

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区卫生和计划生育局

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金支出
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 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 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金绩效目标表	否	
	2019 年脱贫攻坚健康扶贫项目绩效目标表	否	

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

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目 (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	10,015.30	一、部门预算	10,015.30	一、部门预算	10,015.30	一、部门预算	10,015.30
1、财政拨款	7,407.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,612.21	1、机关工资福利支出	215.12
(1)一般公共预算拨款	7,407.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,540.89	2、机关商品和服务支出	320.61
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	59.91	3、机关资本性支出（一）	531.95
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	11.40	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	5,627.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	5,403.10	6、对设疑单位资本性补 助	2,004.10
3、事业收入	605.01	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	58.26	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,504.04	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	923.25	(3)对个人和家庭补助	1,304.75	9、对个人家庭补助	1,316.15
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 支出	9,052.05	(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	2,002.40	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	2,536.05	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	40.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,015.30	本年支出合计	10,015.30	本年支出合计	10,015.30	本年支出合计	10,015.30
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							
非财政资金拨款结余							
收入总计	10,015.30	支出总计	10,015.30	支出总计	10,015.30	支出总计	10,015.30

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		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 结转	其他收入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	10,015.30	8,012.90	7,407.90			605.01				2,002.40
045	区卫生和计划生育局	10,015.30	8,012.90	7,407.90			605.01				2,002.40
045001	区卫生和计划生育局本级	1,184.99	1,184.99	1,184.99							
045002	区人民医院	3,676.42	1,945.02	1,945.02							1,731.40
045003	区中医医院	1,058.80	787.80	787.80							271.00
045004	区振兴卫生院	130.23	130.23	130.23							
045005	区北屯卫生院	129.62	129.62	129.62							
045006	区武屯中心卫生院	303.83	303.83	303.83							
045007	区新兴卫生院	150.60	150.60	150.60							

045008	区关山卫生院	287.81	287.81	287.81							
045009	区康桥卫生院	175.35	175.35	175.35							
045010	区疾病预防控制中心	754.29	754.29	354.29			400.00				
045011	区卫生计生综合监督所	230.84	230.84	226.84			4.00				
045012	区妇幼保健计划生育服务中心	708.86	708.86	507.86			201.01				
045013	区新型合作医疗经办中心	1,026.70	1,026.70	1,026.70							
045014	区医疗卫生信息化管理中心	117.31	117.31	117.31							
045015	区社区卫生服务指导中心	43.99	43.99	43.99							
045016	区流动人口计划生育管理站	35.66	35.66	35.66							



表 4

## 2019 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	部门预算支出功能分类科目 (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	10,015.30	一、财政拨款	10,015.30	一、财政拨款	10,015.30	一、财政拨款	10,015.30
1、一般公共预算拨款	10,015.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,612.21	1、机关工资福利支出	215.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,015.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,540.89	2、机关商品和服务支出	320.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.91	3、机关资本性支出（一）	531.95
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	11.40	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	5,627.38
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	5,403.10	6、对设疑单位资本性补助	2,004.10
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	58.26	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,504.04	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	923.25	(3)对个人和家庭补助	1,304.75	9、对个人家庭补助	1,316.15
		10、医疗卫生与计划生育支出	9,052.05	(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	2,536.05	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	40.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,015.30	本年支出合计	10,015.30	本年支出合计	10,015.30	本年支出合计	10,015.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,015.30	支出总计	10,015.30	支出总计	10,015.30	支出总计	10,015.30

表 5

## 2019 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）

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	10,015.30	4,552.29	59.91	5,403.10	
045	区卫生和计划生育局	10,015.30	4,552.29	59.91	5,403.10	
045001	区卫生和计划生育局本级	1,184.99	142.25	10.30	1,032.44	
210	医疗卫生计划生育支出	1,144.99	142.25	10.30	992.44	
01	医疗卫生管理事务	174.49	142.25	10.30	21.94	
01	行政运行（医疗卫生管理事务）	152.55	142.25	10.30		
	三公经费	3.84		3.84		
	日常人均办公经费	6.46		6.46		
	对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42			
	统发工资	141.83	141.83			
02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	11.94			11.94	
	医改办经费	6.00			6.00	
	防治防疫经费	5.00			5.00	
	购置办公设备	0.94			0.94	
99	其他医疗卫生管理事务支出	10.00			10.00	
	急救保障费用	10.00			10.00	
02	公立医院	47.00			47.00	
01	综合医院	7.00			7.00	
	医疗保障经费	7.00			7.00	
99	其他公立医院支出	40.00			40.00	
	公立医院综合改革补助	40.00			40.00	
03	基层医疗卫生机构	47.00			47.00	

99	其他基层医疗卫生机构支出	47.00			47.00	
	村卫生室基本药物制度补助	25.00			25.00	
	社区卫生服务机构“五免”补助	22.00			22.00	
04	公共卫生	497.00			497.00	
08	基本公共卫生服务	147.00			147.00	
	基本公共卫生服务	112.00			112.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务	35.00			35.00	
99	其他公共卫生支出	350.00			350.00	
	病媒生物防制经费	10.00			10.00	
	农村无害化户厕改造项目	330.00			330.00	
	公立医院等承担公共卫生专项	10.00			10.00	
07	计划生育事物	379.50			379.50	
17	计划生育服务	367.50			367.50	
	培训及宣传费	7.00			7.00	
	孕产妇优质服务及打击两非奖励	5.00			5.00	
	城市居民独生子女父母补助	5.50			5.50	
	农村计划生育家庭新农合补助	50.00			50.00	
	计划生育村级专干工资	50.00			50.00	
	计划生育特殊家庭一次性补助及养 老安置殡葬救助	50.00			50.00	
	独生子女保健费	200.00			200.00	
99	其他计划生育事务支出	12.00			12.00	
	计划生育目标责任制考核奖励	12.00			12.00	
213	农林水支出	40.00			40.00	
05	扶贫	40.00			40.00	
99	其他扶贫支出	40.00			40.00	
	脱贫攻坚健康扶贫项目	40.00			40.00	
045002	区人民医院	3,676.42	1,724.02		1,952.40	
210	医疗卫生计划生育支出	3,676.42	1,724.02		1,952.40	
02	公立医院	3,676.42	1,724.02		1,952.40	
01	综合医院	3,676.42	1,724.02		1,952.40	

	对个人和家庭的补助其他	5.40	5.40			
	非统发工资	1,718.62	1,718.62			
	专用设备采购	1,731.40			1,731.40	
	其他商品服务支出	21.00			21.00	
	人民医院改造提升	200.00			200.00	
045003	区中医医院	1,058.80	780.80		278.00	
210	医疗卫生计划生育支出	1,058.80	780.80		278.00	
02	公立医院	1,058.80	780.80		278.00	
02	中医（民族）医院	1,058.80	780.80		278.00	
	非统发工资	780.80	780.80			
	其他办公经费	7.00			7.00	
	政府采购	271.00			271.00	
045004	区振兴卫生院	130.23	130.23			
210	医疗卫生计划生育支出	130.23	130.23			
03	基层医疗卫生机构	130.23	130.23			
02	乡镇卫生院	130.23	130.23			
	非统发工资	129.51	129.51			
	对个人和家庭的补助其他	0.72	0.72			
045005	区北屯卫生院	129.62	129.62			
210	医疗卫生计划生育支出	129.62	129.62			
03	基层医疗卫生机构	129.62	129.62			
02	乡镇卫生院	129.62	129.62			
	对个人和家庭的补助其他	1.14	1.14			
	非统发工资	128.48	128.48			
045006	区武屯中心卫生院	303.83	303.83			
210	医疗卫生计划生育支出	303.83	303.83			
03	基层医疗卫生机构	303.83	303.83			
02	乡镇卫生院	303.83	303.83			
	非统发工资	300.47	300.47			
	对个人和家庭的补助其他	3.36	3.36			
045007	区新兴卫生院	150.60	150.60			

210	医疗卫生计划生育支出	150.60	150.60			
03	基层医疗卫生机构	150.60	150.60			
02	乡镇卫生院	150.60	150.60			
	非统发工资	150.60	150.60			
045008	区关山卫生院	287.81	287.81			
210	医疗卫生计划生育支出	287.81	287.81			
03	基层医疗卫生机构	287.81	287.81			
02	乡镇卫生院	287.81	287.81			
	非统发工资	287.81	287.81			
045009	区康桥卫生院	175.35	175.35			
210	医疗卫生计划生育支出	175.35	175.35			
03	基层医疗卫生机构	175.35	175.35			
02	乡镇卫生院	175.35	175.35			
	非统发工资	174.99	174.99			
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36			
045010	区疾病预防控制中心	754.29	157.13	20.66	576.50	
210	医疗卫生计划生育支出	754.29	157.13	20.66	576.50	
04	公共卫生	754.29	157.13	20.66	576.50	
01	疾病预防控制机构	727.29	157.13	20.66	549.50	
	三公经费	13.15		13.15		
	日常人均办公经费	7.51		7.51		
	统发工资	157.13	157.13			
	非税成本返还	400.00			400.00	
	计划免疫接种管理经费	11.00			11.00	
	预防性体检工作经费	110.00			110.00	
	健康教育经费	4.50			4.50	
	儿童强化免疫经费	1.00			1.00	
	地方病防治经费	18.00			18.00	
	病媒生物防制经费	5.00			5.00	
09	重大公共卫生专项	27.00			27.00	
	艾滋病防治经费	10.00			10.00	

	重点传染病防控及突发公共卫生事件	7.00			7.00	
	结核病防治经费	10.00			10.00	
045011	区卫生计生综合监督所	230.84	147.99	17.86	65.00	
210	医疗卫生计划生育支出	230.84	147.99	17.86	65.00	
04	公共卫生	230.84	147.99	17.86	65.00	
02	卫生监督机构	230.84	147.99	17.86	65.00	
	三公经费	10.72		10.72		
	日常人均办公经费	7.14		7.14		
	统发工资	147.99	147.99			
	水源地水质监测	7.00			7.00	
	打击非法行医办案经费	13.90			13.90	
	非税成本返还	4.00			4.00	
	办公业务费	31.72			31.72	
	打击非法行医办案经费	4.10			4.10	
	办公业务费	4.28			4.28	
045012	区妇幼保健计划生育服务中心	708.86	252.86		456.01	
210	医疗卫生计划生育支出	708.86	252.86		456.01	
04	公共卫生	475.86	252.86		223.00	
03	妇幼保健机构	257.86	252.86		5.00	
	统发工资	252.86	252.86			
	宣传专项经费	5.00			5.00	
09	重大公共卫生专项	203.00			203.00	
	免费“两癌”筛查工作经费	3.00			3.00	
	适龄妇女免费“两癌”筛查	200.00			200.00	
99	其他公共卫生支出	15.00			15.00	
	免费婚前医学检查	15.00			15.00	
07	计划生育事物	233.01			233.01	
17	计划生育服务	30.00			30.00	
	计划生育技术服务	25.00			25.00	
	孕前优生检查工作经费	5.00			5.00	
99	其他计划生育事务支出	203.01			203.01	

	两项工程项目经费	2.00			2.00	
	办公设备采购	201.01			201.01	
045013	区新型合作医疗经办机构	1,026.70	71.76	4.88	950.05	
209	社会保险基金支出	923.25			923.25	
06	新型农村合作医疗基金支出	923.25			923.25	
	新型农村合作医疗基金支出	923.25			923.25	
	新农合基金区级配套	923.25			923.25	
210	医疗卫生计划生育支出	103.45	71.76	4.88	26.80	
01	医疗卫生管理事务	103.45	71.76	4.88	26.80	
01	行政运行（医疗卫生管理事务）	76.65	71.76	4.88		
	三公经费	0.68		0.68		
	日常人均办公经费	4.20		4.20		
	统发工资	71.76	71.76			
02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	26.80			26.80	
	印刷费	4.00			4.00	
	筹资经费	5.00			5.00	
	合疗信息化管理租用服务器及维护费	6.80			6.80	
	新农合能力建设区级配套	11.00			11.00	
045014	医疗卫生信息化管理中心	117.31	35.26	2.36	79.70	
210	医疗卫生计划生育支出	117.31	35.26	2.36	79.70	
01	医疗卫生管理事务	117.31	35.26	2.36	79.70	
99	其他医疗卫生管理事务支出	117.31	35.26	2.36	79.70	
	日常人均办公经费	2.05		2.05		
	三公经费	0.30		0.30		
	统发工资	35.26	35.26			
	卫生信息化软件维护费	39.00			39.00	
	购置电脑	1.70			1.70	
	云主机租赁费	11.00			11.00	
	卫生信息化网络运行服务及维护费	25.00			25.00	



	医疗卫生信息管理中心工作经费	3.00			3.00	
045015	社区服务卫生指导中心	43.99	36.97	2.03	5.00	
210	医疗卫生计划生育支出	43.99	36.97	2.03	5.00	
01	医疗卫生管理事务	2.03		2.03		
99	其他医疗卫生管理事务支出	2.03		2.03		
	日常人均办公经费	1.78		1.78		
	三公经费	0.24		0.24		
03	基层医疗卫生机构	39.97	36.97		3.00	
01	城市社区卫生机构	39.97	36.97		3.00	
	统发工资	36.97	36.97			
	社区卫生服务指导中心工作经费	3.00			3.00	
04	公共卫生	2.00			2.00	
04	精神卫生机构	2.00			2.00	
	精神卫生工作经费	2.00			2.00	
045016	区流动人口计划生育管理站	35.66	25.83	1.83	8.00	
210	医疗卫生计划生育支出	35.66	25.83	1.83	8.00	
07	计划生育事物	35.66	25.83	1.83	8.00	
16	计划生育机构	27.66	25.83	1.83		
	三公经费	0.23		0.23		
	日常人均办公经费	1.60		1.60		
	统发工资	25.83	25.83			
17	计划生育服务	8.00			8.00	
	流动人口均等化经费	3.00			3.00	
	流动人口管理费	3.50			3.50	
	流动人口一盘棋经费	1.50			1.50	

表 6

## 2019 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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			10,015.30	4,552.29	59.91	5,403.10	
045	区卫生和计划生育局			10,015.30	4,552.29	59.91	5,403.10	
045001	区卫生和计划生育局本级			1,184.99	142.25	10.30	1,032.44	
301	工资福利支出			141.83	141.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.65	58.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.13	73.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.65	4.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.47	4.47			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94			
302	商品和服务支出			330.30		10.30	320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83.07		1.67	81.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30210	交通费	50199	其他工资福利支出	2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		

30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26		
30216	培训费	50203	培训费	4.30			4.30	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	108.00			108.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.80			60.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52.00			52.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50			1.50	
303	对个人和家庭的补助			381.92			381.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	255.92			255.50	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	112.00			112.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14.00			14.00	
310	其他资本性支出（类）			330.94			330.94	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	0.94			0.94	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	330.00			330.00	
045002	区人民医院			3,676.42	1,724.02		1,952.40	
301	工资福利支出			1,718.62	1,718.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586.53	586.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,132.09	1,132.09			
302	商品和服务支出			221.00			221.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.00			21.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
303	对个人和家庭的补助			5.40	5.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40			
310	其他资本性支出（类）			1,731.40			1,731.40	

