

杨陵区卫生健康局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(一)贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康杨陵建设；拟订全区卫生健康规划和政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全区药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政

策建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;制定全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范,并组织实施。

(八)贯彻落实全区计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

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

(十)组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十二)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十三)承担区爱国卫生运动委员会日常工作，贯彻执行爱国卫生工作规划、标准、规范。

二、2021年度部门工作任务

- 1.有效落实重点传染病专病专防策略。
- 2.提升慢性病管理服务水平。
- 3.做好卫生先进单位创建工作。
- 4.科学预防控制病媒生物。
- 5.做好医疗机构生活垃圾分类。
- 6.做好妇幼项目实施。
- 7.加强托幼机构、托育机构卫生保健的管理。
- 8.切实做好医疗服务机构、公共场所、生活饮用水和消毒产品等卫生监督工作。
- 9.做好新冠疫情防控工作。
- 10.建成省级健康促进区。
- 11.完成区委区政府交办的其他重点工作任务。

三、部门预算单位

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

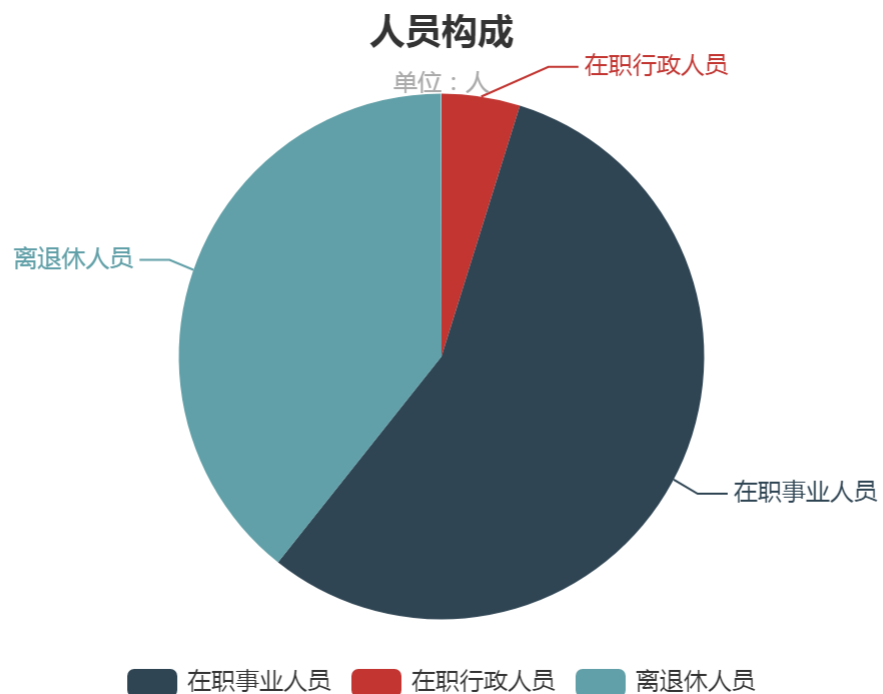
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	
2	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	
3	杨陵区流动人口计划生育管理办公室	
4	杨陵区农科路社区卫生服务中心	
5	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	
6	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	
7	杨陵区疾病预防控制中心	
8	杨陵区揉谷卫生院	

9	杨陵区卫生健康局	
10	杨陵区卫生监督所	
11	杨陵区五泉卫生院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制155人，其中行政编制5人、事业编制150人；实有人员176人，其中行政7人、事业81人。单位管理的离退休人员57人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2643.13万元，其中一般公共预算拨款收入2643.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少264.27万元，主要原因是疫情防控工作进入常态化管理，本年预算缩减；2021年本部门预算支出2643.13万元，其中一般公共预算拨款支出2643.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少264.27万元，主要原因是疫情防控工作进入常态化管理，本年预算缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2643.13万元，其中一般公共预算拨款收入2643.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少264.27万元，主要

原因是疫情防控进入常态化管理，本年预算缩减；2021年本部门财政拨款支出2643.13万元，其中一般公共预算拨款支出2643.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少264.27万元，主要原因是疫情防控进入常态化管理，本年预算缩减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2643.13万元，较上年减少264.27万元，主要原因是疫情防控工作进入常态化管理，本年预算缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2643.13万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2643.13万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2643.13万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.34万元，较上年增加2.25万元（14.91%），增加的主要原因是新冠疫情防控工作需要增加车辆2辆，同时疫情影响为增强基层应急救援力量购置救护车3辆，公车预算相应有所增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费5.92万元，较上年减少0.31万元（4.98%）；公务用车运行维护费11.42万元，较上年增加2.56万元（28.89%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）0。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备8台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备6台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2643.117万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.2万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区卫生健康局

