

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区卫生健康局

保密审查情况：已做保密审查

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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	2019年度无政府性基金收入
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	20,868.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	96,073.46
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	25,580.53
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	70,492.93
3、事业收入	84,465.82	四、公共安全支出		二、项目支出	8,458.11
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	159.30	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	253.84	八、社会保障和就业支出	2,239.06	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	101,578.47		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	104,531.57
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	104,531.57
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	23,174.62
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	70,964.85
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2,405.90
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	554.74	六、资本性支出	7,986.19
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	105,587.90	本年支出合计			104,531.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配			993.43
年初结转和结余		年末结转和结余			62.90
收入总计	105,587.90	支出总计			105,587.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
						小计	其中：教育 收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	105,587.90	20,868.24			84,465.82				253.84
3003001	渭南市临渭区卫生健康局（汇总）	105,587.90	20,868.24			84,465.82				253.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	20,868.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	19,567.51
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	12,127.38
		三、国防支出		日常公用经费	7,440.13
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,237.83
		五、教育支出	159.30	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,239.06		
		九、卫生健康支出	17,852.24		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	20,805.34
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	9,731.38
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	7,912.05
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2,395.99
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	765.92
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	554.74	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	20,868.24	本年支出合计	20,805.34	本年支出合计	20,805.34
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	62.90	年末财政拨款结转和结余	62.90
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	20,868.24	支出总计	20,868.24	支出总计	20,868.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	20,805.34	19,567.51	1237.83	
205	教育支出	159.30	159.30		
20503	职业教育	159.30	159.30		
2050302	中专教育	159.30	159.30		
208	社会保障和就业支出	2,239.06	2,239.06		
20805	行政事业单位离退休	2,118.07	2,118.07		
2080502	事业单位离退休	85.70	85.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738.81	1,738.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.56	293.56		
20808	抚恤	120.99	120.99		
2080801	死亡抚恤	120.99	120.99		
210	卫生健康支出	17,852.23	16,614.40	1,237.83	
21001	卫生健康管理事务	695.24	690.24	5.00	
2100101	行政运行	547.46	547.46		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	147.77	142.77	5.00	
21002	公立医院	696.92	696.92		
2100201	综合医院	223.51	223.51		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2100202	中医（民族）医院	11.98	11.98		
2100208	其他专科医院	377.93	377.93		
2100299	其他公立医院支出	83.50	83.50		
21003	基层医疗卫生机构	6,269.05	5,559.11	709.94	
2100301	城市社区卫生机构	40.00	40.00		
2100302	乡镇卫生院	4,759.41	4,094.41	665.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,469.64	1,424.69	44.95	
21004	公共卫生	7,716.10	7,193.20	522.90	
2100401	疾病预防控制机构	1,069.17	773.09	296.08	
2100402	卫生监督机构	502.19	473.72	28.47	
2100403	妇幼保健机构	1,172.53	1,172.53		
2100404	精神卫生机构	52.20	52.20		
2100408	基本公共卫生服务	3,909.81	3,711.46	198.35	
2100409	重大公共卫生专项	938.21	938.21		
2100499	其他公共卫生支出	72.00	72.00		
21006	中医药	0.18	0.18		
2100601	中医（民族医）药专项	0.18	0.18		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21007	计划生育事务	2,226.60	2,226.60		
2100717	计划生育服务	2,049.50	2,049.50		
2100799	其他计划生育事务支出	177.10	177.10		
21011	行政事业单位医疗	245.16	245.16		
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33		
2101102	事业单位医疗	229.84	229.84		
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00		
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00		
221	住房保障支出	554.74	554.74		
22102	住房改革支出	554.74	554.74		
2210201	住房公积金	554.74	554.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	20,805.34	19,567.51	1,237.83	
301	工资福利支出	9,731.38	9,731.38		
30101	基本工资	3,514.63	3,514.63		
30102	津贴补贴	2,281.35	2,281.35		
30103	奖金				
30104	伙食补助费	4.89	4.89		
30105	绩效工资	738.83	738.83		
30106	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,738.81	1,738.81		
30107	职业年金缴费	293.56	293.56		
30108	职工基本医疗保险缴费	243.41	243.41		
30109	公务员医疗补助缴费				
30110	其他社会保障缴费	93.81	93.81		
30111	住房公积金	554.74	554.74		
30112	医疗费	0.02	0.02		
30199	其他工资福利支出	267.33	267.33		
302	商品和服务支出	7,912.05	7,440.13	471.92	
30201	办公费	644.66	599.71	44.94	
30202	印刷费	633.45	633.45		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30203	咨询费	0.52	0.52		
30204	手续费	0.48	0.48		
30205	水费	28.71	28.71		
30206	电费	115.85	115.85		
30207	邮电费	28.37	28.37		
30208	取暖费	80.90	80.90		
30209	物业管理费				
30210	差旅费	63.99	63.99		
30211	因公出国（境）费用				
30212	维修（护）费	536.86	296.86	240.00	
30213	租赁费	3.88	3.88		
30214	会议费	3.33	3.33		
30215	培训费				
30216	公务接待费	1.05	1.05		
30217	专用材料费	4,245.72	4,085.02	160.70	
30218	被装购置费				
30219	专用燃料费	153.75	153.75		
30220	劳务费	951.44	925.17	26.27	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30221	委托业务费				
30222	工会经费	6.14	6.14		
30223	福利费	1.99	1.99		
30224	公务用车运行维护费	21.20	21.20		
30225	其他交通费用	117.82	117.82		
30226	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	271.94	271.94		
303	对个人和家庭的补助	2,395.99	2,395.99		
30301	离休费	71.00	71.00		
30302	退休费	0.93	0.93		
30303	退职（役）				
30304	抚恤金	120.99	120.99		
30305	生活补助	2,200.07	2,200.07		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	0.42	0.42		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58		
310	资本性支出	765.92		765.92	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	43.58		43.58	
31003	专用设备购置	236.23		236.23	
31004	基础设施建设	425.00		425.00	
31005	大型修缮				
31006	信息网络及软件购置更新	37.88		37.88	
31007	物资储备				
31008	土地补偿				
31009	安置补助				
31010	地上附着物和青苗补偿				
31011	拆迁补偿				
31012	公务用车购置	22.50		22.50	
31013	其他交通工具购置				
31014	文物和陈列品购置				
31015	无形资产购置				
31099	其他资本性支出	0.73		0.73	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

