

宝鸡市金台区卫生健康局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区卫生和计划生育局、区老龄委办公室的职责、区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等整合，组建区卫生健康局，作为区政府工作部门。保留区健康委员会，日常工作由卫健局承担。不再保留区卫计局、老龄委办公室。不再保留区爱委会办公室牌子。

二、2020年度部门工作任务

2019年，在区委、区政府的坚强领导和市卫健委的精心指导下，全区卫健系统认真贯彻落实中省市决策部署，在应对挑战中坚韧前行，在加压奋进中克难攻坚，年度目标任务圆满完成，重点工作取得成效。一是主动担当作为，争取区委、政府支持。区财政投入卫生健康事业经费5615.77万元，比去年增长16.6%，全年卫健系统提拔任用干部4人，批准2020年招聘医学类本科生37人，为历年之最。同时，给卫健系统单位分配转业干部8名，有效缓解了基层人员紧缺的问题；二是巩固“国卫”成果，推进健康金台建设。我区承担的国家卫生城市复审高线达标，蟠龙镇、金河镇顺利通过国家卫生镇考核并公示。分类推进8类健康细胞建设，创建工作方兴未艾，创建力度持续加大；三是强化服务保障，提升健康扶贫成效。全面落实健康扶贫重点任务工作，以问题整改为主线，扎实开展25种大病专项救治、4+6类慢病签约服务工作，做到大病患者应治尽治，慢病患者应签尽签，基本

解决贫困人口基本医疗有保障突出问题，荣获全市健康扶贫先进集体；四是落实医改重点工作，提高医疗服务能力。金台医院初步建立现代医院治理体系，深化DRGs支付方式改革。由金台医院呼吸内科牵头，辖区27个医疗机构加盟，设立88个基层联络点，成立全区呼吸专科医联体。全区公立医疗机构网采率95%以上，基本药物配备率80%、使用率90%。投入44.69万元，对HIS、卫生信息化系统软硬件和网络安全进行升级，提升了传输速度和数据安全，推进居民健康信息平台建设；五是加大监督执法力度，提高疾病预防能力。全年共计检查公共场所593家，立案10起，罚款23700元。开展消毒产品、“保健”市场乱象百日行动专项整治，检查医疗机构、医药零售企业214家。开展打击非法行医检查205次，查处68起，取缔非法行医19家，罚款44.4万元。全区23家接种单位，全部建成规范化门诊。同时，我区创建成省级卫生应急规范县区；六是做细基本公卫项目，提升基层医疗服务能力。扎实开展“以查代训”竞赛、医疗单位岗位“大练兵、大比武”竞赛、基本公卫信息化培训会，基层医疗机构基本公卫、基本医疗水平有效提升。深入开展“优质服务基层行”活动，卧龙寺社区卫生服务中心达到推荐标准，在省级评审中受到好评。优化家庭医生签约服务，推出了5个有偿服务包，有偿签约服务实现突破；七是创新计划生育服务，提高计生家庭发展能力。全区出生人口3378人，出生率8.83%，人口自增率4.08%，出生人口性别比107，全部在控制指标以内。办理生育登记2142例，在金台医院、区妇计中心设立“再生育咨询点”和“高龄产妇咨询门诊”，做好孕产