31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,731.40			1,731.40	
045003	区中医医院			1,058.80	780.80		278.00	
301	工资福利支出			780.80	780.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.29	260.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520.51	520.51			
302	商品和服务支出			7.00			7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
310	其他资本性支出（类）			271.00			271.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	271.00			271.00	
045004	区振兴卫生院			130.23	130.23			
301	工资福利支出			129.51	129.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.85	40.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.65	88.65			
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
045005	区北屯卫生院			129.62	129.62			
301	工资福利支出			128.48	128.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.93	39.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.55	88.55			
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
045006	区武屯中心卫生院			303.83	303.83			
301	工资福利支出			300.47	300.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.52	96.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203.95	203.95			
303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36			
045007	区新兴卫生院			150.60	150.60			
301	工资福利支出			150.60	150.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.69	50.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.91	99.91			
045008	区关山卫生院			287.81	287.81			
301	工资福利支出			287.81	287.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.19	92.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.61	195.61			
045009	区康桥卫生院			175.35	175.35			
301	工资福利支出			174.99	174.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.23	56.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.76	118.76			
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
045010	区疾病预防控制中心			754.29	157.13	20.66	576.50	
301	工资福利支出			207.13	157.13		50.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.23	67.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.90	89.90			
30120	临时工工资	50501	工资福利支出	50.00			50.00	
302	商品和服务支出			547.16		20.66	526.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.39		2.39	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26.52		0.52	26.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.66		0.66	6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.72		0.52	5.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.48		0.48	7.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.06		1.76	7.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.50			9.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	38.00			38.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.28		1.28		
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费(事)	11.88		11.88		
30233	成本返还	50599	其他对事业单位补助	400.00			400.00	
045011	区卫生计生综合监督所			230.84	147.99	17.86	65.00	
301	工资福利支出			156.25	147.99		8.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.01	63.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.98	84.98			
30120	临时工工资	50501	工资福利支出	4.26			4.26	
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	4.00			4.00	
302	商品和服务支出			74.60		17.86	56.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.33		2.28	10.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.59		0.49	4.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.87		0.00	0.87	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.16		0.63	1.53	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.06		0.49	3.57	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.96		0.46	4.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.57		1.67	1.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		

30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.54			1.54	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.28			4.28	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.87			6.87	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.98			0.98	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4.10			4.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.40			1.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.05			2.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.76		0.76	1.00	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50		
045012	区妇幼保健计划生育服务中心			708.86	252.86		456.01	
301	工资福利支出			252.86	252.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.50	110.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.35	142.35			
302	商品和服务支出			255.00			255.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	236.00			236.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
310	其他资本性支出（类）			201.01			201.01	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	6.78			6.78	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）	194.23			194.23	
045013	区新型合作医疗经办中心			1,026.70	71.76	4.88	950.05	
301	工资福利支出			71.76	71.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.07	27.07			

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.72	41.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.70	0.70			
302	商品和服务支出			31.68		4.88	26.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.75		1.15	8.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.26		0.26	4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.09		0.29	3.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
303	对个人和家庭的补助			923.25			923.25	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	923.25			923.25	
045014	医疗卫生信息化管理中心			117.31	35.26	2.36	79.70	
301	工资福利支出			35.26	35.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.24	14.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.02	21.02			
302	商品和服务支出			80.36		2.36	78.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.57		0.57	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		



30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	64.29		0.29	64.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11.00			11.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.30		0.30		
310	其他资本性支出(类)			1.70			1.70	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.70			1.70	
045015	社区服务卫生指导中心			43.99	36.97	2.03	5.00	
301	工资福利支出			36.97	36.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.36	18.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.61	18.61			
302	商品和服务支出			7.03		2.03	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
30201	办公费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.75			1.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.06		0.00	0.06	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.34			0.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.33		0.33		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.07		0.07		

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.90			0.90	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.35			0.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.22		0.22		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.24		0.24		
045016	区流动人口计划生育管理站			35.66	25.83	1.83	8.00	
301	工资福利支出			25.83	25.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.15	10.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.68	15.68			
302	商品和服务支出			9.83		1.83	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.08		0.38	3.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.69		0.09	3.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.09	0.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.61		0.41	0.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		

表 7

## 2019 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）

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	4,612.21	4,552.29	59.91	
045	区卫生和计划生育局	4,612.21	4,552.29	59.91	
045001	区卫生和计划生育局本级	152.55	142.25	10.30	
210	医疗卫生计划生育支出	152.55	142.25	10.30	
01	医疗卫生管理事务	152.55	142.25	10.30	
01	行政运行（医疗卫生管理事务）	152.55	142.25	10.30	
	统发工资	141.83	141.83		
	三公经费	3.84		3.84	
	对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42		
	日常人均办公经费	6.46		6.46	
045002	区人民医院	1,724.02	1,724.02		
210	医疗卫生计划生育支出	1,724.02	1,724.02		
02	公立医院	1,724.02	1,724.02		
01	综合医院	1,724.02	1,724.02		
	对个人和家庭的补助其他	5.40	5.40		
	非统发工资	1,718.62	1,718.62		
045003	区中医医院	780.80	780.80		

210	医疗卫生计划生育支出	780.80	780.80		
02	公立医院	780.80	780.80		
02	中医（民族）医院	780.80	780.80		
	非统发工资	780.80	780.80		
045004	区振兴卫生院	130.23	130.23		
210	医疗卫生计划生育支出	130.23	130.23		
03	基层医疗卫生机构	130.23	130.23		
02	乡镇卫生院	130.23	130.23		
	对个人和家庭的补助其他	0.72	0.72		
	非统发工资	129.51	129.51		
045005	区北屯卫生院	129.62	129.62		
210	医疗卫生计划生育支出	129.62	129.62		
03	基层医疗卫生机构	129.62	129.62		
02	乡镇卫生院	129.62	129.62		
	非统发工资	128.48	128.48		
	对个人和家庭的补助其他	1.14	1.14		
045006	区武屯中心卫生院	303.83	303.83		
210	医疗卫生计划生育支出	303.83	303.83		
03	基层医疗卫生机构	303.83	303.83		
02	乡镇卫生院	303.83	303.83		
	对个人和家庭的补助其他	3.36	3.36		
	非统发工资	300.47	300.47		
045007	区新兴卫生院	150.60	150.60		
210	医疗卫生计划生育支出	150.60	150.60		
03	基层医疗卫生机构	150.60	150.60		
02	乡镇卫生院	150.60	150.60		
	非统发工资	150.60	150.60		

045008	区关山卫生院	287.81	287.81		
210	医疗卫生计划生育支出	287.81	287.81		
03	基层医疗卫生机构	287.81	287.81		
02	乡镇卫生院	287.81	287.81		
	非统发工资	287.81	287.81		
045009	区康桥卫生院	175.35	175.35		
210	医疗卫生计划生育支出	175.35	175.35		
03	基层医疗卫生机构	175.35	175.35		
02	乡镇卫生院	175.35	175.35		
	非统发工资	174.99	174.99		
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36		
045010	区疾病预防控制中心	177.79	157.13	20.66	
210	医疗卫生计划生育支出	177.79	157.13	20.66	
04	公共卫生	177.79	157.13	20.66	
01	疾病预防控制机构	177.79	157.13	20.66	
	日常人均办公经费	7.51		7.51	
	三公经费	13.15		13.15	
	统发工资	157.13	157.13		
045011	区卫生计生综合监督所	165.84	147.99	17.86	
210	医疗卫生计划生育支出	165.84	147.99	17.86	
04	公共卫生	165.84	147.99	17.86	
02	卫生监督机构	165.84	147.99	17.86	
	日常人均办公经费	7.14		7.14	
	统发工资	147.99	147.99		
	三公经费	10.72		10.72	
045012	区妇幼保健计划生育服务中心	252.86	252.86		
210	医疗卫生计划生育支出	252.86	252.86		

04	公共卫生	252.86	252.86		
03	妇幼保健机构	252.86	252.86		
	统发工资	252.86	252.86		
045013	区新型合作医疗经办中心	76.65	71.76	4.88	
210	医疗卫生计划生育支出	76.65	71.76	4.88	
01	医疗卫生管理事务	76.65	71.76	4.88	
01	行政运行（医疗卫生管理事务）	76.65	71.76	4.88	
	统发工资	71.76	71.76		
	三公经费	0.68		0.68	
	日常人均办公经费	4.20		4.20	
045014	医疗卫生信息化管理中心	37.61	35.26	2.36	
210	医疗卫生计划生育支出	37.61	35.26	2.36	
01	医疗卫生管理事务	37.61	35.26	2.36	
99	其他医疗卫生管理事务支出	37.61	35.26	2.36	
	三公经费	0.30		0.30	
	统发工资	35.26	35.26		
	日常人均办公经费	2.05		2.05	
045015	社区服务卫生指导中心	38.99	36.97	2.03	
210	医疗卫生计划生育支出	38.99	36.97	2.03	
01	医疗卫生管理事务	2.03		2.03	
99	其他医疗卫生管理事务支出	2.03		2.03	
	日常人均办公经费	1.78		1.78	
	三公经费	0.24		0.24	
03	基层医疗卫生机构	36.97	36.97		
01	城市社区卫生机构	36.97	36.97		
	统发工资	36.97	36.97		
045016	区流动人口计划生育管理站	27.66	25.83	1.83	

210	医疗卫生计划生育支出	27.66	25.83	1.83	
07	计划生育事物	27.66	25.83	1.83	
16	计划生育机构	27.66	25.83	1.83	
	三公经费	0.23		0.23	
	日常人均办公经费	1.60		1.60	
	统发工资	25.83	25.83		

表 8

## 2019 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 )

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府性经济 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			4,612.21	4,552.29	59.91	
045	区卫生和计划生育局			4,612.21	4,552.29	59.91	
045001	区卫生和计划生育局本级			152.55	142.25	10.30	
301	工资福利支出			141.83	141.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.65	58.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.13	73.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.65	4.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.47	4.47		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94		
302	商品和服务支出			10.30		10.30	
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30210	交通费	50199	其他工资福利支出	0.00		0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77	



30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
045002	区人民医院			1,724.02	1,724.02		
301	工资福利支出			1,718.62	1,718.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586.53	586.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,132.09	1,132.09		
303	对个人和家庭的补助			5.40	5.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40		
045003	区中医医院			780.80	780.80		
301	工资福利支出			780.80	780.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.29	260.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520.51	520.51		
045004	区振兴卫生院			130.23	130.23		
301	工资福利支出			129.51	129.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.85	40.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.65	88.65		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
045005	区北屯卫生院			129.62	129.62		
301	工资福利支出			128.48	128.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.93	39.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.55	88.55		

303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
045006	区武屯中心卫生院			303.83	303.83		
301	工资福利支出			300.47	300.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.52	96.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203.95	203.95		
303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36		
045007	区新兴卫生院			150.60	150.60		
301	工资福利支出			150.60	150.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.69	50.69		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.91	99.91		
045008	区关山卫生院			287.81	287.81		
301	工资福利支出			287.81	287.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.19	92.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.61	195.61		
045009	区康桥卫生院			175.35	175.35		
301	工资福利支出			174.99	174.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.23	56.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.76	118.76		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
045010	区疾病预防控制中心			177.79	157.13	20.66	
301	工资福利支出			157.13	157.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.23	67.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.90	89.90		
302	商品和服务支出			20.66		20.66	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.28		1.28	
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费 (事)	11.88		11.88	
045011	区卫生计生综合监督所			165.84	147.99	17.86	
301	工资福利支出			147.99	147.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.01	63.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.98	84.98		
302	商品和服务支出			17.86		17.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50	
045012	区妇幼保健计划生育服务中心			252.86	252.86		

301	工资福利支出			252.86	252.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.50	110.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.35	142.35		
045013	区新型合作医疗经办中心			76.65	71.76	4.88	
301	工资福利支出			71.76	71.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.07	27.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.72	41.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.70	0.70		
302	商品和服务支出			4.88		4.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
045014	医疗卫生信息化管理中心			37.61	35.26	2.36	
301	工资福利支出			35.26	35.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.24	14.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.02	21.02		
302	商品和服务支出			2.36		2.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	

30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.30		0.30	
045015	社区服务卫生指导中心			38.99	36.97	2.03	
301	工资福利支出			36.97	36.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.36	18.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.61	18.61		
302	商品和服务支出			2.03		2.03	
30201	办公费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.33		0.33	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.07		0.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.22		0.22	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.24		0.24	
045016	区流动人口计划生育管理站			27.66	25.83	1.83	
301	工资福利支出			25.83	25.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.15	10.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.68	15.68		

302	商品和服务支出			1.83		1.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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		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

## 2019 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	5,403.10	
045	区卫生和计划生育局	5,403.10	
045001	区卫生和计划生育局本级	1,032.44	
	计划生育目标责任制考核奖励	12.00	对全区各镇街、区级计划生育综合治理部门、各镇街计生站（办）计划生育工作目标任务完成好的给予表彰奖励，该项目实施促进认真落实人口和计划生育各项法律法规和政策，全面提高我区人口和计划生育工作整体水平，加强我区人口和计划生育工作。
	农村无害化户厕改造项目	330.00	2018 年-2020 年底，完成农村户厕改造 13000 座。其中 2018 年 4200 座，2019 年 5000 座，2020 年 4000 座。每座补助 2000 元，市区承担 7:3，建设管理费每座补助 60 元，由区财政承担。截止 2020 年底，农村改厕率达到 85%,基本实现农村无害化户厕全覆盖。由区卫计局牵头，各镇街具体组织实施，使农村人居环境进一步改善，粪口传染疾病进一步减少。
	城市居民独生子女父母补助	5.50	给全区独生子女父母（纯居民）预计 70 人（男满 60 周岁、女满 55 周岁）发放独生子女每人每月 106 元补助金，所需资金市区承担比例为 4:6，弥补贯彻落实计划生育基本国策的家庭。
	防治防疫经费	5.00	
	培训及宣传费	7.00	用于全区宣传教育，报刊征订，培训。
	计划生育村级专干工资	50.00	该项目用于 88 名计生专干和 618 名农村中心户长工资，村级计生专干每人每月补助 300 元（市级承担 107 元，区级承担 193 元），中心户长每人每月区级补助 50 元。



