

铜川市王益区卫生健康局
2021 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、2021 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、2021 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

(一) 部门主要职责:

1. 贯彻执行中、省、市和区卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康王益建设；负责起草卫生健康事业发展的规范性文件，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；拟订全区卫生健康规划和政策措施，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施；负责卫生健康信息化建设工作，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划，国家免疫规划以及地方病等严重危害人民健康公共卫

生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；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。4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施：负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。协调相关部门提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责实施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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督工作；建立健全卫生健康综合监督体系，组织实施食品安全风险监测，开展食源性疾病预防，为食源性疾病预防及与食品安全事故有关流行病学调查提供支持；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构、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等有关地方规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入资格标准，实施卫生健康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。

8. 落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划。指导卫生健康人才队伍建设；加强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、专科医师和全科医生规范化培训制度；配合实施卫生健康相关科研项目。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 负责区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在全区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 贯彻执行中医药事业发展政策法规。拟订全区中医药长期发展规划，负责全区中医药综合协调管理等工作。

15. 承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、深化医药卫生体制改革领导小组、预防控制艾滋病领导小组、慢性非传染性疾病预防控制中心、人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

16. 代管区计划生育协会。

17. 承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

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

19. 将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到区行政审批服务局，具体划转按照全区相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由区卫生健康局承担，划转后由区

行政审批服务局承担。

20. 有关职责分工

①与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全区生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实中、省、市、区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报机制，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口与发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

②与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责会同有关部门拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实省、市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年

人救助工作。

③与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险评估工作,会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到通报、举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 内设机构 :

铜川市王益区卫生健康局, 内设: 办公室、财务科、卫生应急与疾病预防科、医政科、政策法规

与体制改革科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传教育与健康促进科、老龄健康科。单位经费实行国库集中支付管理。

二、2021 年度部门工作任务

（一）实施科学精准举措，抓好常态化疫情防控，持续做好人物同防、核酸检测、院感防控、疫苗接种等各项工作，严防疫情输入传播，构筑免疫屏障。

（二）推进中医药传承创新发展，整合区域内医疗资源，建成王益区中医医院；实施王益街道卫生院和市中医医院中医医联体建设，开展以中医药为特色的妇幼保健、老年病、康复等服务项目，提升中医医疗服务水平。

（三）强化疾病预防控制体系提质增效，推进区疾控中心标准化建设，加强实验室设备配备，实验室通过质量认证。

（四）深入推进健康王益行动，持续推进居民素养、合理膳食、全民健身、中医药促进、慢病管理等 17 项健康行动和健康家庭、医院、机关、社区、村庄、学校、企业等 8 类健康细胞示范建设，继续开展爱国卫生运动。

(五)积极应对人口老龄化,持续推进医养结合规范化服务,开展全国老年人失能(失智)预防干预试点工作。

三、部门预算单位

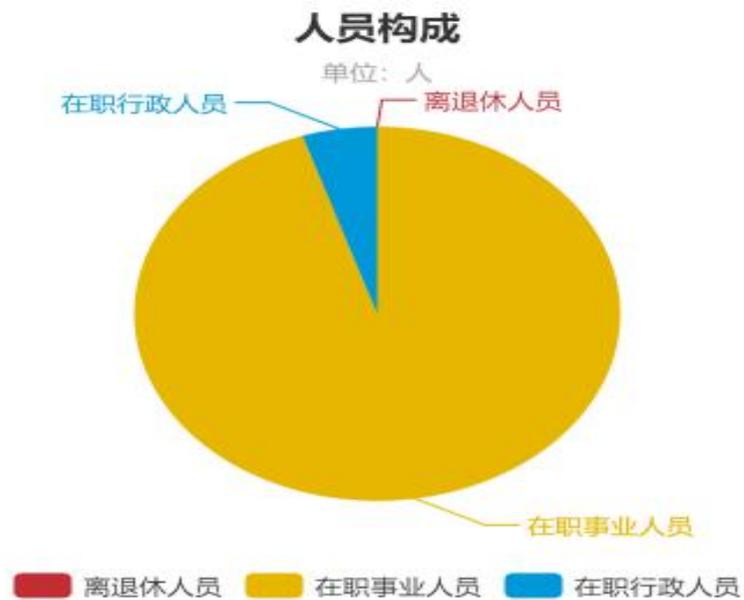
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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
1	铜川市王益区卫生健康局本级(机关)	
2	铜川市王益区疾病预防控制中心	
3	铜川市王益区卫生监督所	
4	铜川市王益区妇幼保健计划生育服务中心	
5	铜川市王益区王家河社区卫生服务中心	
6	铜川市王益区王益街道卫生院	
7	铜川市王益区黄堡镇中心卫生院	
8	铜川市王益区史家河卫生院	
9	铜川市王益区王家河街道卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 236 人，其中行政编制 7 人、事业编制 229 人；实有人员 211 人，其中行政 11 人、事业 200 人。单位管理的离退休人员 150 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 3802.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 3802.60 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 522.43 万元，主要原因是专项业务工作增加；2021 年本部门预算支出 3802.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 3802.60 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 522.43 万元，主要原因是专项业务工作增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3802.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 3802.60 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资金性经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 522.43 万元，主要原因是专项业务工作增加；2021 年本部门财政拨款支出 3802.60 万元，其中

