

渭南市卫生健康委员会
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全市基层卫生和计

划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

8、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,实施与经济社会发展政策的衔接机制,实施稳定低生育水平政策措施。

10、落实流动人口计划生育服务管理制度,推动落实流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。落实医学教育发展规划,协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。

15、指导制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全市保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责,市卫生健康委员会设14个内设机构,分别是:党政办公室、人事科、规划资金管理科、体制改革办公室、计划生育管理服务科、基层卫生和妇幼健康服务科、医政医管科、中医药管理科、疾病预防控制科、法规与科教宣传科、市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室、监察室、行政审批科。

二、2020年度部门工作任务

2020年全市卫生健康工作的总体任务是:打赢“两场硬仗”,抓好“七项重点”工作,统筹推进卫生健康事业高质量发展,为我市全面建成小康社会提供坚强健康保障。

1、坚决打赢疫情防控阻击战,严防疫情输入,加强重点场所、重点人群管理,强化早发现、早

隔离，强化院感防控，加强密切接触者流调追踪，加强医疗救治和出院管理。

2、全面打赢健康扶贫收官战，夯实基层卫生网底，配合医保部门，落实医保政策，继续做好大病救治和慢病管理服务，完成巡视反馈问题整改，建立健全健康扶贫长效机制，巩固提升脱贫成果。

3、大力推进健康渭南建设，以《健康渭南 2030 行动纲要》为标准，明确健康细胞示范建设年度目标任务，建立健全健康细胞示范建设组织领导机构，完善具体实施方案，建立督导工作机制，加大健康促进创建力度，加强爱国卫生工作，深化健康宣传。

4、持续深化医药卫生体制改革，优化医疗资源布局，推进现代医院管理制度改革，推动公立医院高质量发展，强化药品供应保障。

5、全面提高公共卫生和重大疾病防控能力，改革完善疾病预防控制体系、重大疫情防控救治体系、卫生应急管理体系，扎实做好传染病和地方病防控工作。

6、加强医疗管理和行业综合监管，严格规范医疗行为，督促指导各级公立医院完善内部管理制度，严格监管医疗作风，加强“平安医院”建设，严格管控安全风险。

7、做好“一老一小”和妇幼保健工作，全力促进婴幼儿照护服务行业发展，扎实做好妇幼保健工作，积极应对人口老龄化，持续推进医养结合发展。

8、推进中医药传承创新发展，深入贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，推动全市中医药事业振兴发展，健全县市区中医药管理机构，着力提高基层中医药综合服务能力，推动中医药文化、中医药产业、中医药健康服务高效协同发展。

9、统筹做好卫生健康各项工作，研究编制“十四五”卫生健康总体规划和各专项规划的编制工作，加强公立医院党的建设，加强人才队伍建设，推动信息化建设提档升级，加强卫生健康系统法治建设，坚持依法行政，加大宣传工作力度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（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11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市卫生健康委员会部门本级（机关）	

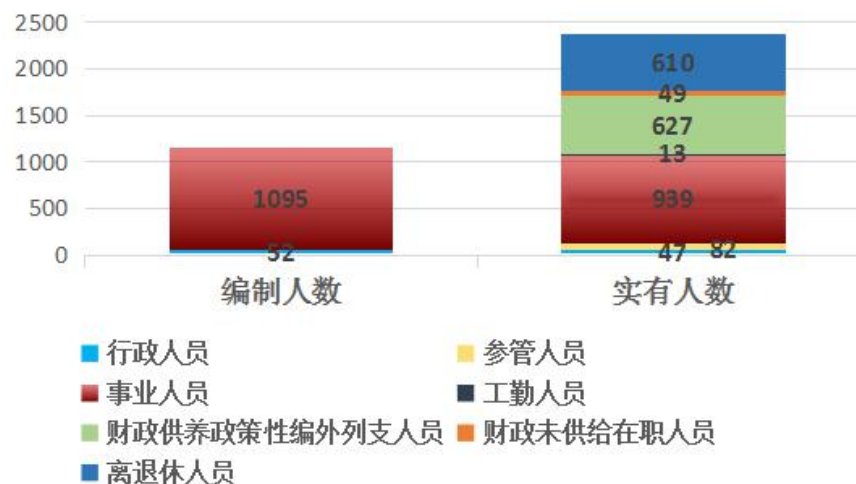
2	渭南市中心医院	
3	渭南市妇幼保健院(渭南市人民医院)	
4	渭南市疾病预防控制中心	
5	渭南市卫生健康综合监督执法所	
6	渭南市医药科学研究所	
7	渭南市中心血站	
8	渭南市红十字会	
9	渭南市急救中心	
10	渭南市传染病医院	
11	渭南市健康教育所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1147 人，其中行政编制 52 人、事业编制 1095 人；实有人员

