

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县卫生健康局

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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项内容
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项内容
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

部门名称：宁陕县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,599.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,266.37	1、机关工资福利支出	546.10
(1)一般公共预算拨款	2,599.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,599.01	2、机关商品和服务支出	177.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.68	3、机关资本性支出(一)	15.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	597.69	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,055.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	332.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	254.57	(2)商品和服务支出	110.66	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	207.04	9、对个人和家庭的补助	804.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,344.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,599.07	本年支出合计	2,599.07	本年支出合计	2,599.07	本年支出合计	2,599.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,599.07	支出总计	2,599.07	支出总计	2,599.07	支出总计	2,599.07

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宁陕县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,599.07	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,599.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,266.37	1、机关工资福利支出	546.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,599.01	2、机关商品和服务支出	177.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.68	3、机关资本性支出(一)	15.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	597.69	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,055.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	332.70	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	254.57	(2)商品和服务支出	110.66	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	207.04	9、对个人和家庭的补助	804.72
		10、卫生健康支出	2,344.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,599.07	本年支出合计	2,599.07	本年支出合计	2,599.07	本年支出合计	2,599.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,599.07	支出总计	2,599.07	支出总计	2,599.07	支出总计	2,599.07

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

部门名称：宁陕县卫生健康局

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,599.07	2,196.69	69.68	332.70	
208	社会保障和就业支出	254.57	252.77	1.80		
20805	行政事业单位养老支出	235.48	235.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.01	169.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.48	66.48			
20816	红十字事业	19.09	17.29	1.80		
2081699	其他红十字事业支出	19.09	17.29	1.80		
210	卫生健康支出	2,344.50	1,943.92	67.88	332.70	
21001	卫生健康管理事务	203.53	161.06	5.47	37.00	
2100101	行政运行	51.65	46.18	5.47		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.88	114.88		37.00	
21002	公立医院	311.21	261.88	49.33		
2100202	中医（民族）医院	311.21	261.88	49.33		
21003	基层医疗卫生机构	1,544.62	1,453.42	1.20	90.00	
2100302	乡镇卫生院	858.62	857.42	1.20		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	686.00	596.00		90.00	
21004	公共卫生	3.66			3.66	
2100408	基本公共卫生服务	3.66			3.66	
21007	计划生育事务	202.04			202.04	
2100799	其他计划生育事务支出	202.04			202.04	
21011	行政事业单位医疗	79.44	67.56	11.88		
2101101	行政单位医疗	23.51	11.62	11.88		
2101102	事业单位医疗	55.93	55.93			

表6

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

部门名称：宁陕县卫生健康局 单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,599.07	2,196.69	69.68	332.70	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常	1,599.01	1,599.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401.92	401.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	288.40	288.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	58.52	58.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.99	82.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	9.40	9.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.49	33.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296.11	296.11			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴	38.85	38.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.50	33.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123.48	123.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.74	61.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.75	16.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.00	14.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.68	51.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	86.27	86.27			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	180.34		69.68	110.66	
30201	办公费	50201	办公经费	3.42		0.42	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支	0.10		0.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.20		0.20	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.72		0.72	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支	0.13		0.13		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支	0.13		0.13		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.80		0.80	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.62		0.62		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.66			3.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75		
30228	工会经费	50502	商品和服务支	1.33		1.33		
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30229	福利费	50502	商品和服务支	0.07		0.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.50		10.50	34.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支	0.78		0.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	0.06		0.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	100.53		50.53	50.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	804.72	597.69		207.04	
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	484.26	484.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和	320.21	113.18		207.04	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	15.00			15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10.00			10.00	