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	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年部门无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年部门无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年部门无综合预算政府采购预算安排
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2021年部门无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2643.12	一、部门预算	2643.12	一、部门预算	2643.12	一、部门预算	2643.12
2	1、财政拨款	2643.12	1、一般公共服务支出	143.25	1、人员经费和公用经费支出	1885.18	1、机关工资福利支出	141.17
3	(1)一般公共预算拨款	2643.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1800.95	2、机关商品和服务支出	24.00
4	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	32.20	3、机关资本性支出（一）	8.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1795.98
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	757.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	128.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	601.94	9、对个人和家庭的补助	653.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2499.87	(4)债务利息及费用支出	20.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	20.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2643.12	本年支出合计	2643.12	本年支出合计	2643.12	本年支出合计	2643.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2643.12	支出总计	2643.12	支出总计	2643.12	支出总计	2643.12
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2643.12	一、财政拨款	2643.12	一、财政拨款	2643.12	一、财政拨款	2643.12
2	1、一般公共预算拨 款	2643.12	1、一般公共服 务支出	143.25	1、人员经费和公用 经费支出	1885.18	1、机关工资 福利支出	141.17
3	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	1800.95	2、机关商品 和服务支出	24.00
4	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	32.20	3、机关资本 性支出 (一)	8.00
5	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	52.04	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			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	1795.98
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	757.94	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 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
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	128.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	601.94	9、对个人和 家庭的补助	653.97
11			10、卫生健康支 出	2499.87	(4)债务利息及 费用支出	20.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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	20.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2643.12	本年支出合计	2643.12	本年支出合计	2643.12	本年支出合计	2643.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2643.12	支出总计	2643.12	支出总计	2643.12	支出总计	2643.12

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

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,643.13	1,852.99	32.20	757.94	
2	201	一般公共服务支出	143.25	141.25	2.00	0.00	
3	20101	人大事务	143.25	141.25	2.00	0.00	
4	2010101	行政运行	143.25	141.25	2.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	2,499.88	1,711.74	30.20	757.94	
6	21003	基层医疗卫生机构	1,010.26	960.06	16.20	34.00	
7	2100301	城市社区卫生机构	431.99	425.59	6.40	0.00	
8	2100302	乡镇卫生院	544.27	534.47	9.80	0.00	
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.00	0.00	0.00	34.00	
10	21004	公共卫生	778.58	654.38	12.20	112.00	
11	2100401	疾病预防控制机构	224.45	221.45	3.00	0.00	
12	2100402	卫生监督机构	89.32	87.12	2.20	0.00	
13	2100403	妇幼保健机构	295.93	289.93	6.00	0.00	
14	2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	0.00	20.00	
15	2100409	重大公共卫生服务	76.60	0.00	0.00	76.60	
16	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	2100499	其他公共卫生支出	62.28	55.88	1.00	5.40	
18	21007	计划生育事务	213.10	97.30	1.80	114.00	
19	2100717	计划生育服务	14.00	0.00	0.00	14.00	
20	2100799	其他计划生育事务支出	199.10	97.30	1.80	100.00	
21	21016	老龄卫生健康事务	457.94	0.00	0.00	457.94	
22	2101601	老龄卫生健康事务	457.94	0.00	0.00	457.94	
23	21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
24	2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

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

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,643.12	1,852.99	32.20	757.94	
2	-				2,643.12	1,852.99	32.20	757.94	
3	-		50101	工资奖金津补贴	99.64	99.64	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	16.96	16.96	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	12.84	12.84	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	11.88	0.00	0.18	11.70	
8	-		50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	-		50205	委托业务费	0.30	0.00	0.00	0.30	
10	-		50206	公务接待费	1.82	0.00	1.82	0.00	
11	-		50306	设备购置	8.00	0.00	0.00	8.00	
12	-		50501	工资福利支出	1,659.78	1,659.78	0.00	0.00	
13	-		50502	商品和服务支出	136.20	0.00	30.20	106.00	
14	-		50901	社会福利和救助	616.28	19.75	0.00	596.54	
15	-		50999	其他对个人和家庭补助	37.69	32.29	0.00	5.40	
16	-		51102	国外债务付息	20.00	0.00	0.00	20.00	