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	19,567.51	12,127.38	7,440.13	
205	教育支出	159.30	159.30		
20503	职业教育	159.30	159.30		
2050302	中专教育	159.30	159.30		
208	社会保障和就业支出	2,239.06	2,236.42	2.64	
20805	行政事业单位离退休	2,118.07	2,115.43	2.64	
2080502	事业单位离退休	85.70	83.06	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738.81	1,738.81	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.56	293.56		
20808	抚恤	120.99	120.99		
2080801	死亡抚恤	120.99	120.99		
210	卫生健康支出	16,614.40	9,176.91	7,437.49	
21001	卫生健康管理事务	690.24	593.94	96.30	
2100101	行政运行	547.46	454.72	92.74	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142.77	139.21	3.56	
21002	公立医院	696.92	9.36	687.56	
2100201	综合医院	223.51	5.76	217.75	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

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	**
2100202	中医（民族）医院	11.98	1.98	10.00	
2100208	其他专科医院	377.93	1.62	376.31	
2100299	其他公立医院支出	83.50		83.50	
21003	基层医疗卫生机构	5,559.11	3,966.85	1,592.26	
2100301	城市社区卫生机构	40.00		40.00	
2100302	乡镇卫生院	4,094.41	3,966.85	127.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,424.69		1,424.69	
21004	公共卫生	7,193.20	2,266.61	4,926.59	
2100401	疾病预防控制机构	773.09	475.70	297.39	
2100402	卫生监督机构	473.72	411.00	62.72	
2100403	妇幼保健机构	1,172.53	1,172.53		
2100404	精神卫生机构	52.20	11.98	40.22	
2100408	基本公共卫生服务	3,711.46	123.41	3,588.05	
2100409	重大公共卫生专项	938.21		938.21	
2100499	其他公共卫生支出	72.00	72.00		
21006	中医药	0.18		0.18	
2100601	中医（民族医）药专项	0.18		0.18	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