表7

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

部门名称：宁陕县卫生健康局

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2,266.37	2,196.69	69.68	
208	社会保障和就业支出	254.57	252.77	1.80	
20805	行政事业单位养老支出	235.48	235.48		
2080505	机关事业单位基本养老	169.01	169.01		
2080506	机关事业单位职业年金	66.48	66.48		
20816	红十字事业	19.09	17.29	1.80	
2081699	其他红十字事业支出	19.09	17.29	1.80	
210	卫生健康支出	2,011.80	1,943.92	67.88	
21001	卫生健康管理事务	166.53	161.06	5.47	
2100101	行政运行	51.65	46.18	5.47	
2100199	其他卫生健康管理事务	114.88	114.88		
21002	公立医院	311.21	261.88	49.33	
2100202	中医（民族）医院	311.21	261.88	49.33	
21003	基层医疗卫生机构	1,454.62	1,453.42	1.20	
2100302	乡镇卫生院	858.62	857.42	1.20	
2100399	其他基层医疗卫生机构	596.00	596.00		
21011	行政事业单位医疗	79.44	67.56	11.88	
2101101	行政单位医疗	23.51	11.62	11.88	
2101102	事业单位医疗	55.93	55.93		

表8

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

部门名称：宁陕县卫生健康局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,266.37	2,196.69	69.68	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,599.01	1,599.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.40	288.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401.92	401.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.52	58.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.99	82.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.49	33.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.40	9.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296.11	296.11		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.85	38.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.50	33.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123.48	123.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.75	16.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.74	61.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.00	14.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.68	51.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.27	86.27		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	69.68		69.68	
30201	办公费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.62		0.62	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50		10.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.53		50.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	597.69	597.69		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	484.26	484.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	113.18	113.18		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

部门名称：宁陕县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	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、机关工作福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

部门名称：宁陕县卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		332.70	
315001	宁陕县卫生健康局	332.70	
	基本公共卫生服务	3.66	2019年基本公共卫生县级配套36600
	计生奖扶	202.04	计生补助政策县级配套
	卫生工作经费	37.00	卫生工作经费300000，红会业务费20000，县本级订单定向医学生补助50000.
	乡镇卫生院业务补助	90.00	乡镇卫生院药品补差50万元，急救体系补助30万元、梅子卫生院附属工程欠款10万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

部门名称：宁陕县卫生健康局

单位：万元

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				小计	单位预算内资金	项目资金	其他自筹资金
**	**	**	1	4			5
	网络安全等级保护	2套		110.00		110.00	
	远程医疗平台建设	1套		200.00		200.00	
	单位厨房、门房改造			17.00	17.00		
	办公用品、耗材及设备			12.00	12.00		
	广告、宣传、印刷制作			53.00	53.00		
	中医院项目	1		2400.00		2400.00	
	卫生院项目	1		400.00			400.00
	村卫生室项目	1		50.00		50.00	
	合计			3242	82	2760	400

