

铜川市卫生健康委员会 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及地方病等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟定全市药物政策，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。协调相关部门提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

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

7. 负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构、医疗服务、

医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关地方规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

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

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

10. 组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。组织实施卫生健康相关科研项目。

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

12. 负责市保健对象医疗保健任务；承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健

医疗方面的工作任务及相关事项；负责在全市召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

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

15. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

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

17. 有关行政许可、及关联政务服务事项划转市行政审批服务局集中实施（具体事项以审定的划转目录为准），划转前由市卫生健康委员会继续承担，划转后由市行政审批服务局承担。

18. 有关职责分工。

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

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

(3) 与市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市食品安全风险评估工作，

会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。食品安全风险监测结果表明可能存在安全隐患的，市卫生健康委员会应及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，市场监督管理局应当采取进一步措施。市卫生健康委员会负责会同有关部门对食品安全标准执行过程中的问题，及时给予指导、解答。市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处理机制。

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

（二）机构设置情况

铜川市卫生健康委员会设下列内设机构：办公室、党建与宣传教育科、人事科、规划财务与信息化科、政策法规与体制改革科、卫生应急与疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、老龄健康科、职业健康科、人口检测与家庭发展科、健康促进科、中医药科。

二、2021 年度部门工作任务

1. 织牢公共卫生防护网络。改革和强化疾病预防控制体系，加快市疾控应急指挥中心和实验中心建设，推进区县疾控中心标准化建设，加强乡村全科医生培养培训和能力提升，形成设施完备、物资充足、反应迅速、检测能力一流的疾病预防应急响应机制。加强重大疫情救治体系建设，完善城乡三级医疗服务网络，强化感染、急诊、重症、检验等专科建设，全面提升公立医院传染病救治能力。深入开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。

2. 深入推进健康铜川行动。持续以八类健康细胞立柱，以健康环境、健康生活、健康服务、健康保障架梁，织密居民素养、合理膳食、全民健身、中医药促进、慢病管理等十七项健康行动网，提升全市人民身心健康素质。实施国民营养计划，开展“三减三健”行动，突出抓好中小学健康促进，强化肥胖、视力不良等儿童重点疾病筛查干预。加快实施妇幼健康促进、职业健康保护、老年健康促进等专项行动。完善癌症、高血压、糖尿病等重大疾病防治服务保障。继续实施国家扩大免疫规划，做好艾滋病、结核病、出血热、布病等 10 种重点传染病防控，健全社会心理服务体系和危机干预机制。

3. 加快区域医疗中心建设。市妇幼保健院迁建项目、铜川矿务局中心医院新门诊综合楼项目和宜君县中医院、王益区中医院项目建成投用。加快市公共卫生服务中心、渭北公共卫生医疗物资应急储

备中心项目建设。建成省级重点专科 5 个，招录招引中高级医疗卫生人才 200 人。基本建成市人民医院区域精准医学中心（国家基因检测基地）。

4. 加快生物医药产业集群培育。加快坡头市中医药产业园、新区南部中医药产业聚集区、药王山大健康产业园、彭镇中医药健康产业园等园区建设，中药材种植面积达到 30 万亩，引进医药加工企业 10 户，产值达到 60 亿元。

5. 推进中医药传承创新发展。办好第六届中国孙思邈中医药文化节和全省中医药产业发展大会，争创全国中医药传承创新发展示范市，争取在我市开展全省中药配方颗粒备案生产试点，争取我市中医药医保报销比例提高 10%，争取在我市建立黄传贵名中医工作室，建成市中药煎制配送中心，新建成村级孙思邈中医堂 50 家。

6. 推进一老一小健康服务。开工建设国家老年健康公园。深入推进国家医养结合、安宁疗护试点，推动医疗卫生服务向社区、家庭延伸，大力实施老年健康促进行动，强化老年失能、老年痴呆等预防干预。加快推进 0-3 岁婴幼儿照护服务机构建设，不断满足养老托幼新需求。

7. 深化医药卫生改革。持续抓好宜君县全国紧密型医共体试点工作，持续提升市人民医院、铜川

矿务局中心医院、北中医孙思邈医院三个城市医联体工作水平。充分发挥绩效考核的“指挥棒”作用，引导公立医院提高管理水平。启动疾病预防控制机构“一类保障、二类管理”运行机制改革。加快县镇一体化、镇村一体化改革，巩固扩大第一村医派驻效应，促进优质医疗资源下沉。

