

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	报表名称	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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
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结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
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	是	本部门无当年政府采购预算
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,316.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,157.31	1、机关工资福利支出	457.93
（1）一般公共预算拨款	5,316.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,933.18	2、机关商品和服务支出	6,600.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	104.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,085.18
2、上级补助收入	10,241.75	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11,401.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	104.13	(2)商品和服务支出	7,090.29	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	4,311.00	9、对个人和家庭的补助	4,415.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	15,454.47	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15,558.60	本年支出合计	15,558.60	本年支出合计	15,558.60	本年支出合计	15,558.60

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算							其他收入
			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	上年实户资金 余额 （非财政性资	
				小计	其中：专项 资金列入部门 预算的项目					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	12	13
	合计	15,558.60	15,558.60	5,316.85		0.00	10,241.75			
168001	莲湖区卫生健康局	11,385.43	11,385.43	1,387.47		0.00	9,997.96			
168002	疾控中心	458.73	458.73	417.94		0.00	40.79			
168003	卫生监督所	395.11	395.11	395.11		0.00	0.00			
168004	妇计中心	529.24	529.24	326.24		0.00	203.00			
168005	西大街社区卫生服务中心	606.54	606.54	606.54		0.00	0.00			
168006	庙后街社区卫生服务中心	375.00	375.00	375.00		0.00	0.00			
168007	青年路社区卫生服务中心	353.92	353.92	353.92		0.00	0.00			
168008	环西社区卫生服务中心	372.14	372.14	372.14		0.00	0.00			
168009	北关社区卫生服务中心	351.74	351.74	351.74		0.00	0.00			
168010	土门社区卫生服务中心	454.53	454.53	454.53		0.00	0.00			
168011	社区卫生服务指导中心	68.84	68.84	68.84		0.00	0.00			
168012	西安大兴新区社区卫生服务中心	207.39	207.39	207.39		0.00	0.00			

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算						
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	12
	合计	15,558.60	15,558.60	5,316.85		0.00	10,241.75		
168001	莲湖区卫生健康局	11,385.43	11,385.43	1,387.47		0.00	9,997.96		
168002	疾控中心	458.73	458.73	417.94		0.00	40.79		
168003	卫生监督所	395.11	395.11	395.11		0.00	0.00		
168004	妇计中心	529.24	529.24	326.24		0.00	203.00		
168005	西大街社区卫生服务中心	606.54	606.54	606.54		0.00	0.00		
168006	庙后街社区卫生服务中心	375.00	375.00	375.00		0.00	0.00		
168007	青年路社区卫生服务中心	353.92	353.92	353.92		0.00	0.00		
168008	环西社区卫生服务中心	372.14	372.14	372.14		0.00	0.00		
168009	北关社区卫生服务中心	351.74	351.74	351.74		0.00	0.00		
168010	土门社区卫生服务中心	454.53	454.53	454.53		0.00	0.00		
168011	社区卫生服务指导中心	68.84	68.84	68.84		0.00	0.00		
168012	西安大兴新区社区卫生服务中心	207.39	207.39	207.39		0.00	0.00		

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	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,316.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,157.31	1、机关工资福利支出	457.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,933.18	2、机关商品和服务支出	913.40
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	104.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,841.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,159.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	104.13	(2)商品和服务支出	1,159.54	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	104.13
		10、医疗卫生与计划生育支出	5,212.72	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5,316.85	本年支出合计	5,316.85	本年收入合计	5,316.85		5,316.85

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）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,316.85	4,037.31	120.00	1,159.54	
208	社会保障和就业支出	104.13	104.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.13	104.13	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	79.06	79.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,212.72	3,933.18	120.00	1,159.54	
21001	卫生健康管理事务	675.64	492.74	60.90	122.00	
2100101	行政运行	513.79	457.93	55.86	0.00	
2100102	一般行政管理事务	93.00	0.00	0.00	93.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.84	34.81	5.04	29.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,943.87	2,653.87	0.00	290.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,943.87	2,653.87	0.00	290.00	
21004	公共卫生	1,128.67	786.56	59.11	283.00	
2100401	疾病预防控制机构	414.12	337.58	26.54	50.00	
2100402	卫生监督机构	381.66	244.13	17.53	120.00	
2100403	妇幼保健机构	252.89	204.85	15.03	33.00	
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	0.00	25.00	
2100499	其他公共卫生支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
21006	中医药	17.00	0.00	0.00	17.00	
2100699	其他中医药支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
21007	计划生育事务	412.54	0.00	0.00	412.54	
2100717	计划生育服务	274.54	0.00	0.00	274.54	
2100799	其他计划生育事务支出	138.00	0.00	0.00	138.00	
21016	老龄卫生健康事务	35.00	0.00	0.00	35.00	
2101601	老龄卫生健康事务	35.00	0.00	0.00	35.00	

## 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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			5,316.85	4,037.31	120.00	1,159.54	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,933.18	3,933.18	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153.62	153.62	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.51	31.51	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231.15	231.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,434.22	1,434.22	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	918.62	918.62	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376.49	376.49	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176.59	176.59	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.32	156.32	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.01	118.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.80	217.80	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.09	56.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.91	27.91	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.26	15.26	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1,279.54	0.00	120.00	1,159.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.82	0.00	0.82	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.96	0.00	5.96	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.88	0.00	29.88	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.01	0.00	4.01	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	315.72	0.00	13.72	302.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.48	0.00	8.48	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	864.81	0.00	7.27	857.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.76	0.00	22.76	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	104.13	104.13	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	45.70	45.70	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	57.99	57.99	0.00	0.00	



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	4, 157. 31	4, 037. 31	120. 00	
208	社会保障和就业支出	104. 13	104. 13	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	104. 13	104. 13	0. 00	
2080501	行政单位离退休	25. 07	25. 07	0. 00	
2080502	事业单位离退休	79. 06	79. 06	0. 00	
210	卫生健康支出	4, 053. 18	3, 933. 18	120. 00	
21001	卫生健康管理事务	553. 64	492. 74	60. 90	
2100101	行政运行	513. 79	457. 93	55. 86	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39. 84	34. 81	5. 04	
21003	基层医疗卫生机构	2, 653. 87	2, 653. 87	0. 00	
2100301	城市社区卫生机构	2, 653. 87	2, 653. 87	0. 00	
21004	公共卫生	845. 67	786. 56	59. 11	
2100401	疾病预防控制机构	364. 12	337. 58	26. 54	
2100402	卫生监督机构	261. 66	244. 13	17. 53	
2100403	妇幼保健机构	219. 89	204. 85	15. 03	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	4	5	**
	合计			4,157.31	4,037.31	120.00	
301	工资福利支出	505		3,933.18	3,933.18	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,434.22	1,434.22	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.80	217.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.01	118.01	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.32	156.32	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.26	15.26	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	918.62	918.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.09	56.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376.49	376.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176.59	176.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.91	27.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231.15	231.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153.62	153.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.51	31.51	0.00	
302	商品和服务支出	505		120.00	0.00	120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.76	0.00	22.76	
30201	办公费	50201	办公经费	8.48	0.00	8.48	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
30204	手续费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40	0.00	0.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.01	0.00	4.01	
30216	培训费	50203	培训费	0.82	0.00	0.82	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.96	0.00	5.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.10	0.00	9.10	
30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.88	0.00	29.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.72	0.00	13.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.27	0.00	7.27	
303	对个人和家庭的补助	509		104.13	104.13	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	45.70	45.70	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	57.99	57.99	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	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
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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

## 2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	11,401.29
168001	莲湖区卫生健康局	10,855.50
	计划生育管理经费	5.00
	基本公共卫生服务经费	3,934.55
	执法监督工作经费	10.00
	计划生育家庭奖励扶助	1,011.00
	计生家庭综合保险	28.00
	疾病防治及监管经费	8.00
	居家养老服务工作经费	35.00
	预防性体检费	200.00
	65岁以上老人体检	40.00
	医疗服务与保障能力提升	70.00
	医疗机构管理协调经费	12.00
	基本公共卫生服务项目	8.73
	计生协会工作经费	5.00
	流动人口计划生育管理和服务	5.00
	中医药工作经费	37.00
	重性精神病管理	5.00
	基本药物补偿	517.68
	红十字会工作经费	8.00
	病媒生物防治药械经费	45.00
	失独家庭一次性补助	70.00
	70岁以上老龄保健补贴	4,311.00
	突发事件及应急处理	20.00
	社区“五免”经费	55.00
	城市独生子女父母补助金	120.00
	爱国卫生办公经费	10.00
	计生特殊家庭养老安置和殡葬救助	20.00
	拘留人员体检费	65.00
	中心户长经费	144.54
	分级诊疗工作经费	10.00
	社区中心房屋租赁费	25.00
	示范区创建	5.00
	健康知识宣传经费	15.00
168002	疾控中心	90.79
	计划免疫项目经费	10.00
	健康教育项目	2.00
	慢性病项目经费	5.00
	艾滋病经费	3.00
	结核病项目经费	3.00
	重大传染病防控经费	40.79
	地方病项目经费	25.00
	传染病控制项目	2.00
168003	卫生监督所	120.00
	打非及医疗用品处理经费	20.00
	传染病防治经费	15.00
	重点场所专项整治	60.00
	职业病防治专项经费	10.00
	生活饮用水安全管理	15.00
168004	妇计中心	306.00
	计划生育业务指导及管理	25.00
	农村已婚育龄妇女免费健康检查	4.00
	托幼机构管理及培训费	2.00
	免费产前筛查和新生儿筛查	158.00
	免费婚前医学检查	32.00
	“两癌”筛查费	50.00
	新生儿、孕产妇评审费	1.00
	免费孕前优生健康检查	4.00
	妇幼业务指导及管理	30.00
168011	社区卫生服务指导中心	29.00
	信息化网络运行维护费	12.00
	社区卫生医护人员培训费	2.00
	业务指导考核工作经费	15.00

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

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

单位：万元

[illegible]