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	**
21007	计划生育事务	2,226.60	2,092.00	134.60	
2100717	计划生育服务	2,049.50	2,010.31	39.19	
2100799	其他计划生育事务支出	177.10	81.68	95.42	
21011	行政事业单位医疗	245.16	245.16		
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33		
2101102	事业单位医疗	229.84	229.84		
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00		
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00		
221	住房保障支出	554.74	554.74		
22102	住房改革支出	554.74	554.74		
2210201	住房公积金	554.74	554.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	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	19,567.51	12,127.38	7,440.13	
301	工资福利支出	9,731.38	9,731.38		
30101	基本工资	3,514.63	3,514.63		
30102	津贴补贴	2,281.35	2,281.35		
30103	奖金				
30104	伙食补助费	4.89	4.89		
30105	绩效工资	738.83	738.83		
30106	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,738.81	1,738.81		
30107	职业年金缴费	293.56	293.56		
30108	职工基本医疗保险缴费	243.41	243.41		
30109	公务员医疗补助缴费				
30110	其他社会保障缴费	93.81	93.81		
30111	住房公积金	554.74	554.74		
30112	医疗费	0.02	0.02		
30199	其他工资福利支出	267.33	267.33		
302	商品和服务支出	7,440.13		7,440.13	
30201	办公费	599.71		599.71	
30202	印刷费	633.45		633.45	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	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	**
30203	咨询费	0.52		0.52	
30204	手续费	0.48		0.48	
30205	水费	28.71		28.71	
30206	电费	115.85		115.85	
30207	邮电费	28.37		28.37	
30208	取暖费	80.90		80.90	
30209	物业管理费				
30210	差旅费	63.99		63.99	
30211	因公出国（境）费用				
30212	维修（护）费	296.86		296.86	
30213	租赁费	3.88		3.88	
30214	会议费	3.33		3.33	
30215	培训费				
30216	公务接待费	1.05		1.05	
30217	专用材料费	4,085.02		4,085.02	
30218	被装购置费				
30219	专用燃料费	153.75		153.75	
30220	劳务费	925.17		925.17	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	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	**
30221	委托业务费				
30222	工会经费	6.14		6.14	
30223	福利费	1.99		1.99	
30224	公务用车运行维护费	21.20		21.20	
30225	其他交通费用	117.82		117.82	
30226	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	271.94		271.94	
303	对个人和家庭的补助	2,395.99	2,395.99		
30301	离休费	71.00	71.00		
30302	退休费	0.93	0.93		
30303	退职（役）				
30304	抚恤金	120.99	120.99		
30305	生活补助	2,200.07	2,200.07		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	0.42	0.42		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	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	**
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58		
310	资本性支出			765.92	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置			43.58	
31003	专用设备购置			236.23	
31004	基础设施建设			425.00	
31005	大型修缮				
31006	信息网络及软件购置更新			37.88	
31007	物资储备				
31008	土地补偿				
31009	安置补助				
31010	地上附着物和青苗补偿				
31011	拆迁补偿				

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	8458.11	
303001	临渭区卫健局	425.00	乡镇标准化村卫生室建设
303001	临渭区卫健局	5.00	信息网络及软件购置更新
303002	渭南市第一医院	3728.62	2019年度专用设备医疗设备购置
303003	渭南市第二医院	1744.02	2019年度专用设备医疗设备购置
303004	临渭区中医医院	316.34	2019年度设备购置
303005	临渭区卫生学校	11.37	2019年度办公设备购置
303006	临渭区蔺店卫生院	79.57	2019年度专用材料购置
303007	临渭区程家卫生院	25.52	2019年度办公设备购置
303008	临渭区交斜中心卫生院	81.13	2019年度专用材料购置
303009	临渭区骨科医院	171.32	2019年度资产购置
303010	临渭区南师卫生院	17.68	2019年度办公设备购置
303011	临渭区官底卫生院	14.64	2019年度设备购置
303012	临渭区周家卫生院	23.76	2019年度资产购置
303013	临渭区崇宁中心卫生院	69.12	2019年度设备购置
303014	临渭区阳郭中心卫生院	20.00	2019年度设备购置
303015	临渭区大王中心卫生院	23.40	2019公共卫生专项业务
303016	临渭区官道中心卫生院	9.96	2019年度办公设备购置

