	200户
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	特殊家庭慰问	1000元/户
	绩效 指标	经济效益 指标		
社会效益 指标		社会和谐稳定，保障 家庭权益	100	
生态效益 指标				
可持续影响 指标				
满意度指标		服务对象 满意度指标	群众满意度	90

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

（单位）名称：西安市临潼区卫生健康局

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	城市独生子女父母补助金	18.1154	18.1154	
	任务2	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	50	50	
	任务3	计划生育家庭奖励扶助项目	974.000	974.000	
	任务4	高龄老人生活补贴	4338.7500	4338.7500	
	任务5	计生家庭参合补助区配资金	19.0298	19.0298	
	任务6	健康教育、妇幼保健宣传等	6.5	6.5	
	任务7	特殊家庭慰问	20	20	
	任务8	公用经费支出	32.57	32.57	
	任务9	工资福利支出	351.05	351.05	
	金额合计		5810.02	5810.02	
年度总体目标	深入推进中央和省市委部署的各项改革任务，安排部署好本地区全面深化医药改革工作，突出完善制度，确保各项改革任务按时完成。				
	2020年我区城镇居民独生子女父母补助				
	2020年我区计划生育家庭奖励扶助				
	2020年我区计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助				
	2020年特殊家庭慰问				
	确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务				
	高龄老人生活保健补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		城市独生子女父母人数		166人
			补助月数		1914个
			计生家庭		40022户
			人数		95149人
			计生特殊家庭		200户
			宣传		12次
			培训		12次
			高龄老人		163902人次
			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
			公立医院资产负债率		较上年降低
			农村计划生育家庭		7912人
	质量指标		完成率		100%
			公立医院平均住院日		较上年缩短
	时效指标		开始时间		2020年1月1日
			结束时间		2020年12月31日
	成本指标		城市独生子女父母补助标准		106元/月/人
			城市独生子女父母补助金区级承担补助标准		42.4元/月/人
			特殊家庭慰问		1000元/户
			健康教育补助		6.5万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面深化医药改革		100%
			加强人口计生工作，统筹解决人口问题		100%
			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	居民健康水平提高		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
			项目持续发挥作用期限		长期
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%
			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		≥95%

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			高龄老人生活保健补贴	
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：	704.75
			其中：财政拨款	704.75
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	项目资金用于2019年我区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	高龄老人	163902人次
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.01
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	高龄老人生活保健补贴	50元/月/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障高龄人群合法权益	100
			提高高龄人群幸福指数	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98