	基本公共卫生服务	112.00	为辖区 29.08 万常住人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种等 14 项国家基本公共卫生服务项目，人均补助标准为 55 元，中央、省、市、区承担比例分别为 80%；6%；7%；7%，促进基本公共卫生服务均等化。
	购置办公设备	0.94	
	65 岁以上老年人免费健康管理服务	35.00	从 2017 年起，在全区免费为辖区内 65 岁及以上老年人提供腹部黑白 B 超（双肾、膀胱、子宫附件/前列腺）和胸部正位 X 线（包含肺结核病筛查）2 项健康管理服务，新增两个项目补助标准为 41 元，其中基本公共卫生服务项目经费承担 X 线胸片正位片 6 元，财政补助 35 元（市级财政承担 20 元、区级财政承担 15 元）
	病媒生物防制经费	10.00	
	医改办经费	6.00	
	计划生育特殊家庭一次性补助及养老安置殡葬救助	50.00	计划生育家庭一次性补助——从 2017 年 1 月 1 日起，每户一次性补助 3 万元，其中精神慰藉费 1 万元、生活补助 2 万元；二是用于计划生育特殊家庭父母开展健康体检费用。养老扶助和殡葬救助——一是用于 2016 年 1 月 1 日后，失去生活能力或年龄在 60 周岁以上，且未再生育和收养子女的失独家庭夫妇，按照阎良区五保供养对象入住标准进行养老安置。二是用于 2016 年 1 月 1 日后死亡的失独家庭夫妇且实行火葬的，按每人 1000 元标准给予火化补助。
	社区卫生服务机构“五免”补助	22.00	根据市财发【2008】548 号文件，对在我区 8 家社区卫生服务机构就诊患者实行普通门诊挂号费、诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费五项费用减免。
	公立医院综合改革补助	40.00	用于公立医院取消药品加成（中药饮片除外）的补助，实行零差率销售。加成所减少收入的 5%由财政补助，药品集中采购、统一配送、以县为单位进行货款结算，降低群众医疗看病负担。
	村卫生室基本药物制度补助	25.00	用于全区 125 名村医实行基本药物零差率销售合格的村卫生室提供的基本医疗服务补助，对减少的药品合理性收入由区级财政按每年 2000 元标准给予补助，省市各承担 5000 元补助。
	农村计划生育家庭新农合补助	50.00	对符合补助条件的计划生育家庭及其 0-18 周岁的子女，在新农合医疗中个人应缴纳的资金由财政承担 30 元

	独生子女保健费	200.00	享受对象为农村居民、城市无业人员以及下岗职工且独生子女年龄在 0—16 周岁，并领取《独生子女父母光荣证》的家庭，用于农村计划生育家庭独生子女费的发放，计划生育独生子女家庭每人每月 15 元。
	公立医院等承担公共卫生专项	10.00	根据闽办发【2010】16 号文件，政府对包括公立医院在内的各级医疗机构承担的公共卫生任务设立 20 万元专项补助资金，按服务成本采取一事一议的原则保障政府指定的紧急救治、支农等公共服务经费
	急救保障费用	10.00	
	医疗保障经费	7.00	
	孕产妇优质服务及打击两非奖励	5.00	二胎全程跟踪优质服务奖励，资金承担比例市级 150 元，区级 150 元。
	脱贫攻坚健康扶贫项目	40.00	用于为认定的 1347 名贫困人员购买医疗补充保险、代缴参合个人筹资部分、医疗费用政府兜底保障、免费健康体检、建立慢性病医疗救治保障项目、传染病救治救助保障项目、全区健康扶贫宣传、19 名易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者医疗康复托养保障、医养结合医疗救治救助保障项目。
045002	区人民医院	1,952.40	
	专用设备采购	1,731.40	
	其他商品服务支出	21.00	
	人民医院改造提升	200.00	
045003	区中医医院	278.00	
	政府采购	271.00	
	其他办公经费	7.00	
045010	区疾病预防控制中心	576.50	
	儿童强化免疫经费	1.00	对我省适龄儿童进行免费接种，根据疾病预防控制规划，利用疫苗，按照国家规定的免疫程序，由合格的接种技术人员，给适宜的接种对象接种。提高人群免疫水平，已达到预防和控制针对传染病发生和流行的目的。

	健康教育经费	4.50	健康教育是通过有计划、有组织、有系统的社会和教育活动，促使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量。
	病媒生物防制经费	5.00	病媒生物防制式对属、蝇、蚊子、蟑螂等病媒生物的“防”与“制”，防指的是“四防”设施，如假鼠洞、防蝇帘、防蝇窗、防鼠网等器具；制指的是对鼠、蝇、蚊子、蟑螂的灭杀，如用化学的药物灭杀，鼠笼、灭蝇灯等物理灭杀，用鼠、蚊、蝇、蟑螂等的天敌灭杀。
	艾滋病防治经费	10.00	艾滋病是一种死亡率极高的严重传染病，目前尚无有效的疫苗和治疗的药物，根据国家艾滋病防治的要求，疾控部门针对高危人群进行外展干预、检测、随访、流调、治疗和关怀工作。对监管场所进行筛查，对重点人群宣教干预。对大学、初高中学生全覆盖。对工作人员进行培训与督导，对预防和降低艾滋病的感染和流行起到主要作用。
	非税成本返还	400.00	二类疫苗返还
	预防性体检工作经费	110.00	全区从业人员健康体检
	结核病防治经费	10.00	结核病是由结核杆菌感染引起的慢性传染病，结核菌可能侵入人体全身各个器官，但主要侵犯肺脏，成为肺结核。潜伏期 4-8 周，其中 80%发生在肺部，其他部位（颈淋巴、脑膜、腹膜、肠、皮肤、骨骼）也可继发感染。人与人之间呼吸道传播是本病传染的主要方式。传染源是接触排菌的肺结核患者。除少数发病急促外，临床上多呈慢性过程。常有低热、乏力等全身症状和咳嗽、咯血等呼吸系统表现。
	重点传染病防控及突发公共卫生事件	7.00	传染病是由病原性细菌、病毒、立克次体和原虫等引起的一类疾病，病原体可以再人与人之间、动物与动物之间或人与动物之间相互传播。这类疾病具有传染性、流行性和反复性等特点，由于它具有上述特殊性，因而发病率高，对人体健康和生命的威胁也相当大，对国家经济建设也有极大的不良影响。
	地方病防治经费	18.00	地方病是指具有严格的地方性区域特点的一类疾病，而且有一定数量的患者表现出共同的病症，我区重点的地方病由碘缺乏病、饮水型氟中毒、麻风病、疟疾等，通过经常性监测，收集、分析、提供地方病动态信息资料，研究地方病的流行规律，做出预报预测及评价防治效果。在防治中做到限制环境中过多的元素进入机体，如防止氟、碘的过度摄入，为控制和最终消灭地方病提供科学依据的一种方法。

	计划免疫接种管理费	11.00	免疫规划是指为防治疾病，使用有效疫苗对易感人群进行预防接种所制定的规划、计划和策略。扩大免疫规划就是讲免疫规划所涉及的疫苗种类和疾病病种范围进一步扩大，并扩大覆盖人群。实施免疫规划，开展疫苗接种室控制与消除传染病最有效的措施，通过有计划的扩大免疫规划，可疑提高人群的免疫水平，降低相关的传染病的发病率。
045011	区卫生计生综合监督所	65.00	
	办公业务费	36.00	
	打击非法行医办案经费	18.00	
	水源地水质监测	7.00	
	非税成本返还	4.00	
045012	区妇幼保健计划生育服务中心	456.01	
	计划生育技术服务	25.00	计划生育技术服务
	免费“两癌”筛查工作经费	3.00	免费“两癌”筛查工作经费
	宣传专项经费	5.00	宣传专项经费
	孕前优生检查工作经费	5.00	孕前优生检查
	办公设备采购	201.01	非税收入
	两项工程项目经费	2.00	两项工程项目经费
	适龄妇女免费“两癌”筛查	200.00	适龄妇女免费“两癌”筛查
	免费婚前医学检查	15.00	免费婚前医学检查
045013	区新型合作医疗经办中心	950.05	
	新农合基金区级配套	923.25	该项目符合国家相关规定、制度。项目遵循以区为单位统筹的原则，实行区办区统筹形式。全区统一管理办法，统一缴费标准，统一医药费报销比例，统一报销额封顶线，统一实行以保大病、保住院、兼顾公平的补偿形式。资金的统筹、管理、使用由区、镇街合作医疗管理机构具体实施。区上统一管理资金，统筹使用，定点医疗机构负责办理医疗费报销。

	合疗信息化管理租用服务器及维护费	6.80	保障新型农村合作医疗工作顺利进行，确保新农合信息管理系统正常运行。租用联想服务器两台及其他专用设备每年租金 3 万元整，新农合信息系统软件维护费每年 3.8 万元。
	印刷费	4.00	该项目符合国家相关规定、制度。为正常开展新农合工作，需印制新农合医疗证、慢病病历等。
	筹资经费	5.00	主要用于合疗筹资区级及合疗办的会议、宣传、资料的印刷等项目
	新农合能力建设区级配套	11.00	通过公共卫生专项资金的支持，进一步加强新农合管理能力和信息化建设，提高新农合管理经办队伍的政策水平和管理、服务能力，促进新农合的持续健康发展，确保参合群众得到更多实惠。
045014	医疗卫生信息化管理中心	79.70	
	云主机租赁费	11.00	
	购置电脑	1.70	
	卫生信息化网络运行服务及维护费	25.00	
	卫生信息化软件维护费	39.00	
	医疗卫生信息管理中心工作经费	3.00	
045015	社区服务卫生指导中心	5.00	
	社区卫生服务指导中心工作经费	3.00	
	精神卫生工作经费	2.00	
045016	区流动人口计划生育管理站	8.00	
	流动人口一盘棋经费	1.50	流动人口一盘棋经费用于促进人口长期均衡发展，建立流动人口工作新机制。
	流动人口管理费	3.50	流动人口管理费是负责全区流动人口计划生育工作经费
	流动人口均等化经费	3.00	

表 11

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

## 2019 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	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			
**	**	**	**	**	**	**	**	122	**	**	**	**	**	**	**
				区卫生和计划生育局				122						2,215.91	
			045001	区卫生和计划生育局本级				15						0.94	
210	01	02	045001	购置办公设备	办公设备	壁挂空调		1 台	310	02	503	06	2019 年度	0.45	
210	01	02	045001	购置办公设备	办公设备	打印机		1 台	310	02	503	06		0.14	
210	01	02	045001	购置办公设备	办公设备	传真机		1 台	310	02	503	06		0.10	
210	01	02	045001	购置办公设备	办公设备	办公桌		1 张	310	02	503	06		0.10	
210	01	02	045001	购置办公设备	办公设备	办公椅		3 把	310	02	503	06		0.15	
			045002	区人民医院				57						1,731.40	
210	02	01	045002	专用设备采购	其他货物	医疗专用设备		6 套	310	03	506	01	2019 年度	282.60	
210	02	01	045002	专用设备采购	其他货物	医疗专用设备		49 台	310	03	506	01	2019 年度	1,432.80	
210	02	01	045002	专用设备采购	其他货物	医疗专用设备		2 个	310	03	506	01	2019 年度	16.00	
			045003	区中医医院				17						271.00	
210	02	02	045003	政府采购	其他货物	医疗专用设备		16 台	310	99	506	01	2019 年度	221.00	
210	02	02	045003	政府采购	其他工程	维修工程		1 批	302	01	505	02	2019 年度	50.00	
			045011	区卫生计生综合监督所				28						9.86	
210	04	02	045011	办公业务费	公务制服	公务制服		22 套	302	01	505	02	2019 年度	5.06	

210	04	02	045011	办公业务费	网络设备	执法全过程记录仪		6 台	302	01	505	02	2019 年度	4.80	
			045012	区妇幼保健计划生育服务中心				27						201.01	
210	07	99	045012	办公设备采购	办公设备	台式电脑		14 台	310	02	506	01	2019 年度	5.88	
210	07	99	045012	办公设备采购	办公设备	打印机		3 台	310	02	506	01	2019 年度	0.54	
210	07	99	045012	办公设备采购	办公设备	便携式复印打印一体机		2 台	310	02	506	01	2019 年度	0.36	
210	07	99	045012	办公设备采购	专员设备	彩色超声诊断系统		1 套	310	03	506	01	2019 年度	80.00	
210	07	99	045012	办公设备采购	专用设备	医疗专用设备		7 台	310	03	506	01	2019 年度	114.23	
			045014	医疗卫生信息化管理中心				4						1.70	
210	01	99	045014	购置电脑	办公设备	台式电脑		4 台	310	02	506	01	2019.7 月前	1.70	



表 13

## 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	45.55	29.06		4.83	24.23		24.23	1.20	15.29	47.71	29.17		4.94	24.23		24.23	1.40	17.14	2.16	0.11		0.11				0.20	1.85
045	区卫生和计划生育局	45.55	29.06		4.83	24.23		24.23	1.20	15.29	47.71	29.17		4.94	24.23		24.23	1.40	17.14	2.16	0.11		0.11				0.20	1.85
045001	区卫生和计划生育局本级	5.06	3.76		0.91	2.85		2.85	0.50	0.80	8.40	3.84		0.99	2.85		2.85	0.26	4.30	3.34	0.08		0.08				-0.24	3.50
045010	区疾病预防控制中心	23.28	13.28		1.40	11.88		11.88		10.00	23.53	13.15		1.28	11.88		11.88	0.38	10.00	0.26	-0.12		-0.12				0.38	
045011	区卫生计生综合监督所	11.69	10.84		1.34	9.50		9.50		0.85	12.62	10.72		1.22	9.50		9.50	0.36	1.54	0.93	-0.12		-0.12				0.36	0.69
045012	区妇幼保健计划生育服务中心	2.00	0.00						0.50	1.50										-2.00							-0.50	-1.50

045013	区 新 型 合 作 医 疗 经 办 中 心	1.00	0.46		0.46					0.54	0.86	0.68		0.68				0.18		-0.14	0.22			0.22				0.18	-0.54
045014	区 医 疗 卫 生 信 息 化 管 理 中 心	0.40	0.30		0.30					0.10	0.39	0.30		0.30				0.09		-0.01	0.00			0.00				0.09	-0.10
045015	区 社 区 卫 生 服 务 指 导 中 心	0.88	0.18		0.18				0.20	0.50	1.22	0.24		0.24				0.07	0.90	0.34	0.06			0.06				-0.13	0.40
045016	区 流 动 人 口 计 划 生 育 管 理 站	1.24	0.24		0.24					1.00	0.69	0.23		0.23				0.06	0.40	-0.55	-0.01			-0.01				0.06	-0.60

表 14

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区卫生和计划生育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	贯彻执行卫生、计划生育工作方针政策，推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。	总额	财政拨款	其他资金
		开展打击非法行医专项行动，落实卫生和计划生育宣传、健康教育等工作，全面开展病媒生物防制工作。	152.55	152.55	0
	任务 2	负责全区疾病预防、卫生应急、妇幼卫生、医疗机构服务监督管理、公立医院改革和乡村医生管理，推进公共卫生均等化，落实健康促进和信息化建设工作。	50.94	50.94	0
	任务 3	执行国家计划生育管理和服务政策，落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展措施，完善计划生育综合监督执法体系，做好国家免费孕前优生健康检查和免费婚检工作。	2999	614	2385
	金额合计		455.1	367.5	87.6
年度 总体 目标	目标 1：落实卫生、计划生育工作方针政策，推进医疗卫生体制改革和医疗保障，不断增强我区卫生计生服务水平。 目标 2：全面加强重点传染病和重大疫情防控,对全区大型活动等进行医疗保障，加强非法行医等专项督导检查，对公共场所进行集中消杀工作。提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平，确保“四害”控制在“国标”以内。 目标 3：切实提高医疗服务和公共卫生服务水平，落实医疗改革政策，促进基本公共卫生服务均等化，扎实实施健康扶贫助力脱贫攻坚工作，降低群众医疗负担，推进医药分开，逐年提升群众健康理念和水平。 目标 4：完善计划生育服务管理改革，全面兑现计划生育利益导向保障措施，维护计划生育家庭的合法权益。				
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	单位在职人数		12 人
			经费类项目个数		7 项
			医疗卫生项目个数		8 项
			计划生育项目个数		6 项
		质量指标	人员出勤率		100%
			发放足额及时率		100%
			文件执行率		100%
		时效指标	执行时间		2019 年 1-12 月
			发放时间		2019 年 1-12 月
		成本指标	总成本		3657.59 万元