2367人，其中行政47人、参管82人、事业939人、工勤13人、财政供养政策性编外列支人员627人、财政未供给在职人员49人。单位管理的离退休人员610人。

本部门人员情况分析图



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

8911.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 8586.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 325 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 125.45 万元，主要原因是机改老龄健康事务和行政事业性收费安排的拨款增加；2020 年本部门预算支出 8911.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 8586.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 325 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 125.45 万元，主要原因是老龄健康事务支出和行政事业性收费安排的支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 8586.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 8586.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 566.45 万元，主要原因是行政事业性收费安排的拨款增加；2020 年本部门财政拨款支出 8586.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 8586.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 566.45 万元，主要原因是行政事业性收费安排的支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8586.66万元，较上年增加566.45万元，主要原因是行政事业性收费安排的拨款增加。

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8586.66万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）9.1万元，较上年减少26.59万元，原因是离休人员减少。

(2) 事业单位离退休（2080502）114.54万元，较上年增加8.37万元，原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）774.31万元，较上年减少90.63万元，原因是养老保险单位缴费比例减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.46万元，较上年增加0万元。

(5) 红十字事业行政运行（2081601）102.90万元，较上年增加8.98万元，原因是人员工资调整。

(6) 其他红十字事业支出（2081699）10万元，较上年增加3万元，原因是专项业务经费支出增加。

(7) 卫生健康管理事务行政运行 (2100101) 1041.64 万元, 较上年增加 94.8 万元, 原因是机改人员增加。

(8) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 428.56 万元, 较上年增加 24.62 万元, 原因是专项业务经费支出增加。

(9) 综合医院 (2100201) 386.92 万元, 较上年增加 10.12 万元, 原因是人员工资调整。

(10) 传染病医院 (2100203) 88.98 万元, 较上年增加 4.1 万元, 原因是人员工资调整。

(11) 疾病预防控制机构 (2100401) 1062.1 万元, 较上年增加 30.79 万元, 原因是人员工资调整。

(12) 卫生监督机构 (2100402) 516.04 万元, 较上年增加 58.04 万元, 原因是人员工资调整和专项业务经费支出增加。

(13) 妇幼保健机构 (2100403) 159.18 万元, 较上年增加 0 万元。

(14) 应急救治机构 (2100405) 68.74 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是人员经费支出减少。

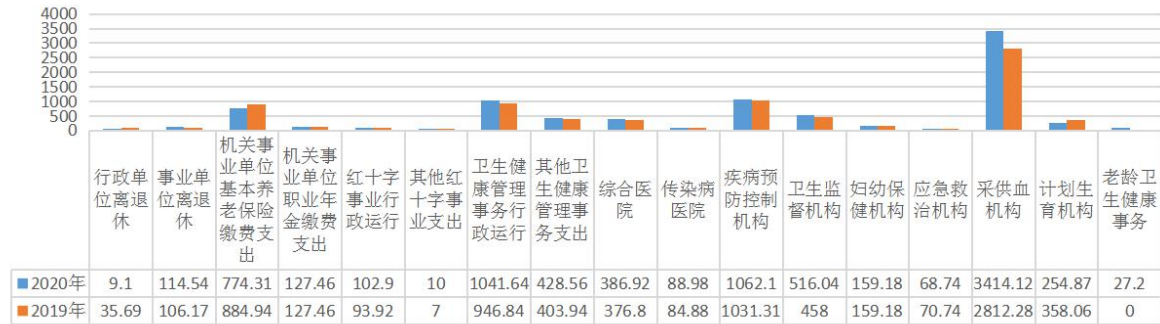
(15) 采供血机构 (2100406) 3414.12 万元, 较上年增加 601.84 万元, 原因人员工资调整和专

