

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	6089.10	一、部门预算	6089.10	一、部门预算	6089.10	一、部门预算	6089.10
2	1、财政拨款	6089.10	1、一般公共服务支出	11.85	1、人员经费和公用经费支出	4951.10	1、机关工资福利支出	294.23
3	(1)一般公共预算拨款	6089.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	4909.06	2、机关商品和服务支出	1052.51
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1138.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.28	3、机关资本性支出（一）	100.00
5	(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	24.76	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	4617.60
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1138.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	846.89	(2)商品和服务支出	1035.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24.76
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4996.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	234.33				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	6089.10	本年支出合计	6089.10	本年支出合计	6089.10	本年支出合计	6089.10
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	6089.10	支出总计	6089.10	支出总计	6089.10	支出总计	6089.10





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	6,089.10	一、财政拨款	6089.10	一、财政拨款	6089.1	一、财政拨款	6089.10
2	1、一般公共预算拨款	6,089.10	1、一般公共服务支出	11.85	1、人员经费和公用经费支出	4951.10	1、机关工资福利支出	294.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,138.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4909.06	2、机关商品和服务支出	1052.51
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.28	3、机关资本性支出（一）	100.00
5	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	24.76	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4617.60
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1138	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	846.89	(2)商品和服务支出	1038.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24.76
11			10、卫生健康支出	4996.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	234.33				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	6,089.10	本年支出合计	6089.10	本年支出合计	6089.10	本年支出合计	6089.10
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	6,089.10	支出总计	6089.10	支出总计	6089.10	支出总计	6089.10

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	6089.12	4951.12		1138.00	
2	201	一般公共服务支出	11.85	11.85			
3	20101	人大事务	11.85	11.85			
4	2010101	行政运行	11.85	11.85			
5	208	社会保障和就业支出	846.90	846.90			
6	20805	行政事业单位离退休	846.90	846.90			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.19	568.19			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.71	278.71			
9	210	卫生健康支出	4996.04	3858.04		1138.00	
10	21001	卫生健康管理事务	236.52	236.52			
11	2100101	行政运行	236.52	236.52			
12	21002	公立医院	1296.43	1113.43		183.00	
13	2100201	综合医院	811.91	644.91		167.00	
14	2100202	中医（民族）医院	468.52	468.52			
15	2100206	妇产医院	16.00			16.00	
16	21003	基层医疗卫生机构	2017.09	1909.09		108.00	
17	2100302	乡镇卫生院	1909.09	1909.09			
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.00			108.00	
19	21004	公共卫生	711.44	564.44		147.00	
20	2100401	疾病预防控制机构	188.29	164.29		24.00	
21	2100402	卫生监督机构	105.44	92.44		13.00	
22	2100403	妇幼保健机构	307.71	307.71			

23	2100408	基本公共卫生服务	110.00			110.00	
24	21007	计划生育事务	619.56	34.56		585.00	
25	2100716	计划生育机构	34.56	34.56			
26	2100799	其他计划生育事务支出	585.00			585.00	
27	21013	医疗救助	100.00			100.00	
28	2101302	疾病应急救助	100.00			100.00	
29	21016	老龄卫生健康事务	8.00			8.00	
30	2101601	老龄卫生健康事务	8.00			8.00	
31	21099	其他卫生健康支出	7.00			7.00	
32	2109901	其他卫生健康支出	7.00			7.00	
33	221	住房保障支出	234.33	234.33			
34	22102	住房改革支出	234.33	234.33			
35	2210201	住房公积金	234.33	234.33			

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			6089.09	4951.09		1138.00	
2	301	工资福利支出			4909.05	4909.05			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.26	113.26			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2159.19	2159.19			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.66	90.66			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392.24	392.24			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.51	9.51			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.26	1.26			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	736.37	736.37			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.57	31.57			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536.61	536.61			
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96			
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	262.75	262.75			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215.12	215.12			
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.91	9.91			
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.29	12.29			
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222.03	222.03			
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.62	8.62			
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	79.34	79.34			
22	302	商品和服务支出			1055.28	17.28		1038.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1038.00			1038.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.52	14.52			
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.76	2.76			
26	303	对个人和家庭的补助			24.76	24.76			
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.76	24.76			
28	310	资本性支出			100.00			100.00	
29	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	100.00			100.00	