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

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,885.19	1,852.99	32.20	
2	201	一般公共服务支出	143.25	141.25	2.00	
3	20101	人大事务	143.25	141.25	2.00	
4	2010101	行政运行	143.25	141.25	2.00	
5	210	卫生健康支出	1,741.94	1,711.74	30.20	
6	21003	基层医疗卫生机构	976.26	960.06	16.20	
7	2100301	城市社区卫生机构	431.99	425.59	6.40	
8	2100302	乡镇卫生院	544.27	534.47	9.80	
9	21004	公共卫生	666.58	654.38	12.20	
10	2100401	疾病预防控制机构	224.45	221.45	3.00	
11	2100402	卫生监督机构	89.32	87.12	2.20	
12	2100403	妇幼保健机构	295.93	289.93	6.00	
13	2100499	其他公共卫生支出	56.88	55.88	1.00	
14	21007	计划生育事务	99.10	97.30	1.80	
15	2100799	其他计划生育事务支出	99.10	97.30	1.80	

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

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,885.19	1,852.99	32.20	
2	-				1,885.19	1,852.99	32.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	99.64	99.64	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00	
5	-		50103	住房公积金	16.96	16.96	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	12.84	12.84	0.00	
7	-		50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
8	-		50206	公务接待费	1.82	0.00	1.82	
9	-		50501	工资福利支出	1,659.78	1,659.78	0.00	
10	-		50502	商品和服务支出	30.20	0.00	30.20	
11	-		50901	社会福利和救助	19.75	19.75	0.00	
12	-		50999	其他对个人和家庭补助	32.29	32.29	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	757.94	
2	1	全额	757.94	
3	163001	杨陵区卫生健康局	587.94	
4		专用项目	587.94	
5		高龄老人生活保健补贴补助资金	457.94	
6		高龄补贴	457.94	凡具有陕西省户籍，年满80周岁以上的老年人，均可享受高领补贴。年满70-79周岁的，每人每月发放50元；年满80-89周岁的每人每月发放100元；年满90-99周岁的，每人每月发放200元；年满100周岁及以上的，每人每月发放300元。
7		计划生育事业发展经费	100.00	
8		计生事业费	100.00	建立以公共财政投入为主体的人口和计划生育事业投入机制。人口和计划生育事业是社会公益事业，必须坚持由政府财政投入为主体的原则，保证人口和计划生育事业费足额及时到位，确保法律法规规定的各项奖励优惠政策、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等经费的落实。
9		健康杨陵	20.00	
10		健康杨陵	20.00	深入贯彻落实健康中国战略，以构建健康杨陵为统揽，以《陕西省2019年健康素养促进行动健康促进县（区）建设项目实施方案》为依据，广泛动员社会力量，整合各类资源，实施以“健康传播、健康生活、健康管理、健康发展”为主要内容的全民健康促进行动，传播健康理念，倡导健康文明生活方式。
11		新冠肺炎疫情防控	10.00	
12		新冠肺炎疫情防控专项	10.00	坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹，全力做好常态化疫情防控工作。

13	163002	杨陵区卫生监督所	0.50	
14		专用项目	0.50	
15		基本公共卫生服务补助资金	0.50	
16		基本公共卫生服务补助卫生监督协管	0.50	紧紧围绕群众关心、反映强烈的食源性疾病，饮用水卫生安全，非法行医和非法采供血等突出问题，加强开展医疗服务市场、公共场所卫生、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血等方面的巡查、信息收集、信息报告并协助调查等卫生监督协管服务工作
17	163003	杨陵区疾病预防控制中心	20.50	
18		专用项目	20.50	
19		公共卫生服务补助资金	20.00	
20		中德二期项目	20.00	陕西中德财政合作医疗卫生二期项目，对医疗卫生能力建设
21		基本公共卫生服务	0.50	
22		基本公卫区级补助	0.50	实施国家扩大免疫规划,规范免疫规划工作程序和管理，加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”开展，提高群众对预防接种的认知。
23	163004	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	30.00	
24		专用项目	30.00	
25		公共卫生服务补助资金	30.00	
26		病媒生物防制	30.00	有效降低病媒生物密度，减少虫媒疾病传播