一般公共预算拨款支出 3802.60 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资金性经营预算支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 522.43 万元，主要原因是专项业务工作增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3802.60 万元，较上年增加 522.43 万元，主要原因是人员经费增加、专项业务工作增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3802.60 万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）256.79 万元，较上年增加 11.54 万元，原因是人员工资调整，养老缴费较上年增加；

（2）行政运行（2100101）260.85 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是行政运行公用经费减少，支出功能科目调整；

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）6.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是支出功

能科目调整;

(4) 城市社区卫生机构 (2100301) 274.19 万元, 较上年增加 15.47 万元, 原因是人员增加;

(5) 乡镇卫生院 (2100302) 932.90 万元, 较上年增加 87.44 万元, 原因是人员及工资增加;

(6) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 7.00 万元, 较上年无增减变动;

(7) 疾病预防控制机构 (2100401) 202.39 万元, 较上年增加 33.76 万元, 原因是专项业务工作增加;

(8) 卫生监督机构 (2100402) 96.77 万元, 较上年减少 3.95 万元, 原因是人员减少;

(9) 妇幼保健机构 (2100403) 215.69 万元, 较上年增加 27.19 万元, 原因是专项业务增加;

(10) 基本公共卫生服务 (2100408) 37.13 万元, 较上年无增减变动;

(11) 重大公共卫生服务 (2100409) 114.81 万元, 较上年增加 72.84 万元, 原因是重大公卫专项业务增加以及支出功能科目调整;

(12) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 267.20 万元, 较上年增加 267.20 万元, 原因是新型冠状病毒引发的肺炎疫情防控工作增加专项业务经费;

(13) 其他公共卫生支出 (2100499) 6.39 万元, 较上年减少 25.30 万元, 原因是支出功能科目调整;

(14) 其他中医药支出 (2100699) 30.00 万元, 较上年增加 5.00 万元, 原因是中医药投入逐年提升;

(15) 计划生育服务 (2100717) 141.10 万元, 较上年增加 35.10 万元, 原因是计划生育专项业务工作增加;

(16) 行政单位医疗 (2101101) 13.91 万元, 较上年减少 7.55 万元, 原因是行政类人员医保缴费 (单位部分) 预算测算比例下调;

(17) 事业单位医疗 (2101102) 90.41 万元, 较上年减少 40.30 万元, 原因是事业单位人员医保缴费 (单位部分) 预算测算比例下调;

(18) 老龄卫生健康事务 (2101601) 802.99 万元, 较上年增加 38.97 万元, 原因是老龄健康专项业务工作增加;

(19) 其他卫生健康支出 (2109999) 42.00 万元, 较上年无增减变动;

(20) 其他扶贫支出(2130599) 4.08 万元, 较上年增加 4.08 万元, 原因是支出功能科目调整;

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3802.60 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2179.95 万元, 较上年增加 14.49 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 676.58 万元, 较上年增加 475.40 万元, 原因是部门预算支出经济分类调整;

对个人和家庭的补助(303) 946.08 万元, 较上年增加 925.21 万元, 原因是部门预算支出经济分类调整;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3802.60 万元。其中:

机关工资福利支出(501) 291.24 万元, 较上年减少 72.06 万元, 原因是政府预算支出经济分类科目调整;

机关商品和服务支出（502）552.67万元，较上年增加426.88万元，原因是机关专项业务中商品和服务支出增加；

对事业单位经常性补助（505）2012.62万元，较上年增加135.07万元，原因是事业单位专项业务增加；

对个人和家庭的补助（509）946.08万元，较上年增加925.21万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算情况。

本部门无2020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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.97 万元，较上年增加 1.25 万元（33%），增加的主要原因是公车运行维护费增加，疾控中心业务工作增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平的主要原因是本部门不存在因公出国（境）情况；公务接待费 1.00 万元，较上年减少 0.25 万元（20%），增加（减少）的主要原因是厉行节约、缩减接待开支；公务用车运行维护费 3.97 万元，较上年增加 1.50 万元（60%），增加的主要原因是疾控中心业务工作增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变动，持平的主要原因是未安排公务用车购置。

2021 年本部门当年会议费预算 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平的主要原因是本部门无会议费预算。

2021 年本部门当年培训费预算 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平的主要原因是本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3802.60 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 29.10 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是精简费用、压缩开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “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。

2. 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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区卫生健康局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年 结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
	合计	3,802.60	3,802.60								
397	铜川市王益区卫生健康局	1,729.60	1,729.60								
397001	铜川市王益区卫生健康局	1,729.60	1,729.60								
397002	铜川市王益区疾病预防控制中心	312.28	312.28								
397003	铜川市王益区卫生监督所	115.50	115.50								
397004	铜川市王益区妇幼保健计划生育服务中心	287.42	287.42								
397007	铜川市王益区王家河社区卫生服务中心	250.98	250.98								
397008	铜川市王益区王益街道卫生院	164.07	164.07								
397009	铜川市王益区黄堡镇中心卫生院	565.54	565.54								
397010	铜川市王益区史家河卫生院	163.73	163.73								
397011	铜川市王益区王家河街道卫生院	213.48	213.48								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,802.60	一、财政拨款	3,802.60	一、财政拨款	3,802.60	一、财政拨款	3,802.60
1、一般公共预算拨款	3,802.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,280.21	1、机关工资福利支出	291.22
其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,179.93	2、机关商品和服务支出	552.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	63.32	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	2,012.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,522.39	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	256.79	(2)商品和服务支出	639.62	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	882.77	9、对个人和家庭的补助	946.09
		10、卫生健康支出	3,541.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4.08	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,802.60	本年支出合计	3,802.60	本年支出合计	3,802.60	本年支出合计	3,802.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,802.60	支出总计	3,802.60	支出总计	3,802.60	支出总计	3,802.60