三、部门预算单位构成

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 14 个，包括：

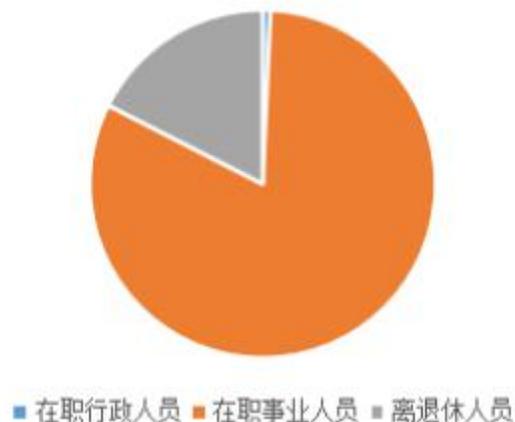
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市卫生健康委员会部门本级（机关）	
2	铜川市人民医院	
3	铜川市中医医院	
4	铜川市妇幼保健院	
5	铜川市职业病防治院	
6	铜川市疾病预防控制中心	

7	铜川市卫生计生综合监督处	
8	铜川市中医药发展局	
9	铜川市保健局	
10	铜川市计划生育协会	
11	铜川市中心血站	
12	铜川市 120 急救指挥中心	
13	铜川市健康教育所	
14	铜川市妇幼保健服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 2047 人，其中行政编制 25 人、事业编制 2022 人；实有人员 2866 人，其中行政 25 人、事业 2841 人。单位管理的离退休人员 610 人。

人员构成
单位：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 4627.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 4627.54 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，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1766.43 万元，主要原因是项目建设资金减少；2021 年本部门预算支出 4627.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 4627.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1766.43 万元，主要原因是项目建设资金减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4627.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 4627.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1766.43 万元，主要原因是项目建设资金减少；2021 年本部门财政拨款支出 4627.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 4627.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1766.43 万元，主要原因是项目建设资金减少。

(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 4627.54 万元，较上年减少 1766.43 万元，主要原因是项目建设资金减少。

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 4627.54 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）2.10 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是退休人员增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）4.22 万元，较上年增加 3.80 万元，原因是退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）271.51 万元，较上年增加 32.19 万元，原因是人员增减；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.90 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是人员增减；

(5) 伤残抚恤（2080802）9.54 万元，较上年增加 9.54 万元，原因是市妇幼保健服务中心伤残

抚恤金纳入预算；

(6) 行政运行 (2100101) 545.92 万元，较上年增加 134.18 万元，原因是人员增减；

(7) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 594.88 万元，较上年增加 97.07 万元，原因是公共卫生专项工作经费、招商引资工作经费纳入预算；

(8) 综合医院 (2100201) 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是市妇幼保健院母婴绿色通道项目纳入预算；

(9) 中医(民族)医院 (2100202) 140.00 万元，较上年减少 2662.03 万元，原因是北京中医药大学孙思邈医院建设项目资金减少；

(10) 妇幼保健医院 (2100206) 458.32 万元，较上年增加 131.07 万元，原因是市妇幼保健院全额人员增加；

(11) 疾病预防控制机构 (2100401) 789.72 万元，较上年增加 238.51 万元，原因是专项预算科目调整；

(12) 卫生监督机构(2100402) 226.59 万元, 较上年增加 111.86 万元, 原因是市卫生计生综合监督处办公设备及家具采购纳入预算;

(13) 应急救治机构(2100405) 181.55 万元, 较上年增加 73.12 万元, 原因是市 120 急救指挥中心调度员工资待遇纳入预算;

(14) 采供血机构(2100406) 725.09 万元, 较上年增加 21.34 万元, 原因是市中心血站业务综合楼运行费纳入预算;

(15) 其他专业公共卫生机构(2100407) 45.36 万元, 较上年增加 16.64 万元, 原因是人员增减;

(16) 重大公共卫生服务(2100409) 65.00 万元, 较上年增加 45.00 万元, 原因是市疾病预防控制中心艾滋病检测设备预算资金增加;

(17) 其他公共卫生支出(2100499) 36.00 万元, 较上年减少 80.00 万元, 原因是市疾病预防控制中心专项预算减少;

(18) 其他中医药支出(2100699) 25.00 万元, 较上年增加 25.00 万元, 原因是市中医药发展中心中医药产业招商推介及中医从业人员培训纳入预算;

(19) 计划生育机构(2100716) 138.20 万元, 较上年增加 0.84 万元, 原因是人员增减;

(20) 其他计划生育事务支出(2100799) 26.00 万元, 较上年持平;

(21) 行政单位医疗(2101101) 26.48 万元, 较上年增加 4.50 万元, 原因是人员增减;

(22) 事业单位医疗(2101102) 65.39 万元, 较上年增加 21.65 万元, 原因是人员增减;

(23) 老龄卫生健康事务(2101601) 69.00 万元, 较上年持平;

(24) 住房公积金(2210201) 173.77 万元, 较上年增加 31.37 万元, 原因是人员增减。

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 4627.54 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2632.78 万元, 较上年增加 513.32 万元, 原因是人员增减;