项业务经费支出增加。

(16) 计划生育机构 (2100716) 254.87 万元，较上年减少 103.19 万元，原因是机改人员经费减少。

(17) 老龄卫生健康事务 (2101601) 27.20 万元，较上年增加 27.2 万元，原因是机改老龄健康事务支出增加。

按功能科目分类情况表



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。

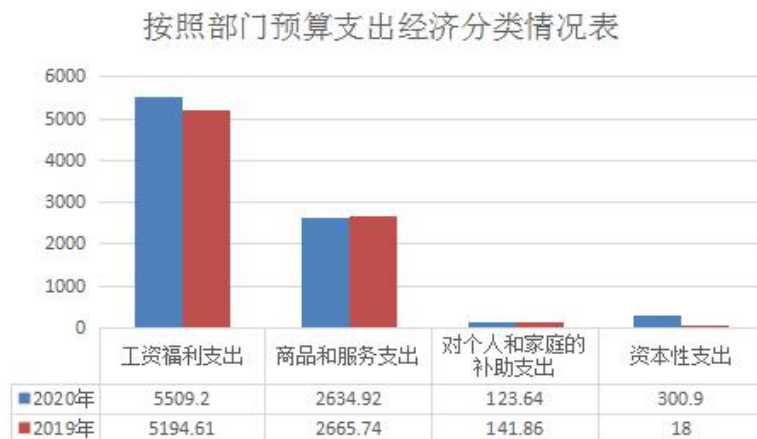
2020 年本部门当年一般公共预算支出 8586.66 万元，其中：

工资福利支出（301）5509.2万元，较上年增加314.59万元，原因是增人增资；

商品和服务支出（302）2634.92万元，较上年减少30.82万元，原因是落实中央过紧日子思想，压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）123.64万元，较上年减少18.22万元，原因是离休人员减少；

资本性支出（310）318.9万元，较上年增加300.9万元，原因是中心血站医疗耗材购置增加。



(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8586.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）1592.99万元，较上年增加5.23万元，原因是增人增资；

机关商品和服务支出（502）619.69万元，较上年增加54.4万元，原因是机关专项业务费增加；

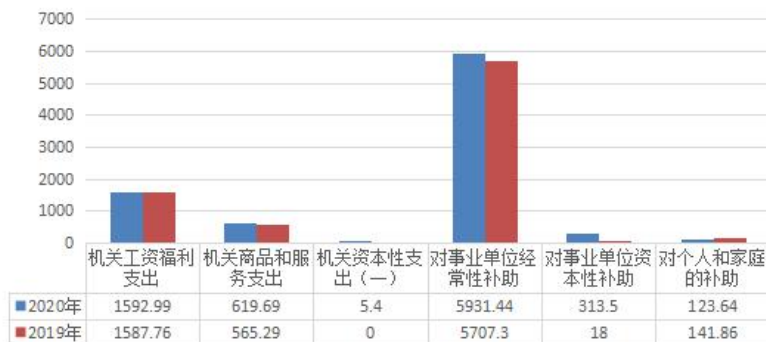
机关资本性支出（一）（503）5.4万元，较上年增加5.4万元，原因是机关办公购置支出增加；

对事业单位经常性补助（505）5931.44万元，较上年增加224.14万元，原因是增人增资和专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）313.5万元，较上年增加295.5万元，原因是中心血站医疗耗材购置增加；