			基本支出成本	152.55 万元
			经费类成本	50.94 万元
			医疗卫生项目成本	2999 万元
			计划生育项目成本	455.1 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障日常办公运转所需	100%
			重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率	100%
			医疗保障任务完成率	100%
			保障孕前优生工作、医疗机构依法执业	100%
			人民群众卫生计生政策知晓率	≥90%
			逐步消除“以药补医”现象，维护医院公益性	100%
			居民健康意识的提高率和不良生活方式的改变率	≥95%
			农村计生家庭幸福获得感及就医理念转变率	≥95%
			加强出生人口监测预警性、基层计生基础工作提升率	≥95%
			计划生育工作改革转型率和人口均衡发展提高率	≥90%
			计划生育特殊家庭在养老保障、生活照料和殡葬等方面困难解决率	≥90%
			农村人居环境改善率，粪口传染疾病控制率	≥95%
			贫困人口因病返贫、因病致贫率	<5%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			医院机构就诊患者满意度	≥95%
			符合条件农村计划生育家庭满意度	≥95%
			基层计生干部满意度	≥95%
			户厕改造对象满意度	≥95%
			镇街及部门满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			脱贫攻坚健康扶贫项目					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		40	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		40	
			其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				2019 年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 用于为认定的 1347 名贫困人员购买医疗补充保险、代缴参合个人筹资部分、医疗费用政府兜底保障、免费健康体检、建立慢性病医疗救治保障项目、传染病救治救助保障项目; 目标 2: 用于全区健康扶贫宣传、19 名易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者医疗康复托养保障、医养结合医疗救治救助保障项目。有效解决贫困人口因病致贫、返贫现象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	贫困人口医疗补充保险人数	1347	
			指标 2:			一般贫困人口参合保险人数	165	
						贫困人口政府兜底数量	1347	
						贫困人口免费体检人数	500	
						贫困人员慢性病医疗救治保障人数	1347	
		质量指标	指标 1:		质量指标	贫困人口参保率、参合率、医疗费用政府兜底保障率、健康体检率	100%	
			指标 2:			慢性病救治率	≥95%	
						健康扶贫政策知晓率	≥85%	

		时效指标	指标 1:		时效指标	医疗补充保险、参合代缴时间	2019 年 3 月前
			指标 2:			免费健康体检时间	2019 年 11 月前
						其他项目实施时限	2019 年 1-12 月
		成本指标	指标 1:		成本指标	医疗补充保险金	13.47 万, 100 元/人
			指标 2:			参合费用 (区级财政定额 76 元)	1.254 万
						医疗费用政府兜底预算费用	13.526 万
						免费体检费用	7.75 万元, 155 元/人
						贫困人员慢性病医疗救治保障	4 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	贫困人口因病返贫、因病致贫率	<5%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			病媒生物防制经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		10	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标			
					采取专业队伍与群众运动相结合、环境治理与化学防治相结合、突击防治与经常性管理相结合的方式，全面开展病媒生物防制工作，把有害生物密度控制在国家标准以内，保持我区病媒生物防制工作符合国家卫生城市标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	鼠药		2 吨
						粘鼠板		10 箱
						毒饵洞		500 个
						灭蚊蝇喷雾剂		20 箱
						集中消杀		1 次
						培训宣传		1 次
		质量指标			质量指标	指标 1: 鼠、蚊、蝇、蟑螂的控制水平		国标 C 级以上
	指标 2:			指标 2: 病媒生物孳生地治理率、治理合格率		≥95%;    ≥90%		

			.....			指标 3: 重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	药械配备	2019 年 4 月前
			指标 2:			集中消杀	2019 年 1-12 月
			.....			培训宣传	2019 年 4 月
		成本指标			成本指标	鼠药	2 万元, 1 万元/吨
						粘鼠板	0.46 万, 460 元/箱
						毒饵洞	0.8 万元, 16 元/个
						灭蚊蝇喷雾剂	0.96 万元, 480 元/箱
						集中消杀	5 万元
						培训宣传	0.78 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	迎接国家卫生城市复审通过率	100%
			指标 2:			病媒生物防制符合国家卫生城市	100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			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、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理  
工作推进情况统一部署。



# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			防治防疫经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		5	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		5	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
					目标 1: 全面加强重点传染病防控, 实施专病专防策略, 强化督导检查。认真落实手足口病、艾滋病、结核病等疾病防控工作, 确保我区无重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生。 目标 2: 做好传染病和疫情处置防控工作, 切实发挥沟通协调作用, 及时处理各成员单位在防控工作出现的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	新发传染病宣传手册、折页, 媒体等宣传		2 次
						培训费		2 次
						督导检查		2 次
						专家劳务费		10 人次
						应急演练		≥1 次

		质量指标			质量指标	重点传染病知晓率	≥95%
			指标 2:			传染病报告率	100%
		时效指标			时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月
		成本指标			成本指标	新发传染病宣传手册、折页，媒体等宣传	1.8 万元
						培训费	0.5 万元
						督导检查	0.2 万元
						专家劳务费	1 万元
						应急演练	1.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	降低重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生率	95%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称					培训及宣传费						
主管部门及代码					西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局		
项目属性					延续项目		项目期		2019 年 1-12 月		
项目资金 (万元)					中期资金总额:		年度资金总额:		7		
					其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		7		
					其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标					
						目标: 征订《人口与计划生育》、《人口报》、《健康报》等业务报刊杂志; 开展全区计生专干、卫生监督、医疗机构业务培训; 印制奖扶、计划生育、医疗、公共卫生等政策宣传, 以推进健康阎良建设为主线, 以抓落实为主旋律, 全力推动医疗卫生体制改革, 不断增强我区卫生计生服务水平。					
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值		
		产出指标		数量指标		数量指标		征订《人口与计划生育》		40 份	
								征订《人口报》		10 份	
								征订《健康报》		10 份	
								计生专干培训		2 次	
								奖扶政策、办事指南宣传		2 次	
								卫生监督、医疗机构等业务培训		6 次	
								各类业务日常、检查宣传展板		6 次	
		质量指标				质量指标	指标 1: 征订任务		100%		

			指标 2:			指标 2: 培训覆盖面	100%
			.....			指标 3: 宣传任务落实	100%
		时效指标			时效指标	征订时间	2019 年 1-12 月
			指标 2:			各类培训	2019 年 1-12 月
			.....			各类宣传	2019 年 1-12 月
		成本指标			成本指标	征订《人口与计划生育》	1.08 万元, 270 元/份
						征订《人口报》	0.29 万, 290 元/份
						征订《健康报》	0.36 万, 360 元/份
						计生专干培训	1 万元
						奖扶政策、办事指南宣传	2 万元
						卫生监督、医疗机构业务培训	1.2 万元
						各类业务日常、检查宣传展板	1.07 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	人民群众卫生计生政策知晓率	≥90%
			指标 2:			卫计人员服务水平提升率	≥90%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	长期
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			指标 2:			指标 2:	

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			医改办经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		6	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6	
			其他资金		其他资金		0	
总 体 目 标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
					通过对各医改成员单位、各医疗机构相关人员开展医改相关政策的培训工作，让其熟悉掌握医改政策，更好推动医改试点工作的开展。 邀请省市专家指导我区工作，查找差距，进一步提升医改成效。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	医改工作宣传培训		2 场
						邀请省市专家指导全区医改工作		2 次
						购医改办公所需		根据所需
		质量指标			质量指标	医改成员单位培训覆盖面		100%
						医改工作提升率		≥95%
		时效指标			时效指标	执行时间		2019 年 1-12 月

	成本指标			成本指标	医改工作宣传培训	0.5 万元/次
					邀请省市专家指导全区医改工作	0.5 万元/次
					办公经费	4 万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标	保障局医改工作正常运行	100%
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	群众对医改成果满意度	≥95%
		.....		.....		

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			医疗保障经费								
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局				
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		7				
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		7				
			其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标						
					以高标准、高质量、高水平做好高考、中考、拆迁、政府大型活动等医疗卫生保障任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标					数量指标	医疗保障 (四小时内)		30 次	
								医疗保障 (四小时以上)		35 次	
		质量指标					质量指标	区委、区政府及各单位各部门保障任务		100%	
		时效指标					时效指标	保障时间		2019 年 1-12 月	
			指标 2:					指标 2:			
		成本指标					成本指标	医疗保障 (四小时内)		1.5 万, 500 元/次	
								医疗保障 (四小时以上)		3.5 万, 1000 元/次	
					保障药品、耗材			2 万			

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	医疗保障任务		100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	各单位满意度		≥95%
			指标 2:			群众满意度		≥95%



# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			孕产妇优质服务及打击两非奖励					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		5	
			其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		5	
			其 他资金		其他资金			
总体 目 标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
					目标 1: 认真做好国家免费孕前优生健康检查和免费婚检工作, 提供从婚检、孕前检查到孕产期保健、儿童保健等覆盖生育全过程的基本医疗保健服务。加强妇保儿保工作, 提高孕产妇和儿童系统化、科学化管理水平, 关爱妇女儿童健康。 目标 2: :认真开展医疗机构依法执业监督检查工作, 制定打击非法行医有奖举报制度。联合公安、食药监、工商等四部门集中开展打击非法行医专项行动。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	孕前优生健康检查		2400 对
						开展打击非法行医专项行动		30 次
						打击非法行医有奖举报		5 人

		质量指标			质量指标	免费孕前优生健康检查	100%
						打击非法行医有奖举报	100%
		时效指标			时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月
		成本指标			成本指标	免费孕前优生健康检查	3 万元
						打击非法行医有奖举报	2 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障孕前优生工作、医疗机构依法执业	100%
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
						指标 2:	

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			购置办公设备					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		0.94	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.94	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
					目标: 购置打印机、传真机、空调各 1 台, 办公桌 1 张, 办公椅 3 把, 以满足日常工作需要, 保障日常工作运转所需。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	购置打印机		1 台
						购传真机		1 台
						购壁挂空调		1 台
						购办公桌		1 张
						购办公椅		3 把
		质量指标			质量指标	购置办公设备验收合格率		达标
		时效指标			时效指标	购置时间		2019 年 3 月前
		成本指标			成本指标	购置打印机		0.14 万元
						购传真机		0.1 万元
				购壁挂空调		0.45 万元		
				购办公桌		0.1 万元		

						购办公椅	0.15 万元，500 元/把
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	保障日常办公运转所需	100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	2019 年度
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			急救保障费用					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		10	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
			其他资 金		其他资金			
总体 目 标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
					紧紧围绕“生命第一”“患者至上”的理念,坚持“以病人为中心”的服务宗旨,强化卫生应急和院前急救管理。“120”绿色急救通道,为广大患者提供快捷、便捷、满意的医疗救助。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	医疗救助出车次		2800 多次
						接诊病人		2300 多
						转运危重患者		600 人次
						急救保障		30 次
		质量指标			质量指标	急救、保障任务		100%
		时效指标			时效指标	急救保障时间		2019 年 1-12 月

		成本指标			成本指标	急救药品、耗材、设备	7 万
						急救保障	3 万；1000 元/次
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	急救、保障任务	100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			65 岁以上老年人免费健康管理服务					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		85	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		35	
			其他资 金		其他资金		50	
总 体 目 标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标			
					从 2017 年起，在全区免费为辖区内 2.5 万 65 岁及以上老年人提供腹部黑白 B 超（双肾、膀胱、子宫附件/前列腺）和胸部正位 X 线（包含肺结核病筛查）2 项健康管理服务，逐年提升老龄人群健康水平。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	65 岁以上老年人口数	2.5 万人	
		质量指标			质量指标	文件执行率	100%	
						65 岁以上老年人管理率	75%	
		时效指标			时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月	

		成本指标			成本指标	总成本	85 万元
						区级补助总费用	35 万元，15 元/人
						上级补助总费用	50 万元，20 元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	老年人健康水平提升率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
					可持续影响指标	执行年度	长期
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	老年人健康管理满意率	≥95%
		.....			.....		



2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			村卫生室基本药物制度补助					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		150
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		25
			其他资金			其他资金		125
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标			
					用于全区 125 名村医实行基本药物零差率销售合格的村卫生室提供的基本医疗服务补助，对减少的药品合理性收入由政府通过财政向乡村医生给予补助，破除“以药养医”，减轻群众看病用药负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	乡村医生人数		125
		质量指标			质量指标	药品网络平台采购率		≥95%
						药品（中药饮片除外）零差率销售率		100%
		时效指标			时效指标	实施时间		2019 年度
		成本指标			成本指标	总成本		150 万
						区级补助总费用及标准		25 万，2000 元/人/年
				省市补助总费用及标准		125 万，1 万/人/年		

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	逐步消除“以药补医”现象	100%
						增加乡村医生合理性收入	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	村卫生室就诊患者满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			公立医院等承担公共卫生专项					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		10	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10	
			其 他 资 金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
					目标: 对包括公立医院在内的各类医疗机构承担的公共卫生任务设立专项补助资金库 10 万元, 及时、有效防范和应对我区范围内可能出现的突发性疫情, 做到早防控、早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	突发疫情防控药品	按 2019 疫情所需	
						突发疫情防控耗材	按 2019 疫情所需	
		质量指标			质量指标	突发疫情救治及防控率	≥95%	
						指标 2:		
						.....		
		时效指标			时效指标	防控时间	2019 年 1-12 月	
				指标 2:				

		成本指标			成本指标	总成本	10 万
						突发疫情防控购药品	5 万
						突发疫情防控购医疗耗材	5 万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
						.....	
		社会效益指标			社会效益指标	应对突发疫情处置及时率	100%
						减少疫情对公众健康和社会造成的危害	≥95%
						.....	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	突发事件处置群众满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			公立医院综合改革补偿					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		40	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		40	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
					用于公立医院取消药品加成 (中药饮片除外) 的补助, 加成所减少收入的 5%由财政补助, 降低群众医疗负担, 推进医药分开, 促使区级公立医院进入良性发展的轨道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	实施药物制度单位	2 个	
						药品网采数量	6180 万	
			.....			.....		
		质量指标	指标 1:		质量指标	药品网络平台采购率	≥95%	
			指标 2:			药品 (中药饮片除外) 零差率销售率	100%	
			.....			.....		
		时效指标	指标 1:		时效指标	补助时间	2019 年 1-12 月	
			指标 2:			指标 2:		
			.....			.....		