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	4,951.12	4,951.12		
2	201	一般公共服务支出	11.85	11.85		
3	20101	人大事务	11.85	11.85		
4	2010101	行政运行	11.85	11.85		
5	208	社会保障和就业支出	846.90	846.90		
6	20805	行政事业单位离退休	846.90	846.90		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.19	568.19		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.71	278.71		
9	210	卫生健康支出	3,858.04	3,858.04		
10	21001	卫生健康管理事务	236.52	236.52		
11	2100101	行政运行	236.52	236.52		
12	21002	公立医院	1,113.43	1,113.43		
13	2100201	综合医院	644.91	644.91		
14	2100202	中医（民族）医院	468.52	468.52		
15	21003	基层医疗卫生机构	1,909.09	1,909.09		
16	2100302	乡镇卫生院	1,909.09	1,909.09		
17	21004	公共卫生	564.44	564.44		
18	2100401	疾病预防控制机构	164.29	164.29		
19	2100402	卫生监督机构	92.44	92.44		
20	2100403	妇幼保健机构	307.71	307.71		
21	21007	计划生育事务	34.56	34.56		
22	2100716	计划生育机构	34.56	34.56		
23	221	住房保障支出	234.33	234.33		
24	22102	住房改革支出	234.33	234.33		
25	2210201	住房公积金	234.33	234.33		

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			4,951.09	4,951.09		
2	301	工资福利支出			4,909.05	4,909.05		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.26	113.26		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,159.19	2,159.19		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.66	90.66		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392.24	392.24		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.51	9.51		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.26	1.26		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	736.37	736.37		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.57	31.57		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536.61	536.61		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96		
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	262.75	262.75		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215.12	215.12		
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.91	9.91		
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.29	12.29		
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222.03	222.03		
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.62	8.62		
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	79.34	79.34		
22	302	商品和服务支出			17.28	17.28		
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.52	14.52		
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.76	2.76		
25	303	对个人和家庭的补助			24.76	24.76		
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.76	24.76		

## 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

## 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	1,138.00	
2	217	眉县卫生健康局	1,138.00	
3	217001	眉县卫生健康局	1,138.00	
4		通用项目	106.00	
5		购置医疗急救车辆	100.00	为县级医院购置急救车辆
6		老年学会经费	3.00	老年学会经费
7		卫生监督所办公费	3.00	卫生监督所非税收入返还
8		专用项目	1,032.00	
9		村医补助	108.00	从2012年起政府按照平均每个乡医每年补助10000元标准，采取绩效考核办法补助
10		基本公共卫生服务县级配套	110.00	2019年起基本公共卫生服务补助标准提到每人69元
11		计划免疫、地方病及结核病防治经费	24.00	开展预防接种技术指导、人员培训、疫苗运输；地方病、结核病防治；
12		计生家庭合疗补助	275.00	全县计划生育户合疗补助
13		计生事业费	310.00	村级专干工资，独生子女保健费，独女户、双女户安康保险计生特殊家庭慰问，流动人口计划生育管理服务等
14		健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费	7.00	健康教育、病媒生物防治及爱卫工作专项经费
15		老龄事业费	5.00	老龄事业专项经费
16		卫生监督所执法工作经费	10.00	卫生执法工作经费
17		县级公立医院取消药品加成县级补助	167.00	县级公立医院取消药品加成政策经费补助，
18		孕产妇保健免费服务项目经费	16.00	从2015年起，全县范围内实施孕产妇保健免费服务

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



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		通用项目-大型活动			
主管部门		眉县卫生健康局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	老年学会经费			老年学会经费	
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	老年学会经费	3万元	
	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			