对个人和家庭的补助（509）123.64万元，较上年减少18.22万元，原因是离休人员减少。

按照政府预算支出经济分类情况表



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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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45.53万元，较上年减少8.87万元（16.3%），减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制压缩公务用车运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费11.53万元，较上年减少0.57万元（4.7%），减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制压缩公务接待费；公务用车运行费34万元，较上年减少8.3万元（19.62%），减少的主要原因是部分单位公车改革，取消一般公务用车，公务用车运行维护费预算减少；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出21.5万元，较上年减少2.8万元（11.52%），减少的主要原因是控制会议次数和规模，专项业务会议费预算支出减少。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出216.5万元，较上年增加22万元（11.31%），增加的主要原因是上级补助收入专项培训费增加。

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 65 辆，单价 20 万元以上的设备 242 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 8 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 546.9 万元，其中政府采购货物类预算 546.9 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款 2992.2 万元，当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元，未编制部门整体支出绩效目标和专

项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出，未编制绩效目标。

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 311.62 万元，较上年减少 3.12 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减日常公用经费。

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：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。

3. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

4. 公用经费：部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

5. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

6. 红十字事业支出：指红十字会开展公益活动方面的支出。

7. 卫生健康管理事务支出：指卫生健康、中医等管理方面的支出。

8. 计划生育机构：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

9. 老龄卫生健康事务：指老龄卫生健康事务方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市卫生健康委员会

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
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	是	不涉及并按要求公开空表
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一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算	支出功能分类科目（按大类）	2020年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,911.66	一、部门预算	8,911.66	一、部门预算	8,911.66	一、部门预算	8,911.66
1、财政拨款	8,586.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,594.46	1、机关工资福利支出	1,592.99
(1)公共预算拨款	8,586.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,159.20	2、机关商品和服务支出	737.69
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	311.62	3、机关资本性支出（一）	5.40
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123.64	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		2、专项业务经费支出	2,992.20	5、对事业单位经常性补助	6,041.44
2、上级补助收入	325.00	6、科学技术支出		(1)工资福利支出	350.00	6、对事业单位资本性补助	313.50
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	2,323.30	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	1,138.31	(3)对个人和家庭的补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	220.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,773.35	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	318.90	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	325.00		
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出	228.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助	97.00		
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8911.66	本年支出合计	8911.66	本年支出合计	8911.66	本年支出合计	8911.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8911.66	支出总计	8911.66	支出总计	8911.66	支出总计	8911.66

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算	支出功能分类科目（按大类）	2020年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算
一、财政拨款	8,586.66	一、财政拨款	8,586.66	一、财政拨款	8,586.66	一、财政拨款	8,586.66
1、一般公共预算财政拨款	8,586.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,594.46	1、机关工资福利支出	1,592.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,159.20	2、机关商品和服务支出	619.69
2、政府性基金预算财政拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	311.62	3、机关资本性支出（一）	5.40
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	2,992.20	5、对事业单位经常性补助	5,931.44
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	350.00	6、对事业单位资本性补助	313.50
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	2,323.30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,138.31	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	123.64
		10、医疗卫生支出	7,448.35	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	318.90	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8586.66	本年支出合计	8586.66	本年支出合计	8586.66	支出总计	8586.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入合计	8586.66	支出合计	8586.66	支出合计	8586.66	支出合计	8586.66

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-不含上年结转）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,586.66	5,282.84	311.62	2,992.20	
208	社会保障和就业支出	1,138.31	1,114.25	14.06	10.00	
20805	行政事业单位离退休	1,025.41	1,025.41			
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10			
2080502	事业单位离退休	114.54	114.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.31	774.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46			
20816	红十字事业	112.90	88.84	14.06	10.00	
2081601	行政运行	102.90	88.84	14.06		
2081699	其他红十字事业支出	10.00			10.00	
210	卫生健康支出	7,448.35	4,168.59	297.56	2,982.20	
21001	卫生健康管理事务	1,470.20	972.08	156.12	342.00	
2100101	行政运行	1,041.64	888.38	153.26		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	428.56	83.70	2.86	342.00	
21002	公立医院	475.90	473.10	2.80		
2100201	综合医院	386.92	386.92			
2100203	传染病医院	88.98	86.18	2.80		
21004	公共卫生	5,220.18	2,476.85	130.33	2,613.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,062.10	1,002.06	48.04	12.00	
2100402	卫生监督机构	516.04	435.47	57.57	23.00	
2100403	妇幼保健机构	159.18	159.18			
2100405	急救救治机构	68.74	66.34	2.40		
2100406	采供血机构	3,414.12	813.80	22.32	2,578.00	
21007	计划生育事务	254.87	246.56	8.31		
2100716	计划生育机构	254.87	246.56	8.31		
21016	老龄卫生健康事务	27.20			27.20	
2101601	老龄卫生健康事务	27.20			27.20	