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行					
**	**	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			
	合计	24.47	10.64	0.00	0.64	10.00	0.00	10.00	1.20	12.63	15.83	10.40	0.00	0.40	10.00	0.00	10.00	0.60	4.83	-8.64	-0.24	0.00	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-7.80		
168001	莲湖区卫生健康局	5.49	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.80	4.29	1.72	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.50	0.82	-3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-3.47		
168002	疾控中心	6.38	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	3.88	4.78	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.28	-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60		
168003	卫生监督所	4.79	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.29	3.37	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.87	-1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.42		
168004	妇计中心	4.56	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.36	1.70	3.22	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.72	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.36	-0.98		
168011	社区卫生服务指导中心	3.25	2.74	0.00	0.24	2.50	0.00	2.50	0.04	0.47	2.74	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.10	0.14	-0.51	-0.24	0.00	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	-0.33		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
(2020年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位人员工资福利	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	保障单位正常运转	4,037.31	4,037.31	
	任务3	卫生健康管理事务	120.00	120.00	
	任务4	公立医院	122.00	122.00	
	任务5	基层医疗卫生机构	70.00		70.00
	任务6	公共卫生	807.68	290.00	517.68
	任务7	中医药	4,549.07	283.00	4,266.07
	任务8	计划生育服务	37.00	17.00	20.00
	任务9	老龄卫生健康事务	1,469.54	412.54	1,057.00
金额合计			4,346.00	35.00	4,311.00
			15,558.60	5,316.85	10,241.75
年度总体目标					
目标1：保障西安市莲湖区卫生健康局单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：完成预算收入15558.60万元，预算支出15558.60万元。 目标3：完成健康知识宣传、重症精神病管理、执法监督、疾病防治及监管、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗、社区卫生服务指导等工作。 目标4：完成公立医院改革等工作。 目标5：完成拘留人员体检和预防性体检，支付社区中心房屋租赁费。 目标6：完成基本公共卫生服务、社区“五免”、65岁老年人体检、爱国卫生、疾病控制、妇幼保健、卫生监督等工作。 目标7：完成中医药管理工作。 目标8：完成计生特殊家庭奖励扶助、失独家庭一次性补助拨付及城市独生子女父母补助金等支出，完成计划生育管理、流动人口计划生育管理、计生协会等工作。 目标9：完成居家养老服务，完成70岁以上老龄保健补贴发放工作。					
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：机构人员：在职；离退休；		合计910人；419人；491人
			指标2：临聘人员人数；印刷资料批次；宣传次数；培训次数；办公用品购置次数；办公设备购置次数		8人；10次；20次；50次；6次；3次
			指标3：拨付机构数		1个
			指标4：拨付机构数		10个
			指标5：拨付机构数；临聘人员数；印刷资料批次；宣传次数；培训次数；病媒生物药械购置次数；办公用品购置次数；办公设备购置次数		10个；45人；10次；20次；40次；4次；6次；5次
			指标6：培训次数；宣传义诊次数；宣传品印刷批次；办公用品购置批次；课题研究数量		4次；2次；2批；2批；1个
			指标7：申请失独一次性补助户数；补助人数；投保人数；奖励补助人数；中心户长人数；养老安置和殡葬救助人数；临聘人员人数；房屋租赁期限；印刷资料批次；宣传次数；培训次数		≥23户；≥940人；≥12000户；≥1300人；2409人；≥10人；10人；1年；3次；2次；3次
			指标8：享受高龄补贴人数；宣传次数；老年人关爱机构数；高龄补贴系统维护数；报刊征订数		≥81013人；20次；9个；131个；100份
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%
			指标2：出勤率；合同执行率；文件执行率；验收合格率；培训合格率；拨付及时率		100%；100%；100%；100%；100%；100%；
			指标3：报销准确率；补贴准确率		100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：采购时间；培训、宣传时间；拨付时间；补贴时间		2020年度；2020年度；2020年度；2020年度；
			指标3：报销时间；补贴时间		2020年度；2020年度
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：4157.31万元；分项：4037.31万元；120万元。
			指标2：项目支出：卫生健康管理事务支出；公立医院；基层医疗卫生机构支出；公共卫生支出；中医药支出；计划生育事务支出；老龄卫生健康事务		合计：11401.29万元；分项：122万元；70万元；807.68万元；4549.07万元；37万元；1469.54万元；4346万元
			分项1：卫生健康管理事务成本；临聘人员工资；印刷费；宣传费；培训费；办公费；其他资本性支出；其他零星支出		合计122万元；分项：17万元；30万元；21万元；16万元；10万元；5万元；23万元
			分项2：公立医院成本；拨付金额		合计70万元；分项：70万元
			分项3：基层医疗卫生机构成本；拨付金额		合计807.68万元；分项：807.68万元
			分项4：公共卫生成本；拨付金额；临聘人员工资；印刷费；宣传费；培训费；病媒生物药械购置费；办公费；办公设备购置费；其他零星支出		合计4549.07万元；分项：4038.28万元；140万元；80万元；50万元；30万元；45万元；50万元；30万元；85.79万元
			分项5：中医药成本；培训成本；宣传成本；印刷成本；办公购置成本；研究成本		合计37万元；分项：2万元；3万元；5万元；7万元；20万元
			分项7：计划生育事务成本；失独家庭一次性补助费；独生子女父母补助金；综合保险费；奖励扶助费；中心户长费；养老安置和殡葬救助费；临聘人员工资；租赁费；印刷费；宣传费；培训费；零星开支		合计1469.54万元；分项：70万元；120万元；28万元；1011万元；144.54万元；20万元；20万元；16万元；20万元；20万元
			分项8：老龄卫生健康事务成本；享受高龄补贴费；宣传成本；关爱成本；系统维护成本；报刊成本		合计4346万元；分项：4311万元；6.4万元；13.5万元；13.1万元；2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位的基本运转,保障全区卫生计生健康管理		100%
			指标2：目标责任考核成果		≥90%
			指标3：群众对基本公共卫生服务、“五免”政策、计划生育等政策知晓率		≥70%
			指标4：保障老年人生活质量		95%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			指标3：计划执行时间		长期
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：辖区居民满意度		≥80%
			指标2：局属单位满意度		≥90%
			指标3：政府满意度		100%
			指标4：高龄老人满意度		≥95%



项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		分级诊疗工作经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）			目标1：完成医疗联合体运行监管、考核评估等工作；完成医联体工作目的意义和政策措施宣传工作。预算收入10万元，预算支出10万元。 目标2：宣传费、培训费、办公购置费等。 目标3：促进医疗联合体工作配合，保障群众就医安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：医联体工作宣传次数	8次
			指标2：			指标2：医联体工作培训次数	6次
			……			指标3：办公用品购置批次	3批
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：文件执行率；覆盖面率	100%；100%	
			指标2：		指标2：培训合格率；参与率	100%；100%	
			……		指标3：验收合格率；政府采购率	100%；100%	
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：宣传时间	2020年度	
			指标2：		指标2：培训时间	2020年度	
			……		指标3：购置时间	2020年度	
		成本指标	指标1：	成本指标	指标1：总成本	10万元	
			指标2：		指标2：宣传成本	5万元；0.63万元/次	
					指标3：培训成本	1万元；0.17万元/次	
					指标4：办公购置成本	4万元；1.34万元/批	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：	
				指标2：		指标2：	
				……		……	
	社会效益指标		指标1：	社会效益指标	指标1：提高医联体知晓率	≥90%	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	生态效益指标		指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群众就医满意度	≥90%	
			指标2：		指标2：		
……			……				
……				……			

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		红十字会工作经费									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		8万元				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		8万元				
		其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成红十字会急救知识培训和宣传工作。预算收入8万元，预算支出8万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：急救培训次数		150次		
			指标2：				指标2：主题宣传次数		6次		
			……				指标3：关爱困难群体次数		10次		
			……				指标4：外出培训次数		2次		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：文件执行率		100%			
			指标2：			指标2：文件执行率		100%			
			……			指标3：文件执行率		100%			
			……			指标4：文件执行率		100%			
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：培训时间		2020年度			
			指标2：			指标2：宣传时间		2020年度			
			……			指标2：关爱时间		2020年度			
			……			指标3：外出时间		2020年度			
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本		8万元			
			……			指标2：培训成本		3万元，0.02万元/次			
			指标2：			指标3：宣传成本		2.4万元；0.4万元/次			
			……			指标4：关爱活动成本		2万元，0.2万元/次			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提高辖区内居民急救知识普及率		≥80%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		……		……		……					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度		≥90%		
				指标2：			指标2：				
……				……							
……			……		……						

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		医疗机构管理协调经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局		
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		12万元	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		12万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准及医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系。预算收入12万元，预算支出12万元。 目标2：评审费、培训费、印刷费等 目标3：规范医疗机构，提高群众生命安全。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：专家评审次数	400次	
			指标2：			指标2：业务培训次数	24次	
						指标3：印刷资料批次	3批	
			……			指标4：临聘人员人数	2人	
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：文件执行率	100%		
			指标2：		指标2：验收合格率	100%		
			……		指标3：出勤率	100%		
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：评审时间	2020年度		
			指标2：		指标2：培训时间	2020年度		
					指标3：印刷时间	2020年度		
			……		指标4：出勤时间	2020年度		
		成本指标	指标1：	成本指标	指标1：总成本	12万元		
			指标2：		指标2：评审成本	4万元；100元/次		
					指标3：培训成本	3.6万元；0.15万元/次		
					指标2：印刷成本	2万元；0.67万元/次		
					指标2：临聘人员成本	2.4万元；1.2万元/人		
		效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：		
				指标2：		指标2：		
				……		……		
			社会效益指标	指标1：	社会效益指标	指标1：提高辖区内医疗机构合格率	≥95%	
				指标2：		指标2：		
				……		……		
			生态效益指标	指标1：	生态效益指标	指标1：		
	指标2：			指标2：				
	……			……				
	可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		
			指标2：		指标2：			
			……		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：辖区内医疗机构满意度	≥90%		
			指标2：		指标2：			
			……		……			
		……			……			

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

项目名称				突发事件及应急处理							
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		20万元					
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20万元					
		其他资金		其他资金							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。一是用于区内医疗卫生突发事件的宣传、培训、监测、协调及物资储备等费用,二是用于应急预案的控制及监督。预算收入20万元，预算支出20万元。 目标2：培训、宣传。 目标3：提高公共事件应急能力，保障群众安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：培训次数		5次		
			指标2：				指标2：宣传次数		3次		
			……				……				
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：文件执行率		100%			
			指标2：			指标2：政府采购合规率		100%			
			……								
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：培训时间		2020年度			
			指标2：			指标2：宣传时间		2020年度			
			……			……					
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本：		20万元			
			指标2：			指标2：培训成本		15万元；5万元/次			
						指标3：宣传成本		5万元；1.67万元/次			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提升应急工作人员应急处置能力		90%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
	……				……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：辖区应急人员满意度		≥95%			
			指标2：			指标2：					
……			……								
……				……							

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020年度 )

项目名称		重性精神病管理						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		精防办		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		5万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		5万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）			目标1：完成精神障碍疾病排查、健康指导及督导检查、应急处置、健康教育等工作。此项工作委托西安安定医院开展。预算收入5万元，预算支出5万元。 目标2：委托费。 目标3：提高精神病防治知识普及率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：精防办机构数	1个	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：支付时间	2020年度	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：拨付精防办成本	5万元；5万元/次	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提高精神病防治知识普及率	≥80%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		……			……			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：重性精神病患者及家属满意度	≥90%
				指标2：			指标2：	
……				……				
……				……				