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为应对突发疫情工作，县级公立医院购置应急车辆。			为应对突发疫情工作，县级公立医院购置应急车辆。	
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	为应对突发疫情工作，县级公立医院购置应急救护车4辆。	100万元	
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1032	年度资金总额：	1032
		其中：财政拨款	1032	其中：财政拨款	1032
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2020年基本公共卫生服务项目资金110万元；孕产妇保健免费服务项目经费16万元；卫生监督所执法经费10万元；村医补助县级配套108万元；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费24万元；健康教育、病媒生物防治及爱卫工作专项经费7万元；县级公立医院取消药品加成167万元；计生事业费310万元；眉县卫生监督所非税收入返还办公经费3万元；计生家庭合疗补助275万元；老龄事业费5万元。			2020年基本公共卫生服务项目资金110万元；孕产妇保健免费服务项目经费16万元；卫生监督所执法经费10万元；村医补助县级配套108万元；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费24万元；健康教育、病媒生物防治及爱卫工作专项经费7万元；县级公立医院取消药品加成167万元；计生事业费310万元；老年学会经费3万元；计生家庭合疗补助275万元；老龄事业费5万元。	
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	村级专干工资，独生子女保健费，计划生育特别奖扶等。	310万元	
	产出指标	数量指标	2020年基本公共卫生项目	110万元	
	产出指标	数量指标	对规范化建设和实行药品零差率销售考核达标卫生室，每年为432名村医补助10000元。	108万元	
	产出指标	数量指标	计划生育家庭参合补助	275万元	
	产出指标	数量指标	计划免疫、地方病及结核病防治	24万元	
	产出指标	数量指标	卫生监督工资经费	10万元	

产出指标	数量指标	健康教育和病媒生物防治及爱国卫生	7万元
产出指标	数量指标	县级公立医院取消药品加成政策补助	167万元
产出指标	数量指标	老年学会经费	3万元
产出指标	数量指标	老龄事业经费	5万元
产出指标	质量指标	在全县范围内实施孕产妇保健免费项目，每名孕产妇新增530元。	16万元
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		
产出指标	数量指标	卫生监督工资经费	10万元
产出指标	数量指标	健康教育和病媒生物防治及爱国卫生	7万元
产出指标	数量指标	县级公立医院取消药品加成政策补助	167万元
产出指标	数量指标	老年学会经费	3万元

产出指标	数量指标	老龄事业经费	5万元
产出指标	质量指标	在全县范围内实施孕产妇保健免费项目，每名孕产妇新增530元	16万元
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		

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		眉县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
				财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本公共卫生；孕产妇保健；卫监所执法经费；村医补助；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费；爱卫工作经费；公立医院取消药品加成；计生事业费；计生家庭合疗补助。	基本公共卫生；孕产妇保健；卫监所执法经费；村医补助；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费；爱卫工作经费；公立医院取消药品加成；计生事业费；计生家庭合疗补助；老龄事业费。		1035	
	金额合计			1035	0
基本公共卫生；孕产妇保健；卫监所执法经费；村医补助；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费；爱卫工作经费；公立医院取消药品加成；计生事业费；计生家庭合疗补助；老龄事业费。					
	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			
产出指标					
	产出指标	质量指标	2020年基本公共卫生服务项目资金110万元；孕产妇保健免费服务项目经费16万元；卫生监督所执法经费10万元；村医补助县级配套108万元；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费24万元；健康教育、病媒生物防治及爱卫工作专项经费7万元；县级公立医院取消药品加成167万元；计生事业费 310万元；眉县卫生监督所非税收入返还办公经费3万元；计生家庭合疗补助275万元；老龄事业费、5万元。	1035万元	2020年基本公共卫生服务项目资金110万元；孕产妇保健免费服务项目经费16万元；卫生监督所执法经费10万元；村医补助县级配套108万元；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费 24万元；健康教育、病媒生物防治及爱卫工作专项经费7万元；县级公立医院取消药品加成167万元；计生事业费310万元；眉县卫生监督所非税收入返还办公经费3万元；计生家庭合疗补助 275万元；老龄事业费5万元。
	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			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公费（眉县卫生监督所）			
主管部门		眉县卫生健康局	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	眉县卫生监督所非税收入返还。			眉县卫生监督所非税收入返还。	
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	眉县卫生监督所非税收入返还。		
	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			