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,802.60	2,251.11	29.10	1,522.39	
208	社会保障和就业支出	256.79	256.79			
20805	行政事业单位养老支出	256.79	256.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.79	256.79			
210	卫生健康支出	3,541.73	1,990.24	29.10	1,522.39	
21001	卫生健康管理事务	266.85	251.85	9.00	6.00	
2100101	行政运行	260.85	251.85	9.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00			6.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,214.09	1,141.32		72.77	
2100301	城市社区卫生机构	274.19	208.42		65.77	
2100302	乡镇卫生院	932.90	932.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00			7.00	
21004	公共卫生	940.38	492.75	20.10	427.53	
2100401	疾病预防控制机构	202.39	193.99	8.40		
2100402	卫生监督机构	96.77	91.47	3.30	2.00	
2100403	妇幼保健机构	215.69	207.29	8.40		
2100408	基本公共卫生服务	37.13			37.13	
2100409	重大公共卫生服务	114.81			114.81	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	267.20			267.20	
2100499	其他公共卫生支出	6.39			6.39	
21006	中医药	30.00			30.00	
2100699	其他中医药支出	30.00			30.00	
21007	计划生育事务	141.10			141.10	
2100717	计划生育服务	141.10			141.10	
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32			
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91			
2101102	事业单位医疗	90.41	90.41			
21016	老龄卫生健康事务	802.99			802.99	
2101601	老龄卫生健康事务	802.99			802.99	
21099	其他卫生健康支出	42.00			42.00	
2109999	其他卫生健康支出	42.00			42.00	
213	农林水支出	4.08	4.08			
21305	扶贫	4.08	4.08			
2130599	其他扶贫支出	4.08	4.08			

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,802.61	2,251.13	29.10	1,522.39	
301	工资福利支出			2,179.95	2,179.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.53	124.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	804.39	804.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.58	76.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.43	75.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.04	9.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.72	59.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	439.78	439.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.23	34.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.56	222.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.91	13.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.41	90.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61.33	61.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.48	20.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.88	117.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.21	17.21			
302	商品和服务支出			676.58	7.86	29.10	639.62	
30201	办公费	50201	办公经费	301.07		5.80	295.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.73		13.23	9.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50			5.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	56.00			56.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.32			10.32	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	230.22			230.22	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23.31			23.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.97		2.47	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86			
303	对个人和家庭的补助			946.08	63.32		882.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	898.58	15.82		882.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	2.02	2.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.48	45.48			

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,280.21	2,251.11	29.10	
208	社会保障和就业支出	256.79	256.79		
20805	行政事业单位养老支出	256.79	256.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.79	256.79		
210	卫生健康支出	2,019.34	1,990.24	29.10	
21001	卫生健康管理事务	260.85	251.85	9.00	
2100101	行政运行	260.85	251.85	9.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,141.32	1,141.32		
2100301	城市社区卫生机构	208.42	208.42		
2100302	乡镇卫生院	932.90	932.90		
21004	公共卫生	512.85	492.75	20.10	
2100401	疾病预防控制机构	202.39	193.99	8.40	
2100402	卫生监督机构	94.77	91.47	3.30	
2100403	妇幼保健机构	215.69	207.29	8.40	
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32		
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91		
2101102	事业单位医疗	90.41	90.41		
213	农林水支出	4.08	4.08		
21305	扶贫	4.08	4.08		
2130599	其他扶贫支出	4.08	4.08		

表 8

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目	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
	合计			2,280.23	2,251.13	29.10	
301	工资福利支出			2,179.95	2,179.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.53	124.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	804.39	804.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.58	76.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.43	75.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.04	9.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.72	59.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	439.78	439.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.23	34.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.56	222.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.91	13.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.41	90.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61.33	61.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.48	20.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.88	117.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.21	17.21		
302	商品和服务支出			36.96	7.86	29.10	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.23		13.23	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86		
303	对个人和家庭的补助			63.32	63.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.82	15.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	2.02	2.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.48	45.48		