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		健康知识宣传经费										
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局						
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日						
项目资金（万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		15万元				
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		15万元				
		其他资金				其他资金						
总体目标		中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
		目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。区公共场所及各社区的卫生健康知识的宣传,展板制作,宣传资料的印刷,普及卫生救护知识和防病知识,进行初级卫生知识培训等。培训对象为莲湖区卫健系统工作人员,预算收入15万元,预算支出15万元。 目标2：宣传、培训。 目标3：提高辖区居民健康教育知识知晓率。						
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
		产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标		数量指标	指标1：展板制作		40块	
				指标2：					指标2：宣传资料印刷批次		4批	
									指标3：培训次数		4次	
				……					指标4：举办讲座次数		8次	
			质量指标	指标1：			质量指标	指标1：文件执行率		100%		
				指标2：				指标2：验收合格率		100%		
				……				……				
			时效指标	指标1：			时效指标	指标1：执行时间		2020年度		
				指标2：				指标2：				
				……				……				
			成本指标	指标1：			成本指标	指标1：总成本		15万元		
				指标2：				指标2：展板制作成本		3万元；0.08万元/块		
								指标3：宣传成本		10万元；2.5万元/次		
								指标4：培训成本		1万元；0.25万元/次		
								指标5：讲座成本		1万元；1250元/次		
			效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：			
		指标2：			指标2：							
		……			……							
		社会效益指标		指标1：			社会效益指标	指标1：提高辖区居民健康教育知识知晓率		90%		
				指标2：				指标2：				
				……				……				
		生态效益指标		指标1：			生态效益指标	指标1：				
				指标2：				指标2：				
				……				……				
		可持续影响指标		指标1：			可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年		
				指标2：				指标2：				
				……				……				
……				……								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度		≥90%				
		指标2：				指标2：						
		……				……						
	……				……							

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		示范区创建										
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局						
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日						
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		5万元					
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		5万元					
		其他资金			其他资金							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标							
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：巩固和提升全区慢性病综合防控示范区成果。预算收入5万元，预算支出5万元。 目标2：宣传。 目标3：提高辖区居民慢性病防控知识覆盖率。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
				指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标		指标1：宣传品印刷批次		2批	
				指标2：					指标2：印制展板宣传		6次	
		……		……								
		质量指标		指标1：			质量指标	指标1：文件执行率		100%		
				指标2：				指标2：验收合格率		100%		
				……				……				
		时效指标		指标1：			时效指标	指标1：执行时间		2020年度		
				指标2：				指标2：				
				……				……				
		成本指标		指标1：			成本指标	指标1：总成本		5万元		
				指标2：				指标2：宣传成本		3.2万元；1.6万元/次		
								指标3：展板成本		1.8万元；0.3万元/次		
		效益指标	一级指标	二级指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：			
					指标2：				指标2：			
	……				……							
	社会效益指标			指标1：			社会效益指标	指标1：提高辖区居民慢性病防控知识覆盖率		90%		
				指标2：				指标2：				
				……				……				
	生态效益指标			指标1：			生态效益指标	指标1：				
				指标2：				指标2：				
				……				……				
	可持续影响指标			指标1：			可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年		
				指标2：				指标2：				
				……				……				
	……											
	二级指标		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度		≥90%			
			指标2：				指标2：					
		……		……								
	……											

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020年度 )

项目名称		疾病防治及监管经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		8万元	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		8万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，完成传染病疫情信息报送工作。一是用于地方病、结核病、慢性病等疾病的督导、培训、宣传及预防等工作。二是加强公共卫生突发事件疫情防控和救灾防病的调查处理，组织社区卫生服务和医院防保科开展卫生防病工作。预算收入8万元，预算支出8万元。 目标2：聘用人员3人，设备购置。 目标3：促进全区疾病控制覆盖率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标		数量指标	指标1：临聘人员人数	3人
			指标2：				指标2：仪器设备购置批次	3次
			……				……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：出勤率	100%	
			指标2：			指标2：验收合格率	100%	
			……			……		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：出勤时间	2020年度	
			指标2：			指标2：购置时间	2020年度	
			……			……		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本	8万元	
			指标2：			指标2：单位人员成本	5.4万元；1.8万元/人	
						指标3：仪器购置成本	2.6万元；0.87万元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：促进全区疾病控制覆盖率	100%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		……			……			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥90%
				指标2：			指标2：	
……				……				
……				……				

备 注：绩效指标可选择填写。



项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		执法监督工作经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）			目标1：完成医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准及医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系；完成医疗广告监督与管理。主要用于聘请法律顾问、执法监督培训、舆情监测服务外包、采购执法监督付等工作。预算收入10万元，预算支出10万元。 目标2：培训费、车辆运行费。 目标3：促进打击非法行医诊所率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：法律顾问人数	1人
			指标2：			指标2：舆情监测机构数	1个
						指标3：培训次数	6次
			……			指标4：车辆数	2辆
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：合同执行率	100%	
			指标2：		指标2：文件执行率	100%	
			……		指标3：车辆出勤率	100%	
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：服务时间	2020年度	
			指标2：		指标2：舆情监测时间	2020年度	
					指标3：培训时间	2020年度	
			……		指标4：出勤时间	2020年度	
		成本指标	指标1：	成本指标	指标1：总成本	10万元	
			指标2：		指标2：法律顾问成本	4万元	
					指标3：舆情监测成本	2.5万元	
					指标4：培训成本	1万元；0.17万元/次	
					指标5：车辆运行成本	2.5万元；1.25万元/辆	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		社会效益指标	指标1：	社会效益指标	指标1：促进打击非法行医诊所率	90%	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		生态效益指标	指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		可持续影响指标	指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		……			……		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥95%
				指标2：		指标2：	
				……		……	
	……				……		

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		医疗服务与保障能力提升									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区红十字会医院					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		70万元				
		其中:财政拨款			其中:财政拨款						
		其他资金			其他资金		70万元				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标						
	目标1: 目标2: 目标3: ..... (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标1: 深化公立医院综合改革, 建立健全现代化医院管理制度, 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革, 提高医疗卫生服务质量。预算收入70万元, 预算支出70万元。 目标2: 委托费。 目标3: 降低辖区居民就诊经济压力						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 拨付区红十字会医院		1个		
			指标2:				指标2:				
			.....								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 及时拨付率		100%			
			指标2:			指标2: 文件执行率		100%			
			.....			指标3:					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 支付时间		2020年度			
			指标2:			指标2:					
						指标3:					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 拨付机构总成本		70万元			
			指标2:			指标2:					
						指标3:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
				指标2:			指标2:				
	.....			.....							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 降低辖区居民就诊经济压力		90%			
			指标2:			指标2:					
			.....			.....					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:					
			指标2:			指标2:					
			.....			.....					
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年			
			指标2:			指标2:					
			.....			.....					
	.....				.....						
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度		≥95%		
				指标2:			指标2:				
		.....		.....							
.....		.....									

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		社区中心房屋租赁费									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		莲湖区土门社区卫生服务中心					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		25万元				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		25万元				
		其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成社区中心房屋租赁费拨付工作。根据莲湖区人民政府第14次区政府常务会议纪要，同意土门中心租用大桥西巷西安医学院第一附属医院学生宿舍楼作为办公新址，预算收入25万元，预算支出25万元。 目标2：租金费用由财政予以保障。 目标3：满足土门辖区居民就诊需求						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：土门中心房屋租赁		600平方米		
			指标2：				指标2：				
			……				……				
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：合同执行率		100%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：支付时间		2020年度			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本		25万元			
			指标2：			指标2：租赁成本		25万元			
						指标3：单价		35元/平方米. 月			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：满足土门辖区居民就诊需求		100%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
	……				……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：土门社区卫生服务中心满意度		≥95%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		……				……					

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		拘留人员体检费									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		莲湖区西大街社区卫生服务中心					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		65万元					
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		65万元					
		其他资金		其他资金							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成刑事拘留、行政拘留及强制戒毒人员入所前的体检。预算收入65万元，预算支出65万元。 目标2：预计2020年体检2500人，人均标准255元/人次，预算金额65万元。 目标3：辖区内看守所新入所嫌疑犯体检覆盖率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：体检人数		≥2500人		
			指标2：				指标2：				
			……				……				
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：发放准确率		100%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：拨付时间		2020年度			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本		65万元			
			指标2：			指标2：人均标准		255元/人次			
						……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：辖区内看守所新入所嫌疑犯体检覆盖率		100%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		……				……					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：办案人员满意度		100%		
				指标2：			指标2：				
	……			……							
	……				……						

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020年度 )

项目名称		预防性体检费						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		社区卫生服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		200万元	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		200万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成预防性健康体检工作。预算收入200万元，预算支出200万元。 目标2：标准为60元/人次，预计2020年体检人次约3.4万人，预算合计200万元。 目标3：保障特殊行业从业人员健康体检率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：体检人数	≥3.4万人	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：体检时间	2020年度	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本；人均标准	200万元；60元/人次	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：保障特殊行业从业人员健康体检率	95%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		……			……			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：体检人员满意度	100%
				指标2：			指标2：	
				……			……	
	……			……				

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020年度 )

项目名称			基本药物补偿				
主管部门及代码			西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位	社区卫生服务中心	
项目属性			延续项目		项目期	2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	517.68万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金		其他资金	517.68万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国际基本药物制度，推进综合改革顺利进行。预算收入517.68万元，预算支出517.68万元。 目标2：降低辖区居民就诊经济压力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：社区卫生服务中心	7个
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：拨付及时率；拨付准确率	100%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：拨付时间	2020年度
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：拨付总成本	517.68万元
			指标2：			指标2：西大街社区中心；青年路社区中心；庙后街社区中心；环西社区中心；北关社区中心；土门社区中心；大兴社区中心；区红十字会医院	66.36万元；68.95万元；59.77万元；105.7万元；75.76万元；60.25万元；71.76万；9.13万元
			……			……	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：降低辖区居民就诊经济压力	90%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			指标2：			指标2：	
			……			……	
	……			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：辖区就诊满意度	100%
			指标2：			指标2：	
……			……				
……			……				

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表  
( 2020 年度 )