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
303017	临渭区固市中心卫生院	56.75	2019年度办公设备购置
303018	临渭区固市中心卫生院	240.00	2019医院维修
303019	临渭区下吉中心卫生院	26.18	2019年度办公及专用设备购置
303020	临渭区河西卫生院	1.90	2019年度专用设备购置
303021	临渭区孝义卫生院	8.50	2019年度办公设备购置
303022	临渭区田市卫生院	21.02	2019年度资产购置
303023	临渭区花园卫生院	13.07	2019年度设备购置
303024	临渭区三官庙卫生院	9.12	2019年度设备购置
303025	临渭区三张卫生院	13.56	2019年度办公及专用设备购置
303026	临渭区闫村卫生院	8.59	2019年度专用设备购置
303027	临渭区丰原卫生院	47.75	2019年度设备购置
303028	临渭区官路卫生院	65.23	2019年度资产购置
303029	临渭区允曲卫生院	2.87	2019年度基建维修工人劳务费
303030	临渭区线王卫生院	5.61	2019年度设备购置
303031	临渭区卫生监督所	28.47	2019年车辆及家具购置
303032	临渭区疾病预防控制中心	296.08	2019年专用设备及办公设备购置
303033	临渭区凭信卫生院	44.94	2019年度公卫办公设备购置
303034	临渭区南七卫生院	18.54	2019年度设备购置

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
303035	临渭区双王卫生院	12.47	2019年度资产购置
303036	临渭区精神病医院	361.62	2019年度资产购置
303037	临渭区妇计中心	409.39	2019年度专用设备购置

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1.78	1.78				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
300301	卫生健康局 (汇总)	34.26	1.24	0.00	1.24	21.39	0.00	21.39	1.75	9.88	48.09	1.05	0.00	1.05	43.7	22.5	21.2	3.34	0.00	13.83	-0.19	0.00	-0.19	22.31	22.5	-0.19	1.59	-9.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

13表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区卫生健康局			
	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	任务1	贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，加强人才储备，开展医疗机构全行业的监督，制定全区疾病预防控制规划并组织实施，实现基本公共卫生服务均等化，坚持计划生育基本国策，落实国家对计划生育家庭的奖励政策，承办卫生健康其他事项。	8,458.11	8,458.11	
金额合计			8458.11	8,458.11	
年度总体目标	<p>（一）通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p> <p>（二）加强公共卫生服务能力，居民健康电子档率75%。</p> <p>（三）加强基层卫生能力建设，家庭医生全人群签约、重点人群签约，做到应签尽签。</p> <p>（四）积极推进公立医院改革，实行药品零差率。</p> <p>（五）稳步实施全面两孩生育政策，符合政策生育率稳定在90%，出生人口性别比有所下降。</p> <p>（六）落实国家对计划生育家庭的奖扶政策。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1：严格执行预算，“三公”经费支出	只减不增		
		指标2：独生子女保健费发放	13118户		
		指标3：城市居民独生子女父母补助发放	306人		
		指标4：定向招聘安家费发放	25人		
		指标5：计划生育保险参保	独生子女约10000户，特殊家庭510人		
		指标6：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；报告发现的结合患者（包含耐多药结核病患者）管理率	≥90%		
		指标7：65岁及以上老年人健康管理率	≥70%		
		指标8：中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%		
		指标9：组织城区内病媒消杀	两次		
		指标10：取消药品加成医院	6个		
		指标11：婚前体检	3300对		
		指标12：公共用品消毒检测率	≥80%		
		指标13：空气质量检测户率	≥80%		
		指标14：肇事肇祸	200起		

年度绩效指标

产出指标		指标15: 肇事肇祸治愈率	96%	
		指标16: 完成从业人员体检	305万人	
		指标17: 结核病宣传	5次	
		指标18: 结核病防治培训	4次	
		指标19: 地方病宣传	3次	
		指标20: 地方病监测点	4个	
		指标21: “三个覆盖”	50%	
		指标22: HIV抗体检测比例	7%	
		指标23: 全区人群死因监测登记报告人群	千分之六	
		指标24: 大骨节病宣传	3次	
		指标25: 重点人群接种率	90%	
	质量指标		指标1: 计生家庭奖励对象符合条件申报率	100%
			指标2: 医学类本科毕业生安家费发放率	100%
			指标3: 计生家庭意外保险参保	100%
			指标4: 民健康档案规范化电子建档率	≥75%
			指标5: ;高血压患者规范管理率;糖尿病患者规范管理率	≥60%
			指标6: 新生儿访视率;0-6岁儿童健康管理率;早孕建册率,产后访视率	≥85%
			指标7: 病媒生物消杀密度控制水平	C级
			指标8: 公立医院执行药品零差率	100%
			指标9: 取消药品加成(不含中药饮片)	100%
			指标10: 按标准完成婚前体检	3300对
			指标11: 公共用品消毒检测率	≥80%
			指标12: 空气质量检测户率	≥80%
			指标13: 接种门诊建设评审	规范
			指标14: 结核病防治督导工作	3次
		指标15: 实验室盲法抽检工作	10次	
		指标16: 三个全覆盖	95%	
		指标17: HIV抗体检测比例	90%	
		指标18: 慢性病监测工作质量	完成全区各项监测工作分析	
时效指标			指标1: 计生家庭奖励、本科毕业生安家费发放	即拨即发
		指标2: 肇事肇祸病人救治	1年	
		指标3: 创建国家级慢性病综合防治示范区	1年	
成本指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
		指标1: 计生家庭收入	增加	