商品和服务支出(302) 1868.98 万元，较上年增加 313.99 万元，原因是业务培训费等支出增加；
对个人和家庭的补助支出(303) 43.50 万元，较上年增加 6.98 万元，原因是伤残抚恤增加；
资本性支出(310) 82.28 万元，较上年减少 2600.72 万元，原因是建设项目资金减少。

(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 4627.54 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 1268.05 万元，较上年增加 744.68 万元，原因是人员增减；

机关商品和服务支出(502) 631.22 万元，较上年增加 23.40 万元，原因是业务培训费等支出增加；

机关资本性支出(一)(503) 10.70 万元，较上年增加 10.70 万元，原因是办公设备购置资金增加；

机关资本性支出(二)(504) 0.00 万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助(505) 2602.49 万元，较上年增加 59.23 万元，原因是日常办公业务费用增加；

对事业单位资本性补助(506) 71.58 万元，较上年减少 2611.42 万元，原因是建设项目资金减少；

对个人和家庭的补助(509)43.50万元,较上年增加6.98万元,原因是伤残抚恤增加;

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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8.80万元,较上年增加1.30万元(17.33%),

增加的主要原因是上年购置车辆，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 1.30 万元，较上年减少 3.7 万元（74.00%），减少的主要原因严格执行“八项规定”厉行勤俭节约；公务用车运行维护费 7.50 万元，较上年增加 5 万元（200.00%），增加的主要原因上年购置车辆，运行费增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1.45 万元，较上年增加 0.95 万元（190.00%），增加的主要原因是健康教育培训费用增加。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转会议费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 65 辆，单价 20 万元以上的设备 661 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 84.88 万元，其中政府采购货物类预算 80.00 万元、政府采购服务类预算 4.88 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1823.34 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 127.92 万元，较上年增加 5.91 万元，主要原因是人员变动，公用经费调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市卫生健康委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

表1

2021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	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	4627.54	一、部门预算	4627.54	一、部门预算	4627.54	一、部门预算	4627.54
1、财政拨款	4627.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,804.20	1、机关工资福利支出	1,268.05
(1)一般公共预算拨款	4627.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,632.78	2、机关商品和服务支出	631.22
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	127.92	3、机关资本性支出（一）	10.70
(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	43.50	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	2,602.49
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	1,823.34	6、对事业单位资本性补助	71.58
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
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	290.26	(2)商品和服务支出	1741.06	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4,163.51	(4)债务利息及费用支出	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	82.28	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
		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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	173.77				
		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	4627.54	本年支出合计	4627.54	本年支出合计	4627.54	本年支出合计	4627.54
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4627.54	支出总计	4627.54	支出总计	4627.54	支出总计	4627.54

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4627.54	一、财政拨款	4627.54	一、财政拨款	4627.54	一、财政拨款	4627.54
1、一般公共预算拨款	4627.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,804.20	1、机关工资福利支出	1,268.05
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	2,632.78	2、机关商品和服务支出	631.22
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	127.92	3、机关资本性支出（一）	10.70
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	43.50	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	2,602.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1823.34	6、对事业单位资本性补助	71.58
		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
		8、社会保障和就业支出	290.26	(2)商品和服务支出	1741.06	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43.50
		10、卫生健康支出	4,163.51	(4)债务利息及费用支出	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	82.28	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
		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、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		
		20、住房保障支出	173.77				
		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	4,627.54	本年支出合计	4627.54	本年支出合计	4627.54	本年支出合计	4627.54
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,627.54	支出总计	4627.54	支出总计	4627.54	支出总计	4627.54

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4627.54	2676.28	127.92	1823.34	
208	社会保障和就业支出	290.27	283.95	6.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	280.73	274.41	6.32	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.10	0.00	2.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.22	0.00	4.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	271.51	271.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4163.50	2218.56	121.60	1823.34	
21001	卫生健康管理事务	1140.80	656.74	52.57	431.49	
2100101	行政运行	545.92	507.81	38.11	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	594.88	148.93	14.46	431.49	
21002	公立医院	603.32	458.32	0.00	145.00	
2100201	综合医院	5.00	0.00	0.00	5.00	
2100202	中医(民族)医院	140.00	0.00	0.00	140.00	
2100206	妇幼保健医院	458.32	458.32	0.00	0.00	
21004	公共卫生	2069.31	882.37	60.09	1126.85	
2100401	疾病预防控制机构	789.72	589.05	39.09	161.58	
2100402	卫生监督机构	226.59	156.64	9.05	60.90	
2100405	应急救治机构	181.55	64.39	4.80	112.36	
2100406	采供血机构	725.09	35.09	3.99	686.01	
2100407	其他专业公共卫生机构	45.36	37.20	3.16	5.00	
2100409	重大公共卫生服务	65.00	0.00	0.00	65.00	
2100499	其他公共卫生支出	36.00	0.00	0.00	36.00	
21006	中医药	25.00	0.00	0.00	25.00	
2100699	其他中医药支出	25.00	0.00	0.00	25.00	