项目名称			基本公共卫生服务经费					
主管部门及代码			西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位	社区卫生服务中心		
项目属性			延续项目		项目期	2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	3934.55万元		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金		其他资金	3934.55万元		
总体目标		中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
		目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）			目标1：完成2020年度基本公共卫生服务资金拨付工作。预算收入3934.55万元，预算支出3934.55万元。 目标2：辖区公共卫生服务质量，群众健康知识知晓率。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：社区卫生服务中心	10个
				指标2：			指标2：辖区常住人口数	73.67万人
				……			……	
			质量指标	指标1：		质量指标	指标1：建档率；接种率；访视率；老年人管理	≥75%；≥90%； ≥85%；≥67%
				指标2：			指标2：考核达标率	100%
				……			……	
			时效指标	指标1：		时效指标	指标1：健康管理时间	2020年度
				指标2：			指标2：	
				……			……	
			成本指标	指标1：		成本指标	指标1：基本公卫支出	3934.55万元
				指标2：			指标2：西大街社区中心；青年路社区中心；庙后街社区中心；环西社区中心；北关社区中心；土门社区中心；大兴社区中心；桃园社区中心；枣园二社区中心	438.9万元；339.35万元；289.85万元；516.45万元；383.9万元；452.1万元；584.65万元；591.8万元；155.65万元；337.55万元
							……	
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
				指标2：			指标2：	
				……			……	
			社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：辖区公共卫生服务质量	≥90%
				指标2：			指标2：群众健康知识知晓率	≥90%
				……			……	
			生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
				指标2：			指标2：	
				……			……	
			可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
				指标2：			指标2：	
				……			……	
		……			……			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：辖区常住居民满意度	≥90%
				指标2：			指标2：	
……				……				
……				……				

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)

项目名称		社区“五免”经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		社区卫生服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		55万元	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金		55万元	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：依据《西安市卫生局关于印发西安市社区卫生服务机构实行五免惠民措施实施方案的通知》的文件精神，全区所有符合设置规划的社区卫生服务机构，对就诊的所有患者实行“五免”，免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、Ⅱ级护理费。预算收入55万元，预算支出55万元。 目标2：降低辖区内居民就诊经济压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：普通门诊就诊人次；普查门诊诊查人次；门诊肌肉注射人次；住院诊查人次；住院人次	212000人；200000人；15000人；20000人；15000人	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：补贴准确率	100%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：补贴时间	2020年度	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本；挂号费成本；门诊诊查费成本；注射费成本；住院诊查成本；护理费成本；普通门诊挂号费每次单价；普通门诊诊查费每次单价；门诊肌肉注射费每次单价；住院诊查费每次单价；Ⅱ级护理费每次单价	55万元；10.6万元；30万元；2.4万元；6万元；6万元0.5元/人；1.5元/人；1.6元/人；3元/人；4元/人	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
				指标2：			指标2：	
				……			……	
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	指标1：降低辖区内居民就诊经济压力	90%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：享受补贴的就诊人员满意度	≥95%
				指标2：			指标2：	
				……			……	
		……			……			

备 注：绩效指标可选择填写。



项目支出绩效目标申报表

( 2020年度 )

项目名称		65岁以上老人体检										
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001			实施单位		社区卫生服务中心					
项目属性		延续项目			项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		40万元					
		其中：财政拨款			其中：财政拨款							
		其他资金			其他资金		40万元					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标							
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：按照西安市人民政府办公厅关于转发《西安市开展65岁以上老年人免费健康管理服务实施方案》的通知，各社区卫生服务中心每年为辖区65岁以上老年人免费提供健康管理服务。预算收入40万元，预算支出40万元。 目标2：从2017年起，辅助检查增加胸部正位X片和腹部黑白B超检查，新增检查项目补助标准为41元，其中基本公卫项目经费承担6元，财政补助35元（市级财政承担20元，区级财政承担15元），根据实际审核体检人数拨付补助资金。 目标3：降低辖区适龄老人体检支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：辖区65岁以上老人体检人数		≥11400人		
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：适龄老人体检对象准确率		100%		
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：体检时间		2020年度		
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：总成本		40万元		
			指标2：					指标2：人均标准		35元/人		
								……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：				
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：降低辖区适龄老人体检支出		50%		
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：				
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年		
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		……						……				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：享受免费体检的辖区适龄老人满意度		≥90%	
				指标2：					指标2：			
……						……						
……							……					

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020年度 )

项目名称		基本公共卫生服务项目									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		疾控中心、妇计中心、监督所					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		8.73万元				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款						
		其他资金			其他资金		8.73万元				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：原重大公共卫生项目。预算收入8.73万元，预算支出8.73万元。 目标2：辖区公共卫生服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：重大公共卫生服务机构数		3个	
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：覆盖率		100%	
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：服务时间		2020年度	
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：总成本		8.73万元	
			指标2：					指标2：疾控中心；妇计中心、监督所		3.37万元；4万元；1万元	
								……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：辖区公共卫生服务质量		90%	
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
			指标2：					指标2：			
			……					……			
	……						……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：辖区常住居民满意度		≥90%	
			指标2：					指标2：			
……					……						
……						……					

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		爱国卫生办公经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成关于爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策和标准，组织开展全民健康教育、控烟、卫生知识普及、健康城市等爱国卫生工作。预算收入10万元，预算支出10万元。 目标2：提高居民对爱卫工作的知晓率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：临聘人员人数	1人
			指标2：			指标2：印刷标识批次	1批
						指标3：印刷宣传手册批次	1批
						指标4：主题宣传次数	3次
			……			……	
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：出勤率	100%	
			指标2：		指标2：验收合格率	100%	
			……		指标3：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：出勤时间	2020年度	
			指标2：		指标2：印刷时间	2020年度	
			……		指标3：宣传时间	2020年度	
		成本指标	指标1：	成本指标	指标1：总成本；	10万元	
			指标2：		指标2：临聘人员成本	1.5万元；1.5万元/人	
					指标3：印刷标识成本	3万元；3万元/批	
					指标4：印刷宣传手册成本	3万元；3万元/批	
					指标5：宣传成本	2.5万元；0.83万元/次	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：	
				指标2：		指标2：	
	……			……			
	社会效益指标		指标1：	社会效益指标	指标1：提高居民对爱卫工作的知晓率	85%	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	生态效益指标		指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	……				……		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥90%
				指标2：		指标2：	
				……		……	
			……			……	

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		病媒生物防治药械经费										
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局						
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日						
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		45万元						
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		45万元						
		其他资金		其他资金								
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标							
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成病媒生物药械购置发放工作。预计收入45万元，预计支出45万元。 目标2：建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标		数量指标	指标1：药械购置次数		4次		
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：政府采购执行率		100%		
			指标2：					指标2：验收合格率		100%		
			……					指标2：发放准确率		100%		
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：购置时间		2020年度		
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：总成本		45万元		
			指标2：					指标2：购置成本		45万元；11.45万元/次		
			……					……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：				
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求		≥95%		
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：				
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年		
			指标2：					指标2：				
			……					……				
		……				……						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：辖区内受众者满意度达		≥80%	
				指标2：					指标2：			
	……			……								
	……				……							

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020年度 )

项目名称		中医药工作经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		37万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		17万元
		其他资金			其他资金		20万元
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：贯彻执行国家中医药工作方针政策 and 法律法规，拟订全区中医药事业发展规划；完成中医医疗、预防、教育、保健、康复及临床用药等监督管理任务；完成中医药学术继承管理和中医特色专科建设工作。开展中医药系列工作，推进国家中医药“十三五”工程，加强中医药事业建设和中医医疗服务能力建设，提升基层中医药服务能力；基层中医药服务建设，人才培养、培训；中医适宜技术开展，中医药宣传、义诊等活动的举办。预算收入37万元，预算支出37万元。 目标2：中医宣传覆盖率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：培训次数	4次
			指标2：			指标2：宣传义诊次数	2次
						指标3：宣传品印刷批次	2批
						指标4：办公用品购置批次	2批
			……			指标5：课题研究数量	1个
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		指标2：文件执行率	100%	
			……				
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：培训时间；	2020年度	
			指标2：		指标2：宣传时间	2020年度	
					指标3：印刷时间	2020年度	
					指标4：购置时间	2020年度	
			……		指标5：研究时间	2020年度	
		成本指标	指标1：	成本指标	指标1：总成本	37万元	
			指标2：		指标2：培训成本	2万元；0.5万元/次	
					指标3：宣传成本	3万元；1.5万元/次	
					指标4：印刷成本	5万元；2.5万元/批	
					指标5：购置成本	7万元；3.5万元/批	
					指标6：研究成本	20万元；20万元/个	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：	
				指标2：		指标2：	
				……		……	
			社会效益指标	指标1：	社会效益指标	指标1：中医宣传覆盖率	≥80%
				指标2：		指标2：	
	……			……			
	生态效益指标		指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	……			……			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥90%
		指标2：		指标2：			
		……		……			
……		……					

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020年度 )

项目名称		计划生育特殊家庭奖励扶助									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		1011万元				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款						
		其他资金			其他资金		1011万元				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成计生特殊家庭奖励扶助拨付工作。预算收入1011万元，预算支出1011万元。 目标2：家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：扶助独生子女伤残家庭人数		≥480户		
			指标2：				指标2：扶助独生子女死亡家庭人数		≥800户		
							指标3：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥20户		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率		100%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：拨付时间		2020年度			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：独生子女伤残家庭扶助金发放标准		336万元；7000元/人年			
			指标2：			指标2：独生子女死亡家庭扶助金发放标准		672.6万元；8400元/人年			
						指标3：农村部分计划生育家庭扶助金发放标准		2.4万元；1200元/人年			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：家庭发展能力		逐步提高			
			指标2：			指标2：社会稳定水平		逐步提高			
			……			……					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		……				……					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%		
				指标2：			指标2：				
	……			……							
	……				……						

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		计生特殊家庭养老安置和殡葬救助						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		20万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）			目标1：完成辖区计生特殊家庭养老安置和殡葬救助工作。根据市卫计委、市民政局、市财局联合下发《关于做好失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助工作的通知》，养老安置、殡葬救助费用由区县财政承担，并纳入县级财政预算。预计收入20万元，预计支出20万元。 目标2：养老安置费具体标准由县（区、市）人民政府制定、殡葬救助凡自由选择火化的，按每人3000元的标准，提供遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等四项基本殡葬服务。我区现有失独家庭人数共计848人，其中入住养老院1人；居家养老8人；失能3人；半失能1人；标准入住养老院1400元/人.月，居家养老1200元/人.月，失能1200元/人.月；半失能1000元/人.月。 目标3：提升失独家庭生活基本保障，失独家庭殡葬救助基本保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：辖区失独家庭人数（入住养老院人数；居家养老人数；失能人数；半失能人数）	848人（1人；≥8人；3人；1人）	
			指标2：			指标2：殡葬救助人数	4人	
			……			……		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：养老安置率；补助对象准确率	≥5%；100%	
			指标2：			指标2：殡葬救助率	100%	
			……			……		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：安置时间	2020年度	
			指标2：			指标2：救助时间	2020年度	
			……			……		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：安置救助费；养老安置费	18.8万元；18.8万元（入住养老院1400元/人.月，居家养老1200元/人.月，失能1200元/人.月；半失能1000元/人.月）	
			指标2：			指标2：殡葬救助费用；人均标准	1.2万元；3000元/人	
			……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提升失独家庭生活基本保障	100%	
			指标2：			指标2：失独家庭殡葬救助基本保障	100%	
			……			……		
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：养老安置人员满意度	100%
				指标2：			指标2：殡葬救助家属满意度	90%
				……			……	
……					……			