效益指标	经济效益指标	指标2: 缓解基层医疗卫生机构专业计生人员短缺	逐步充实
		指标3: 提高计划生育家庭抗风险能力	增加安全感
		指标4: 预防和控制病媒生物引发的传染病	保障群众身体健康和财产安全
		指标5: 减轻计划生育并发症对象的经济负担	提高满意度
		指标6: 预防重大疾病、慢性疾病、传染病的发生	逐步提高
	社会效益指标	指标1: 消除群众实行计划生育的后顾之忧	让服务对象满意
		指标2: 有效控制“四害”的孳生	为群众提供好的生活和工作环境
		指标3: 减轻群众用药费用	15%
		指标4: 公共场所卫生规范程度	逐步规范
		指标5: 做好严重精神障碍肇事肇祸患者管理	提高患者家属对患者的管理水平, 减少事故发生
		指标6: 适龄儿童按时接种	有效预防疾病发生
		指标7: 结核、地方病、艾滋、性病防治	逐年下降
		指标8: 提高慢性病防控	逐年下降
		指标9: 从业人员持证率上升	预防控制
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 创新计划生育利益导向机制	中长期
		指标2: 居民健康水平提高, 公共卫生院均等化水平提高	中长期
		指标3: 长效的保洁机制	长期
		指标4: 严重精神病患者管理	长期
		指标5: 儿童预防全覆盖、地方病重点人群全覆盖	长期
		指标6:	中长期
		指标7: 居民健康水平提高, 公共卫生院均等化水平提高	中长期
		指标8: 居民健康水平提高, 公共卫生院均等化水平提高	中长期
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 计划生育家庭及计生手术并发症对象满意度
指标2: 公立医院患者满意度			满意
指标3: 婚前体检人员满意度			满意
.....		指标4: 服务对象满意度	满意

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		计划生育家庭奖励（独生子女保健费）		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		436.25
		其中：财政拨款		436.25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：向全区独生子女家庭发放独生子女保健费			
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	指标1：13118户	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：2019年12月发放到位	100%
			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：国家对计生家庭的关怀、关	100%
			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：奖扶对象综合满意度	不断提高
	指标2：			

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		计划生育家庭奖励（城镇居民独生子女父母补助金）		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40.41
		其中：财政拨款		40.41
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：向我区城镇居民独生子女家庭发放补助金			
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	指标1：306人	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：2019年12月发放到位	100%
			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：国家对计生家庭的关怀、关	100%
			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：奖扶对象综合满意度	不断提高
			指标2：	

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		计划生育家庭奖励（计生家庭合疗补助）		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		68.85
		其中：财政拨款		68.85
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标： 向我区农村独生子女或双女户家庭发放参合补助			
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	指标1： 153人	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1： 2019年12月发放到位	100%
			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： 国家对计生家庭的关怀、关	100%
			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： 奖扶对象综合满意度	不断提高
	指标2：			

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		计划生育家庭奖励（失独家庭一次性补助）		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：对我区失独家庭发放一次性补助资金：每户3万元（其中：精神慰藉费1万元，生活补助费2万元）			
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	指标1：约30户	80%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：2019年12月发放到位	100%
			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：奖扶对象家庭收入	增加
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力、社会稳定水	逐步提高
			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：奖扶对象综合满意度	不断提高	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		信息系统运行维护		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：规范基层医疗机构管理信息系统软件的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、高效运行			
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1：34条专线	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：确保信息系统安全、稳定、	逐步提高
			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：基层医疗机构满意度	逐步提高
			指标2：	