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（不含上年结转）

部门名称：宁陕县卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	资金性质	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**		1	2	3	4	5
合计			2.89		0.92		
315001	宁陕县卫生健康局	一般公共预算	2.58		0.62		
315017	宁陕县红十字会	一般公共预算	0.30		0.30		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	计生补助政策县级配套资金			
县级主管部门	宁陕县卫健局	实施期限	2020	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	202.0388万元		
	其中:财政拨款	202.0388万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 对农村计生家庭合疗缴费按250元/年/人标准省级配套10元, 市级1元, 其余部分全部由县财政配套;</p> <p>目标2: 对农村城镇居民因节育手术的误工对象, 人均500元的补助;</p> <p>目标3: 对领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母, 自领证日起每人每月不低于30元补助;</p> <p>目标4: 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的城镇独生子女父母年满60周岁, 女满55周岁的每人每月补助106元;</p> <p>目标5: 对失独家庭增加补助提高部分550元/月由中省负担80%, 市县各负担10%, 即县级配套55元/月;</p> <p>目标6: 对符合条件的计生家庭购买人均60元的保险;</p> <p>目标7: 对计划生育中心户长每人每年补助360元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村计生家庭参加新合疗补助	约5716人
			农村城镇居民节育手术误工补贴	约9人
			农村城镇居民独子保健费	约793人
			城市居民独生子女父母补助金	约27人
			失独家庭增加标准县级配套款	约60人
			计生保险(独生子女、双女户)	约2655人
			中心户长报酬	约363人
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
社会稳定水平			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		卫生事业费项目		
县级主管部门	宁陕县卫健局	实施期限	2020	
资金金额 （万元）	年度资金总额：	117万元		
	其中：财政拨款	117万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生健康资源配置。</p> <p>目标2：拟订全县卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设。目标1：</p> <p>目标3：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；</p> <p>目标4：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；</p> <p>目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。</p> <p>目标6：加强医疗急救管理，健全完善院前急救网络；满足基层群众医疗急救工作需要。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	持续强化县镇村医疗卫生单位人财物的投入，提升医疗卫生服务能力。	≥90%
			培养县本级医学类人员	100%
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%
			江口、四亩地、龙王三所急救站	100%
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%
			纳入宁陕县120急救网络进行管理	100%
			配备必要的急救设备及人员	≥90%
		时效指标	及时完成率	100%
		成本指标	为我县培养的医学生，上学期间每人每年发放生活补助10000元	100%
	效益指标	社会效益指标	切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题	明显提高
			政府基层卫生投入	保持稳定
			区域内日常医疗急救及突发事件紧急医疗救援	逐步提高
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
			急救体系建设在基层逐步完善	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对卫生工作的满意度	提高	
		人民群众对基层医疗机构服务质量的满意度	提高	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	基本公共卫生服务项目			
县级主管部门	宁陕县卫健局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:	3.66万元		
	其中: 中省补助			
	县级补助	3.66万元		
总体目标	年度目标			
	目标: 免费向全县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	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$
			报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	$\geq 90\%$
			65岁及老年人健康管理率	$\geq 65\%$
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	$\geq 45\%$
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	$\geq 75\%$
			高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$
			糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$
			新生儿访视率	$\geq 90\%$
			0-6岁儿童健康管理率	$\geq 90\%$
			早孕建册率, 产后访视率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
公共卫生均等化水平提高			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	$\geq 80\%$	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县卫生健康局			
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	全县卫生健康工作任务	准备把握卫生健康工作的发展规律、战略定位和工作方针，着力构建“大健康”工作格局，强基层、抓改革，落实预防为主措施，努力将健康融入所有政策，强力推动健康宁陕建设，全面提升卫生健康系统现代化治理能力，推动卫生健康事业高质量发展。	2599.07	2599.07	
金额合计		2599.07	2599.07		
年度总体目标	<p>目标1：持续推动健康宁陕建设，努力将健康融入所有政策。大力实施健康宁陕行动，普及健康知识，建设健康环境，提高健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障；</p> <p>目标2：协调推进综合医改深化，努力提升群众就医获得感。狠抓综合医改试点，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系，促进优质医疗资源下沉；</p> <p>目标3：加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力满足基层群众就医需求。围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，加大政策供给和支持力度，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫；</p> <p>目标4：全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作。全面贯彻疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作；</p> <p>目标5：全力提升医疗资源配置效率和质量，着力推动卫生健康服务水平跨越式发展，加快实施中医院建设项目，打造医疗服务高地，满足人民群众更高的健康需求；</p> <p>目标6：加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。持续推动医疗卫生信息化建设，规范互联网诊疗服务发展，进一步推动医疗资源线上线下有机深度融合。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	县政府重点工作	≥85%	
			基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
			居民健康档案电子建档率	≥85%	
			孕前优生健康检查率	≥80%	
			65岁老年人健康管理率	≥70%	
			高血压患者健康管理率	≥40%	
	时效指标	计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户	≥95%		
		项目竣工验收合格率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	达到绩效考核要求	年度内完成工作任务	
			项目按期完成率	≥80%	
		可持续影响指标	结核病成功治疗率	≥90%	
居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低		
		居民健康水平提高	中长期		
公共卫生健康	公共卫生健康	公共卫生均等化水平提高	中长期		
		员工和患者满意度提升	≥80%		
公共卫生健康	公共卫生健康	公共满意度	≥90%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	梅子卫生院附属工程维修改造资金			
县级主管部门	宁陕县卫生健康局	实施期限	2020	
资金金额 （万元）	年度资金总额：	10万元		
	其中：财政拨款	10万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：完成梅子卫生院附属工程建设，满足办公要求。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造、修缮面积	≥600平方米
			改造、修缮数量	1处
		质量指标	项目竣工验收合格	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%
		社会效益指标	病人生活环境、生活条件	有所提升和改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工和患者满意率提升	≥80%