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		计生协会工作经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		5万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		5万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）			目标1：开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关计划生育、性与生殖健康、心理健康和预防艾滋病的科学知识；动员协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭、关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动。反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。预算收入5万元，预算支出5万元。 目标2：健康时尚讲座培训覆盖率。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：制作宣传品批次	1批	
			指标2：		数量指标	指标2：开展健康知识、心理健康讲座次数	6次	
			……		数量指标	指标3：计生困难家庭帮扶数	10户	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：			指标2：文件执行率	100%	
			……			……		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：印刷品购置时间	2020年度	
			指标2：			指标2：讲座时间	2020年度	
			……			指标2：帮扶时间	2020年度	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本	5万元	
			指标2：			指标2：印刷成本	2万元；2万元/批	
						指标3：讲座成本	1万元；0.167万元/次	
						指标4：帮扶费	2万元；0.2万元/户	
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
	指标2：			指标2：				
	……			……				
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	指标1：健康时尚讲座培训覆盖率	≥90%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	……				……			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：辖区内居民满意度	≥90%
				指标2：			指标2：	
		……		……				
……				……				

备 注：绩效指标可选择填写。



项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		中心户长经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		144. 54万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		144. 54万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）			目标1：完成计生相关工作情况底数，核实计划生育工作信息工作。根据省市文件要求，中心户长每月报酬不低于50元的标准执行，我区共2409户。预算收入144. 54万元，预算支出144. 54万元。 目标2：核实全区计划生育基础工作信息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：中心户长人数	2409人
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：覆盖率	100%
			指标2：			指标2：配置达标率	100%
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：服务时间	2020年度
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：补助费	144. 54万元；50元/人/月
			指标2：			指标2：	
			……			……	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：核实全区计划生育基础工作信息	≥95%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：			指标2：	
			……			……	
	……			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥95%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		计划生育管理经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		5万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）			目标1：会完成全区计划生育技术服务工作。用于计生政策宣传品的印制及对街道计划生育工作进行督导检查等工作。预算收入5万元，预算支出5万元。 目标2：提升群众对计划生育政策知晓率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：计生政策宣传次数	12次
			指标2：			指标2：业务培训次数	2次
			……			指标3：老年人关爱活动次数	3次
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：覆盖率	100%	
			指标2：		指标2：培训合格率	100%	
			……		……		
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：宣传时间	2020年度	
			指标2：		指标2：培训时间	2020年度	
			……		指标3：活动时间	2020年度	
		成本指标	指标1：	成本指标	指标1：总成本	5万元	
			指标2：		指标2：宣传成本	1.5万元；0.125万元/次	
					指标3：培训成本	0.8万元；0.4万元/次	
					指标4：活动成本	2.7万元；0.9万元/次	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：	
				指标2：		指标2：	
				……		……	
	社会效益指标		指标1：	社会效益指标	指标1：提升群众对计划生育政策知晓率	≥90%	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	生态效益指标		指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	……			……			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥95%
				指标2：		指标2：	
				……		……	
		……		……			

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		失独家庭一次性补助									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		70万元				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		70万元				
		其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成失独家庭一次性补助拨付工作。预算收入70万元，预算支出70万元。 目标2：根据市卫计发[2017]310号,用于失独家庭补助，标准为3万元/户（其中精神慰藉费1万元,生活补助费2万元）。 目标3：失独家庭经济补偿。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：申请失独一次性补助户数		≥23户		
			指标2：				指标2：				
			……				……				
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：对象准确率		100%		
			指标2：				指标2：				
			……				……				
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：补助时间		2020年度		
			指标2：				指标2：				
			……				……				
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：失独家庭一次性补助费		70万元；3万元/户		
			指标2：				指标2：				
							……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：				
			指标2：				指标2：				
			……				……				
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：失独家庭经济补偿		100%		
			指标2：				指标2：				
			……				……				
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：				
			指标2：				指标2：				
			……				……				
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年		
			指标2：				指标2：				
			……				……				
		……				……					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：失独家庭满意度		100%	
				指标2：				指标2：			
	……			……							
	……				……						

备注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		流动人口计划生育管理和服务						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		5万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		5万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。预算收入5万元，预算支出5万元。 目标2：更好的做好流动人口管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：临聘人员数	3人	
			指标2：			指标2：宣传资料印刷批次	2次	
			……			……		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：出勤率	100%	
			指标2：			指标2：验收合格率	100%	
			……			……		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：出勤时间	2020年度	
			指标2：			指标2：印刷时间	2020年度	
			……			……		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本	5万元	
			指标2：			指标2：人员成本	2.8万元；0.93万元/人	
						指标3：印刷成本	2.2万元；1.1万元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：更好的做好流动人口管理工作	≥90%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		……			……			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：辖区流动人口满意度	≥95%
				指标2：			指标2：	
	……			……				
	……				……			

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		城市独生子女父母补助金									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		120万元				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		90万元				
		其他资金			其他资金		30万元				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成城市独生子女父母补助金拨付工作。预算收入130万元，预算支出130万元。 目标2：城市独生子女父母经济补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：补助人数		≥940人		
			指标2：				指标2：				
			……				……				
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：补助对象准确率		100%			
			指标2：			指标2：文件执行率		100%			
			……			……					
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：发放时间		2020年7月前			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本		120万元			
			指标2：			指标2：均补助标准		120万元；106元/人/月			
						……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：城市独生子女父母经济补助		100%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		……				……					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：城市独生子女父母满意度		≥95%		
				指标2：			指标2：				
				……			……				
	……				……						

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		计生家庭综合保险						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		28万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		28万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）			目标1：完成计生家庭综合保险投保工作。凡符合条件的计生家庭可享受“10元保全家”的优惠政策，以子女为第一被保险人、父母为第二被保险人，在意外导致的伤残身故或疾病身故时可获赔5万，按90%的比例赔付意外伤害医疗费1.8万，规定范围的30类重疾可获赔1万元。预算收入28万元，预算支出28万元。 目标2：根据市卫计字【2018】105号文件，2019年度计生家庭综合保险每个家庭每年合计参保费用49元，其中家庭承担参保费用10元，其余39元由财政承担，市区承担比例4：6。 目标3：减轻独子家庭医疗负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：参保户数	≥12000户	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：补贴准确率	100%	
			指标2：			指标2：文件执行率	100%	
			……			……		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：投保时间	2020年度	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本	28万元	
			指标2：			指标2：保费单价	28万元；39元/户/年	
			……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：减轻独子家庭医疗负担	40%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		……			……			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：投保家庭满意度	100%
				指标2：			指标2：	
	……			……				
	……				……			

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		居家养老服务工作经费									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		35万元					
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		35万元					
		其他资金		其他资金							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：全区16万老人提供健康服务，保障全年老龄健康工作正常运行，保障全区老龄健康事业正常运行。预算收入35万元，预算支出35元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：老龄健康知识宣传次数		20次		
			指标2：				指标2：老年人及居家失能半失能老人关爱机构数		9个		
							指标3：高龄补贴系统维护数		131个		
			……				指标4：老年健康报征订数		100份		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：补贴准确率		100%			
			指标2：			指标2：文件执行率		100%			
			……			指标3：政府采购率		100%			
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：宣传时间		2020年度			
			指标2：			指标2：关爱时间		2020年度			
						指标3：系统维护时间		2020年度			
			……			指标4：报征订时间		2020年12月			
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本		35万元			
			指标2：			指标2：宣传成本		6.4万元；0.32万元/次			
						指标3：关爱成本		13.5万元；1.5万元/个			
						指标4：系统维护成本		13.1万元；0.1万元/个			
						指标5：报刊成本		2万元；200元/份/年			
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：				
				指标2：			指标2：				
				……			……				
			社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：全面提升为我区老健康服务水平。		95%		
	指标2：			指标2：							
	……			……							
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
	……				……						
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：老年人对健康服务工作满意度		100%		
				指标2：			指标2：				
				……			……				
		……				……					

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		70岁以上老龄保健补贴									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局 168001		实施单位		西安市莲湖区卫生健康局					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		4311万元				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款						
		其他资金			其他资金		4311万元				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：为全区81013名70岁以上老人发放高龄补贴费用，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量。预算收入4311万元，预算支出4311元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：享受高龄补贴总人数；70岁-79岁人数；80岁-89岁；90岁-99岁；100岁以	81013人；47775人；29519人；3647人；72人				
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：补贴准确率	100%					
			指标2：		指标2：文件执行率	100%					
			……		……						
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：高龄津贴审批时效	10个工作日内完成申报/每月					
			指标2：		指标2：发放时间	每季度末发放					
			……		……						
		成本指标	指标1：	成本指标	指标1：总成本；	4311万元					
			指标2：		指标2：补助标准	4311万元；70岁-79岁每人每月50元；80岁-89岁每人每月100元；90岁-99岁每人每月200元；100岁以上每人每月360元					
			……		……						
	效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：						
			指标2：		指标2：						
			……		……						
		社会效益指标	指标1：	社会效益指标	指标1：保障老年人生活质量	95%					
			指标2：		指标2：						
			……		……						
		生态效益指标	指标1：	生态效益指标	指标1：						
			指标2：		指标2：						
			……		……						
		可持续影响指标	指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年					
			指标2：		指标2：						
			……		……						
	……		……								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：高龄老人满意度	≥95%					
			指标2：		指标2：						
			……		……						
		……		……							

备 注：绩效指标可选择填写。



项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		社区卫生医护人员培训						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区社区卫生服务指导中心		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		2万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		2万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：提高药品“三统一”及电子疫苗业务监管能力等医疗业务的培训。			
					目标2：培训提高医护人员业务能力。预算收入2万元，预算支出2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：场地租赁次数	2次	
			指标2：			指标2：专家聘人员	≥10人	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：			指标2：专家授课完成率	100%	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：培训时间	2020年度	
			指标2：			指标2：		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本	2万元	
						指标2：场地租赁费	1万元，5000元/次	
			指标2：			指标3：专家授课费	1万元，1000元/人	
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
				指标2：			指标2：	
				……			……	
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	指标1：提升社区医护人员相关业务能力力	≥80%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：社区医护人员满意度	≥90%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称				信息化网络运行维护费					
主管部门及代码				西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	
项目属性				延续项目		项目期		2019年1月1日-2019年12月31日	
项目资金（万元）				中期资金总额：		年度资金总额：		12万元	
				其中：财政拨款		其中：财政拨款		12万元	
				其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）					目标1：保障信息网络正常运行。预算资金12万元，其中光纤每年使用费4.8万元，每月4000.00元；网络每年维护费7.2万元，每月6000.00元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：光纤维护期限		12期
			指标2：				指标2：设备维护期间		1年
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：维护验收合格率		100%
			指标2：				指标2：维护验收合格率		100%
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：光纤维护时间		2020年度
			指标2：				指标2：设备维护时间		2020年度
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：总成本		12万元
			指标2：				指标2：光纤维护标准		4.8万元；0.4万元/月
				指标3：设备维护费			7.2万元；7.2万元/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：提升社区卫生服务中心信息化管理		≥90%
			指标2：				指标2：		
			……				……		
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
			……				……		
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
			指标2：				指标2：		
	……			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：社区卫生服务中心工作经费满意度		≥90%
			指标2：				指标2：		
			……				……		