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21007	计划生育事务	164.20	129.26	8.94	26.00	
2100716	计划生育机构	138.20	129.26	8.94	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65.39	65.39	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	69.00	0.00	0.00	69.00	
2101601	老龄卫生健康事务	69.00	0.00	0.00	69.00	
221	住房保障支出	173.77	173.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	173.77	173.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	173.77	173.77	0.00	0.00	

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4627.54	2676.28	127.92	1823.34	
301	工资福利支出			2632.78	2632.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.20	603.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434.59	434.59	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.94	165.94	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.55	113.55	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.52	159.52	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	242.63	242.63	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.60	20.60	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.81	231.81	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	159.59	159.59	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	127.52	127.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.19	41.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.82	47.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.89	29.89	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.70	96.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.07	77.07	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.75	11.75	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.95	56.95	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1868.98	0.00	127.92	1741.06	
30201	办公费	50201	办公经费	50.50	0.00	34.80	15.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.87	0.00	14.87	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.48	0.00	4.98	4.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18.10	0.00	0.10	18.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	1.00	2.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.48	0.00	3.48	1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.19	0.00	13.19	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.00	0.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	73.36	0.00	1.00	72.36	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.50	0.45	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.00	0.30	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	360.00	0.00	0.00	360.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	297.90	0.00	14.00	283.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	66.00	0.00	2.00	64.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.27	0.00	4.27	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.99	0.00	8.99	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	2.50	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.98	0.00	0.00	2.98	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.19	0.00	8.17	2.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	515.37	0.00	2.18	513.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	325.05	0.00	6.14	318.91	
303	对个人和家庭的补助			43.50	43.50	0.00	0.00	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	0.44	0.44	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.54	23.54	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.32	19.32	0.00	0.00	
310	资本性支出			82.28	0.00	0.00	82.28	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.70	0.00	0.00	10.70	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	70.00	0.00	0.00	70.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1.58	0.00	0.00	1.58	

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2804.20	2676.28	127.92	
208	社会保障和就业支出	290.27	283.95	6.32	
20805	行政事业单位养老支出	280.73	274.41	6.32	
2080501	行政单位离退休	2.10		2.10	
2080502	事业单位离退休	4.22		4.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.51	271.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90		
20808	抚恤	9.54	9.54		
2080802	伤残抚恤	9.54	9.54		
210	卫生健康支出	2340.16	2218.56	121.60	
21001	卫生健康管理事务	709.31	656.74	52.57	
2100101	行政运行	545.92	507.81	38.11	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	163.39	148.93	14.46	
21002	公立医院	458.32	458.32		
2100206	妇幼保健医院	458.32	458.32		
21004	公共卫生	942.46	882.37	60.09	
2100401	疾病预防控制机构	628.14	589.05	39.09	
2100402	卫生监督机构	165.69	156.64	9.05	
2100405	急救救治机构	69.19	64.39	4.80	
2100406	采供血机构	39.08	35.09	3.99	
2100407	其他专业公共卫生机构	40.36	37.20	3.16	
21007	计划生育事务	138.20	129.26	8.94	
2100716	计划生育机构	138.20	129.26	8.94	
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87		
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48		
2101102	事业单位医疗	65.39	65.39		
221	住房保障支出	173.77	173.77		
22102	住房改革支出	173.77	173.77		
2210201	住房公积金	173.77	173.77		

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	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			2804.20	2676.28	127.92	
301	工资福利支出			2632.78	2632.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.20	603.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434.59	434.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.94	165.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.55	113.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.52	159.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	242.63	242.63		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.60	20.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.81	231.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159.59	159.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.52	127.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.19	41.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.82	47.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.89	29.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.70	96.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.07	77.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.75	11.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.95	56.95		
302	商品和服务支出			127.92		127.92	
30201	办公费	50201	办公经费	34.80		34.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.87		14.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.98		4.98	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.48		3.48	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.19		13.19	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00	