		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	40 万
			指标 2:			医院西药零差率销售补偿费用	40 万
			.....			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	逐步消除“以药补医”现象，维护公立医院公益性	100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期
			指标 2:			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众就医药品价格满意度	≥95%
			指标 2:			指标 2:	

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1600	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		112	
			其他资金		其他资金		1488	
总体目标	长期目标 (2019-2021 年)				年度目标			
					为辖区 29.08 万常住人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种等 14 项国家基本公共卫生服务项目, 促进基本公共卫生服务均等化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标			数量指标	2017 年常住人口		29.08 万人
						项目服务内容		14 项
		质量指标			质量指标	电子健康档案建档率		87%
						儿童国家免疫规划疫苗接种率		95%
						新生儿访视率		94%
						儿童健康管理率		95%
						产后访视率		93%
			老年人健康管理率		37%			

					高血压、2 型糖尿病患者规范管理率	62%
					严重精神障碍患者规范管理率	90%
					肺结核患者管理率	100%
					老年人、儿童中医药健康管理	60%
					传染病、突发公共卫生事件报告率	100%
		时效指标		时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月
		成本指标		成本指标	总成本	1600 万
					区级补助总费用	112 万，3.85 元/人
					上级补助总费用	1488 万，51.15 元/人
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标	居民健康意识的提高率和不良生活方式的改变率	≥95%
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%



# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			农村无害化户厕改造项目				
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位	7 个镇街	
项目属性			延续项目		项目期	2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1854	年度资金总额:	1030	
			其中: 财政拨款	594	其中: 财政拨款	330	
			其他资金	1260	其他资金	700	
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标		
	2018 年-2020 年底, 完成农村户厕改造 13000 座。其中 2018 年 4200 座, 2019 年 5000 座, 2020 年 4000 座。截止 2020 年底, 农村改厕率达到 85%, 基本实现农村无害化户厕全覆盖。由区卫计局牵头, 各镇街具体组织实施, 使农村人居环境进一步改善, 粪口传染疾病进一步减少。				2019 年, 完成农村户厕改造 5000 座, 使农村人居环境进一步改善, 粪口传染疾病进一步减少。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	改造农村无害化卫生户厕	13000 座	数量指标	改造农村无害化卫生户厕	5000 座
		质量指标	农村户厕建筑要求达标率	100%	质量指标	农村户厕建筑要求达标率	100%
			农村户厕覆盖率	≥85%		农村户厕覆盖率	≥58%

		时效指标	改造完成时间	2018-2020 年底	时效指标	改造完成时间	2019 年度
		成本指标	总成本	2678 万；2060 元/座	成本指标	总成本	1030 万，2060 元/座
			区级户厕改造补助（承担 30%）	780 万；600 元/座		区级户厕改造补助（承担 30%）	300 万；600 元/座
			上级户厕改造补助（承担 70%）	1820 万，1400 元/座		上级户厕改造补助（承担 70%）	700 万，1400 元/座
			区级建设管理费	78 万；60 元/座		区级建设管理费	30 万；60 元/座
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村人居环境改善率，粪口传染疾病控制率	100%	社会效益指标	农村人居环境改善率，粪口传染疾病控制率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	可持续影响指标	执行年度	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	户厕改造对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	户厕改造对象满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			社区卫生服务机构“五免”补助				
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位	西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期	2019 年 1-12 月	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	44	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	22	
			其他资金		其他资金	22	
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标		
					对在我区 8 家社区卫生服务机构 15.72 万人次的就诊患者，实行普通门诊挂号费、诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费五项费用减免，将减轻患者就医负担 44 万元，引导患者“小病、康复进社区”的就医习惯，均衡就医资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	普通门诊挂号费	15.72 万次
						普通门诊诊查费	15.72 万次
						门诊肌肉注射费	1.2 万次
						住院诊查费	1.53 万次
						二级护理费	1.55 万次

		质量指标			质量指标	补助内容和标准达标率	100%
		时效指标			时效指标	补助时间	2019 年 1-12 月
						指标 2:	
		成本指标			成本指标	总成本	44 万
						普通门诊挂号费	7.86 万元，0.5 元/次
						普通门诊诊查费	23.58 万元，1.5 元/次
						门诊肌肉注射费	1.77 万元；1.6 元/次
						住院诊查费	4.59 万元；3 元/日
						二级护理费	6.2 万元；4 元/日
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	小病进社区就诊率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社区卫生服务机构就诊患者满意度	≥95%
						指标 2:	
						.....	
		.....			.....		

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			城市居民独生子女父母补助					
主管部门及代码			阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目   √		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		9.1	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		5.5	
			其他资金		其他资金		3.6	
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标			
					给全区独生子女父母（纯居民）预计 70 人（男满 60 周岁、女满 55 周岁）发放独生子女每人每月 106 元补助金，所需资金市区承担比例为 4:6，弥补贯彻落实计划生育基本国策的家庭。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全区独生子女父母（纯居民）		70 人
		质量指标			质量指标	补助发放率		100%
		时效指标			时效指标	发放时间		2019 年 12 月初
		成本指标			成本指标	总成本		9.1 万
						区级补助费用		5.5 万元，106 元/人/月
						上级补助费用		3.6 万元，106 元/人/月

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	全区独生子女父母（纯居民）幸福感提升率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	全区独生子女父母（纯居民）满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			计划生育村级专干工资					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		61	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50	
			其他资 金		其他资金		11	
总 体 目 标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
					用于 88 名计生专干和 618 名农村中心户长工资, 村级计生专干每人每月补助 300 元, 中心户长每人每月补助 50 元。保障基层计生干部工资待遇, 调动工作积极性, 加强基层基础工作, 促进我区计生事业健康发展。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	计生专干		88 人
						中心户长		618 人
						.....		
		质量指标			质量指标	工资到位足额及时率		100%
						计生数据统计准确及时率		100%
		时效指标			时效指标	计生专干发放时间		2019 年 3 月、6 月、9 月 11 月发放

						中心户长发放时间	2019 年 3 月、6 月、9 月 11 月发放
		成本指标			成本指标	总成本	61 万
						区级计生专干工资	12 万元
						区级中心户长工资	38 万元，50 元/人/月
						上级计生专干工资	11 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障计生基层干部待遇率	100%
						加强出生人口监测预警性、基层计生基础工作提升率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1:	
						指标 2:	
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期
						指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	基层计生干部满意度	≥95%



# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			计划生育目标责任制考核奖励						
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局		
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		12		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12		
			其他资 金		其他资金				
总体 目 标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标				
					对全区各镇街、区级计划生育综合治理部门、各镇街计生站（办）计划生育工作目标任务完成好的给予表彰奖励, 落实党委和政府执行计划生育国策的主体责任, 强化齐抓共管的工作格局, 促进计划生育工作改革转型, 推动人口均衡发展, 实现我区人口与经济、社会、资源环境协调持续发展。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	镇街	7 个		
						综合治理部门	14 个		
						镇街卫计办	7 个		
						优秀等次确定比例	60%		
		质量指标			质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标			时效指标	执行时间		2019 年 1-12 月	

					.....	
		成本指标			成本指标	镇街单位的成本 优秀 8000 元，良好 6000 元
						综合治理部门单位的成本 优秀 5000 元，良好 3000 元
						镇街卫计办 优秀 2000 元，良好 1000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1:
		社会效益指标			社会效益指标	计划生育工作改革转型率和人口均衡发展提高率 ≥95%
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1:
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	计生服务对象满意度: ≥95%
						指标 2:

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			计划生育特殊家庭一次性补助及养老安置殡葬救助					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		50	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50	
			其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
					建立健全计划生育特殊家庭一次性补助、养老扶助及殡葬救助制度, 对于医治他们的心理创伤、解决他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	养老安置		80 人
						新增失独家庭		1 户
						走访慰问		150 户
						体检		80 人
		质量指标			质量指标	养老安置补贴、殡葬救助发放率、新增失独补助、走访慰问率		100%
						体检率		≥80%

		时效指标			时效指标	养老安置发放时间	2019 年 7 月、11 月发放
						新增失独家庭     执行时间	2019 年 1-12 月
						走访慰问	2019 年 2 月春节、8 月中 秋各慰问一次
						体检时间	11 月前
		成本指标			成本指标	养老安置	31 万元，生活自理 500 元/人/月，半失能 800 元 /人/月，失能 1200 元/ 人/月
						新增失独补助金	3 万，3 万/户
						走访慰问	12 万元，800 元/户
						体检	4 万元, 500 元/人
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标			社会效益 指标	计划生育特殊家庭在养老保障、 生活照料和殡葬等方面困难解 决率	≥90%
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	救助者满意度	≥95%

## 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			农村计划生育家庭参加新农合补助					
主管部门及代码			阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		阎良区卫生和计划生育局	
项目属性			延续项目   √		项目期		2019 年 1-12 月	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		123	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		50	
			其他资金		其他资金		73	
总体目标	中期目标（2019 年—2020 年）				年度目标			
					对符合补助条件的计划生育家庭及其 0-18 周岁的子女，在新农合医疗中个人应缴纳的资金由财政承担 30 元，改变农村独生子女户及双女户家庭就医理念，减轻其经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全区符合条件农村计划生育家庭父母及未满 18 周岁的子女		4.1 万人
		质量指标			质量指标	资金拨付合疗专户及时足额率		100%
		时效指标			时效指标	资金划拨时间		2019 年 3 月前
		成本指标			成本指标	总成本		123 万
				区级补贴资金		50 万，12 元/人		

						上级补贴资金	73 万，18 元/人
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标			社会效益 指标	农村计生家庭幸福获得感及就医理念转变率	≥95%
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	执行年度	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	符合条件农村计划生育家庭满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			居民独生子女保健费								
主管部门及代码			阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		阎良区卫生和计划生育局				
项目属性			延续项目   √		项目期		2019 年 1-12 月				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		200				
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		200				
			其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标						
					给全区 18 周岁以下的独生子女父母（除国有企业、机关事业单位以外的其他户籍）发放保健费，完善计划生育奖励优惠政策，维护计划生育家庭的合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标					数量指标	全区 18 周岁以下的独生子女父母（纯居民或农民）		1.12 万人	
		质量指标					质量指标	发放范围、途径合规率		100%	
								发放足额及时率		100%	
		时效指标					时效指标	发放时间		2019 年 9 月前	
		成本指标					成本指标	保健费总成本		200 万元，180 元/人/年	
	效益	经济效益指标					经济效益指标				

	指标	社会效益指标			社会效益指标	对群众有计划地按政策生育引导性	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	符合条件补助对象满意度	≥95%



## 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			其他商品服务支出					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位	阎良区人民医院		
项目属性			延续项目		项目期	2019 年 1 月-12 月		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	21 万元		
			其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	21 万元		
			其他资金		其他 资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				完成办公纸、笔记本、办公本、装订针、硒鼓等办公用品的购买, 保障医疗工作的正常开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指标	办公纸、记录本、办公笔、装订针、 硒鼓、档案盒、各类印刷本	1000 包、2500 本、2000 个、 1000 盒、650 个、1000 个, 2000 本	
			指标 2:			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		质量指标	合格率	100%	
			指标 2:			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		时效指标	执行时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月	
			指标 2:			指标 2:		

		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	21 万元
			指标 2:			办公纸、笔记本、办公笔、装订针、 硒鼓、档案盒，各类印刷本	2.5 万、1.5 万、1.4 万、 1.1 万、12 万、1 万，1.5 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	保障医疗服务工作正常开展	100%
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	长期
			指标 2:			指标 2:	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%
			指标 2:			群众满意度	≥ 95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			改造提升项目						
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		阎良区人民医院		
项目属性			新增项目		项目期		2019 年 1 月-12 月		
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		800 万元	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		200 万元	
			其他资金			其他资金		600 万元	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				完成 5 号楼装修改造, 购置医疗设备和办公设备, 满足当地群众就医需求, 保障日常医疗服务的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	5 号楼基建装修、前期工程设计环评及监理、购置医疗设备和办公设备		装修改造面积 3650 平方米、20 台、100 件。	
			指标 2:			指标 2:			
			.....			.....			
		质量指标	指标 1:		质量指标	政府采购合格率		100%	
			指标 2:			验收合格率		100%	
			.....			装修合格率		100%	
		时效指标	指标 1:		时效指标	执行时间		2019 年 1 月-2019 年 12 月	

			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	800 万元
			指标 2:			5 号楼装修、前期工程设计环评机监 理、购置医疗设备和办公设备	500 万、60 万、240 万
			.....			.....	
		.....			.....		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	保障医疗工作正常开展	100%
			指标 2:			保障群众就医需求	100%
			指标 3:			指标 3:	
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影 响 指标	指标 1:		可持续影 响 指标	执行年度	长期
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≧95%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			专用设备采购					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位	西安市阎良区人民医院		
项目属性			新增项目		项目期	2019 年 1-12 月		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	1731.4 万元		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
			其他资金		其他资金	1731.4 万元		
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
					目标: 购置临床专用设备 58 台, 保障医疗服务工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	购置妇科检查治疗设备、产科信息化设备及检查设备		4 台、1 台、8 台
						购置生命支持设备、呼吸血流检查设备, 心电监护仪和动态脑电图设备		2 台、3 台、13 台、1 台
						购置手术类设备, 购置眼科检查及手术设备		6 台, 3 台、2 台
						购置皮肤治疗设备, 购置超声影像检查设备		4 台、8 台
						购置化验设备及储血设备		3 台
		质量指标			质量指标	政府采购合格率		100%
			指标 2:			购置专用设备验收合格率		100%
			.....					