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-不含上年结转）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			8,586.66	5,282.84	311.62	2,992.20	
301	工资福利支出			5,509.20	5,159.20		350.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	686.46	686.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,429.63	1,429.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	498.52	498.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306.38	306.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.54	55.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.77	81.77			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	614.83	614.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.30	180.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	594.01	594.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.46	127.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.82	45.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.30	76.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.71	20.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.49	126.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191.55	191.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.54	15.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	473.57	123.57		350.00	
302	商品和服务支出			2,634.92		311.62	2,323.30	
30201	办公费	50201	办公经费	47.50		19.00	28.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.90		2.90	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.70		2.70	17.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.10		0.60	10.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.80			4.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.89		0.39	0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.34		0.14	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.56		0.86		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16.40		1.40	15.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		4.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38.04		3.04	35.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.53		0.53	13.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69.00		29.00	40.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29.60		8.00	21.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55.80		0.80	55.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		2.00	3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	83.30		0.80	82.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	97.00			97.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.10			10.10	
30215	会议费	50202	会议费	1.50			1.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	18.00		3.00	15.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50			0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18.00		3.00	15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.03			7.03	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,228.00			1,228.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	86.00		4.00	82.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.80		0.40	4.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	87.50		1.00	86.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.82		20.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00			24.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141.55		135.05	6.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60.60		0.60	60.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.86		7.16	47.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	295.20		5.20	200.00	
303	对个人和家庭补助支出			123.64	123.64			
30301	离休费	50905	离退休费	29.12	29.12			
30302	退休费	50905	离退休费	94.52	94.52			
310	资本性支出			318.90			318.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.40			5.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.50			3.50	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	175.00			175.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出(一)	135.00			135.00	

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-不含上年结转）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,594.46	5,282.84	311.62	
208	社会保障和就业支出	1,128.31	1,114.25	14.06	
20805	行政事业单位离退休	1,025.41	1,025.41		
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10		
2080502	事业单位离退休	114.54	114.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.31	774.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46		
20816	红十字事业	102.90	88.84	14.06	
2081601	行政运行	102.90	88.84	14.06	
210	卫生健康支出	4,466.15	4,168.59	297.56	
21001	卫生健康管理事务	1,128.20	972.08	156.12	
2100101	行政运行	1,041.64	888.38	153.26	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.56	83.70	2.86	
21002	公立医院	475.90	473.10	2.80	
2100201	综合医院	386.92	386.92		
2100203	传染病医院	88.98	86.18	2.80	
21004	公共卫生	2,607.18	2,476.85	130.33	
2100401	疾病预防控制机构	1,050.10	1,002.06	48.04	
2100402	卫生监督机构	493.04	435.47	57.57	
2100403	妇幼保健机构	159.18	159.18		
2100405	应急救治机构	68.74	66.34	2.40	
2100406	采供血机构	836.12	813.80	22.32	
21007	计划生育事务	254.87	246.56	8.31	
2100716	计划生育机构	254.87	246.56	8.31	