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)

项目名称		业务指导考核工作经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区社区卫生服务指导中心		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		15万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		15万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：完成对辖区社区卫生服务中心技术指导及指导考核工作。预算收入15万元，预算支出15万元。 目标2：完成药品“三统一”使用情况考核、监督、管理工作。 目标3：通过考核提升社区卫生服务中心服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：临聘人员人数	4人	
			指标2：			指标2：印刷宣传资料批次	2批	
			……			指标3：办公耗材购置批次	2批	
						指标4：指导考核培训次数	4次	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：出勤率	100%	
						指标2：文件执行率	100%	
						指标3：支付采购执行率、验收合格率	100%；100%	
			指标2：			指标4：考核合格率	100%	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：出勤时间	2020年度	
			指标2：			指标2：印刷时间	2020年度	
						指标3：购置时间	2020年度	
			……			指标4：考核培训时间	2020年度	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本	15万元	
			指标2：			指标2：临聘人员工资	4.5万元；11250元/人年	
						指标3：印刷费	2.5万元；1.25万元/批	
						指标4：办公用品购置费	3万元；1.5万元/批	
						指标5：零星开支	5万元；1.25万元/次	
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
				指标2：			指标2：	
			社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提升社区卫生服务中心服务能力	100%
	指标2：				指标2：			
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：			指标2：		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：社区卫生服务中心满意度	≥90%
				指标2：			指标2：聘用人员满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表  
(2020 年度)

项目名称		妇幼业务指导及管理					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		30万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		30万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：我中心承担全区妇幼业务管理指导及培训，三病阻断项目培训（2014年妇幼卫生督导标准）、三筛（新筛、产筛、听筛）项目培训宣传、母婴保健专项服务培训督导，孕产妇和0-6岁儿童健康服务宣传品印刷，产科及社区督导考核；危重孕产妇和新生儿救治绿色通道及转诊网络建设。预算收入30万元，预算支出30万元。 目标2：预计聘用人员14人。 目标3：提高妇幼业务水平，保障妇女儿童生命通道。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：用于培训授课批次	20次
			指标2：			指标2：用于培训购置办公用品批次	4次
			……			指标3：聘用人员人数	14人
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：出勤率	100%	
			指标2：		指标2：验收合格率	100%	
			指标3：		指标3：出勤率	100%	
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：培训时间	2020年度	
			指标2：		指标2：培训时间	2020年度	
			……		指标3：发放时间	2020年度	
		成本指标	指标1：	成本指标	总成本	30万元	
			指标2：		指标1：专家授课成本	5万元；0.25万元/次	
			指标3：		指标2：用于培训购置办公用品成本	2万元；0.5万元/次	
			……		指标3：聘用人员工资	23万元；1.6万/人/年	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：	
				指标2：		指标2：	
	……			……			
	社会效益指标		指标1：	社会效益指标	指标1：提高妇幼业务水平，保障妇女儿童生命通道	≥98%	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	生态效益指标		指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥98%
				指标2：		指标2：	
				……		……	

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		计划生育业务指导及管理									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		25万元				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		25万元				
		其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：根据市卫计发【2016】354号《关于西安市免费婚前医学检查试行方案》、市财发【2018】36号《西安市计划生育技术服务专项资金管理暂行办法》此项目拟在提供婚前保健服务。预算收入25万元，预算支出25万元。 目标2：预计聘用人员5人。 目标3：提高人口素质，降低出生疾病率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：用于培训购置办公用品 批次		4次		
			指标2：				指标2：印刷批次		2次		
			指标3：				指标3：聘用人员人数		5人		
			……				指标4：房租面积		400平方		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：验收合格率		100%			
			指标2：			指标2：印刷合格率		100%			
			指标3：			指标3：出勤率		100%			
			……			指标4：房屋使用率		100%			
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：培训时间		2020年度			
			指标2：			指标2：印刷时间		2020年度			
			指标3：			指标3：发放时间		2020年度			
			……			指标4：房屋使用时间		2020年度			
		成本指标	指标1：		成本指标	总成本		25万元			
			指标2：			指标1：用于培训购置办公用品 成本		0.5万元；0.125万元/次			
			指标3：			指标2：印刷成本		0.5万元；0.25万元/次			
			指标4：			指标3：聘用人员工资		8万元；1.6万元/人/年			
			……			指标4：房屋租赁成本		16万元；400元/平方米/年			
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：				
				指标2：			指标2：				
				……			……				
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	指标1：提高人口素质，降低出生疾病率		≥98%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度		≥98%		
				指标2：			指标2：				
				……			……				

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)

项目名称			“两癌”筛查费						
主管部门及代码			西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性			延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		50万元		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		50万元		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：莲湖区“两癌”筛查工作由我中心承担，服务人群为莲湖区户籍30-64岁妇女，预计任务量3500人，体检项目费用每人245元，文件规定此费用由市财政承担125元，区财政承担120元。预算收入50万元，预算支出50万元。 目标2：预计聘用人员5人。 目标3：提高妇女生活水平，减少宫颈癌、乳腺癌的发病率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：“两癌”筛查人数		3500人次
			指标2：				指标2：聘用人员人数		5人
			……				……		
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：筛查覆盖率		100%
			指标2：				指标2：出勤率		100%
			……				……		
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：检查时间		2020年度
			指标2：				指标2：培训时间		2020年度
			……				……		
		成本指标	指标1：			成本指标	总成本		50万元
			指标2：				指标1：筛查费成本		42万元；0.012万元/人次
			指标3：				指标2：聘用人员工资		8万元；1.6万元/人/年
	……		……						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
			……				……		
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：降低宫颈癌、乳腺癌的发病率		≥95%
			指标2：				指标2：		
			……				……		
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
			……				……		
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：执行年度		长期
			指标2：				指标2：		
			……				……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度		≥98%
			指标2：				指标2：		
			……				……		

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		免费婚前医学检查					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		32万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		32万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：根据市卫计委、市民政局、市财政局下发的市卫计发【2016】354号文件，我中心依法开展免费婚前医学检查工作，对一方或男女双方户籍在莲湖区内准备领取结婚证的在我中心进行免费婚前医学检查。参照2018年10月1日至2019年9月30日西安市免费婚前医学检查报表统计全年检查数为1647对，每年10%增长率计算，预计2020年婚检人数为1800对。财政拨款方案规定，每对200元，区级财政100元，市级财政100元。预算收入32万元，预算支出32万元。 目标2：预计聘用人员8人。 目标3：提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平，降低出生缺陷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：免费婚前医学检查人次	1800对
			指标2：			指标2：聘用人员人数	8人
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：检查率	100%
			指标2：			指标2：出勤率	100%
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：检查时间	2020年度
			指标2：			指标2：发放时间	2020年度
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	总成本	32万元
			指标2：			指标1：婚前检查成本	18万元；0.01万元/对
			指标3：			指标2：聘用人员工资	14万元；1.75万元/人/年
	……		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提高人口素质及育龄妇女生殖健康水平，降低出生缺陷	≥98%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：			指标2：	
			……			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥98%
			指标2：			指标2：	
			……			……	

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		托幼机构管理及培训费									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		2万元					
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		2万元					
		其他资金		其他资金							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1： 为了提高托儿所，幼儿园卫生保健工作水平，预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康发展。我中心承担全区120家托幼机构督导、指导、培训、年检、评估等业务。预算收入2万元，预算支出2万元。 目标2： 预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：用于培训宣传印刷批次		4次		
			指标2：				指标2：				
			……				……				
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：验收合格率		100%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：培训宣传印刷时间		2020年度			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		成本指标	指标1：		成本指标	总成本		2万元			
			指标2：			指标1：用于培训印刷宣传品成本		2万元；0.5万元/次			
			指标3：			指标2：					
	……		……								
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康发展		≥98%			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
			……			……					
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期			
			指标2：			指标2：					
			……			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度		≥98%			
			指标2：			指标2：					
……			……								

备 注：绩效指标可选择填写。



项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		新生儿、孕产妇评审费									
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心					
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日					
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		1万元				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		1万元				
		其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：为了降低我区新生儿死亡率，我中心每年需举行4次全区的新生儿、孕产死亡评审工作，委托西安市儿童医院专家分析死亡病例和评审。预算收入1万元，预算支出1万元。 目标2：降低新生儿死亡率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标		数量指标	指标1：儿童、孕产妇死亡评审次数		4次	
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：专家评审资格率		100%	
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：评审时间		2020年度	
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		成本指标	指标1：				成本指标	总成本		1万元	
			指标2：					指标1：专家评审成本		1万元；0.25万元/次	
			指标3：					指标2：			
	……		……								
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：降低新生儿死亡率		≥98%	
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	
			指标2：					指标2：			
			……					……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度		≥98%	
			指标2：					指标2：			
……			……								

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)

项目名称		农村已婚育龄妇女免费健康检查					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		4万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		4万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1： 本单位承担我区二级以上园所新入托体检及保教人员健康体检。预算收入4万元，预算支出4万元。 目标2： 保障入托、保教人员身体健康，降低疾病率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：入托、保教人员体检人次	20000人次
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：检查率	100%	
			指标2：		覆盖率	100%	
			……		……		
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：检查时间	2020年度	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		成本指标	指标1：	成本指标	总成本	4万元	
			指标2：		指标1：入托、保教人员体检成本	4万元；0.0002万元/人次	
			指标3：		指标2：		
			……		……		
		效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：	
				指标2：		指标2：	
	……			……			
	社会效益指标		指标1：	社会效益指标	指标1：降低入托、保教人员疾病率	≥98%	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	生态效益指标		指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	≥98%
				指标2：		指标2：	
				……		……	