		时效指标			时效指标	购置时间	2019 年度
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标			成本指标	购置医疗设备总成本	1731.4 万元
						购置妇科检查治疗设备、产科信息化设备及检查设备	共 234.2 万元
						购置生命支持设备、呼吸血流检查设备，心电监护仪和动态心电图设备	共 419.2 万元
						购置手术类设备，购置眼科检查及手术设备	共 413 万
						购置皮肤治疗设备，购置超声影像检查设备	共 595 万
		.....			.....	购置化验设备及储血设备	共 70 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	保障日常医疗服务开展	100%
			指标 2:			提高诊疗水平，保障群众就医需求	100%
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	长期
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			其他办公经费								
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区中医医院				
项目属性			延续项目		项目期		2019 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		7 万				
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		7 万				
			其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标						
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				保障医院业务顺利开展, 更好的服务辖区群众, 为人民健康保驾护航。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1: 办公用纸; 打印机墨粉; 业务票据; 医疗耗材; 征订报刊		200 包; 50 盒; 25 箱; 1 批; 1 批	
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1: 验收合格; 征订完成		100%	
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1: 执行时间		2019 年度	
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1: 总成本		7 万	
					指标 2: 办公用纸; 打印机墨粉; 业务票据; 医疗耗材; 征订报刊			0.5 万; 0.5 万; 1 万; 4 万; 1 万			

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1：满足业务需要，为更好的履行单位职能提供有力保障。	100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥95%
			指标 2:				



# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			政府采购					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区中医医院	
项目属性			新增项目		项目期		2019 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		271 万	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
			其他资金		其他资金		271 万	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				提升医院硬件设施, 改善医疗服务环境, 努力为病人提供“高效、便捷、优质”的医疗服务, 切实提高服务质量和服务水平, 做群众满意放心的医院。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	手术设备、生命支持设备、肺功能检测仪、口腔设备、生物监测设备	2 台、10 台、1 台、2 台、1 台	
			指标 2:			外墙粉刷、卫生间维修、吊顶维修	1446 平方米、26 间、81.29 平方米	
		质量指标	指标 1:		质量指标	执行政府采购	100%	

			指标 2:			验收合格	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	执行时间	2019 年度
		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	271 万
						手术设备、生命支持设备、肺功能检测仪、口腔设备、生物监测设备	70 万、73 万、18 万、50 万、10 万
			指标 2:			外墙粉刷、卫生间维修、吊顶维修	23 万、23 万、4 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提升服务能力、满足群众需求	≥95%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			艾滋病防治经费								
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区疾病预防控制中心				
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日				
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		27.6 万元		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		10 万元		
			其他资金				其他资金		17.6 万元		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标					
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……					目标 1：贯彻落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低我区艾滋病和性病新发感染率 目标 2：扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病人的死亡率，提高艾滋病感染者和病人的生活质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：				数量指标	免费监测、检测监所人员、流动人口		1000 人	
			指标 2：					男男、暗娼高危干预、一对一随访人数		2500 人	
								购试剂；高危干预用安全套、资料；全覆盖宣传资料、宣传品		20 盒；1200 盒；2000 套	
								临聘人员；购办公用品；		2 人；一批；	
			……					培训、督导、宣传册		6 次；1 季度/次；10000 本	
		质量指标	指标 1：				质量指标	监测、检测任务完成合格率		100%	

			指标 2:			高危干预完成率	100%
			.....			年初制定目标完成率	95%
		时效指标	指标 1:		时效指标	完成时限	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1:		成本指标	免费检测试剂；购安全套；	20 盒*500=1 万元；25 元/盒*1200=3 万元
			指标 2:			男男、暗娼高危干预、一对一随访工作人员补助，人数 2500 人	50 元/人次*2500=12.5 万元
						全覆盖宣传资料、宣传品	2.5 元/本*10000=2.5 万元；10 元/套*2000=2 万元
						培训（横幅、笔、本）、督导；宣传	0.5 万元；0.8 万元
			.....			临聘人员 2 人；办公用品	2000 元/每人每月*2*12=4.8 万元；0.5 万元
		经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	减少艾滋病人和其家庭负担	1 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	艾滋病预防知识知晓率	90%
			指标 2:			保障艾滋病工作正常运转	100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
			指标 2:				
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	90%
			指标 2:			患者家属满意度	90%
			.....			医护人员认知度	90%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			病媒生物防制经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区疾病预防控制中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		5 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 按照工作需要设置常规监测点, 收集数据、上报及分析反馈 目标 2: 组织实施与质量控制			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	设置防鼠监测点及设施; 购粘鼠板		20 个; 50 箱
			指标 2:			设置防蝇监测点及设施; 购白糖、醋		10 个; 10 斤
						设置防蟑螂监测点及设施; 购粘蟑板		30 个; 50 箱
						设置防蚊监测点及设施		10 个
						临聘人员		2 个
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	重点监测覆盖面		100%
			指标 2:			监测完成率		100%

			.....			
	时效指标	指标 1:		时效指标	完成时限	2019 年 12 月 31 日
		指标 2:				
		.....				
	成本指标	指标 1:		成本指标	防鼠监测点设置耗材；粘鼠板、花生米	0.5 万元；200 元/箱 *50=1 万元
		指标 2:			防蝇监测点设置耗材；白糖、醋	防蝇笼 0.8 万元；0.1 万元
					防蟑螂监测点设置耗材；粘蟑板	0.8 万元；200 元/箱 *50=1 万元
					防蚊监测点设置耗材	0.5 万元
	.....				临聘人员	150 元/每人次*2 人*10 次=0.3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	保障病媒生物防制工作正常运行 100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度 ≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	防治区群众满意度 90%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			重点传染病防控及突发公共卫生事件经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区疾病预防控制中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		10.5 万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		7 万元
			其他资 金			其他资金		3.5 万元
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1：传染病信息报告、整理、审核、信息分析与利用 目标 2：传染病报告质量评价，传染病漏报调查与评价 目标 3：重大传染病的调查，爆发疫情的流调、处置 目标 4：对报告的突发公共事件与相关信息应立即核实、上报、处置			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：		数量指标	传染病监测人员培训		1000/人次
			指标 2：			应急物资储备（防护服、N95 口罩、手套、84 消毒液、过氧乙酸、喷雾器）		200 件、1000 个；500 双；2000 瓶、10 箱；20 个
						现场处置、流行病学调查		1000/人次
						传染源检测购试剂、耗材		20 盒
						印制宣传资料；手消毒液、肥皂、毛巾		10000 本；500 个
	质量指标	指标 1：		质量指标	传染病发现及时率		100%	

			指标 2:			专项业务培训率	100%
			.....			疾病预防知识知晓率	90%
		时效指标	指标 1:		时效指标	完成时限	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1:		成本指标	培训费	0.5 万元
			指标 2:			应急物资储备（防护服、N95 口罩、手套、84 消毒液、过氧乙酸、喷雾器）7.065 万元	150 元/件*200=3 万元； 20 元/个*1000=2 万元； 2.5 元/双*500=0.125 万 元；3 元/瓶 2000=0.6 万 元；400 元/箱*10=0.4 万 元；470 元/个*20=0.94 万元
						购试剂、耗材	0.81 万元
						宣传册；手消毒液；肥皂；毛巾（2.125 万 元）	1 元/本*10000=1 万元； 38 瓶*100=0.38 万元；4.9 元/块*500=0.245 万元； 10 元/条*500=0.5 万元
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	群众对疾病预防知识的熟知度	90%
			指标 2:			常见传染病降低率	90%
			.....			传染病防治知识知晓率	80%
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年



# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			地方病防治经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区疾病预防控制中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		24.9 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		18 万元	
			其他资金		其他资金		6.9 万元	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 对我辖区人群定期进行麻风病知识、碘缺乏病知识、饮水型氟中毒知识的宣传及开展健康教育项目的防治知识等宣传工作, 提高人民群众防病意识, 保障人民群众身体健康 目标 2: 加强碘盐监测、水质监测、尿碘监测工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	疾病预防专业人员培训完成量	500 人次	
			指标 2:			地方病监测覆盖面 (麻风病、碘缺乏病、饮水型氟中毒、布病、狂犬病、疟疾)	240 平方公里	
						麻风病人监测; 麻风病日宣传	宣传册 5000 本; 宣传袋 3000; 宣传品 12000	
						饮水型氟中毒监测、宣传	氟骨病人医疗用品; 宣传袋 3000; 社区宣传栏; 宣传册、彩页 3000 本;	

						地方病健康教育宣传	宣传栏 20 个；宣传册 5000 本；宣传品 2000 套
						碘盐监测（315 份学生及孕妇）购试剂；尿碘检测购试剂；入户调查资料；宣传	试剂 100 份；资料费；宣传
						临聘人员；办公用品	2 人；一批
			.....			水质监测购试剂、耗材	试剂 30 盒；医用耗材一批
		质量指标	指标 1:		质量指标	监测、检测任务完成合格率	100%
			指标 2:			监测覆盖率	100%
			.....				95%
		时效指标	指标 1:		时效指标	完成时限	2019 年 12 月 31 日
			指标 2:				
		成本指标	指标 1:		成本指标	村医、专干及工作人员培训费（2 万元）	租场地 0.5 万元；资料 0.5 万元；授课费 0.5 万元；本子笔 0.5 万元
			指标 2:			麻风病人监测；麻风病日宣传（4 万元）	宣传册 2.5 元*5000 本=1.25 万元；宣传袋 2.5 元*3000=0.75 万元；宣传品 10 元/套*2000=2 万元
						饮水型氟中毒监测、宣传（2.7 万元）	氟骨病人购医疗用品 0.7 万元；宣传袋 2.5 元*3000=0.75 万元；社区宣传栏 0.5 万元；宣传册、彩页 2.5 元*3000 本=0.75 万元；
						水质监测购试剂、耗材	1 万元
						地方病健康教育宣传（5.85）	宣传栏 300 元*20=0.6 万元；宣传册 2.5 元*5000 本=1.25 万元；宣传品 20 元/套*2000=4 万元
						碘盐监测（315 份学生及孕妇）购试剂；尿碘检测购试剂；入户调查	试剂 100 份*315=3.15 万元；资料费 0.4 万元；宣传 0.5 万元

						资料；宣传（4.05）	
			.....			临聘人员 2 人；办公用品（5.3 万元）	2000 元/每人每月*2*12=4.8 万元；0.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	地方病预防知识知晓率	90%
			指标 2:			保障地方病工作正常运转	100%
			.....				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	群众满意度	90%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			儿童强化免疫经费								
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区疾病预防控制中心				
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1 万元				
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1 万元				
			其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标						
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 继续开展儿童预防接种个案信息化建设, 开辟更多信息化模块, 提高信息化使用率 目标 2: 加强流动儿童免疫接种工作管理, 做好入托、入学查验预防接种证及漏种儿童的补种工作 目标 3: 加强督导、检查及培训工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	免疫接种的地域覆盖面		240 平方公里	
			指标 2:					免疫接种的覆盖人数		2.5 万人	
								免疫接种覆盖的疾病		乙肝、卡介苗、脊灰疫苗、无细胞百白破、麻风、麻腮风、甲肝减毒活、A 群流脑、乙脑减毒活等	
			.....					印制接种证; 宣传资料		5000 本; 5000 张	
		质量指标	指标 1:				质量指标	预防接种完成率		100%	
		时效指标	指标 1:				时效指标	完成时限		2019 年 12 月 31 日	

		成本指标	指标 1:		成本指标	印制接种证	5000 本*1.5 元=0.75 万元
			指标 2:			宣传资料	5000 张*0.5 元=0.25 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	减少受种家庭经济负担	1 万元;
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	免疫预防知识知晓率	90%
			指标 2:			免疫规划接种率	98%
			.....			传染病降低率	90%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	防治区群众满意度	90%
			.....			医护人员认知度	90%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			计划免疫接种管理费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区疾病预防控制中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		19.5 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		11 万元	
			其他资金		其他资金		8.5 万元	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 加强常规免疫接种工作管理, 提高免疫接种服务质量, 开展查漏补种活动, 开展疫苗免疫成功率和人群抗体水平监测 目标 2: 规范疫苗管理, 做好生物制品分发及预算, 加强流动儿童免疫接种工作管理 目标 3: 开展 AEFI 监测和报告, 妥善处理异常反应, 示范化门诊建设及评定 目标 4: 实施消除麻疹措施, 加强麻疹、风疹监测, 加强乙肝疫苗接种, 做好乙肝控制工作 目标 5: 加强督导、检查及培训工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	校医、专干、村医及工作人员培训人数	500 人次	
			指标 2:			冷库温度监测网络费; 冷链设备维护	1 次/每季度	
						异常反应监测处置; 专家评审费	租场地; 4 人	
						临聘人员; 购办公用品;	2 人; 一批;	
						麻疹、风疹、腮腺炎宣传资料;	5000 张; 宣传栏 30 个; 2000 份	
						疫情处置用 N95 口罩	500 个	

						乙肝、出血热监测、宣传（册子、袋子、宣传品）	5000 本；3000 个；2000 份
		.....				4.25 宣传（宣传册、袋子、宣传品）	5000 本；3000 个；2000 份
		质量指标	指标 1:		质量指标	监测任务完成合格率	100%
			指标 2:			预防接种完成率	90%
			.....			年初制定目标完成率	95%
		时效指标	指标 1:		时效指标	完成时限	2019 年 12 月 31 日
			指标 2:				
		成本指标	指标 1:		成本指标	培训（授课费、课件、资料、场地）3.48 万元	800 元/每人*6=0.48 万元；50 元/每份*500=2.5 万元；0.5 万元
						异常反应监测处置；专家评审费（0.9 万元）	场地费 0.5 万元；1000 元/每人*4=0.4 万元
						麻疹、风疹、腮腺炎宣传资料；（4.15 万元）	0.5 元*5000 张=0.25 万元；300 元/个*30=0.9 万元；15 元/份*2000=3 万元
						疫情处置用 N95 口罩	20 元*500 个=1 万元
						乙肝、出血热监测、宣传（册子、袋子、宣传品）4.75 万元	2 元*5000 本=1 万元；3000 个*2.5 元=0.75 万元；2000 份*15 元=3 万元
			.....			临聘人员 2 人；办公用品（5.3 万元）	2000 元/每人每月*2*12=4.8 万元；0.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	免疫预防知识知晓率	90%
			指标 2:			免疫规划接种率	98%
			.....			传染病降低率	90%

		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	防治区群众满意度	90%
			指标 2:			医护人员认知度	90%
			.....				



## 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			健康教育经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区疾病预防控制中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		6 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4.5 万元	
			其他资金		其他资金		1.5 万元	
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 加强健康教育网络建设和专业人员队伍建设, 开展多种形式的健康教育宣传工作, 推进各类健康促进项目工作的开展 目标 2: 巩固卫生系统无烟单位创建成果, 强化公众控烟意识 目标 3: 组织健康中国行主题宣传活动, 各镇街积极开展“五个一工程”			
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1:		数量指标	专业人员培训		2000 人次
			指标 2:			授课专家费		6 人
						宣传栏		30 个
						购办公用品;		一批;
			.....			宣传册、宣传品		2000 本; 2000 份
		质量指 标	指标 1:		质量指标	创建无烟单位完成率		100%
			指标 2:			项目培训完成率		100%

		时效指标	指标 1:		时效指标	完成时限	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1:		成本指标	培训费	本子、笔 2 元*1000=0.2 万元
			指标 2:			授课费	6 人*1000 元=0.6 万元
						宣传栏	300 元*30 个=0.9 万元
						办公用品	0.5 万元
			.....			宣传册、宣传品	5000 本*2.5 元=1.25 万元； 2.55 元*10000 份 =2.55 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	健康预防知识知晓率	90%
			指标 2:			保障工作正常运转	100%
			.....				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	群众满意度	90%
			指标 2:				
			.....				