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

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			5,594.46	5,282.84	311.62	
301	工资福利支出			5,159.20	5,159.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666.46	666.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,429.63	1,429.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	498.52	498.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306.38	306.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.54	55.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.77	81.77		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	614.83	614.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.30	180.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	594.01	594.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.46	127.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.82	45.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.30	76.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.71	20.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.49	126.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191.55	191.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.54	15.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.57	123.57		
302	商品和服务支出			311.62		311.62	
30201	办公费	50201	办公经费	19.00		19.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30204	手续费	50201	办公经费	0.39		0.39	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30205	水费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.03		7.03	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.82		20.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135.05		135.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.16		7.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.20		5.20	
303	对个人和家庭补助支出			123.64	123.64		
30301	离休费	50905	离退休费	29.12	29.12		
30302	退休费	50905	离退休费	94.52	94.52		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算	支出功能分类科目（按大类）	2020年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2,992.20	
603	渭南市卫生健康委员会	2,992.20	
603001	渭南市卫生健康委员会机关	367.20	
603001	医改、药品三统一、医养结合项目	5.00	
	各项突发传染病防治费用	7.00	
	健康教育与健康促进项目	8.00	
	地市级干部体检费	15.00	
	爱国卫生及病媒防制经费	4.60	
	考试费	297.00	
	老龄健康项目及老年福利经费	25.20	
	民办养老机构规办公购置	2.00	
	卫生健康管理办公购置	3.40	
603006	渭南市疾病预防控制中心	12.00	
603006	电信光纤租赁费及传染病培训费	4.00	
	美沙酮门诊租赁费	4.50	
	传染病所需办公用品等	3.50	
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	23.00	
603007	突发性公共卫生事件处理费	15.00	
	公共场所卫生现场快速监测费	8.00	
603008	渭南市医药科学研究所	2.00	
603008	学术活动费	2.00	
603009	渭南市中心血站	2,578.00	
603009	业务经费	2,040.00	
	专用设备购置	175.00	
	血液核酸检测及运行经费	210.00	
	专用车辆购置	135.00	
	无偿献血纪念品购置	18.00	
603010	渭南市红十字会	10.00	
603010	人道救助应急救援服务建设及培训	5.00	
	宣传红十字精神及各项人道服务知识	5.00	

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			546.90	
				渭南市卫生健康委员会			546.90	
210	01	99	603001	渭南市卫生健康委员会 机关	计算机	2	1.00	
210	16	01	603001	渭南市卫生健康委员会 机关	计算机	6	2.00	
210	01	99	603001	渭南市卫生健康委员会 机关	办公家具	15	2.40	
210	04	01	603006	渭南市疾病预防控制中心	计算机	5	2.50	
210	04	01	603006	渭南市疾病预防控制中心	打印机	5	1.00	
210	04	06	603009	渭南市中心血站	其他专用材料	1	18.00	
210	04	06	603009	渭南市中心血站	医疗设备、器械	6	175.00	
210	04	06	603009	渭南市中心血站	其他专用汽车	2	135.00	
210	04	06	603009	渭南市中心血站	药品及医疗耗材	1	210.00	

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
主管部门		渭南市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1546.9万元	
		其中:财政拨款	1546.9万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 加大无偿献血宣传、招募; 目标2: 完善血液质量管理; 目标3: 更新维护设备, 不断提高血液安全, 降低经血液传播疾病风险; 目标4: 建立无偿献血事业长远发展机制; 目标5: 卫生健康事业顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 采血车及冷链送血专用车辆	2台
			指标2: 全自动采血仪、全自动贴签包装机、疑难血型检测设备等	6台
			指标3: 台式计算机	6台
			指标4: 家具、用具	10张
			指标5: 设备维护更新率	≥70%
			指标6: 血液核酸检测医用耗材	1批
		质量指标	指标1: 临床安全血液供给率	100%
			指标2: 血液检测准确率	100%
			指标3: 血液质量管理覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 采购到位时间	2020年11月
	指标2: 验收并安装使用		2020年12月	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 降低经血液传播疾病感染率	逐步降低
			指标2: 有效保障临床用血需要	逐步提高
			指标3: 扩大无偿献血知识知晓率和参与率	逐步提高
			指标4: 卫生健康业务	顺利开展
可持续影响指标		指标1: 居民用血健康	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 献血者、用血者满意度	≥90%	
		指标2: 献血机构满意度	≥90%	