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	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			2804.20	2676.28	127.92	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.27		4.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.99		8.99	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.17		8.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.18		2.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.14		6.14	
303	对个人和家庭的补助			43.50	43.50		
30303	退休（役）费	50905	离退休费	0.44	0.44		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.54	23.54		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.32	19.32		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,823.34	
172	铜川市卫生健康委员会	1,823.34	
172001	铜川市卫生健康委员会	504.49	
	专用项目	504.49	
	卫生健康专项	504.49	
	办公大楼运行费	93.84	保障办公大楼正常运转
	公共卫生服务中心项目筹建处开办费	20.00	保证公共卫生服务中心项目筹建处顺利开办
	公共卫生应急演练	20.00	组织举办陕北片区卫生应急演练，提高医疗卫生机构人员卫生应急能力，进一步健全陕北片区卫生应急联动机制，同时全市监测预警和信息报告进一步加强，突发公共卫生事件风险评估及防控工作能力提高。
	公共卫生专项工作经费	60.00	完成基本公共卫生、精神卫生、艾滋病等业务培训、宣传、资料印刷等。
	公立医院内部审计	25.00	完成市级公立医院财务活动审计工作
	老年事业费	54.00	认真组织协调、督导落实应对人口老龄化各项政策措施。满足老年人精神文化需求，在重大节日，开展慰问特困、百岁老人，组织开展健康文明老年人文艺、体育等活动。
	老年艺术大学教育经费	15.00	老年艺术大学教育经费，主要是房租、取暖费、教师代课费、工作人员工资、电话费、办公用品及耗材、举办教学重大活动补助、艺术团培训、公益演出补助、艺术团获奖奖金。
	历史档案电子化	2.45	建立档案室、达到规范化、数字化要求
	全市病媒生物防治及爱国卫生运动委员会工作经费	36.00	全市病媒生物密度控制在国家卫生城市标准内。爱国卫生工作持续有效开展。
	铜川市区域医疗中心规划编制费用	10.00	完成区域医疗中心规划编制工作
	卫生专业技术资格考试、执业医师考试及事业单位（卫健系统）招聘考试费用	50.00	完成全市卫生技术专业、执业医师考试及事业单位（医疗卫生）招聘工作
	信息平台运维费	98.20	为全市80.37万人提供健康档案管理服务系统支持
	疫情防控工作经费	10.00	按照省卫健委安排，做好2021年援助西咸机场工作人员保障工作。做好全市新冠肺炎疫情防控工作。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,823.34	
	招商引资工作经费	10.00	2021年招商引资工作顺利开展
172002	铜川市妇幼保健院	5.00	
	专用项目	5.00	
	卫生健康专项	5.00	
	母婴绿色通道	5.00	对来院或转诊入院的危、急、重、险及三无的孕产妇及新生儿进行优先救治。
172003	北京中医药大学孙思邈医院	140.00	
	专用项目	140.00	
	卫生健康专项	140.00	
	研究院科研经费	140.00	目标：成立药王文化研究室、成立孙思邈中药研究室、成立孙思邈方剂研究室、成立孙思邈治未病研究室、成立孙思邈养生理念研究室、成立孙思邈成果转化中心。
172005	铜川市中心血站	686.01	
	专用项目	686.01	
	卫生健康专项	686.01	
	核酸检测经费	80.00	对血液进行核酸检测，缩短窗口期，保证血液安全。
	血液事业费支出	581.10	血站正常运行费用。
	业务综合楼运行费	24.91	提升保障能力，提高经济效能完成血站采供血业务工作。
172006	铜川市疾病预防控制中心	216.58	
	通用项目	1.58	
	网络信息化建设	1.58	
	数字化档案室建设	1.58	根据市委组织部关于开展干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作要求以及传染病疫情档案资料管理要求，建立档案室，达到规范化、数字化要求。
	专用项目	215.00	
	卫生健康专项	215.00	
	艾滋病检测设备	55.00	购置艾滋病病毒载量检测设备，及时掌握艾滋病感染者/病人体内病毒数量，为临床治疗和用药提供依据，提升我市艾滋病防病能力。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,823.34	
	办公楼运行费	45.00	规范管理体制，完善服务机制，提升保障能力，降低运行成本，提高经济效能，为疾控业务发展做好保障。
	公共场所及城乡饮用水卫生监督	10.00	监测宾馆、理发店、沐浴场所等健康危害因素;监测饮用水水质状况
	疾病预防控制等重大公共卫生经费	100.00	1、提高疫苗接种的及时率，降低疫苗针对传染病发病率。2、开展职业健康体检，达到早发现早治疗，提高疾病治愈率。3、开展病毒核酸检测，提高病毒感染发现率。
	医疗机构消毒效果监测	5.00	对二级以上医疗机构进行消毒效果监测，提高医院感染控制水平
172008	铜川市卫生计生综合监督处	60.90	
	专用项目	60.90	
	卫生健康专项	60.90	
	"双随机"监测任务费	5.00	"五小"门店卫生安全达到国家卫生城市标准
	办公楼运行费	20.00	保障2021年单位办公用房正常运行
	办公设备及家具采购	20.90	2021年6月前办公正常化和规范化。
	卫生监督执法、宣传专项经费	15.00	依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；监督管理生活饮用水，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场打击非法行医和非法采供血。进一步规范执法行为，有效保障公众环境安全
172010	铜川市保健局	42.00	
	专用项目	42.00	
	卫生健康专项	42.00	
	干部保健体检费	40.00	市级在职及离退休老干部健康查体项目。市级领导约76人，每年自主选择体检医院参加例行体检，同时承担保健对象会诊及其他体检相关费用
	健康保健宣传	2.00	健康讲座宣传。编印保健杂志1-2期；开展保健知识讲座2场次
172011	铜川市120急救指挥中心	112.36	
	专用项目	112.36	
	卫生健康专项	112.36	
	120调度员工资待遇	60.00	提高120调度员待遇，稳定调度员队伍，保障120调度指挥工作正常运转。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,823.34	
	120调度指挥平台维护费	47.36	提升我市院前急救信息实时传输能力；保障120指挥系统正常运行；实现120调度员在接收到接警信息后能精确、快速传达到急救站，有效提升我市院前医疗急救的服务效率；更高效的应对突发事件
	120急救应急车辆运行费	5.00	按照关于《铜川市120急救指挥中心购置急救应急车辆批复》铜卫健发〔2019〕123号文件要求，中心经过车辆审批业务用车一辆，作为急救应急指挥车辆使用。
172014	铜川市中医药发展中心	25.00	
	通用项目	25.00	
	委托咨询业务	25.00	
	20202021年中医药产业招商推介	5.00	中医药产品推介及招商引资
	2021年村级中医从业人员培训	20.00	中医药培训
172015	铜川市健康教育所	5.00	
	专用项目	5.00	
	卫生健康专项	5.00	
	健康教育经费	5.00	采购健康教育宣传品5000份，开展健康教育巡讲1000人次，提高全市居民健康素养水平，2021年达到达到20%；资金来源为财政资金。
172018	铜川市计划生育协会	26.00	
	专用项目	26.00	
	卫生健康专项	26.00	
	生育关怀基金	10.00	关怀困难家庭，关怀育龄群众生殖健康，关怀独生子女，关爱女孩健康成长，关怀基层计生工作者，为其排忧解难。
	宣传及活动经费	16.00	1.在全市开展青春期健康教育活动；2.组织开展优生优育指导，提高群众健康素养及家庭发展能力，做好计划生育困难家庭和特殊家庭生产、生活、生育扶助和精神慰藉等服务；3.强化乡镇计生协专职人员、优化志愿者队伍，巩固完善“会员之家”等活动阵地。