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称			免费产前筛查和新生儿筛查								
主管部门及代码			西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心				
项目属性			延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日				
项目资金（万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		158万元		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		158万元		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标					
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）					目标1：根据《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》（陕政发【2019】14号），本单位承担我区免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，经费补助标准为每例452元，省级、市级每例各承担226元。预算收入158万元，预算支出158万元。 目标2：预防出生缺陷、减少疾病发生、提高出生人口素质、推进健康西安建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标		数量指标	指标1：免费产前、新生儿检查人次		6600人次	
			指标2：					指标2：用于培训宣传授课批次		20次	
			……					……			
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：检查率		100%	
			指标2：					指标2：培训出勤率		100%	
			……					……			
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：检查时间		2020年度	
			指标2：					指标2：培训时间		2020年度	
			……					……			
		成本指标	指标1：				成本指标	总成本		158万元	
			指标2：					指标1：产前、新生儿检查成本		150万元；0.0226万元/人次	
			指标3：					指标2：专家授课成本		8万元；0.4万元/次	
	……		……								
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：降低产前、新生儿出生缺陷疾病率		≥98%	
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	
			指标2：					指标2：			
			……					……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度		≥98%	
			指标2：					指标2：			
			……					……			

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称			免费孕前优生健康检查					
主管部门及代码			西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性			延续项目		项目期	2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	4万元		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	4万元		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1： 本单位承担我区计划怀孕夫妇提供和优生健康教育、体格检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等孕前优生健康检查服务。预算收入4万元，预算支出4万元。 目标2： 提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素，提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1： 免费孕前优生健康检查人次	2500人次	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1： 检查率	100%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1： 检查时间	2020年度	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		成本指标	指标1：		成本指标	总成本	4万元	
			指标2：			指标1： 免费孕前优生健康检查成本	4万元；0.0016万元/人次	
			指标3：			指标2：		
			……			……		
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
				指标2：			指标2：	
				……			……	
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	指标1： 提高人口素质及孕前优生意识，降低出生缺陷率	≥98%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1： 执行年度	长期	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1： 服务对象满意程度	≥98%
				指标2：			指标2：	
				……			……	

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		艾滋病防治经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区疾病预防控制中心		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		3万	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		3万	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1： 预算3万元，计划支出3万元 目标2： 对高危人群开展行为干预 目标3： 降低艾滋病和性病的新发感染率 目标4： 提高救治质量和水平，降低死亡率，防治知识巡讲			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
			指标2：		数量指标	指标1：印制宣传资料	1批	
						指标2:宣传购置礼品批次	1批	
						指标3：购置办公用品批次	1批	
			……			指标4：临聘人员	1人	
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：验收合格率	100%		
			指标2：		指标2：合同执行率	100%		
			……		指标3：出勤率	100%		
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：执行时间	2020年全年		
			指标2：		指标2：购买时间	2020年全年		
			……		指标3：发放时间	2020年全年		
		成本指标	指标1：	成本指标	总成本	3万		
			指标2：		指标1：宣传购置成本	1万/批		
			……		指标2：购置办公用品批次	0.5万/批		
							指标3：临聘人员工资	1.5万/人/年
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
				指标2：			指标2：	
	……			……				
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	指标1：提高对高危人群开展行为干预率	≥98%	
			指标2：			指标2：普及艾滋病相关知识知晓率	≥98%	
			……			指标3：普及防治知识巡讲率	≥98%	
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：辖区内受惠艾滋病人员满意度	≥98%
		指标2：		指标2：				
……		……						
……								

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表  
( 2020 年度 )

项目名称		健康教育经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区疾病预防控制中心	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		2万	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		2万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1： 预算收入2万元，预算支出2万元。 目标2： 开展健康教育培训及宣传工作 目标3： 开展控烟工作，提高居民群众自我保健能力 目标4： 2020年开展控烟宣传1次，培训4次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：印刷宣传册数及展板	1批
			指标2：			指标2：购置办公用品及礼品	1批
						指标3：培训次数	4次
			……				
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		指标2：合同执行率	100%	
			……		……		
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：执行时间	2020年全年	
			指标2：		指标2：购买时间	2020年全年	
			……		指标3：发放时间	2020年全年	
		成本指标	指标1：	成本指标	总成本	2万元	
			指标2：		指标1：印刷宣传册数及展板	0.5万/批	
					指标2：购置办公用品及礼品	0.5万/批	
			……		指标3：培训	1万:2500元/次	
	……		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		社会效益指标	指标1：	社会效益指标	指标1：提高控烟普及率	≥80%	
			指标2：		指标2：提高健康素养知识普及率	≥98%	
			……		……		
		生态效益指标	指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		可持续影响指标	指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
指标2：			指标2：				
……			……				
……		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%		
		指标2：		指标2：			
		……		……			
		……					

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		传染病防治项目经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区疾病预防控制中心		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		2万	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		2万	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：预算收入2万，预算支出2万。 目标2：全区学校、托幼机构等重点场所、辖区居民传染病疫情监测和聚集性疫情处置 目标3：全区突发公共卫生事件应急处置。 目标4：开展卫生应急疫情处置及单病例处置，培训1次，宣传2次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标		数量指标	指标1：卫生应急疫情处置及单病例处置例数	≥30例
			指标2：				指标2：开展培训次数	1次
			……				指标3：用于应急演练及物资更新、维护	1批
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：			指标2：合同执行率	100%	
			……			指标3：处置病例完成率	100%	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：执行时间	2020年全年	
			指标2：			指标2：购买时间	2020年全年	
			……			指标3：发放时间	2020年全年	
		成本指标	指标1：		成本指标	总成本	2万	
			指标2：			指标1：卫生应急疫情处置及单病例处置	0.5万;167元/例	
						指标2：培训及宣传用品	1万/批	
						指标3：应急演练及物资更新	0.5万/批	
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
				指标2：			指标2：	
				……			……	
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	指标1：提高疫情处置率	100%	
			指标2：			指标2：提高传染病知识普及率	≥98%	
			……			……		
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：					
			……			……		
	……				……			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%
		指标2：		指标2：				
		……		……				
……				……				

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表  
( 2020 年度)

项目名称		地方病防治经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区疾病预防控制中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		25万
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		25万
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1： 预算收入25万元， 预算支出25万元 目标2： 完成碘缺乏病监测 目标3： 培训、工作督导、宣传 目标4： 碘缺乏病检测采样315例， 宣传3次、培训3次， 预算25万。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：碘缺乏病检测采样份数	315份
			指标2：			指标2：制作宣传展板及礼品	3批
						指标3：用于宣传办公用品批次	3批
			……			指标4：培训次数	3次
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：碘缺乏病检测采样完成率	100%	
			指标2：		指标2：验收合格率	100%	
			……		指标3：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：执行时间	2020年全年	
			指标2：		指标2：购买时间	2020年全年	
			……		指标3：发放时间	2020年全年	
		成本指标	指标1：	成本指标	总成本	25万	
			指标2：		指标1：碘缺乏病检测采样	10万;318元/例/年	
			……		指标2：制作宣传展板及礼品	7万;2.3万元/批	
					指标3：用于购置办公用品	3万;1万元/批	
					指标4：用于培训	5万;1.67万元/次	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标		
	指标2：			指标2：			
	……			……			
	社会效益指标		指标1：	社会效益指标	指标1：提高碘缺乏病检测采样完成率	≥90%	
			指标2：		指标2：提高开展食品安全及碘缺乏相关知识普及率	≥90%	
			……		……		
	生态效益指标		指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：				
			……		……		
	……			……			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%
指标2：							
……		……					
……							

备 注：绩效指标可选择填写。



项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		结核病项目经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区疾病预防控制中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	3万		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	3万		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1： 预算收入3万元，预算支出3万元 目标2： 开展结核病患者管理、督导 目标3： 培训、宣传 目标4： 耐药结核病防治 目标5： 培训4次，宣传2次，耐药结核病防治筛查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：开展培训	4次
			指标2：			指标2：制作宣传资料	1批
						指标3：用于宣传购置礼品批次	2批
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：耐药结核病防治筛查率	100%	
			指标2：		指标2：验收合格率	100%	
			……		指标3：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：执行时间	2020年全年	
			指标2：		指标2：购买时间	2020年全年	
			……		指标3：发放时间	2020年全年	
		成本指标	指标1：	成本指标	总成本	3万	
			指标2：		指标1：培训	1.5万;0.38万元/次	
			……		指标2：制作宣传资料	0.5万/批	
					指标3：用于宣传购置礼品批次	1万；0.5万/批	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：	
				指标2：		指标2：	
				……		……	
	社会效益指标		指标1：	社会效益指标	指标1：提高耐药结核病防治筛查率	≥80%	
			指标2：		指标2：提高结核病知识普及率	≥98%	
			……		……		
	生态效益指标		指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	……			……			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%
				指标2：		指标2：	
				……		……	
		……					

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		慢性病项目经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区疾病预防控制中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		5万	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		5万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）			目标1： 预算收入5万元，预算支出5万元。 目标2： 开展慢性病患者监测、管理 目标3： 培训、督导及宣传 目标4： 临聘人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1： 制作宣传展板批次及够宣传用品	3批
						指标2： 用于宣传购置办公用品批次	1批
			……			指标3： 临聘人员	1人
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1： 验收合格率	100%	
			指标2：		指标2： 合同执行率	100%	
			……		指标3： 出勤率	100%	
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1： 执行时间	2020年全年	
			指标2：		指标2： 购买时间	2020年全年	
			……		指标3： 发放时间	2020年全年	
		成本指标	指标1：	成本指标	指标1： 总成本	5万	
			指标2：		指标1： 制作宣传展板批次及购宣传用品	1. 5万； 0. 5万元/批	
			……		指标2： 办公用品	0. 5万/批	
		……		……	指标3： 临聘人员工资	3万/人/年	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：	
				指标2：		指标2：	
	……			……			
	社会效益指标		指标1：	社会效益指标	指标1： 提高慢性病患者检测率	≥98%	
			指标2：		指标2： 提高相关慢性病知识知晓率	100%	
			……		……		
	生态效益指标		指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1： 执行年度	长期	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	……			……			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1： 辖区内受惠慢性病人员满意度	≥98%
				指标2：		指标2：	
		……		……			
		……		……			

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		重大传染病防控项目经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区疾病预防控制中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	40.79万		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金	40.79万		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1： 预算收入40.79万元，预算支出40.79万元。 目标2： 涉及全区适龄儿童常规接种。 目标3： 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率。 目标4： 遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病与死亡。 目标5： 加强传染病疫情监测和分析，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：冷库维修；冷链运转	2次
						指标2：制作宣传品次数	4次
						指标3:用于购买试剂等专用材料	2批
			指标2：			指标4：培训、督导	4次
			……				
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		指标2：合同执行率	100%	
			……		指标3：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：执行时间	2020年全年	
			指标2：		指标2：发放时间	2020年全年	
			……		指标3：购买时间	2020年全年	
		成本指标	指标1：	成本指标	指标1：总成本	40.79万	
			指标2：		指标1：冷链运转成本	5万；2.5万元/次	
					指标2：制作宣传展品成本	10万；2.5万元/次	
					指标3:购买试剂成本	8万；4万元/批	
			……		指标4：培训督导费	17.79万；4.45万元/次	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：	
				指标2：		指标2：	
	……						
	社会效益指标		指标1：	社会效益指标	指标1：提高适龄儿童国家免疫规划接种率	≥98%	
			指标2：		指标2：提高暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例	≥80%	
			……		指标3：提高肺结核患者成功治疗率	≥90%	
	生态效益指标		指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……				
	可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：				
			……				
	……			……	……		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%
				指标2：			
				……			