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			预防性体检工作经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区疾病预防控制中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		110 万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		110 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2:				目标 1: 加强服务意识, 倡导人性化服务理念 目标 2: 按质按量完成体检任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	购体检用试剂: 甲肝; 戊肝;		各 200 盒
			指标 2:			购体检用耗材: 真空采血管; 静脉采血针; 求精吸咀		20000 支
						临聘人员		15 人
						水费; 电费;		3000 吨; 42000 度;
						从业人员体检系统耗材、维护费		20000 套
						体检仪器购置; 仪器强检费		2 台; 次
						办公费; 电话及网络费		每月
			.....			电脑; 空调; 扫枪; 识别器; 打印机		6 台; 5 台; 5 个; 2 个; 5 个
		质量指标	指标 1:		质量指标	试剂、耗材合格率		100%
			指标 2:			保障工作正常运转		100%
	时效指标		指标 1:		时效指标	试剂、耗材付款时间		≤3 个月

			指标 2:			人员、办公、水电费、电话、网费等	1 月/次
						系统耗材、维护费	1 季度/次
			.....			资产购置	次
		成本指标	指标 1:		成本指标	购体检用试剂: 甲肝; 戊肝;	200 盒*200 元=4 万元; 200 盒*500 元=10 万元
			指标 2:			购体检用耗材: 真空采血管; 静脉采血针; 求精吸咀	2 元*20000 支=4 万元
						临聘人员	2500 元*15 人*12 月=45 万元
						从业人员体检系统耗材、维护费	4 元*20000 套=8 万元
						水费; 电费;	3000 吨*3 元=0.9 万元; 1 元 *42000 度=4.2 万元
						体检仪器购酶标仪、高压灭菌器; 仪器强检费	1 台*6 万元; 1 台*2 万元; 3 万元
						办公费; 电话及网络费	15 万元; 1.5 万元
			.....			电脑; 空调; 扫枪; 识别器; 打印机 (6.4 万元)	6 台*4000 元=2.4 万元; 5 台*3500 元=1.75 万元; 5 个*1000 元=0.5 万元; 2 个*5000 元=1 万元; 5 台 *1500 元=0.75 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	从业人员体检覆盖率	90%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	体检人员满意度	95%
			指标 2:			相关行业满意度	95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			结核病防治经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局 045001		实施单位		西安市阎良区疾病预防控制中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		30.2 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10 万元	
			其他资金		其他资金		20.2 万元	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 发现、治疗管理肺结核病人, 减少传染源, 完成估算病人的 80% 目标 2: 对在定点医院就诊的肺结核可疑病人和确诊病人给予检查、随访以及药品等补助, 同时加强对病人的管理 目标 3: 开展耐药结核病监测与防治工作 目标 4: 加强结核病实验室能力建设, 提高病人发现能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	可疑患者检查; 随访检查; 报告患者追踪; 涂阳密切接触者检查		670 人; 50 人;
			指标 2:			网络专报; 诊疗管理质控; 实验室质控; 菌株运输		月/次; 25 次
						学校特定人群接触者检查; 保肝药品; X 线检查; 病人现场访视、管理		500 人; 500 盒; 300 人
						医务人员就诊防护; 耐药监测及防治; 疫情处置及技术指导		定点医院医务人员
						购试剂、耗材; 购办公用品		10 盒、耗材一批; 一批
			.....			3.24 结核病日宣传; 培训、督导		宣传册 2000 本; 宣传品一批; 培训人数 200 人; 督导 1 次/每季度
	质量指标	指标 1:		质量指标	结核病治愈率		95%	

			指标 2:			结核病发现及时率	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	完成时限	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1:		成本指标	可疑患者检查；随访检查；报告患者追踪；涂阳密切接触者检查	6 万元；2 万元；0.5 万元；0.5 万元
			指标 2:			网络专报；诊疗管理质控；实验室质控；菌株运输	0.2/年；1 万元；1 万元
						学校特定人群接触者检查；保肝药品；X 线检查；病人现场访视、管理	2 万元；3 万元；2 万元；2 万元
						医务人员就诊防护；耐药监测及防治；疫情处置及技术指导	1.5 万元；0.5 万元；2 万元
						购试剂、耗材；购办公用品	2 万元；0.5 万元
			.....			3.24 结核病日宣传；培训、督导	2.5/本；宣传品 2 万元；培训 0.5 万元；督导 0.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	减少病人和其家庭负担	5 万元
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	结核病免费政策知晓率	95%
			指标 2:			传染病降低率	90%
			.....			结核病防治知识知晓率	90%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	结核病患者满意度	90%
			指标 2:			防治区群众满意度	90%
			.....			医护人员认知度	90%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			办公业务费					
主管部门及代码			45010		实施单位	西安市阎良区卫生计生综合监督所		
项目属性			延续项目		项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	36 万元		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	36 万元		
			其他资 金		其他资金			
总 体 目 标					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ...				目标 1: 继续开展办公业务工作, 开辟信息化建设模块, 提高信意化使用率。 目标 2: 加强新的办公业务工作。 目标 3: 加强监督工作人员的培训工作, 保证卫生监督员出勤率 100%, 完成监督检查、检验、考核工作。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	临时工（司机）		2 人
			指标 2:			增加监督检查车辆		2 辆
						办公业务工作覆盖率		100%
			.....			印制宣传资料、宣传品		25000 份
		质量指标	指标 1:		质量指标	保证办公业务工作运转		100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	完成时限		2019 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1:		成本指标	司机		2 万元
			指标 2:			卫生监督员、执勤车辆出勤		31 万元

			.....			宣传资料	3 万元
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	经费投入	保证卫生计生综合监督所 工作正常开展
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	保证学校卫生监督安全	
			指标 2:			放射卫生监督	
			.....			医疗卫生安全	
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标		
		可持续影 响 指标	指标 1:		可持续影 响 指标	执行年度	≧1 年
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指 标	监督检查群众满意度	≧98%
			指标 2:			卫生监督员认知度	97%



## 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			打击非法行医办案费					
主管部门及代码			45010		实施单位		西安市阎良区卫生计生综合监督所	
项目属性			延续项目		项目期			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		18 万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		18 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标					年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ...				目标 1：继续开展打击非法行医工作, 开辟信息化建设模块, 提高信意化使用率, 保障全年车辆出勤率 100%。 目标 2：加流动非法行医打击管理工作，取缔黑诊所。 目标 3：加强监督检查和培训工作，保证卫生监督员出勤率 100%，完成监督检查、检验、打击率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	临时工（司机）	2 人	
			指标 2：			打击非法行医覆盖面	240 平方公里	
						打击非法行医覆盖率	100%	
			.....			印制宣传资料、宣传品	25000 份	
		质量指标	指标 1：		质量指标	保证打击非法行医工作运转	100%	
	时效指标	指标 1：		时效指标	完成时限	2019 年 12 月 31 日		

		成本指标	指标 1:		成本指标	司机	2 万元
			指标 2:			卫生监督员、执勤车辆出勤	13 万元
			.....			宣传资料	3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	经费投入	减轻阎良人民家庭负担
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	取缔黑诊所率	100%
			指标 2:			打击非法行医工作规划率	98%
			.....			保障人民群众安全就医率	95%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≧ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	监督检查群众满意度	≧ 98%
			指标 2:			卫生监督员认知度	90%
			.....				
		.....			.....		

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			水源地水质监测								
主管部门及代码			45010		实施单位		西安市阎良区卫生计生综合监督所				
项目属性			延续项目		项目期						
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		7 万元			
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		7 万元			
			其他资金			其他资金					
总体目标					年度目标						
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ...				目标 1: 继续开展农村水源地不质监督检测工作, 开辟信息化建设模块, 提高信息化使用率, 保障全年抽检率 100%; 目标 2: 加强水源地水质日常管理工作。 目标 3: 加强监督检查和培训工作, 保证卫生监督员出勤率 100%, 完成监督检查、检验率 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	水质监测地域覆盖面		240 平方公里		
			指标 2:				水质监测覆盖人数		13 万人		
							水质监测覆盖率		100%		
			.....				印制宣传资料、宣传品		20000 份		
		质量指标	指标 1:			质量指标	保证水质监测工作运转		100%		
		时效指标	指标 1:			时效指标	完成时限		2019 年 12 月 31 日		

		成本指标	指标 1:		成本指标	司机	1 万元
			指标 2:			卫生监督员、执勤车辆出勤	3.5 万元
			.....			宣传资料	2.5 万元
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	经费投入	保证阎良人民饮用水安全
			指标 2:				
			.....				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高群众饮用水安全	100%
			指标 2:			水质监测工作规划率	100%
			.....			保障人民群众生命健康率	97%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	监督检查饮用水群众满意度	≥98%
			指标 2:				

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			计划生育技术服务专项资金								
主管部门及代码			西安市阎良区卫计局 045001		实施单位		阎良区妇幼保健计划生育服务中心				
项目属性			新增项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日				
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		111.14 万元		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		25 万元		
			其他资金				其他资金		86.14 万元		
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）					年度目标					
						目标 1: 全年完成母亲健康检查共 11055 人；目标 2：全年完成免费孕前优生健康检查共 2250 对;目标 3: 人工流产术及技术常规所规定的各项医学检查、引产术及技术常规所规定的各项医学检查和计划生育手术并发症诊治共 682 人。 2019 年我中心将对我区已婚育龄妇女免费健康检查，为育龄妇女打造舒心的健康检查环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标					数量指标	母亲健康检查人数		11055 人	
								孕前优生健康检查人数		2250 对	
								人工流产等检查人数		682 人	
		质量指标					质量指标	按文件执行		100%	
								资金结算率		100%	

		时效指标			时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月
		成本指标			成本指标	总成本	111.14 万元
						省市财政承担	86.14 万元
						区级财政承担	25 万元
						人均标准	母亲健康检查实际发生费用 43 元/人，省市承担 25 元/人，区级承担 18 元/人；孕前优生健康检查省市承担 260 元/对，区级承担 51 元/对；人工流产等费用实际发生 367 元/人，均由区级财政承担。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标			社会效益指标	群众知晓率	100%
						符合条件妇女检查率	100%
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期执行
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			免费婚前医学检查项目					
主管部门及代码			西安市阎良区卫计局 045001		实施单位		阎良区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		55 万元
			其中: 财政 拨款			其中: 财政拨款		15 万元
			其他 资金			其他资金		40 万元
总体 目 标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
					目标 1: 全年完成免费婚前医学检查共 2000 对; 目标 2: 全年完成免费婚前医学检查健康知识讲座共 5 次; 目标 3: 印刷相关宣传品共 8 万份。 2019 年我中心将对我区准备结婚的男女双方进行免费检查, 并定期举办知识讲座, 为前来检查的准备结婚的双方印制健康宣传彩页并发放相关宣传品。 ”			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	免费婚前医学检查人数		2000 对
						举办健康知识讲座		5 次
						印制宣传用品		8 万份
		质量指标			质量指标	按文件执行		100%

						婚前医学检查达标率	100%
		时效指标			时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月
		成本指标			成本指标	总成本	55 万元
						省市财政承担	40 万元
						区级财政承担	15 万元
				补助人均标准		实际发生费用 313 元/对 （根据文件标准省市承担 200 元/对，区级财政承担 113 元/对）	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1:	
						指标 2:	
						.....	
		社会效益指标			社会效益指标	群众知晓率	100%
						备婚夫妇参与度	100%
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1:	
						指标 2:	
						.....	
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期执行
		满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务群众满意度



# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			免费“两癌”筛查工作经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫计局 045001		实施单位		阎良区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			新增项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		3 万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		3 万元	
			其他资 金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标			
					2019 年我中心将对我区 30-64 岁已婚育龄妇女进行免费“两癌”筛查，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	免费“两癌”筛查人数	24337 人	
		质量指标			质量指标	文件执行率	100%	
						健康教育及技术指导安排率	100%	
		时效指标			时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月	
		成本指标			成本指标	总成本	3 万元	
				其中：专家授课劳务费		1 万元		

						印刷宣传用品费用	2 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1:	
						指标 2:	
						.....	
		社会效益指标			社会效益指标	群众参与度	100%
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1:	
						指标 2:	
						.....	
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期执行
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			两项工程项目经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫计局 045001		实施单位		阎良区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	2 万元		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	2 万元		
			其他资 金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标			
					认真做好农村育龄妇女健康检查和治疗工作，积极普及生殖健康科学知识，不断增强农村育龄妇女的自我保健意识，为群众提供安全、有效的生殖健康优质服务，促进育龄妇女生殖健康水平不断提高。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	两项工程下乡检查次数	30 次	
		质量指标			质量指标	两项工程检查完成率	100%	
		时效指标			时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月	
		成本指标			成本指标	总成本	2 万元	
				其中：办公费		2 万元		

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1:	
						指标 2:	
						.....	
		社会效益指标			社会效益指标	群众对两项工程参与度	100%
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1:	
						指标 2:	
						.....	
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期执行
						.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			宣传专项经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫计局 045001		实施单位		阎良区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		5 万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		5 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标			
					宣传我中心业务范围及各项经济业务活动,提高宣传力度,提高群众知晓率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	印制宣传彩页		50000 份
						举办宣传活动		12 次
		质量指标			质量指标	宣传彩页发放率		100%
		时效指标			时效指标	执行时间		2019 年 1-12 月
		成本指标			成本指标	总成本		5 万元
						其中：印刷费		5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1：		
						指标 2：		
		社会效益指标			社会效益指标	群众对我中心业务范围知晓率		100%

		生态效益 指标			生态效益 指标	指标 1:	
						指标 2:	
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	执行年度	长期执行
						.....	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≧95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			免费妇女免费“两癌”筛查									
主管部门及代码			西安市阎良区卫计局 045001		实施单位		阎良区妇幼保健计划生育服务中心					
项目属性			新增项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日					
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		504.2 万元					
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		200 万元					
			其他资金		其他资金		304.2 万元					
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标							
					目标 1：全年预计完成免费“两癌”筛查共 24337 人，通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标					数量指标	免费“两癌”筛查人数		24337 人		
								举办健康科普知识讲座		5 次		
								印制宣传用品		10 万份		
		质量指标					质量指标	文件执行率		100%		
								体检达标率		100%		
		时效指标						时效指标	执行时间		2019 年 1-12 月	
		成本指标						成本指标	总成本		504.2 万元	

						省市财政承担	304.2 万元
						区级财政承担	200 万元
						人均补助标准	实际发生费用 245 元/人(根据文件标准省市承担 125 元/人, 区级财政承担 120 元/人)
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1:	
						指标 2:	
						.....	
		社会效益指标			社会效益指标	群众知晓率	100%
						群众参与度	100%
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1:	
						指标 2:	
						.....	
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	长期执行
						.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%



# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			孕前优生检查工作经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫计局 045001		实施单位		阎良区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		5 万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		5 万元	
			其他资 金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标			
					开展孕前优生健康检查工作宣传倡导，积极引导群众自觉参加免费孕前优生健康检查，并发放母子保健手册，做好检查记录。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	印制宣传用品		10 万份
		质量指标			质量指标	孕前优生检查工作经费到位率		100%
		时效指标			时效指标	执行时间		2019 年 1-12 月
		成本指标			成本指标	总成本		5 万元
						其中：印刷费		5 万元
	效 益	经济效益 指标			经济效益 指标	指标 1：		
						指标 2：		

	指 标				.....		
		社会效益 指标			社会效益 指标	群众对孕前优生健康检查工作 知晓率	100%
		生态效益 指标			生态效益 指标	指标 1:	
						指标 2:	
						.....	
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	执行年度	长期执行
						.....	
		.....			.....		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	服务 群众满意度	≧95%