妇，特别是高危孕产妇的服务管理；八是推进妇幼、老龄健康事业，提高服务水平。妇幼卫生三级网络式管理全覆盖，细化妇女儿童健康状况检测。实施计划生育手术212例，第六周期“母亲健康工程”普查13529人，免费婚前医学检查2242人，孕前优生检查2309对，电子档案录入率100%。发放高龄补贴2259.5万元，办理敬老优待证2852人。争取专项资金9.3万元，为全区60-79岁的1850名建档立卡贫困老人购买了意外伤害险。走访慰问124人，发放慰问金24200元、轮椅10套、拐杖100个。金台老年学会获得国家级优秀论文37篇，区卫健局荣获2019年度全省老龄宣传通联工作示范单位；九是扎实开展主题教育，基层党建不断加强。2019年以来，局党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”制度，扎实组织学习讨论、调查研究、检视问题、整改落实及召开民主生活会和组织生活会，不断提高政治站位，强化责任担当，扎实推进系统党组织和党员队伍建设；十是深入开展扫黑除恶，全力维护系统安全稳定。以整治涉医违法突出问题为切入点，共梳理、受理各种问题投诉及建议64条，其中：非法行医31条、医患投诉24条、公共卫生领域不正之风1条、医疗骗保行为3条、治安乱象1条、调查反馈问题4条，深入开展乱象整治，规范了医疗秩序和医务人员行为。全面落实安全生产主体责任，确保安全生产落地落实。全面排查矛盾纠纷，摸清底子，建立台账，重点化解，突出抓好失独家庭、医患纠纷等重点工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括（见单位明细表）：

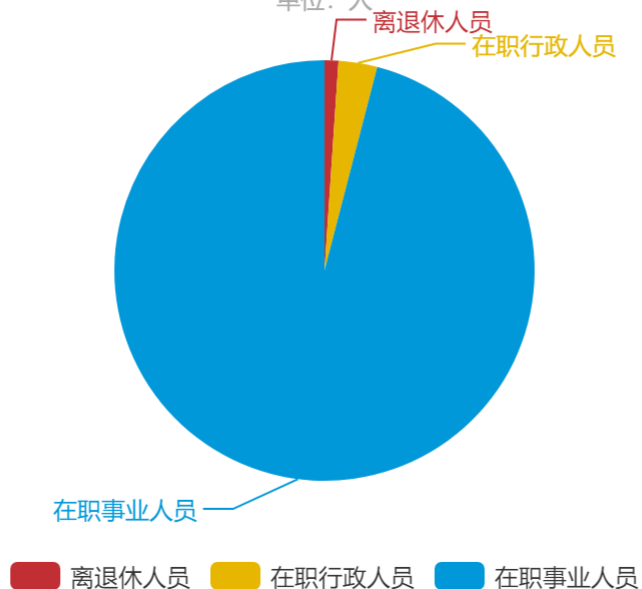
序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区疾病预防控制中心	
0	宝鸡市金台区硖石镇卫生院	
0	宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院	
0	宝鸡市金台区卫生健康局	
0	宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院	
0	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	
0	宝鸡市金台区金河镇卫生院	
0	宝鸡市金台区卫生监督所	
0	宝鸡市金台区陈仓镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制251人，其中行政编制14人、事业编制237人；实有人员469人，其中行政14人、事业451人。单位管理的离退休人员5人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6526.75万元，其中一般公共预算拨款收入6526.75万元，2020年本部门预算收入较上年增加

2010.96万元，主要原因是机构合并，业务增加；2020年本部门预算支出6526.75万元，其中一般公共预算拨款支出6526.75万元，2020年本部门预算支出较上年增加2010.96万元，主要原因是机构合并，业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入6526.75万元，其中一般公共预算拨款收入6526.75万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2010.96万元，主要原因是机构合并，业务增加。2020年本部门财政拨款支出6526.75万元，其中一般公共预算拨款支出6526.75万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2010.96万元，主要原因是机构合并，业务增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6526.75万元，较上年增加2010.96万元，主要原因是机构合并，业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出6526.76万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.41万元，较上年减少0.19万元，原因是培训形式发生变化。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）23.51万元，较上年增加3.66万元，原因是人员变动，基数调整。

(3) 事业单位离退休（2080502）12.72万元，较上年增加0.77万元，原因是人员变动，基数调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）258.15万元，较上年增加92.38万元，原因是人员变动，基数调整。

(5) 伤残抚恤（2080802）2.17万元，较上年增加0.36万元，原因是人员变动，基数调整。

(6) 行政运行（2100101）414.95万元，较上年减少229万元，原因是机构变革，业务变化。

(7) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）282.70万元，较上年减少94.2万元，原因是机构变革，业务变化。