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（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				18310						84.88	
210	04	06	172	铜川市卫生健康委员会				18310						84.88	
210	04	06	172005	铜川市中心血站				18310						84.88	
210	04	06		核酸检测经费	A1199其他医药品	人份		10000	302	18	505	02		80.00	
210	04	06		血液事业费支出	A11医药品	项		1800	302	18	505	02			
210	04	06		血液事业费支出	C0505医疗设备维修和保养服务	项		5	302	13	505	02			
210	04	06		血液事业费支出	C99其他服务	项		5	302	99	505	02			
210	04	06		业务综合楼运行	C99其他服务	平方米		6500	302	99	505	02		4.88	

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公大楼运行费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.84		
		其中:财政拨款	93.84		
		其他资金			
总体目标	目标1: 主要用于办公楼水、电、采暖、物业等费用, 确保办公大楼正常运行。				
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	指标1: 水电设备维护	每季度1次	
			指标2: 物业管理面积	约1600平方米	
		质量指标	指标1: 机关办公大楼运行率	100%	
		时效指标	指标2: 保证机关正常运行	2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 大楼运行成本	预计93.84万元		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障大楼正常运转	1年	
			指标2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥85%	
			指标2:		

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生服务中心项目筹建处开办费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证公共卫生服务中心项目筹建处顺利开办。				
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	指标1: 购置办公设备	4套	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开办时限	2021年5月31日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 开办费用	预计20万元		
		指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1: 公共卫生服务中心项目	顺利实施	
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标	指标1: 设备使用时限	长期	
			指标2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 筹建处工作人员满意度	≥90%	
			指标2:		

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生专项工作经费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成基本公共卫生、精神卫生, 艾滋病等业务培训、宣传、资料印刷等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 展督导检查	5次	
			指标2: 培训开展次数	4次	
		质量指标	指标1: 政策培训合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 培训、宣传完成时间	2021年1-12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 督导宣传印刷培训成本	预计60万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 公众对基本公共卫生、精神卫生、艾滋病等的知晓率	≥90%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 医疗服务能力提升	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参培人员满意率	≥90%	
			指标2:		

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院内部审计				
主管部门		铜川市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25			
		其中:财政拨款	25			
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成市级公立医院财务活动审计工作。					
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	指标1: 内部审计医院数	4家		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 审计完成率	100%		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 计划完成时间	2021年12月底		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 审计成本	25万元		
			指标2:			
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
			社会效益指标	指标1: 发现问题整改率	≥90%	
				指标2:		
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1: 规范财务管理制度	长期		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对审计结果的满意度	≥90%		
指标2:						