专项（项目）名称		专用项目-履职专项业务		
主管部门		渭南市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1445.3万元	
		其中: 财政拨款	1445.3万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作, 做好传染病和地方病防控工作;</p> <p>目标2: 全面建立家庭医生签约服务制度, 根据医养结合服务指南的基本要求, 适应老年人健康养老服务需求。</p> <p>目标3: 开展形式多样的健康教育和爱国卫生宣传活动, 宣传健康教育知识, 提升群众健康素养;</p> <p>目标4: 组织市级重点保健对象的健康体检、健康教育、医疗巡诊等工作;</p> <p>目标5: 开展敬老月活动, 慰问高龄贫困老人, 督促检查各县市区高龄补贴发放工作;</p> <p>目标6: 组织2020年全市医学类考试考务工作;</p> <p>目标7: 完善血液质量管理, 加大无偿献血宣传、招募力度;</p> <p>目标8: 宣传红十字精神及各项人道服务知识;</p> <p>目标9: 全市医疗卫生单位依法执业情况和各种公共场所的卫生监督监测;</p> <p>目标10: 开展医药科学学术交流活动, 提高医疗技术人员专业水平。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 突发病传染病防治工作、病媒防制工作、医疗机构医改实施工作等专项检查覆盖率	≥90%	
		指标2: 65岁以上老年人家庭医生签约率	≥80%	
		指标3: 健康教育、爱国卫生宣传活动	≥2次	
		指标4: 在媒体上搭建健康知识宣传平台	≥2种	
		指标5: 敬老月活动及慰问活动	≥1次	
		指标6: 高龄补贴发放人数	所有符合条件人员	
		指标7: 保健对象医疗保健服务	100%	
		指标8: 组织审核符合条件的考试报考医学考试, 考务工作安排和实施	100%	
		指标9: 卫生监督覆盖率及违法案件查处率	100%	
		指标10: 全年美沙酮工作	≥300人	
		指标11: 无偿献血宣传、招募到位率	≥90%	
		指标12: 红十字精神及各项人道服务知识宣传	≥2次	
		指标13: 医药科学学术交流活动	2场	
		指标1: 评估全市突发病传染病防治、病媒生物防制及医改工作的优良情况	≥90%	
	指标2: 医疗卫生和养老服务	深度融合		

绩效指标	质量指标	指标3: 健康教育、爱国卫生、红十字精神及各项人道服务知识等宣传落实情况	≥90%	
		指标4: 高龄补贴发放准确率	≥98%	
		指标5: 保健对象健康情况	充分了解	
		指标6: 医学考试考务工作	充分保障	
		指标7: 疾病预防控制率、血液质量管理覆盖率、卫生监督覆盖率	≥90%	
		时效指标	指标1: 各项业务按时完成	2020年12月
			指标2: 高龄补贴发放时间	按季度发放
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众健康观念和健康知识	不断提高
			指标2: 病媒生物滋生地	逐步消除
			指标3: 老年人生活情况、健康养老服务	有效改善
			指标4: 基本控制地方病危害	逐步消除
			指标5: 群众看病负担	逐步减轻
			指标6: 医疗人才队伍储备	不断加强
			指标7: 经血液传染疾病感染率	逐步降低
		可持续影响指标	指标1: 居民健康的生活方式	加快形成
			指标2: 医疗服务能力	逐步提升
			指标3: 各种突发病传染病防治水平	不断提高
			指标4: 病媒传播疾病	逐年减少
			指标5: 居民用血健康	不断提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对就医满意率
指标2: 重点保健对象满意度	≥90%			
指标3: 考生考试满意度	≥90%			
指标4: 居民各病种防治知识知晓率	逐步提高			
指标5: 市民对环境卫生组织状态满意度	不断提高			
指标6: 献血者、用血者及献血机构满意度	≥90%			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				