(8) 综合医院（2100201）1908.08万元，较上年减少1337.5万元，原因是机构变革，业务变化。

(9) 中医（民族）医院（2100202）38.27万元，较上年减少108.73万元，原因是机构变革，业务变化。

(10) 乡镇卫生院（2100302）885.21万元，较上年增加445.14万元，原因是机构变革，业务变

化。

(11) 疾病预防控制机构 (2100401) 160.50万元, 较上年减少9.46万元, 原因是机构变革, 业务变化。

(12) 卫生监督机构 (2100402) 115.75万元, 较上年减少10.77万元, 原因是机构变革, 业务变化。

(13) 妇幼保健机构 (2100403) 434.62万元, 较上年减少19.67万元, 原因是机构变革, 业务变化。

(14) 基本公共卫生服务 (2100408) 120.15万元, 较上年增加120.15万元, 原因是科目增加。

(15) 其他计划生育事务支出 (2100799) 130.20万元, 较上年减少152.5万元, 原因是业务变化。

。

(16) 行政单位医疗 (2101101) 18.31万元, 较上年增加18.31万元, 原因是科目增加。

(17) 事业单位医疗 (2101102) 123.70万元, 较上年增加123.7万元, 原因是科目增加。

(18) 老龄卫生健康事务 (2101601) 1165.93万元, 较上年增加1165.93万元, 原因是机构改革, 业务增加。

(19) 其他卫生健康支出 (2109901) 299.25万元, 较上年增加87.59万元, 原因是机构改革, 业

务增加。

(20) 住房公积金 (2210201) 132.18万元, 较上年增加37.49万元, 原因是机构改革, 业务增加

。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出6526.75万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3425.03万元, 较上年增加1292.87万元, 原因是机构改革, 业务增加。

商品和服务支出 (302) 56.10万元, 较上年减少2032.27万元, 原因是科目减少。

对个人和家庭的补助 (303) 3045.62万元, 较上年增加2908.62万元, 原因是机构改革, 科目增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出6526.75万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1406.97万元, 较上年增加1058.02万元, 原因是机构改革, 科目增加

。

机关商品和服务支出 (502) 28.30万元, 较上年减少80.1万元, 原因是机构改革, 业务增加。

对事业单位经常性补助（505）2045.87万元，较上年减少3675.88万元，原因是机构改革，科目口径减少。

对个人和家庭的补助（509）3045.62万元，较上年增加2663.06万元，原因是机构改革，统计口径科目增加，业务增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.10万元，较上年减少28.19万元（78.4%），减少的主要原因是统计口径减少，金台医院、乡镇卫生院等未涵盖；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年减少0.40万元（80.00%），减少的主要原因是业务变化；公务用车运行费6.00万元，较上年减少0.85万元（12.41%），减少的主要原因是车辆改革。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.20万元，较上年减少0.20万元（50.00%），减少的主要原因是业务变化，推行办公网络化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.41万元，较上年减少3.87万元（90.42%），减少的主要原因是业务变化，推行办公网络化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6526.75万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.20万元，较上年减少36.41万元，主要原因是机构改革，业务变化，统计科目减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. 三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6526.75	一、部门预算	6526.75	一、部门预算	6526.75	一、部门预算	6526.75
2	1、财政拨款	6526.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5321.75	1、机关工资福利支出	1406.97
3	(1)一般公共预算拨款	6526.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3425.03	2、机关商品和服务支出	28.30
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1840.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2045.87
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1205.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	296.54	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1205.00	9、对个人和家庭的补助	3045.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6097.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	132.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6526.75	本年支出合计	6526.75	本年支出合计	6526.75	本年支出合计	6526.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6526.75	支出总计	6526.75	支出总计	6526.75	支出总计	6526.75

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6526.75	一、财政拨款	6526.75	一、财政拨款	6526.75	一、财政拨款	6526.75
2	1、一般公共预算拨款	6526.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5321.75	1、机关工资福利支出	1406.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3425.03	2、机关商品和服务支出	28.30
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1840.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2045.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1205.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	296.54	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1205.00	9、对个人和家庭的补助	3045.62
11			10、卫生健康支出	6097.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	132.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6526.75	本年支出合计	6526.75	本年支出合计	6526.75	本年支出合计	6526.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6526.75	支出总计	6526.75	支出总计	6526.75	支出总计	6526.75