表 9

2021 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	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		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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,522.39	
397001	铜川市王益区卫生健康局	1,522.39	
397001	铜川市王益区卫生健康局	1,418.58	
	专用项目	1,418.58	
	34名社区人员工资津贴	65.77	
	34名社区人员工资津贴	65.77	七一、金华、王益、黄堡社区卫生服务机构34名编制内人员工资及津贴
	村医基本医疗补助项目区级配套	7.00	
	村医基本医疗补助项目区级配套	7.00	村医基本医疗补助经费
	地方病慢病防治等专项经费	13.00	
	地方病防治、慢病防治、创建慢病示范区工作经费	13.00	开展地方病防治、慢病防治、创建慢病示范区工作，预算相关工作经费
	高龄补贴区级配套资金	764.30	
	高龄补贴区级配套	764.30	为70岁以上老年人按月发放生活保健补贴
	基本公共卫生服务项目区级配套	37.13	
	基本公共卫生服务项目区级配套	37.13	根据国家基本公共卫生服务项目工作，相关经费配套标准，落实区级配套资金，保障基本公共卫生服务工作顺利开展。
	计划生育奖励扶助区级配套资金	10.00	
	计划生育奖励扶助区级配套	10.00	根据计划生育国家奖励扶助资金的中省市相关配套资金，区级配套相关资金，落实国家奖励扶助的发放。
	计划生育意外伤害等	29.64	
	计划生育意外伤害等工作经费	29.64	进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作，切实解决计划生育特殊家庭生活、养老等各方面问题，做好关怀关爱、落实“六免一代办”服务。
	老年人意外险区级配套	19.30	
	老年人意外险区级配套	19.30	推动老年人意外伤害保险工作健康、有序发展，更好的为全区老年人提供全面有效保障。
	老年事业费及老年人优待服务工作经费	19.39	
	老年事业费及老年人优待服务工作经费	19.39	老年事业费，老年人优待服务工作经费，做好老龄事业工作。
	农村独生子女保健费、城镇无业独生子女父母保健费	101.46	
	农村独生子女保健费、城镇无业独生子女父母保健费	101.46	自2016年6月起，调整独生子女保健费发放标准，本项目为按规定发放相关计划生育补助而制定。
	取消药品加成补偿	42.00	
	取消药品加成补偿	42.00	根据2014年市政府第17次专项问题会议纪要，将公立医院取消药品加成补偿纳入年度预算。
	药品三统一健康教育等工作经费	6.00	
	药品三统一、健康教育、红十字会、爱国卫生、卫生应急工作经费	6.00	开展药品三统一、健康教育、红十字会、爱国卫生、卫生应急相关工作。
	疫情防控工作	267.20	
	疫情防控工作经费	267.20	申请相关经费，完善疫情常态化管理相关工作，提升应对突发公共卫生事件能力。
	预防性体检费	6.39	
	预防性体检工作经费	6.39	取消预防性体检费的收费后，由单位依法履行的行政管理职能所需经费由同级财政予以保障。
	中医药工作经费	30.00	
	中医药工作经费	30.00	根据创建全国中医药工作先进单位工作考核要求，中医药事业费投入要占政府卫生投入8%且年增长比例高于卫生事业费的增长比例。为确保全国中医药先进单位创建顺利完成，按照《中华人民共和国中医药法》应当将中医药事业发展经费纳入本级财政预算。
397002	铜川市王益区疾病预防控制中心	72.00	
	专用项目	72.00	
	地病、计划免疫、艾滋病、结核病工作经费	19.00	
	结核病、地方病、艾滋病、免疫规划项目	19.00	1、免疫规划：制订并组织实施辖区免疫规划工作目标策略和措施。2、结核病：发现和治疗传染性肺结核病人的患病和死亡率，实施结核病控制策略。3、艾滋病：全面落实各项预防控制和医疗救治救助措施，减低新发感染减低死亡病人的死亡率。4、地方病：消除碘缺乏病大骨节病氟中毒的危害，巩固克山病成效，坚持食用碘盐。
	卫生应急工作经费	3.00	
	突发公共卫生应急	3.00	建立健全公共卫生突发事件应急管理制度，年度内进行一次突发公共卫生事件应急演练。
	新冠疫情防控经费	50.00	
	新冠疫情防控项目资金	50.00	实现境外来陕返陕人员全部及时隔离，有发热等症状的人员进行流行病学调查和医学排查，疑似病例全部收治到定点医院，及时排除风险隐患，全面控制疫情。
397003	铜川市王益区卫生监督所	2.00	
	专用项目	2.00	
	卫生监督执法经费	2.00	
	卫生监督执法经费	2.00	卫生监督执法业务开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训、制装等专项经费，规范执法辅助人员管理，明确其适用岗位、身份性质、职责权限、权利和义务等程序等，加大卫生监督执法力度。
397004	铜川市王益区妇幼保健计划生育服务中心	29.81	
	专用项目	29.81	
	健康教育、两筛、免费婚前医学检查等工作经费	29.81	
	健康教育、两筛、免费婚前医学检查等工作经费	29.81	1、开展健康促进与健康教育方法与策略研究，负责辖区内健康促进与健康教育及下级健康教育机构的业务指导。2、全面实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。3、免费产前筛查和新生儿疾病筛查开展日常管理等工作。4、为贯彻《中华人民共和国母婴保健法》及《实施办法》，提高出生人口素质