2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			办公设备采购					
主管部门及代码			西安市阎良区卫计局 045001		实施单位		阎良区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			新增项目		项目期		2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		201.01 万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金		其他资金		201.01 万元	
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标			
					为了保障我中心各项业务活动的开展，2019 年需采购办公设备及专用设备一批，为群众提供更方便舒心快捷的优质服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	购置电脑	14 台	
						打印机	3 台	
						便携式复印打印一体机	2 台	
						阴道镜	1 台	
						彩色超声诊断系统	1 套	
						前列腺治疗仪	1 台	
						精液分析仪	1 台	
						LED 视力灯箱	1 个	
						视力筛查仪	1 台	
						儿童体重秤	1 个	
						听力筛查仪	1 台	
			质量指标				质量指标	办公设备专用设备采购率

		时效指标			时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月
		成本指标			成本指标	总成本	201. 01 万元
						购置电脑	5. 88 万元
						打印机	0. 54 万元
						便携式复印打印一体机	0. 36 万元
						阴道镜	17. 5 万元
						彩色超声诊断系统	80 万元
						前列腺治疗仪	3. 5 万元
						精液分析仪	30 万元
						LED 视力灯箱	0. 045 万元
						视力筛查仪	25 万元
						儿童体重秤	0. 18 万元
						听力筛查仪	38 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标			社会效益指标	群众对我中心工作知晓率	100%
		生态效益指标			生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	2019 年度
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			新农合能力建设区级配套					
主管部门及代码			045001		实施单位		西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		11 万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		11 万元	
			其他资 金		其他资金			
总体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标 1：通过合疗经办人员学习、培训，维护办公场所正常运行进一步加强新农合管理能力，提高新农合管理经办队伍的政策水平和管理、服务能力，促进新农合的持续健康发展。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：		数量指标	水电费		12 个月
			指标 2：			暖气费		4 个月
			……			雇佣门卫、厨师费用		2 人
						培训费		4 次

		质量指标	指标 1:		质量指标	培训合格率	95.00%
			指标 2:			办公楼正常运行率	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	执行时间	2019 年度
		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	11 万元
			指标 2:			水电费	2.4 万元
			……			暖气费	1.44 万元
						雇佣门卫费用	5.1 万元
						培训费	2.06 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	办公楼正常运行率	100%
			指标 2:			政策培训率	100%
			……				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			印刷费					
主管部门及代码			卫计局 045001		实施单位		西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		4 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 及时印制新农合合疗本、慢病病历, 根据每年新农合政策变化印制宣传资料, 保证新农合工作正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	合疗本印制	11500 本	
			指标 2:			慢病病历印制	2500 本	
			……			政策宣传资料印制	10000 册	
		质量指标	指标 1:		质量指标	印刷品合格率	100.00%	

		时效指标	指标 1:		时效指标	执行时间	2019 年度
		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	4 万元
			指标 2:			合疗本印制	2 元/本
			.....			慢病病历印制	5 元/本
		.....				政策宣传资料印制	0.45 元/册
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	合疗工作正常运行率	100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			指标 2:				



# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			筹资经费					
主管部门及代码			卫计局 045001		实施单位		西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		5 万元	
			其中:财政拨款		其中: 财政拨款		5 万元	
			其他资 金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 做好 2019 年度新农合筹资工作。通过对各镇街合疗经收人员进行筹资培训、电视台宣传及组装宣传车发放宣传资料等多种宣传形式, 确保参合群众知晓筹资政策, 积极参合。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	电台公告	20 天	
			指标 2:			宣传车宣传	30 天	
			……			参合台账	88 本	
						宣传资料	10 万份	

		质量指标	指标 1:		质量指标	电台公告发布率	100.00%
			指标 2:			宣传车辆出勤率	100%
			.....			资料验收合格率	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	执行时间	2019 年度
		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	5 万元
			指标 2:			电台公告	0.1 万元
			.....			宣传车租赁	1.1 万元
		.....				资料印刷	3.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	宣传全区覆盖率	100%
			指标 2:			参合率	100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	参合人员满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			合疗信息化管理租用服务器及维护费					
主管部门及代码			卫计局 045001		实施单位		西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		6.8 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6.8 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 确保新农合系统正常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	租赁服务器		1 台
			指标 2:			光缆		1 条
			……			合疗软件		1 套
		质量指标	指标 1:		质量指标	服务器及光缆使用率		100%

			指标 2:			软件维护率	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	租赁时间	2019 年度
			指标 2:			维护时间	2019 年度
		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	6.8 万元
			指标 2:			租赁服务器、光缆	3 万元
			.....			软件维护费	3.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	新农合信息化管理率	100%
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
			指标 2:				
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			指标 2:			参合人员满意度	≥95%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			新农合基金区级配套					
主管部门及代码			卫计局 045001		实施单位		西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		8826.04 万元
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		923.25 万元
			其他资金			其他资金		7902.79 万元
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 对参合农民进行医疗费用的补助工作。 目标 2: 减少参合群众医疗费用支出, 减轻群众负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	参合人数	166529 人	
		质量指标	指标 1:		质量指标	参合率	99.50%	
		时效指标	指标 1:		时效指标	参合时间	2019 年度	

		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	8826.04 万元
			指标 2:			人均财政补贴标准	530 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	参合率	100%
			指标 2:			统筹区域内就诊率	75%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	参合人员满意度	≥95%
			指标 2:				

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			区医疗卫生信息化管理中心工作经费					
主管部门及代码			卫计局 045001		实施单位		西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		3 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 2019 年 1 月-11 月采购办公用品 1 批, 供单位人员办公使用, 保障单位各项业务顺利进行。 目标 2: 印刷宣传资料, 确保全年度信息化宣传工作全面完成, 提高群众知晓率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	办公用品购置		1 批
			指标 2:			宣传资料印刷		1 批
			……					
		质量指标	指标 1:		质量指标	质量合格率		100%
			指标 2:			印刷合格率		100%
			……					
		时效指标	指标 1:		时效指标	采购时间		2019 年 1 月-11 月

			指标 2:			宣传时间	2019 年 5 月-12 月
			.....				
		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	3 万元
			指标 2:			办公用品支出	1 万元
						印刷宣传资料	2 万元
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障单位各项业务正常运行	100%
			指标 2:			指标 2: 信息化建设相关内容宣传	100%
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度	100%
			指标 2:			指标 2: 群众满意度	100%
			.....			.....	



# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			区域医药卫生信息化软件维护项目					
主管部门及代码			卫计局 045001		实施单位		西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		39 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		39 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 为各医疗卫生机构提供各类业务相关信息化系统, 优化、规范基层医疗机构工作流程, 提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	数据中心及交互平台、公共卫生信息与增值服务系统、医疗分析与决策支持系统、基层医疗机构管理信息系统、居民健康档案管理系统	各 1 套	
			指标 2:			Lis 系统、Pacs 系统、影像集中处理系统	各 1 套	
		质量指标	指标 1:		质量指标	故障及时处理率	100%	
		时效指标	指标 1:		时效指标	采购时间	2019 年 1 月-12 月	

	成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	39 万元
		指标 2:			数据中心及交互平台、公共卫生信息与增值服务系统、医疗分析与决策支持系统、基层医疗机构管理信息系统、居民健康档案管理系统维护费	24 万元
					Lis 系统、Pacs 系统、影像集中处理系统维护费。	15
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:		指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	指标 1: 为各医疗卫生机构提供各类业务相关信息化系统，优化、规范基层医疗机构工作流程，提高工作效率。	100%
		生态效益指标	指标 1:	生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:		指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1: 各医疗卫生机构工作人员满意度	100%
			指标 2:			

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			卫生信息化网络运行服务及维护费					
主管部门及代码			卫计局 045001		实施单位		西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		25 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		25 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 使用 15 条裸光纤及百兆光纤, 为各医疗卫生机构信息化软件运行、区域内数据交互及与市平台互联互通提供基础链路, 确保信息化软件平稳运行, 为各医疗卫生机构工作人员提供便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	裸光纤		15 条
			指标 2:			百兆光纤		1 条
		质量指标	指标 1:		质量指标	故障及时处理率		100%
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:		时效指标	采购时间		2019 年 1 月-12 月
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:		成本指标	总成本		25 万元	

			指标 2:			14 家医疗卫生机构光纤及与市平台对接光纤	9.4 万元
						百兆光纤	15.6 万元
			.....				
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 为各医疗卫生机构信息化软件运行、数据交互提供基础链路，确保信息化软件平稳运行，为各医疗卫生机构工作人员工作提供便利。	100%
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 各医疗卫生机构工作人员满意度	100%
			指标 2:				
			.....			.....	
		.....			.....		

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			云主机租赁项目								
主管部门及代码			卫计局 045001		实施单位		西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心				
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1 月-12 月				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		11 万元				
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		11 万元				
			其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标						
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 租用 6 台云主机, 搭建各医疗卫生机构信息化软件, 为医疗卫生机构工作人员工作提供便利,为群众提供更加准确便捷的就医服务.						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	租赁云主机		6 台	
			指标 2:								
			……								
		质量指标	指标 1:				质量指标	故障及时处理率		100%	
			指标 2:								
			……								
		时效指标	指标 1:				时效指标	采购时间		2019 年 1 月-12 月	

			指标 2:				
			.....				
		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	11 万元
			指标 2:			6 台云主机租赁费	11 万元
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 为医疗卫生机构工作人员工作提供便利,为群众提供更加准确便捷的就医服务.	100%
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:				
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 各医疗卫生机构工作人员满意度	100%
			指标 2:			指标 2: 群众满意度	100%

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			购置电脑								
主管部门及代码			卫计局 045001		实施单位		西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心				
项目属性			新增项目		项目期		2019 年 1 月-7 月				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1.7 万元				
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1.7 万元				
			其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标						
	目标 1: 目标 2: 目标 3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 采购台式电脑 3 台、笔记本电脑 1 台, 供单位人员办公使用, 保障单位各项业务顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	台式电脑		3 台	
			指标 2:					笔记本电脑		1 台	
			……								
		质量指标	指标 1:				质量指标	质量合格率		100%	
			指标 2:					质量合格率		100%	
			……								
		时效指标	指标 1:				时效指标	采购时间		2019 年 1 月-7 月	

			指标 2:			采购时间	2019 年 1 月-7 月
			.....				
		成本指标	指标 1:		成本指标	总成本	1.7 万元
			指标 2:			台式电脑	1.2 万元
						笔记本电脑	0.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 满足单位工作人员办公电脑需求, 保障单位各项业务正常运行	100%
			指标 2:				
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2019 年
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度	100%
			指标 2:				
		.....			.....		



# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			精神卫生工作经费								
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区社区卫生服务指导中心				
项目属性					项目期		2019. 1. 1-2019. 12. 31				
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		2		
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		2		
			其他资 金				其他资金		0		
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 为搞好社区卫生服务提供技术指导, 在市、区卫生主管部门的指导下, 按照本社区卫生服务发展规划, 对社区卫生工作进行统一考核。管理好全区社区卫生服务工作。 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		二级指标	指标内容		指标值	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1: 培训次数		2 次	
			指标 2:					指标 2: 宣传次数		3 次	
			.....					.....			
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1: 培训合格率		100%	
			指标 2:					指标 2: 宣传知晓率		100%	
			.....					.....			

		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 培训时间	2019 年 1-12 月
			指标 2:			指标 2: 宣传时间	2019 年 1-12 月
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	2 万元
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 知晓率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≤100%
			指标 2:			指标 2:	

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			社区卫生服务中心工作经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区社区卫生服务指导中心	
项目属性					项目期		2019. 1. 1-2019. 12. 31	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		3	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3	
			其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 为搞好社区卫生服务提供技术指导, 在市、区卫生主管部门的指导下, 按照本社区卫生服务发展规划, 对社区卫生工作进行统一考核。管理好全区社区卫生服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 培训次数		2 次
			指标 2:			指标 2: 宣传次数		4 次
			.....			.....		
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 培训合格率		100%
			指标 2:			指标 2: 宣传知晓率		100%
			.....			.....		
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 培训时间		2019 年 1-12 月
			指标 2:			指标 2: 宣传时间		2019 年 1-12 月

			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	3 万元
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 知晓率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≤100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			流动人口管理费								
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区流动人口计划生育管理站				
项目属性					项目期		2019. 1. 1—2019. 12. 31				
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		3. 5		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		3. 5		
			其他资 金				其他资金		0		
总体 目 标	中期目标（2019 年—2021 年）					年度目标					
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....					目标 1：为搞好流动人口卫生服务提供技术指导，在市、区卫生主管部门的指导下。加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策。 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		二级指标	指标内容		指标值	
	产出 指 标	数量指标	指标 1：				数量指标	指标 1：培训次数		2 次	
			指标 2：					指标 2：宣传次数		4 次	
			.....					.....			
		质量指标	指标 1：				质量指标	指标 1：培训合格率		100%	
			指标 2：					指标 2：宣传知晓率		100%	
			.....					.....			
		时效指标	指标 1：				时效指标	指标 1：培训时间		2019 年 1—12 月	

			指标 2:			指标 2: 宣传时间	2019 年 1-12 月
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	3.5 万元
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 知晓率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≤100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	

# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			流动人口均等化经费								
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区流动人口计划生育管理站				
项目属性					项目期		2019. 1. 1-2019. 12. 31				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		3				
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		3				
			其他资金		其他资金		0				
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标						
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....				目标 1： 为搞好流动人口卫生服务提供技术指导，在市、区卫生主管部门的指导下，按照本辖区流动人口卫生服务发展规划，对全区流动人口卫生工作进行统一服务管理。加强和管理好全区流动人口卫生服务工作。 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		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：				数量指标	指标 1： 培训次数		2 次	
			指标 2：					指标 2： 宣传次数		2 次	
			.....					.....			
		质量指标	指标 1：				质量指标	指标 1： 培训合格率		100%	
			指标 2：					指标 2： 宣传知晓率		100%	
			.....					.....			
		时效指标	指标 1：				时效指标	指标 1： 培训时间		2019 年 1-12 月	

			指标 2:			指标 2: 宣传时间	2019 年 1-12 月
			.....			.....	
			指标 1:			指标 1: 总成本	3 万元
		成本指标	指标 2:		成本指标	指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 知晓率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≤100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	



# 2019 年专项资金绩效目标表

项目名称			流动人口一盘棋经费					
主管部门及代码			西安市阎良区卫生和计划生育局		实施单位		西安市阎良区流动人口计划生育管理站	
项目属性					项目期		2019. 1. 1—2019. 12. 31	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	1. 5		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	1. 5		
			其他资 金		其他资金	0		
总体 目 标	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....				目标 1：为搞好流动人口卫生服务提供技术指导，在市、区卫生主管部门的指导下，按照本辖区流动人口卫生服务发展规划，对全区流动人口统一管理。加强管理好全区流动人口计划生育卫生服务工作。 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	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：培训次数	1 次	
			指标 2：			指标 2：宣传次数	1 次	
			.....			.....		
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：培训合格率	100%	
			指标 2：			指标 2：宣传知晓率	100%	
			.....			.....		

		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 培训时间	2019 年 1-12 月
			指标 2:			指标 2: 宣传时间	2019 年 1-12 月
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	1.5 万元
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 知晓率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≤100%
			指标 2:			指标 2:	