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	6526.76	5278.56	43.20	1205.00	
2	205	教育支出	0.41	0.00	0.41	0.00	
3	20508	进修及培训	0.41	0.00	0.41	0.00	
4	2050803	培训支出	0.41	0.00	0.41	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	296.55	296.55	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	294.38	294.38	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	23.51	23.51	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	12.72	12.72	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.15	258.15	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	
11	2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	6097.62	4849.83	42.79	1205.00	
13	21001	卫生健康管理事务	697.65	684.46	13.19	0.00	
14	2100101	行政运行	414.95	401.76	13.19	0.00	
15	2100199	其他卫生健康管理事务支出	282.70	282.70	0.00	0.00	
16	21002	公立医院	1946.35	1946.35	0.00	0.00	
17	2100201	综合医院	1908.08	1908.08	0.00	0.00	
18	2100202	中医（民族）医院	38.27	38.27	0.00	0.00	
19	21003	基层医疗卫生机构	885.21	885.21	0.00	0.00	
20	2100302	乡镇卫生院	885.21	885.21	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
21	21004	公共卫生	831.02	801.42	29.60	0.00	
22	2100401	疾病预防控制机构	160.50	137.10	23.40	0.00	
23	2100402	卫生监督机构	115.75	112.95	2.80	0.00	
24	2100403	妇幼保健机构	434.62	431.22	3.40	0.00	
25	2100408	基本公共卫生服务	120.15	120.15	0.00	0.00	
26	21007	计划生育事务	130.20	25.20	0.00	105.00	
27	2100799	其他计划生育事务支出	130.20	25.20	0.00	105.00	
28	21011	行政事业单位医疗	142.01	142.01	0.00	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	123.70	123.70	0.00	0.00	
31	21016	老龄卫生健康事务	1165.93	65.93	0.00	1100.00	
32	2101601	老龄卫生健康事务	1165.93	65.93	0.00	1100.00	
33	21099	其他卫生健康支出	299.25	299.25	0.00	0.00	
34	2109901	其他卫生健康支出	299.25	299.25	0.00	0.00	
35	221	住房保障支出	132.18	132.18	0.00	0.00	
36	22102	住房改革支出	132.18	132.18	0.00	0.00	
37	2210201	住房公积金	132.18	132.18	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6526.75	5278.54	43.21	1205.00	
2	301	工资福利支出			3425.02	3425.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775.40	775.40	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	746.87	746.87	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.00	79.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.37	243.37	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.76	26.76	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.81	18.81	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498.05	498.05	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297.50	297.50	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228.84	228.84	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120.31	120.31	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.08	109.08	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	60.84	60.84	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.53	168.53	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			56.11	12.90	43.21	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.21	0.00	0.21	0.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	0.41	0.00	0.41	0.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.43	0.00	0.43	0.00	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
46	303	对个人和家庭的补助			3045.62	1840.62	0.00	1205.00	
47	30301	离休费	50905	离退休费	55.34	55.34	0.00	0.00	
48	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.34	7.34	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	629.37	629.37	0.00	0.00	
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74	0.00	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.10	1.10	0.00	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2350.73	1145.73	0.00	1205.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	5321.76	5278.56	43.20	
2	205	教育支出	0.41	0.00	0.41	
3	20508	进修及培训	0.41	0.00	0.41	
4	2050803	培训支出	0.41	0.00	0.41	
5	208	社会保障和就业支出	296.55	296.55	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	294.38	294.38	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	23.51	23.51	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	12.72	12.72	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	258.15	258.15	0.00	
10	20808	抚恤	2.17	2.17	0.00	
11	2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	0.00	
12	210	卫生健康支出	4892.62	4849.83	42.79	
13	21001	卫生健康管理事务	697.65	684.46	13.19	
14	2100101	行政运行	414.95	401.76	13.19	
15	2100199	其他卫生健康管理事务 支出	282.70	282.70	0.00	
16	21002	公立医院	1946.35	1946.35	0.00	
17	2100201	综合医院	1908.08	1908.08	0.00	
18	2100202	中医（民族）医院	38.27	38.27	0.00	
19	21003	基层医疗卫生机构	885.21	885.21	0.00	
20	2100302	乡镇卫生院	885.21	885.21	0.00	
21	21004	公共卫生	831.02	801.42	29.60	
22	2100401	疾病预防控制机构	160.50	137.10	23.40	
23	2100402	卫生监督机构	115.75	112.95	2.80	
24	2100403	妇幼保健机构	434.62	431.22	3.40	
25	2100408	基本公共卫生服务	120.15	120.15	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
26	21007	计划生育事务	25.20	25.20	0.00	
27	2100799	其他计划生育事务支出	25.20	25.20	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	142.01	142.01	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	123.70	123.70	0.00	
31	21016	老龄卫生健康事务	65.93	65.93	0.00	
32	2101601	老龄卫生健康事务	65.93	65.93	0.00	
33	21099	其他卫生健康支出	299.25	299.25	0.00	
34	2109901	其他卫生健康支出	299.25	299.25	0.00	
35	221	住房保障支出	132.18	132.18	0.00	
36	22102	住房改革支出	132.18	132.18	0.00	
37	2210201	住房公积金	132.18	132.18	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5321.75	5278.54	43.21	
2	301	工资福利支出			3425.02	3425.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775.40	775.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	746.87	746.87	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.00	79.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.37	243.37	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.76	26.76	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.81	18.81	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498.05	498.05	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297.50	297.50	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228.84	228.84	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120.31	120.31	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.10	23.10	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.08	109.08	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	60.84	60.84	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.53	168.53	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	
21	302	商品和服务支出			56.11	12.90	43.21	
22	30201	办公费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.21	0.00	0.21	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
36	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
37	30216	培训费	50203	培训费	0.41	0.00	0.41	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.43	0.00	0.43	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
44	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.90	12.90	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
46	303	对个人和家庭的补助			1840.62	1840.62	0.00	
47	30301	离休费	50905	离退休费	55.34	55.34	0.00	
48	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.34	7.34	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	629.37	629.37	0.00	
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.10	1.10	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1145.73	1145.73	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1205.00	
2	312	宝鸡市金台区卫生健康局	1205.00	
3	312001	宝鸡市金台区卫生健康局	1205.00	
4		专用项目	1205.00	
5		高龄老人津贴	1100.00	凡是有陕西省户籍，年满70岁以上的老人，依据本人申请，均可享受高龄津贴。
6		计生家庭参加城乡居民医保	10.80	计划生育家庭参加医保享受补助。
7		农村计生转移支付	94.20	落实国家农村计生政策