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		34 名社区人员工资津贴			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.77	
		其中:财政拨款		65.77	
		其他资金			
总体目标	根据人社相关文件,给与社区卫生服务机构人员工资及津贴进行补助				
年度绩效指标	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	社区卫生服务机构编制内人员	34 名	
		质量指标	社区人员工作补助准确率	100%	
		时效指标	拨付社区卫生服务人员工资时限	每半年拨付一次	
		成本指标	34 名编制内人员年度工资及津贴总额	657700 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	落实城市社区卫生服务机构工资及津补贴	落实政策	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推动王益区社区卫生服务事业发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区卫生服务工作整体满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医基本医疗补助项目区级配套			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实。				
年度绩效指标	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	补助乡村医生数	35 人	
		质量指标	乡村医生补助发放准确率	100%	
		时效指标	乡村医生补助资金发放时限	每半年度发放一次	
		成本指标	补助区级配套标准 (元/年/人)	2000 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受乡村医生补助人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治、慢病防治、创建慢病示范区工作经费				
主管部门		铜川市王益区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00			
		其中:财政拨款	13.00			
		其他资金				
总体目标	按照地方病防治、慢病防治、创建慢病示范区相关工作计划开展工作					
年度绩效指标	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	地方病防治工作完成率	100%		
			慢病防治工作完成率	100%		
			创建慢病示范区工作完成率	100%		
		质量指标	各项业务工作年度目标考核达标率	100%		
			时效指标	地方病防治工作完成时限	每季度	
				慢病防治工作完成时限	每季度	
		创建慢病示范区工作完成时限		每季度		
		成本指标	地方病防治工作经费	50000 元/年		
			慢病防治工作经费	30000 元/年		
	创建慢病示范区工作经费		50000 元/年			
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	各项业务工作稳定开展率			
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	王益区地方病防治、慢病防治、创建慢病示范区工作持续进行	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对相关业务工作的整体满意度	≥80%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 14-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴区级配套			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	764.30		
		其中:财政拨款	764.30		
		其他资金			
总体目标	完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况,为全区 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成 2021 年度全区老年人生活保健补贴发放。				
年度绩效指标	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	70-79 周岁人数	13360 人	
			80-89 周岁人数	7740 人	
		质量指标	2021 年底前经费到位率	100%	
			按时发放到位率	100%	
		时效指标	高龄补贴发放时限	每季度发放一次	
		成本指标	70-79 周岁高龄补贴区级配套标准	24.5 元/人/月	
	80-89 周岁高龄补贴区级配套标准		40 元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	全区享受高龄补贴老年人覆盖率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续改善和提高辖区老年人生活状况	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴老人满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目区级配套			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.13		
		其中:财政拨款	37.13		
		其他资金			
总体目标	免费向王益区常住居民提供基本公共卫生服务,落实国家基本公共卫生服务项目的区级配套资金。				
年度绩效指标	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	辖区常住人口数	19.45 万人	
		质量指标	居民电子健康档案建档率	$\geq 80\%$	
			严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$	
			肺结核患者管理率	$\geq 90\%$	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
			新生儿访视率	$\geq 85\%$	
			产后访视率	$\geq 85\%$	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	
			0-6 岁儿童健康管理率	$\geq 85\%$	
			早孕建册率	$\geq 85\%$	
			老年人健康管理率	$\geq 70\%$	
			老年人中医药健康管理率	$\geq 55\%$	
			儿童中医药健康管理率	$\geq 55\%$	
			高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$	
	2 型糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$			
	时效指标	基本公共卫生服务项目实施时限	2021 年 1-12 月		
	成本指标	基本公共卫生服务区级配套资金总额	371260 元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	缩小王益区内城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平提升	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	$\geq 80\%$		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-6

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育奖励扶助区级配套			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	配合中省市发放计划生育奖励扶助资金落实区级配套资金,确保计划生育奖励扶助区级配套资金到位。完成 2021 年度计划生育奖励扶助资金发放。				
年度绩效指标	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	国家奖扶对象人数	335 人	
			独女户扶助人数	66 人	
			独生子女伤残家庭人数	118 人	
			特别扶助子女死亡(49-59 岁)人数	81 人	
			特别扶助子女死亡(60 岁以上)人数	142 人	
			计划生育手术并发症对象人数	5 人	
		质量指标	计划生育国家奖励扶助对象覆盖率	100%	
	时效指标	2021 年底前奖励扶助、独女户扶助、特别扶助、手术并发症资金发放到位率	100%		
	成本指标	奖扶资金奖励扶助、独女户扶助、特别扶助、手术并发症资金区级配套总金额	10 万元		
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效解决计划生育特殊家庭实际困难	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭奖励扶助领取对象对奖扶资金发放工作整体满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-7

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育意外保险等工作经费			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.64		
		其中:财政拨款	29.64		
		其他资金			
总体目标	为计划生育贫困家庭、计生专干,计划生育家庭慰问,计生特殊家庭购买护理保险,计划生育特殊家庭、留守儿童、贫困生育家庭开展家政服务。				
年度绩效指标	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	参加计划生育意外伤害保险贫困计划生育家庭数	15640 户	
			参加意外伤害保险村级计生专干人数	26 人	
			参加意外伤害保险计划生育家庭数	200 户	
			参加计划生育特殊家庭疾病护理保险(49 周岁以下)人数	30 人	
			慰问计划生育特殊家庭户数	42 户	
			慰问贫困计划生育家庭户数	21 户	
			慰问留守儿童户数	14 户	
			计生特殊家庭家政服务户数	30 户	
		质量指标	享受计划生育相关意外伤害保险、慰问及家政服务的特殊人群覆盖率	100%	
		时效指标	2021 年享受计划生育相关意外伤害保险、慰问及家政服务的工作施时限	每年进行一次	
	成本指标	计划生育家庭及计划生育特殊家庭意外伤害保险	15 元/户		
		计划生育村专干意外伤害保险	100 元/人		
		计生特殊家庭疾病护理保险(49 周岁以下)	90 元/人		
		慰问计划生育特殊家庭、贫困计划生育家庭、留守儿童标准	500 元/户		
		向计生特殊家庭提供家政服务标准	500 元/户		
效益指标	经济效益指标	无	无		
	社会效益指标	计划生育特殊人群家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高		
	生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	落实全区计生家庭各项奖扶政策	落实政策		
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭对计划生育意外伤害保险及慰问工作的满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 14-8