项目名称		村医补助			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	108	年度资金总额：	108
		其中：财政拨款	108	其中：财政拨款	108
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	村医补助县级配套108万元，主要对规范化建设和实行药品零差率销售考核达标的村卫生室提供的基本医疗服务补助资金。			村医补助县级配套108万元，主要对规范化建设和实行药品零差率销售考核达标的村卫生室提供的基本医疗服务补助资金。	
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	村医补助县级配套108万元，主要对规范化建设和实行药品零差率销售考核达标的村卫生室提供的基本医疗服务补助资金。		
	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			

项目名称		购置医疗急救车辆			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	疫情防控购置医疗急救车辆			疫情防控购置医疗急救车辆	
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	疫情防控购置医疗急救车辆		
	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			

项目名称		基本公共卫生服务县级配套			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	110	年度资金总额：	110
		其中：财政拨款	110	其中：财政拨款	110
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	基本公共卫生服务县级配套110万元，主要用于全县范围内预防接种、健康教育、65岁以上老人免费体检等14项基本公共卫生服务补助。			基本公共卫生服务县级配套110万元，主要用于全县范围内预防接种、健康教育、65岁以上老人免费体检等14项	
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	基本公共卫生服务县级配套，主要用于全县范围内预防接种、健康教育、65岁以上老人免费体检等14项基		
	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			

项目名称		计划免疫、地方病及结核病防治经费			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24	年度资金总额：	24
		其中：财政拨款	24	其中：财政拨款	24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	计划免疫、地方病及结核病防治经费			计划免疫、地方病及结核病防治经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	计划免疫、地方病及结核病防治经费		
	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			

项目名称		计划生育家庭合疗补助			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	275	年度资金总额：	275
		其中：财政拨款	275	其中：财政拨款	275
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	计划生育户参加新合疗缴费补助			计划生育户参加新合疗缴费补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	计划生育户参加新合疗缴费补助		
	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			

项目名称		计生事业费			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	310	年度资金总额：	310
		其中：财政拨款	310	其中：财政拨款	310
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	村级计生专干、村级中心户长工作，独生子女保健费、无业城镇居民60岁以后领取独生子女补助金、独女户、双女户参加安康保险、二孩待孕妇女孕前检查、适龄结婚青年婚前检查等计划生育事务支出。			村级计生专干、村级中心户长工作，独生子女保健费、无业城镇居民60岁以后领取独生子女补助金、独女户、双女户参加安康保险、二孩待孕妇女孕前检查、适龄结婚青年婚前检查等计划生育事务支出。	
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	村级计生专干、村级中心户长工作，独生子女保健费、无业城镇居民 60岁以后领取独		
	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

项目名称		健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7	年度资金总额：	7
		其中：财政拨款	7	其中：财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费			健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费	
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	健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费		
	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			

项目名称		老龄卫生健康事务			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	老龄事业费（含高龄老费人年审工作经）			老龄事业费（含高龄老费人年审工作经）	
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	老龄事业费（含高龄老费人年审工作经）		
	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			

项目名称		卫生监督所执法工作经费			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	卫生监督所执法工作经费			卫生监督所执法工作经费	
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	卫生监督所执法工作经费		
	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			

项目名称		县级公立医院取消药品加成县级补偿			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	167	年度资金总额：	167
		其中：财政拨款	167	其中：财政拨款	167
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	县级公立医院取消药品加成县级补偿			县级公立医院取消药品加成县级补偿	
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	县级公立医院取消药品加成县级补偿		
	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			

项目名称		孕产妇保健免费服务项目经费			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	孕产妇保健免费服务项目经费			孕产妇保健免费服务项目经费	
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	孕产妇保健免费服务项目经费		
	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			