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																							金额单位：单位：万元									
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						
1		合计	12.03	7.35	0.00	0.50	6.85	0.00	6.85	0.40	4.28	6.71	6.10	0.00	0.10	6.00	0.00	6.00	0.20	0.41	-5.32	-1.25	0.00	-0.40	-0.85	0.00	-0.85	-0.20	-3.87			
2	312	宝鸡市金台区卫生健康局	12.03	7.35	0.00	0.50	6.85	0.00	6.85	0.40	4.28	6.71	6.10	0.00	0.10	6.00	0.00	6.00	0.20	0.41	-5.32	-1.25	0.00	-0.40	-0.85	0.00	-0.85	-0.20	-3.87			
3	312001	宝鸡市金台区卫生健康局	0.90	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.60			
4	312001	金台区卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.41	0.71	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.41			
5	312002	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	3.78	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.78	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-2.78			
6	312003	宝鸡市金台区疾病预防控制中心	2.45	2.45	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00			
7	312004	宝鸡市金台区卫生监督所	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.70	0.90	0.00	-0.10	1.00	0.00	1.00	0.00	-0.20			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-		
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1205	年度资金总额： 1205
		其中：财政拨款	1205	其中：财政拨款 1205
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件人数覆盖率	100%
	产出指标	数量指标	政策享受人数全覆盖	100%
	产出指标	数量指标	符合政策享受人数	审核后100%
	产出指标	质量指标	参加医保	合疗证发放
	产出指标	质量指标	入户调查审核率	90%
	产出指标	质量指标	享受政策人员审核率	100%
	产出指标	时效指标	及时参加医保	本年度参保
	产出指标	时效指标	资金发放效率	每月发放
	产出指标	时效指标	资金发放效率	年度内发放到位
	产出指标	成本指标	补贴标准	落实到位
	产出指标	成本指标	审核率	100%审核
	产出指标	成本指标	补贴标准	落实到位
	效益指标	经济效益指标	农村计生家庭政策保障	农村计生工作持续开展
	效益指标	经济效益指标	计生家庭政策落实	计生家庭享受合疗政策
	效益指标	经济效益指标	老年人保健行业发展	持续保障老年人、高龄老人生活质量
	效益指标	社会效益指标	百岁、高龄老人生活水平保障提高情况	生活质量及幸福指数有所提高
	效益指标	社会效益指标	计生家庭医疗保障	减轻计生家庭负担
	效益指标	社会效益指标	农村计生工作开展	有利开展
	效益指标	生态效益指标	老年人群体利益保障	利益得到保障，无不稳定因素
效益指标	生态效益指标	农村计生家庭利益保障	利益得到保障，无不稳定因素	
效益指标	生态效益指标	计生家庭群体利益保障	利益得到保障，无不稳定因素	