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人意外保险区级配套			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.30		
		其中:财政拨款	19.30		
		其他资金			
总体目标	<p>推动老年人意外伤害保险工作健康、有序发展,更好的为全区老年人在意外、医疗、疾病等保险方面提供更加全面且有效的保障范围,促进铜川老龄事业健康协调可持续发展。</p> <p>为 2021 年 60 周岁以上在(王益区)常住的老年人购买参加中国人寿意外伤害保险的区级配套资金,保障意外伤害保险购买服务的落实。</p>				
年度绩效指标	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	参加意外伤害保险的 60 周岁以上在王益区常住的老年人数	9650 人	
		质量指标	政府购买保险资金到位率	100%	
		时效指标	2021 年内符合条件参保人群覆盖率	100%	
		成本指标	政府购买保险服务区级配套标准	20 元每参保人次	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升老年人意外伤害保障水平	持续提升	
			符合老年人意外保险政府补助条件的人群覆盖率	100%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	推动老年人意外伤害保险工作健康、有序发展	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保常住老年人满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-9

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年事业费及老年人优待服务工作经费			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.39	
		其中:财政拨款		19.39	
		其他资金			
总体目标	用于落实全区高龄补贴发放工作、老年人优待工作的相关工作经费				
年度绩效指标	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	老年人优待服务工作的完成率	100%	
			高龄补贴发放工作的完成率	100%	
		质量指标	老年人优待服务工作考核达标率	100%	
			高龄补贴发放准确率	100%	
		时效指标	高龄补贴发放工作的开展时效	每季度发放一次	
			老年人优待服务工作时限	2021年1-12月	
	成本指标	老年事业费	16.3884万元		
		老年人优待服务工作经费	3万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	老年人优待服务工作覆盖率	100%	
			高龄补贴享受人群覆盖率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	弘扬中华民族尊老敬老传统美德	效果显著	
	改善和提高老年人生活状况		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	王益区老年人对高龄补贴发放工作及老年人优待服务工作的整体满意率	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-10

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村独生子女保健费、城镇无业独生子女父母保健费			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.46	
		其中:财政拨款		101.46	
		其他资金			
总体目标	农村独生子女保健费:对符合计划生育政策,子女未满18周岁的独生子女父母双方按月发放补助。城镇无业独生子女父母保健费:对男年满60周岁、女年满55周岁的独生子女父母按照标准按月发放补助。向计划失独家庭发放计生特殊家庭一次性补助资金。				
年度绩效指标	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	城市独生子女父母人数	109人	
			城镇无业独生子女父母人数	4200人	
			失独家庭数	4户	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
			独生子女保健费发放时限	每年度发放一次	
		时效指标	失独家庭一次性补助发放时限	每年度发放一次	
			成本指标	城市独生子女父母补助金发放标准	106元/人/月
		城镇无业独生子女父母保健费发放标准		15元/人/月	
		失独家庭一次性补助发放标准		30000元/户	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	全区符合计划生育保健费及失独家庭一次性补助领取条件的计生家庭覆盖率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	切实维护王益区群众执行计划生育的合法利益	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象对发放工作整体满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-11

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取消药品加成补偿			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00		
		其中:财政拨款	42.00		
		其他资金			
总体目标	全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》(陕政办发〔2015〕82号)提出的县级公立医院综合改革任务。建立现代医院管理制度,完善县级医疗卫生服务体系,县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。基本实现大病不出县,努力让群众在县域内就诊,就医秩序得到改善。				
年度绩效指标	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	县级公立医院数	1个	
		质量指标	药品加成(不含中药饮片)取消率	100%	
			王益区内就诊率	90%	
		时效指标	根据王益区人民医院上报取消药品加成补偿资金申请,按时拨付补偿资金	公立医院提交相关申请后的次月内拨付相关补偿资金	
		成本指标	取消药品加成补偿	42万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	公立医院服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	$\geq 29\%$	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对取消药品加成工作满意度	$\geq 80\%$	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-12