27	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	61.10	
28		专用项目	61.10	
29		产前筛查和新生儿疾病筛查项目 资金	23.40	
30		产前筛查和新生儿疾病筛查	23.40	主要是对夫妇至少一方有杨陵区户籍或夫妇非杨陵户籍但女方在本区居住在6个月以上的孕妇进行免费血清学筛查和两次B超检查，并对其新生儿进行免费新生儿疾病筛查服务。新生儿筛查包括苯丙酮尿症、遗传代谢性甲状腺功能低下、听力、先天性心脏病筛查。对筛查出的高危人群进行专案管理、转诊、随访。
31		妇女健康促进项目（两癌筛查）	23.20	
32		两癌筛查	23.20	两癌指的是：乳腺癌和宫颈癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病。这对于临床上预防疾病有很大意义。两癌筛查可以将这两种危害女性健康的癌症，尽早地排除出来。如果能做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。那么将有很大的帮助对于癌症患者，可以大幅度的提高治愈性。
33		基本公共卫生服务补助资金	0.50	
34		基本公卫项目	0.50	对0-6岁儿童和孕产妇提供免费健康管理服务、免费提供避孕药具和基本的避孕手术。通过信息传播和行为干预帮助个体和群体掌握卫生保健知识，树立健康观念。健康场所建设，重点领域和重点人群的健康教育和健康促进行动。
35		免费婚前医学检查	14.00	
36		免费婚前医学检查	14.00	婚检指结婚前对男女双方进行健康指导与咨询、体格检查、实验室项目检查、婚前卫生咨询等服务项目，通过婚前全面的体检，可以发现一些异常的情况和疾病，从而及早诊断、积极矫治的目的，如果在体检中发现有对结婚或生育产生暂时或永久影响的疾病，可以在医生的指导下做出对双方和下一代健康有利的决定和安排。
37	163007	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	10.50	
38		专用项目	10.50	
39		村卫生室实施国家基本药物制度	7.50	
40		村卫生室实施国家基本药物 制度	7.50	支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿。

41		基本公共卫生服务补助资金	3.00	
42		基本公共卫生服务项目	3.00	建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告及处理、卫生监督协管、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理
43	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	11.50	
44		专用项目	11.50	
45		村卫生室实施国家基本药物制度	7.50	
46		村卫生室实施国家基本药物制度	7.50	我院及辖区内村卫生室全面实施国家基本药物制度，包括实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物并实现零差率销售。实施方式：成立以院长为组长的国家基本药物工作领导小组，协调解决工作中的困难和问题。实施绩效考核和激励机制与实施国家基本药物制度同步资金来源：中央及省区级资金。
47		基本公共卫生服务补助资金	4.00	
48		基本公共卫生服务项目	4.00	通过实施基本公共卫生服务项目，干预城乡居民健康问题主要卫生，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。 资金来源：中央基本公共卫生项目资金补助
49	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	8.80	
50		专用项目	8.80	
51		村卫生室实施国家基本药物制度	2.50	
52		村卫生室实施国家基本药物制度	2.50	为深化医疗卫生体系改革，确保国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施，积极稳妥的推进村卫生室药品零差率销售改革和绩效考核体系，进一步调动乡村医生工作积极性，不断提高农村医疗服务水平，逐步降低医疗服务费用。
53		基本公共卫生服务	4.50	
54		基本公共卫生服务项目	4.50	是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容。是深化医药卫生体制改革的重要工作，是政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，

55		县级县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生安家费补助资金	1.80	
56		县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业大学生一次性补助安家费	1.80	确保基层医疗机构人才的不流失，实现基层医疗机构人员优化，造就医学创新团队，提升医学科技总体水平，加强医疗的后备人才队伍建设，不断提高基层医疗机构的医疗质量和服务水平。
57	163010	杨陵区揉谷卫生院	14.65	
58		专用项目	14.65	
59		国家基本药物制度补助资金	9.75	
60		村卫生室国家基本药物制度补助资金	9.75	通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿。
61		基本公共卫生服务补助资金	4.00	
62		基本公共卫生服务项目	4.00	建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告及处理、卫生监督协管、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理
63		县级县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生安家费补助资金	0.90	
64		县级县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生安家费补助资金	0.90	用于县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助
65	163011	杨陵区五泉卫生院	12.45	
66		专用项目	12.45	
67		村卫生室实施国家基本药物制度	6.75	
68		村卫生室实施国家基本药物制度	6.75	辖区内村卫生室全面实施国家基本药物制度，包括实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物并实现零差率销售。实施方式：成立以院长为组长的国家基本药物工作领导小组，协调解决工作中的困难和问题。实施绩效考核和激励机制与实施国家基本药物制度同步资金来源：区级资金。