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		医学类本科毕业生安家费		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		22.5
		其中：财政拨款		22.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：为县级及县级以上医疗卫生机构招聘医学类本科生；			
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1：25名	25名
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：完成招聘工作	2018年底完成
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：医学类本科毕业生安家费按	2019年拨付到位
			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：缓解基层医疗卫生机构专业	逐步提高
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：提高基层医疗卫生机构服务	逐步提高
			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：基层医疗机构满意度	逐步提高
	指标2：			

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		计划生育保险		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.65
		其中：财政拨款		27.65
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：最大限度地提高计划生育家庭抵抗风险的能力，不断增强计划生育家庭的安全感；			
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：独生子女约10000户	100%
			指标2：特殊家庭约510人	100%
			
		质量指标	指标1：完成参保人数	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：2018年年底完成	100%
			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：提高计划生育家庭抗风险能	增加安全感
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：消除群众实行计划生育的后	让服务对象满意
			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：创新计划生育利益导向机制	逐步提高
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计划生育家庭满意度	不断提高	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		国家基本公共卫生服务		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		230.44
		其中：财政拨款		230.44
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：免费向全区常住居民提供基本公共卫生服务；			
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：适龄人群国家免疫规划疫苗	≥90%
			指标2：65岁及以上老年人健康管理	≥70%
			指标3：中医药健康管理服务目标人	≥45%
		质量指标	指标1：居民健康档案规范化电子建	≥75%
			指标2：高血压患者规范管理率；糖尿	≥60%
			指标3：新生儿访视率；0-6岁儿童健	≥85%
		时效指标	指标1：1年内	1年内
			指标2：1年内	1年内
			指标3：1年内	1年内
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
	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：居民健康水平提高	中长期
			指标2：公共卫生均等化水平提高	中长期
			指标3：公共卫生均等化水平提高	中长期
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高；公共卫生	中长期
	指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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	≥80%
			指标2：	

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		病媒生物消杀		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：按照相关文件规定，结合“病媒生物”生长规律，采取以环境治理为主、化学防治与环境治理相结合防制手段，建立长效管理机制，大力宣传普及除害防病知识，依靠和发动群众，进一步改善城市卫生环境。</p> <p>目标2：</p>			
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：组织两次消杀活动	城区内
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：密度控制水平	C级
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：1年内	城区内
			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：预防和控制病媒生物引发的	保障群众身体健康和
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：有效控制“四害”的孳生	为群众提供良好的工
			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：长效的保洁机制	长期	
		指标2：		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：居民群众的满意度	满意
	指标2：			

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		计划生育事业费		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		160
		其中：财政拨款		160
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：1. 补助计划生育手术并发症患者挂号费、检验费、手术费、医疗费、住院费等；2. 计生长临工工资发放；3. 政策宣传；			
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：计生手术并发症对象	≥90%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：1年	1年
			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：减轻计生手术并发症对象的	提高满意度
			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：计生手术并发症对象的满意	逐步提高
	指标2：			

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		村卫生室基本医疗服务补助		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		409.2
		其中：财政拨款		409.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：药品零差率销售			
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1：1023人	≥80%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：全部药品零差率销售	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：1年	1年
			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1：4000元/人	提高村医收入
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：减轻群众用药费用	15%
			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：村民满意度	得到提升
			指标2：	

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		公立医院改革-取消药品加成补偿		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21.4
		其中：财政拨款		21.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：药品零差率销售			
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：取消药品加成医院数	6个
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：取消药品加成（不含中药饮	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按规定拨付区级补助资金	2019-12-31
			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：减轻群众用药费用	15%
			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：公立医院患者满意度	得到提升	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		婚前体检		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45
		其中：财政拨款		45
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：力争年底体检人数达到6500对			
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：预期完成6500对	2019年
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：按制定标准完成6500对	2019年
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按时完成体检人数	2019年
			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：逐步提高	2019年
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：逐步提高	2019年	
		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：婚前体检人员	满意	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		公共场所卫生监测		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		31
		其中：财政拨款		31
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：通过本单位和购买服务检测，了解掌握全区公共场所卫生管理状况，为卫生监督重点和工作方向提供科学依据，确保群众公共卫生安全。			
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：公共用品消毒检测率	≥80%
			指标2：空气质量检测户率	≥80%
			