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020年度 )

项目名称			计划免疫项目经费				
主管部门及代码			西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位	西安市莲湖区疾病预防控制中心	
项目属性			延续项目		项目期	2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	10万	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	10万	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1： 预算收入10万元，预算支出10万元。 目标2： 涉及全区适龄儿童，疫苗针对传染病监测工作主要针对住院病例。 目标3： 指导辖区免疫规划各项常规性、临时性工作。 目标4： 开展冷库建设，冷链运转2次，培训宣传2次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：冷库维修；冷链运转	2次
						指标2：制作宣传展板次数	1次
						指标3：用于宣传购置礼品批次	1批
			指标2：			指标4：用于宣传购置办公用品批次	1批
						指标5：异常反应处置及相关传染病调查例数	≥80例次
						指标6：临聘人员	1人
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		指标2：合同执行率	100%	
					指标3：文件执行率	100%	
					指标4：出勤率	100%	
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：执行时间	2020年全年	
			指标2：		指标2：购买时间	2020年全年	
					指标3：发放时间	2020年全年	
					指标4：补助时间	2020年全年	
		成本指标	指标1：	成本指标	指标1：总成本	10万	
			指标2：		指标1：冷链运转成本	2万；1万元/次	
					指标2：制作宣传展板成本	1万/次	
					指标3：用于宣传购置礼品成本	2万/批	
				指标4：用于宣传购置办公用品	1万/批		
				指标5：异常反应处置及相关传染病调查补贴	1万；125元/例		
	……			……	指标6：临聘人员工资	3万/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标		指标1：	
			指标2：		指标2：		
			……				
		社会效益指标	指标1：	社会效益指标	指标1：提高适龄儿童接种率	≥98%	
			指标2：		指标2：提高健康知识普及率	≥98%	
			……				
		生态效益指标	指标1：	生态效益指标	……		
			指标2：		指标1：		
……			指标2：				
可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期		
		指标2：					
		……		指标2：			
……			……	……			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%	
	指标2：						
	……		指标2：				
	……		……				

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		重点场所专项整治					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区卫生监督所	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额		60万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		60万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：我所管辖区域中的美容、洗浴、酒店等公共场所进行空气质量监测检查，对彩光、照明、噪音监测，并对顾客用具和卫生设施进行监测，水质以及集中空调通风系统卫生质量。预算收入60万元，预算支出60万元。 目标2：预计聘用8名人员，使用3辆执法车。 目标3：针对公共场所检查，确保群众生活安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：执法车辆	3辆
			指标2：			指标2：房屋修缮面积	300平方
						指标3：印刷批次	4次
						指标4：聘用人员人数	8人
			……			指标5：电话机	10部
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：验收合格率	优	
					指标2：出勤率	100%	
			……		指标3：通讯设备正常使用率	100%	
				时效指标	指标1：工作实效	2020年度	
			指标2：维修时间		2020年度		
		时效指标	指标1：		指标3：印刷时间	2020年度	
			指标2：		指标4：发放时间	2020年度	
		成本指标			成本指标	指标5：通讯设备使用时间	2020年度
				总成本		60万元	
			指标2：	指标1：单车运行维护成本		6万元；2万元/辆	
			指标1：	指标2：房屋修缮成本		10万元；330元/平方米	
				指标3：印刷成本		2万元；0.5万元/次	
				指标4：聘用人员人均工资	40万元；5万元/人/年		
		……		指标5：通讯成本	2万元/年；0.2万元/部		
		效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：	
	指标2：			指标2：			
	……			……			
	社会效益指标		指标1：	社会效益指标	指标1：安全事故下降率	≥97%	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	生态效益指标		指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
	……			……			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%
				指标2：		指标2：	
		……		……			
……		……					

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		传染病防治经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区卫生监督所	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额		15万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		15万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：对我所管辖区域中传染病防治卫生监督的工作进行抽查，并将检查工作情况总结评价，督促医疗单位落实整改措施，做到案件查处到位，按时上报抽查结果。预算收入15万元，预算支出15万元。 目标2：预计聘用2名人员，使用1辆执法车等。 目标3：减少传染病发生率，保障辖区群众生命安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：用于培训购置办公用品批次	2次
			指标2：			指标2：执法车辆	1辆
						指标3：印刷批次	2次
						指标4：聘用人员人数	2人
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：验收合格率	100%	
					指标2：出勤率	100%	
			……	时效指标	指标1：培训时间	2020年度	
			指标2：工作实效		2020年度		
		时效指标	指标1：		指标3：印刷时间	2020年度	
					指标4：发放时间	2020年度	
				成本指标	总成本	15万元	
					指标1：用于培训购置办公用品成本	1万元；0.5万元/次	
					指标2：辆车运行维护成本	2万元	
					指标3：印刷成本	2万元；1万元/次	
					指标4：聘用人员人均工资	10万/年；5万/人/年	
			……		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：减少传染病安全事故率下降	≥97%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：			指标2：	
			……			……	
			……		……		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥94%
	指标2：		指标2：				
	……		……				

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)

项目名称		生活饮用水安全管理					
主管部门及代码		西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位		西安市莲湖区卫生监督所	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额		15万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		15万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：对居民生活饮用水的水质卫生标准进行检验，并对二次供水箱卫生状况进行监督检查。针对饮用水的卫生隐患和薄弱环节进行重点监督检查，同时指导卫生监督协管人员，做好饮用水卫生监督协管工作，落实各项卫生制度和措施。预算收入15万元，预算支出15万元。 目标2：预计聘用2名人员，使用1辆执法车等， 目标3：促进生活饮用水质量，确保人民群众的饮用水安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：执法车辆	1辆
			指标2：			指标2：用于培训购置办公用品批次	2次
						指标3：印刷批次	2次
						指标4：聘用人员人数	2人
			……			指标5：电话机	5部
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：验收合格率	100%	
					指标2：出勤率	100%	
			……		指标3：通讯设备正常使用率	100%	
				时效指标	指标1：培训时间	2020年度	
			指标1：		指标2：印刷时间	2020年度	
			指标2：		指标3：发放时间	2020年度	
				成本指标	总成本	15万元	
			指标2：		指标1：车辆运行维护成本	2万元	
			指标1：		指标2：用于培训购置办公用品成本	1万元；0.5万元/次	
					指标3：印刷成本	1万元；0.5万元/次	
					指标4：聘用人员人均工资	10万；5万/人/年	
					指标5：通讯成本	1万元；0.2万元/部	
			……		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		社会效益指标	指标1：	社会效益指标	指标1：促进饮用水安全事故下降率	≥97%	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		生态效益指标	指标1：	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		可持续影响指标	指标1：	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：		指标2：		
			……		……		
		……		……			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
				指标2：		指标2：	
				……		……	
			……		……		

备 注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称			打非及医疗用品处理					
主管部门及代码			西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位	西安市莲湖区卫生监督所		
项目属性			延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额	20万元		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	20万元		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：取缔无证行医黑窝点，查处违法行医机构，清除假医生，处理违法行政责任人，曝光典型案件。加强医疗服务市场监管，规范医疗机构执业行为，强化执法监督人员责任意识，严厉打击各种非法行医行为。预算收入15万元，预算支出15万元。 目标2：预计聘用1名人员，使用1辆执法车等。 目标3：促进医疗事业发展，保障人民就医安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：执法车辆	1辆	
			指标2：			指标2：医疗用品处理次数	2次	
						指标3：印刷批次	2次	
						指标4：聘用人员人数	2人	
			……			指标5：电话机	10部	
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：验收合格率	优		
			指标2：		指标2：废弃医疗用品销毁率	100%		
					指标4：出勤率	100%		
			……		指标5：通讯设备正常使用率	100%		
		时效指标	……	时效指标	指标1：工作实效	2020年度		
					指标3：销毁时间	2020年度		
			指标1：		指标2：印刷时间	2020年度		
			指标2：		指标4：发放时间	2020年度		
					指标5：通讯设备使用时间	2020年度		
					总成本	20万元		
	成本指标	指标2：			指标1：车辆运行维护成本	2万元		
		指标1：	成本指标	指标2：医疗用品处理费	4万元；2万元/次			
				指标3：印刷成本	2万元；1万元/次			
				指标4：聘用人员人均工资	10万元/人/年			
				指标5：通讯成本	2万元/年；0.2万元/部			
	……				……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：安全事故下降率	≥97%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		……			……			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥94%
				指标2：			指标2：	
				……			……	
	……				……			

备 注：绩效指标可选择填写。



项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)

项目名称			职业病防治专项经费					
主管部门及代码			西安市莲湖区卫生健康局168001		实施单位	西安市莲湖区卫生监督所		
项目属性			延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额	10万元		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	10万元		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				目标1：对承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构超出资质认证或专项职业健康检查。职业病诊断进行专项整治。整改医疗机构未取得放射诊疗许可以及放射诊疗工作的进行专项整治。加强医疗机构放射诊疗防护管理，确保医疗质量和医疗安全，保障医学放射工作人员、患者、劳动者以及公众的健康利益。预算收入10万元，预算支出10万元。 目标2：预计聘用1名人员，使用1辆执法车等。 目标3：进一步加强医疗机构放射诊疗防护管理，确保医疗质量和医疗安全，保障医学放射工作人员、患者、劳动者以及公众的健康利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：执法车辆	1辆	
			指标2：			指标2：用于培训购置办公用品批次	2次	
						指标3：印刷批次	1次	
						指标4：聘用人员人数	1人	
			……			指标5：电话机	5部	
							指标1：验收合格率	100%
							指标2：出勤率	100%
			……				指标3：通讯设备正常使用率	100%
		时效指标					指标1：培训时间	2020年度
			指标1：		指标2：印刷时间		2020年度	
			指标2：		指标3：发放时间		2020年度	
					指标4：通讯设备使用时间		2020年度	
	成本指标	指标2：		成本指标	总成本	10万元		
		指标1：			指标1：车辆运行维护成本	2万元		
					指标2：用于培训购置办公用品成本	1万元；0.5万元/次		
					指标3：印刷成本	1万元		
					指标4：聘用人员人均工资	5万元/年		
	……				指标5：通讯成本	1万元/年；0.2万元/部		
					……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：促进职业病安全事故率下降	≥95%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
		……			……			
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期		
		指标2：			指标2：			
		……			……			
……				……				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	
			指标2：			指标2：		
	……			……				

备 注：绩效指标可选择填写。