69		基本公共卫生（免费计划生育服务、地方病、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、妇幼健康类等原重大公卫项目）补助资金	3.00	
70		基本公共卫生服务项目	3.00	通过实施基本公共卫生服务项目，干预城乡居民健康问题主要卫生，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
71		县级县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生安家费补助资金	2.70	
72		县及县一下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性补助安家费	2.70	为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%的患者在县城内就诊的目标，现为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生。县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一年后每人补助9000元。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	30.18	30.18	0.00	12.46	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	34.68	34.68	0.00	11.84	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	-0.62	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00			
2	163	杨陵区卫生健康局	30.18	30.18	0.00	12.46	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	34.68	34.68	0.00	11.84	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	-0.62	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00			
3	163001	杨陵区卫生健康局	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.36	-0.36	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	163002	杨陵区卫生监督所	3.60	3.60	0.00	1.20	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	1.20	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00			
5	163003	杨陵区疾病预防控制中心	5.32	5.32	0.00	2.06	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	5.82	5.82	0.00	2.00	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	-0.06	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00			

6	163004	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	1.84	1.84	0.00	0.60	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.40	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	-0.20	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00
7	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	5.28	5.28	0.00	2.00	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	5.82	5.82	0.00	2.00	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00
8	163006	杨陵区流动人口计划生育管理办公室	3.14	3.14	0.00	0.60	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.60	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00
9	163007	杨陵区五路社区卫生服务中心	1.40	1.40	0.00	0.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.40	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
10	163008	杨陵区凤路社区卫生服务中心	1.40	1.40	0.00	0.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.40	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00

11	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	1.40	1.40	0.00	0.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.40	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
12	163010	杨陵区揉谷卫生院	1.40	1.40	0.00	0.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.40	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
13	163011	杨陵区五泉卫生院	1.40	1.40	0.00	0.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.40	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			计划生育事业发展经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算资金（万元）	100	
		质量指标	人口自然增长率	≤6‰	
			人口出生率	≤11.5‰	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500	

			协管员工资标准（元/人月）	600	
			中心户长工资标准（元/人月）	110	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生事业发展	发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育惠民政策落实满意度	≥90%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			高龄老人生活保健补贴补助资金		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	457.94	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。 为全省70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2021年度全省老年人生活保健补贴发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数（人）	16675	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	经费到位率	100%	
			补助发放率	100%	
		成本指标	70-79周岁发放标准（元/月）	50	

			80-89周岁发放标准（元/月）	100	
			90-99周岁发放标准（元/月）	200	
			100周岁及以上发放标准（元/月）	300	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障高龄老人生命健康权益	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	保障部门日常办公正常运行	32.20	32.20	
	人员经费	按时发放人员工资福利	1852.98	1852.98	
	高龄老人生活保健补贴	按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康权益。	457.94	457.94	
	计生事业费	保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务机构基本建设和队伍建设、计划生育经常行工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。	100.00	100.00	
	其他	积极开展落实村卫生室实施国家基本药物制度、基本公共卫生服务、产前筛查及新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查、两癌筛查、病媒生物防制、新冠肺炎疫情防控、县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性补助安家费、健康杨陵等工作。	200.00	200.00	
	金额合计		2,643.12	2,643.12	
年度总体目标	按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康权益；积极实施产前筛查和新生儿疾病筛查，做好优生优育宣传和健康检查，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；积极推进实施免费婚前医学检查和两癌筛查项目，保障优生优育和妇女健康权益，不断提高我区出生人口素质，促进家庭和谐幸福；规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住人口的身体素质和健康水平；规范开展病媒生物防制，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围，巩固好国家卫生区创建成果；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实；认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控工作要求，加强常态化防控工作措施落实，坚决打赢疫情防控阻击战。				

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	降低病媒密度	病媒密度达到C级标准
			村卫生室实施国家基本药物制度补助人均标准（元/人.年）	2500
		质量指标	人口自然增长率	≤6‰
			人口出生率	≤11.5‰
			降低病媒密度	病媒密度达到C级标准
		时效指标	按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀	按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀
		成本指标	产前筛查经费	320元/例
			新生儿疾病筛查经费	132元/例
			婚前医学检查经费	280元/对
			两癌筛查经费	按标准执行
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众健康水平，降低传染病发生	减少医疗支出
		社会效益指标	因家庭经济困难发生得不到医疗服务的事件数量	≤2起
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强
		可持续影响指标	持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区创建成果	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务、计划生育惠民政策落实及群众对农村环境卫生满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					