		质量指标	指标1：公共用品消毒合格率	≥90%
			指标2：空气质量检测合格率	≥90%
			
		时效指标	指标1：辖区重点公共场所检测检查	达到90%
			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：公共场所卫生规范程度	逐步规范
			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：群众满意度	95%
			指标2：	

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		肇事肇祸精神障碍患者救治		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：加强对精神症状的识别能力，提高对肇事肇祸精神疾病的治疗等方面知识的认识和理解，为患者早日康复和回归社会打下了良好的基础；			
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1：200起	全部
			指标2：治愈率	96%
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：及时救治	一年
			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：改革宣传普及率	100%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：社会安全	逐步提高
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：持续救治	长期
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意率	100%
			指标2：	

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		建档立卡贫困人口补充医疗保障		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		134
		其中：财政拨款		134
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：临渭区建档立卡贫困人口47597人，按省、市、县级参合补助比例，区级补助28元/人；			
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：补充保障全区建档立卡贫困	4.76万人
			指标2：补充保障建档立卡贫困人口	预计5千人
			
		质量指标	指标1：建档立卡贫困人口医疗补充	90%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：资金拨付	每月拨付
			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：全区建档立卡贫困人口基本	保障
			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：建档立卡贫困人口看病难看	有效解决
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		建档立卡贫困人口参保补助			
主管部门		区卫健局（3003001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		492.8	
		其中：财政拨款		492.8	
		其他资金			
总体目	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	指标1： 参保建档立卡贫困人口		4.76万人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1： 建档立卡贫困人口参保率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1： 资金到位		及时
			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： 保障全区建档立卡贫困人口		100%
			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： 建档立卡贫困人口参保问题		有效解决
			指标2：		
				
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意率	
指标2：					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		新型农村合作医疗机构能力建设补助		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：预付光纤费30000元；信息网络平台维护80000；新农合政策宣传费20000；办公设备20000；人员下乡补助25000 办公耗材25000；			
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：宣传新农合各项报销政策	80%以上群众了解政策
			指标2：缴纳光纤费、信息网络平台	每年缴纳、维护
			
		质量指标	指标1：宣传新农合各项报销政策	达到宣传效果
			指标2：光纤费、信息网络平台维护	已缴纳、信息网络平台正常运行
			
		时效指标	指标1：新农合各项报销政策宣传、	不定期宣传、及时维护
			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：不断完善新农合机构建设能	不断完善
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		新型农村合作医疗区级财政补助		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		209.05
		其中：财政拨款		209.05
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：居民参合率达到99%、预计52.27万人参合、按省级文件规定每人4元补助； 目标2：统筹地区政策范围内住院补偿率达到75%以上； 目标3：资金使用率达95%以上；			
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1：参合率	99%
			指标2：统筹地区政策范围内住院补	75%以上
			
		质量指标	指标1：新农合补偿人次	预计140万人次
			指标2：新农合基金支出使用率	95%以上
			
		时效指标	指标1：新农合补偿资金拨付	每月拨付
			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：全区参全居民的基本医疗	基本保障
			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：逐步缓解群众看病难、看病	缓解	
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		计划免疫针次费			
主管部门		区卫健局（3003001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：贯彻落实《预防接种工作规范》《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗运输和储存管理规范》，每三年对所有预防接种门诊进行一次评审，每年对所有接种人员进行一次上岗培训，严格冷链冷运，统一向基层配送疫苗，每月按时上报审核接种信息。				
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：儿童接种门诊		38
			指标2：免疫规划宣传		每年6批次
				
		质量指标	指标1：门诊建设评审		规范
			指标2：宣传材料		合格
				
		时效指标	指标1：按计划完成率		95%
			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：预防重大疾病发生		逐步提高
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：适龄儿童按时接种		95%以上
			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：儿童预防全覆盖		逐步覆盖
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		100%
			指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		结核病防治工作		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：到2020年，疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系进一步健全，结核病防治服务能力不断提高，实现及早发现病人、全程规范诊治和精准签约管理，人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。医疗保障政策逐步完善，患者负担进一步减轻。肺结核发病和死亡人数进一步减少，全区肺结核发病率达到每十万人不超过50人。			
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：结核病防治宣传工作	5次
			指标2：结核病防治培训工作	4次
			