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品三统一、健康教育、红十字会、爱国卫生、卫生应急工作经费			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	按照铜川市王益区卫生健康局三定方案的相关工作职能,开展对应工作,				
度 绩 效 指 标	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	药品三统一工作完成率	100%	
			健康教育工作完成率	100%	
			红十字会工作完成率	100%	
			爱国卫生工作完成率	100%	
			卫生应急工作完成率	100%	
		质量指标	各项业务工作年度目标考核达标率	100%	
		时效指标	药品三统一工作完成时限	每季度	
			健康教育工作完成时限	每季度	
			红十字会工作完成时限	每季度	
			爱国卫生工作完成时限	每季度	
			卫生应急工作完成时限	每季度	
		成本指标	卫生健康教育宣传工作经费	10000元/年	
			药品三统一工作经费	10000元/年	
			红十字会工作经费	10000元/年	
			爱国卫生工作经费	10000元/年	
	卫生应急工作经费		20000元/年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	各科室业务工作稳定开展率	100%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		王益区卫生健康事业各项业务发展提质增效	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	药品三统一供货商对三统一工作满意度	≥90%		
		群众对各项业务工作满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	267.20		
		其中:财政拨款	267.20		
		其他资金			
总体目标	做好王益区新冠疫情常态化防控工作,保障辖区人民健康。做好王益区新冠疫情突发公共卫生事件处理,开展重点人员和环境核酸检测,保障人民健康。				
年度绩效指标	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	集中隔离点	1 处	
			重点人群核酸检测月均人次	800 人次	
		质量指标	重点人群核酸检测准确率	100%	
		时效指标	重点人群核酸检测时效	每月	
		成本指标	集中隔离点年租金	960000 元	
			疫情防控物资保障	640000 元	
			办公费用及其他费用	400000 元	
			重点人群核酸检测费	672000 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升新冠疫情常态化防控工作能力	持续提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升应对突发公共卫生事件应急能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	王益区人口对疫情防控常态化防控工作整体满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性体检工作经费			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.39	
		其中: 财政拨款		6.39	
		其他资金			
总体目标	预防性体检费是为完成委托辖区定点医疗机构为公共场所从业人员提供健康体检。				
年度绩效指标	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	预防性体检人数	1277 人	
		质量指标	预防性体检费拨付到位率	100%	
		时效指标	预防性体检费拨付医疗机构时限	医疗机构完成预防性体检工作申请后次月拨付	
		成本指标	预防性体检人均费用	50 元/人	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	预防性体检人员覆盖率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	切实减轻辖区企业和个人负担, 促进实体经济发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防性体检人群对预防性体检工作整体满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-15

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药工作经费			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保证王益区中医药先进单位创建工作,为中医药事业发展提供政策支出和条件保障。				
年度绩效指标	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	中医药相关工作完成率	100%	
		质量指标	中医药各项业务目标工作考核达标率	100%	
		时效指标	中医药发展工作完成时限	按月完成相关工作	
		成本指标	中医药工作经费	300000 元/年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	区中医药发展中心工作开展率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升王益区基础中医药服务能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级政府对中医药事业发展工作整体满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病、地方病、艾滋病、免疫规划项目			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	拟定疾病预防控制工作规划和措施、开展急性传染病、寄生虫病、地方病、慢性病预防和控制、实施免疫预防接种、开展各类卫生防疫监测检验、承担辖区公共卫生突发事件和救灾防疫问题的控制、处理和技术支持				
年度绩效指标	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	每季度开展培训次数	$\geq 85\%$	培训抽查人员每季度120人次
		质量指标	病人治愈数抗病毒治疗人数	$\geq 90\%$	全面覆盖
		时效指标	开展培训周期	95%	每季度定期培训12次按期完成
		成本指标	艾滋病结核病计免地方病项目经费	19万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	加大宣传力度,提高风险防控率。	100%	效果显著
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推进重点人群高危人群干预机制,降低各项传染病发病率。	100%	准确高效
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公共卫生服务能力,降低传染病的发病率,形成有限的免疫屏障,保护易感人群。	$\geq 90\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-17

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生应急			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	拟定疾病预防控制工作规划和措施、开展急性传染病、寄生虫病、地方病、慢性病预防和控制、实施免疫预防接种、开展各类卫生防疫监测检验、承担辖区公共卫生突发事件和救灾防疫问题的控制、处理和技术支持				
年度绩效指标	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	突发公共卫生事件应模拟演练	≥100	每年度一次
		质量指标	开展模拟演练人数, 达标率	≥100	全面覆盖
		时效指标	开展突发公共卫生事件应急培训	100%	不定期开展应急知识培训
		成本指标	购置储备应急物资防护用品	3 万元	应急储备
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	加大宣传力度, 提高应急风险控制率	100%	效果显著
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	规范传染病及突发公共卫生事件处置能力, 及时准确完整的进行数据上报。	100%	及时准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	控制传染病的暴发流行, 防止疫情扩大蔓延, 保障群众生命财产安全	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-18

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控项目资金			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	拟定疾病预防控制工作规划和措施、开展急性传染病、寄生虫病、地方病、慢性病预防和控制、实施免疫预防接种、开展各类卫生防疫监测检验、承担辖区公共卫生突发事件和救灾防疫问题的控制、处理和技术支持				
年度绩效指标	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	新冠疫情	≥100	随时进行疫情防控培训
		质量指标	冷冻市场监测采样数据达标率	≥100	随时采样进行监测检测
		时效指标	新冠疑似病例个案调查完成率	100%	随时进行流行病学个案调查
		成本指标	新冠疫情防护用品耗材	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	新冠知识知晓率	100%	效果显著
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	建立重点人员核酸检测防控制度, 夯实责任确保数据准确及时性	100%	及时准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	个案调查宣传培训公众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-19

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督执法经费			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保证政府对卫生事业行使管理和监督职责,各级政府对卫生事业的投入水平随着经济发展的不断提高,按照区域卫生规划,优化卫生资源配置,促进卫生事业协调发展,政府管理卫生事务,行使卫生监督执法职责,以及公共卫生工作任务等				
年度绩效指标	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	卫生监督执法次数	≥180 次	
			执法人员数量	10 人次	
		质量指标	卫生监督执法辖区覆盖率	≥90%	
		时效指标	卫生监督执法时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	人均办公费	2000 元/人次/年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	违法案件查处率	100%	
			卫生监督执法合格率	≥90%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	加强卫生队伍建设,提升卫生事业发展,维护人民群众健康权益,深入推进依法行政,加快法制政府建设。	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-20