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市区域医疗中心规划编制费用			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成区域医疗中心规划编制工作。				
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	指标1: 编制区域医疗中心规划编制	1份	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 规划编制合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 编制完成时间	2021年6月底	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 编制费用	预计10万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 医疗资源配置	进一步优化	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 规范管理制度	长期	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对编制的规划的满意度	≥85%		
		指标2:			

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保2021年招商引资工作顺利开展。				
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	指标1: 招商次数	≥8次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 招商单位合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 招商时间	2021年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 招商引资工作经费	预计10万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 2021年招商引资工作	进一步提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1: 招商成果对发展影响	长期		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招商单位满意度	≥85%		
		指标2:			

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市区域卫生信息平台运维项目			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.20		
		其中:财政拨款	98.20		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为全市68个卫生院\社区卫生服务中心、563个村卫生室提供诊疗系统支撑、公共卫生服务管理服务系统支持。</p> <p>目标2: 为全市80.37万人提供健康档案管理服务系统支持。</p> <p>目标3: 为全市所有7岁以下儿童提供接种信息管理服务系统支持,与国家疫苗溯源管理系统对接,实现疫苗全流程闭环管理。</p> <p>目标4: 为全市所有新生儿提供出生证签发管理服务系统支持(国家法定证件)。</p> <p>目标5: 为全市所有孕产服务提供全程服务管理系统支持。</p> <p>目标6: 为全市所有高血压、糖尿病患者提供随访服务系统支持。</p> <p>目标7: 为各级医疗机构系统数据互联互通提供支撑平台。</p> <p>目标8: 为国家和省级部门提供本区域公共卫生和诊疗数据报送系统支持。</p> <p>目标9: 为市、县级健康管理部门提供数据决策服务数据支持。</p> <p>目标10: 为财政部门提供公共卫生服务考核数据系统支持。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		指标1: 健康档案管理服务	79万份	
			指标2: 国家基本公共卫生服务	14项	
			指标3: 为全市68个卫生院\社区卫生服务中心、563个村卫生室提供诊疗系统支撑、公共卫生服务管理服务系统支持	600个机构	
	质量指标		指标1: 9万人居民健康档案完整率	1	
			指标2:		
	时效指标		指标1: 运维时间	2021年全年	
			指标2:		
	成本指标		指标1: 按招标后合同金额支付运维费用	预计98.2万元	

年度绩效指标		指标2:			
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	指标1: 高血压糖尿病的慢病管理系统	通过系统的连续性管理服务, 提高慢性病管理的精准化、目标化, 改善慢病患者生活质量, 有效降低医保费用		
		指标2: 为互联网+医疗健康便民惠民服务措施奠定大数据基础	为百姓提供方便可及的诊疗、公共卫生服务相关的便民惠民服务, 提高百姓的满意度和获得感		
		指标3: 医学出生证管理	为所有新生儿提供医学出生证办理和闭环管理		
		指标4: 计划免疫接种系统管理	为全市7岁以下儿童提供全程疫苗接种系统管理服务和跨省市异地接种信息查询和管理服务		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 提升各级医疗机构诊疗服务水平	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层医疗机构人员对系统运维满意度	≥90%	
			指标2:		

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生专业技术资格考试、执业医师考试及事业单位（卫健系统）招聘考试费用			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全市卫生技术专业、执业医师考试及事业单位（医疗卫生）招聘工作。				
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	指标1: 医师资格综合考试	400人	
			指标2: 事业单位（卫健系统）招聘考试	200人	
			指标3: 卫生专业技术资格及护考	3000人	
		质量指标	指标1: 考试工作	考试无失误	
		时效指标	指标1: 执业医师考试	2021年9月前	
			指标2: 事业单位（卫健系统）招聘考试	12月底前完成	
			指标3: 卫生专业技术资格及护考	2021年6月前	
		成本指标	指标1: 考试总费用	约50万元	
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
	社会效益指标		指标1: 扩充全市医学人才队伍	上升	
			指标2: 提升高学历占比	提升	
	生态效益指标		指标1:	无	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 全市医疗水平有所提升	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	≥98%	
			指标2:		

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制及爱国卫生工作经费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36		
		其中: 财政拨款	36		
		其他资金			
总体目标	目标1: 全市病媒生物密度控制在国家卫生城市标准内。爱国卫生工作持续有效开展。				
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	指标1: 购置病媒生物消杀药物及防制设施	1批	
			指标2: 全市集中开展病媒生物消杀活动	2次	
		质量指标	指标1: 病媒生物防制设施合格率	93%以上	
			指标2: 全市集中病媒生物消杀活动	达到国家卫生城市标准	
		时效指标	指标1: 全市集中开展病媒生物消杀活动	2020/12/31	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 病媒生物防治及爱国卫生经费	36万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 全市病媒生物防治工作顺利完成	有效保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	
			指标2:		