	效益指标	可持续影响指标	计生家庭福利制度建设	健全补助制度
	效益指标	可持续影响指标	老年人福利制度建设情况和动态管理	健全补贴制度、每月上报异动
	效益指标	可持续影响指标	农村计生工作持续开展	政策落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭医保补助满意率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村计生家庭满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度逐步提高

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区卫生健康局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	卫健事务	强化工作措施，全面巩固公共卫生安全防线。聚焦健康扶贫，助力打赢全区脱贫攻坚战谋划项目建设，加强医疗卫生服务体系建设。聚康金台，推动健康行动和健康细胞建设。持续深化医改，推动各项改革任务稳步发展强化质量安全，确保医疗行业有序发展。注重强基提质，提升公共卫生服务水平。聚焦重点人群，优化生命全周期健康服务。强化舆论引导，切实加强宣传阵地建设 提升中医药服务，大力推动中医药事业发展。统筹全局发展，推进其他各项工作任务。	6526.75	6526.75	
金额合计		6526.75	6526.75	0	
年度总体目标	卫生健康工作涉及千家万户，事关广大群众的切身利益，各单位要自觉提高政治站位、切实扛起责任、紧盯关键环节，一步一个脚印地圆满完成既定工作任务。要强化保障，全力推动年度各项工作任务落地见效。要落实责任，强化督查，转变作风，营造氛围，保持业务健康发展。要凝心聚力，担当作为，奋力开创卫生健康工作新局，为全区应对新冠肺炎疫情、决战决胜全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战和“十三五”规划圆满收官努力奋斗，为保障人民群众健康做出新的贡献				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	卫健计生老龄政策政不漏一户一人	100%		
产出指标	质量指标	提高享受政策人识别率	提高政策享受识别率		
产出指标	时效指标	对相关政策规定执行	时限内完成各项政策规定的实施		
产出指标	成本指标	减少错发漏发，及时核对	错发漏发追回资金		

	效益指标	经济效益指标	提高辖区居民卫健政策社会效益	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	群众对健康保障的需求	满足全区群众对卫健保障的需求	
	效益指标	生态效益指标	社会生态系统良好运转	无特殊人群不良事件发生	
	效益指标	可持续影响指标	计生家庭、老龄家庭等健康政策社会效益	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受满意度	90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	
		产出指标	数量指标	指标值	
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		