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育、两筛、免费婚前医学检查等工作经费			
主管部门		铜川市王益区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.81	
		其中:财政拨款		29.81	
		其他资金			
总体目标	1、开展健康促进与健康教育方法与策略研究,负责辖区内健康促进与健康教育及下级健康教育机构的业务指导,组织开展有关人员培训,开展健康传播活动和健康素养监测,开展健康促进、健康教育需求与效果评估 2、认真贯彻落实《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》,全面实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务 3、免费产前筛查和新生儿疾病筛查开展日常管理等工作 4、为贯彻《中华人民共和国母婴保健法》及《实施办法》,提高出生人口素质				
年度绩效指标	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	印刷宣传资料数量	20000 份	
			开展活动次数	9 次	
			健康教育宣传栏期数	6 期	
			预测两筛检查人数	1000 人	
			预测婚检检查人数	960 人	
			聘用临时人员人数	4 人	
		质量指标	宣传资料验收率	99%	
			开展活动达标率	100%	
			产前筛查血清监测率	39.41%	
			婚检检查检测率	20%	
			B 超检测率	91.91%	
		时效指标	支付印刷资料费时间	收到货后的 15 天内	
			开展宣传活动时间	每月 1 次	
			宣传栏费用支付时间	一年一付	
	两筛、婚检检查时间		每天上午都可检查		
	成本指标	两筛筛查经费	113000 元		
		婚检检查资金	75120 万元		
		两筛工作经费	80000 元		
		健康教育工作经费	30000 元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高出生人口素质,降低出生缺陷	显著提高	
			提高免费产前筛查和新生儿疾病筛查率	显著提高	
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		提高辖区内居民健康管理意识,增强辖区内居民身体健康素质	显著提高		
		加大国家基本公共卫生服务项目宣传力度,增加辖区居民对基本公共卫生服务的获得感、知晓率和满意度必要性	显著提高		
	降低出生缺陷,提高出生人口素质全面实施健康检查项目	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	健康教育群众满意度	95%		
		单位对聘用人员的满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市王益区卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	人员开支	2,251.11	2,251.11	
	公用经费	保障单位正常运转	29.10	29.10	
	专项经费	开展各项业务工作经费	1,522.39	1,522.39	
金额合计			3,802.60	3,802.60	
年度总体目标	<p>目标 1: 按照卫健部门三定方案开展药品三统一、健康教育、红十字会、爱国卫生、卫生应急, 等业务工作。开展免疫规划, 结核病, 艾滋病, 地方病等相关业务工作。</p> <p>目标 2: 落实村医基本医疗补助经费、根据国家基本公共卫生服务项目工作, 落实区级配套资金, 保障基本公共卫生服务工作顺利开展。将公立医院取消药品加成补偿纳入年度预算。</p> <p>目标 3: 保障预算单位正常运转和人员工资及社保缴费等工作。</p> <p>目标 4: 按照国家政策落实计划生育国家奖励扶助区级配套相关资金, 确保各项资金发放到位。进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作, 切实解决计划生育特殊家庭生活、养老等各方面问题。</p> <p>目标 5: 做好老龄相关工作, 为 70 岁以上老年人按月发放生活保健补贴, 推动老年人意外伤害保险工作健康、有序发展, 更好的为全区老年人提供全面有效保障。</p> <p>目标 6: 完善疫情常态化管理相关具体工作, 提升应对突发公共卫生事件能力。及时排除风险隐患, 全面控制疫情。建立健全公共卫生突发事件应急管理制度。</p> <p>目标 7: 开展卫生监督执法业务活动, 监督抽检、专项整治等, 加大卫生监督执法力度。</p>				
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	印刷宣传资料数量		20000 份
			各项卫生健康业务工作完成率		100%
			补助乡村医生数		35 人
			县级公立医院数		1 个
			居民电子健康档案建档率		≥80%
			肺结核患者管理率		≥90%
			社区卫生服务机构人员编制数		34 人
		质量指标	符合条件的计划生育奖励扶助对象申报覆盖率		100%
			预防性体检费拨付到位率		100%
			各项业务工作稳定开展率		100%
			基本公共卫生服务项目各项指标完成率		100%
			人员出勤率		100%
		时效指标	高龄老人生活保健补贴发放时限		每季度发放一次
			各项业务工作完成时限		2021 年 12 月底前
	人员工资拨付时限		按月发放		
	计划生育奖励扶助资金兑付时限		2021 年 12 月底前		
	成本指标	卫生健康业务专项经费总额		1522.3902 万元	
		人员工资总额		2251.1107 万元	
		公用经费总额		29.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	计划生育特殊人群家庭发展能力及社会稳定水平		持续提升
			全区享受高龄补贴老年人覆盖率		100%
计划生育国家奖励扶助对象覆盖率			100%		
各项业务工作年度目标考核达标率			100%		
生态效益指标		无		无	
可持续影响指标		落实全区计生家庭各项奖扶政策、做好关怀关爱计生家庭		落实政策	
		改善和提高老年人生活状况, 推动老年人意外伤害保险工作健康、有序发展		效果显著	
	推动全区卫生健康事业发展		效果显著		
	基本公共卫生服务水平提升		效果显著		
	提升应对突发公共卫生事件应急能力		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受各类补贴人群满意度		≥80%	
		群众对各项卫生健康业务工作满意度		≥90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			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	备注
	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:			
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。