		质量指标	指标1：结核病防治督导工作	3次
			指标2：实验室盲法抽检工作	10次
			
		时效指标	指标1：结核病患者管理率	97%
			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：预防结核病疫情的发生	逐步提高
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：结核病患者追踪率提高	95%
			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：结核病发病率	逐渐下降	
		指标2：		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%
	指标2：			

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		地方病防治资金		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：贯彻落实《渭南市人民政府办公室关于印发渭南市地方病防治“十三五”规划的通知》对地方病宣传及监测；			
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：宣传政策	3次
			指标2：项目监测	4个
			
		质量指标	指标1：宣传材料	合格
			指标2：监测项目	按方案要求
			
		时效指标	指标1：按计划完成	逐步完成
			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：预防地方病	群众防病意识逐步提
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：预防地方病	地方病逐年减少直至
			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：重点人群全覆盖	逐步覆盖
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重点人群满意度	满意	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		艾滋病、性病防治专项工作经费		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：认真落实《陕西省重点传染病专病专防技术规范》为核心，重点推行“三个全覆盖”策略。力争完成各项指标。			
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	指标1：“三个全覆盖”	100%
			指标2：HIV抗体检测比例	15%
			
		质量指标	指标1：“三个全覆盖”	95%
			指标2：HIV抗体检测比例	90%
			
		时效指标	指标1：按计划完成指标	100%
			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：艾滋病、性病及并发症发病	逐年下降
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：减少医疗消耗，改善社会风	改善
			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：艾滋病、性病发病增长率	逐年下降
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%
			指标2：	

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		慢性病防控工作经费		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标： 按照国家卫生计生委办公厅《关于印发国家慢性病综合防控示范区建设管理 办法的通知》（国卫办疾控发〔2016〕44号）和陕西省卫生计生委《陕西省慢性病综 合防控示范区建设管理办法》（陕卫办疾控发〔2017〕49号）文件精神积极完成创建 慢性病综合防控示范区,创建国家级慢性病示范区工作。			
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：全区人群死因监测	每年登记报告人群
			指标2：心脑血管事件报告	全区个医疗机构全
			指标3：慢性病宣传	指导全区个医疗机
		质量指标	指标1：监测工作质量	完成全区各项监测
			指标2：宣传材料	合格
			
		时效指标	指标1：成功创建国家级慢性病综合	通过国家考核组验
			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：预防慢性病	逐步降低慢性病疾
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：提高慢性病防治知识知晓率	逐步提高
			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：慢性病防控	逐步完善慢性病防
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	逐步提高	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		预防性体检收入			
主管部门		区卫健局（3003001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		180	
		其中：财政拨款		180	
		其他资金			
总体目	年度目标				
	目标1：全年完成全区健康体检4万人次				
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：完成从业人员体检3.5万人次		每工作日
			指标2：完成从业人员体检3.5万人次		每工作日
				
		质量指标	指标1：合格率		98%
			指标2：异常率		2%
				
		时效指标	指标1：1年		98%
			指标2：1年		98%
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：82元/人		逐步提高
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：从业人员持证率上升		98%
			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：健康证持证率		逐渐上升
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		100%
指标2：					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		流行性腮腺炎专项经费		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：按照《渭南市卫生和计划生育局关于印发2018年流行性腮腺炎防控工作实施方案的通知》要求，积极开展含腮腺炎成份疫苗接种工作，适龄儿童接种率达到95%，重点人群达到90%，出现疫情能及时处置，有效控制全区流行性腮腺炎的发生发展。			
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：重点人群接种率	90%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：接种操作规范、安全，符合	合格
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：及时接种	一年内完成
			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：腮腺炎发病率较上年下降	下降
			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：群众对接种满意，对宣传满	满意	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区卫生健康局

专项（项目）名称		大骨节病防治专项工作经费		
主管部门		区卫健局（3003001）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：贯彻落实《渭南市大骨节病等地方病防治专项行动方案（2018-2020）》对地方病宣传及监测			
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：宣传	3次
			指标2：监测	全覆盖
			
		质量指标	指标1：宣传	合格
			指标2：项目监测	按方案要求
			
		时效指标	指标1：按计划完成	逐步完成
			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：重点人群全覆盖	逐步覆盖
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重点人群满意度指标	满意	
		指标2：		