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生应急演练			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标		目标1: 医疗卫生机构人员卫生应急能力提高。 目标2: 陕北片区卫生应急联动机制进一步健全。 目标3: 全市监测预警和信息报告进一步加强, 突发公共卫生事件风险评估及防控工作能力提高。			
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	指标1: 全市陕北片区大型卫生应急演练次数	1次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 参加演练医务人员应对突发公共卫生事件技能掌握率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 演练完成时间	2021年12月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 公共卫生演练经费	20万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 应对突发公共卫生事件的能力	提高	
			指标2: 从演练中获益人员数量	≥100人	
		生态效益指标	指标1:	无	
	指标2:				
可持续影响指标	指标1: 全市卫生应急能力提升	长期			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加应急演练人员满意度	≥80%		
		指标2:			

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1:按照省卫健委安排,做好2021年援助西咸机场工作人员保障工作。 目标2:做好全市新冠肺炎疫情防控工作。				
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	指标1:援助西咸机场人员批次数	2批次	
			指标2:		
		质量指标	指标1:援助西咸机场工作完成情况	圆满完成,无投诉	
			指标2:		
		时效指标	指标1:项目完成时间	2021年底前完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1:援助西咸机场工作经费	5万元		
		指标2:疫情防控工作经费	5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:全市疫情防控工作	顺利开展	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:全市疫情防控工作推进	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥80%	
			指标2:		

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年事业费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54	
		其中:财政拨款		54	
		其他资金			
总体目标	目标1: 老年人健康关口前移, 提高老年人健康素质, 举办各项培训。 目标2: 举办健康宣传周和“敬老月”系列活动。 目标3: 高龄补贴系统维护及其他工作。				
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	指标1: 老年人参与“敬老月”活动和健康宣传周等活动	约5次活动	
			指标2: 老年人参与文化体育教育培训、活动等	约12次培训	
			指标3: 老年健康知识、老龄政策知晓率	≥95%	
			指标4: 老年人活动开展次数	约10次	
			指标5: 老年人文化体育教育培训开展次数	约50次	
		质量指标	指标1: 让老年人享受优待服务	≥95%	
			指标2: 老年人参与“敬老月”活动和健康宣传周活动覆盖率	≥90%	
			指标3: 老年人参与文化体育教育培训、活动等比率	≥90%	
			指标4: 老年健康知识、老龄政策知晓率	≥90%	
		时效指标	指标1: 活动开展时间	2021年全年	
	指标2: 培训开展时间		2021年全年		
	成本指标	指标1: 培训成本	约10万元		
		指标2: 宣传周和活动内容成本	约20万元		
		指标3: 系统维护及其他工作成本	约24万元		

	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 让广大老年人有获得感幸福感	顺利开展	
			指标2: 提升参与的老年人满意程度	提升 \geq 96%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 提高老年人幸福指数	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度	\geq 98%	
			指标2:		

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学教育经费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	目标1: 举办教学重大活动 目标2: 举办各类艺术团培训 目标3: 公益演出及其他工作				
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	指标1: 上老年大学的人数	500人	
			指标2: 授课老师的数量	10余人	
			指标3: 各类课程数量	10余门课	
		质量指标	指标1: 教学工作正常开展率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 各类课程开展时间	2021年全年(除寒暑假)	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 老年大学教育经费	15万元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 让广大老年人有获得感幸福感	顺利开展	
			指标2: 提高老年人继续教育比率	提高≥45%	
		生态效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 让更多的老年人参与	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人对老年大学教学成果满意率	≥98%	
			指标2:		

表14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		历史档案电子化			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.45		
		其中:财政拨款	2.45		
		其他资金			
总体目标	目标1: 建立档案室, 达到规范化、数字化要求。				
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	指标1: 建成标准化档案室	1间	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 档案管理质量	达到标准	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 建立完成时间	2021年底	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 建立成本	预计2.45万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 档案规范化、数字化管理	达到标准要求	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 档案规范化、数字化管理	长期		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意率	≥90%		
		指标2:			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		母婴急救绿色通道--铜川市妇幼保健院			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对来院或转诊入院的危、急、重、险及三无的孕产妇及新生儿进行优先救治。				
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	指标1: 开展医务人员进修及培训	10人次	
			指标2: 完善母婴绿色通道标志	10处	
		质量指标	指标1: 抢救规范程度	达到国家医疗操作质量要求	
		时效指标	指标1: 对来院或转诊入院的危、急、重、险及三无的孕产妇及新生儿救治响应时间	≤10分钟	
			指标2: 医务人员进修及培训时间完成时间	2021年12月	
			指标3: 母婴绿色通道标志完善时间	2021年6月	
		成本指标	指标1: 开展医务人员进修及培训	4.5万元	
			指标2: 完善母婴绿色通道标志	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障全市母婴绿色通道运行	确保及时有效, 响应及时	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 母婴绿色通道急救保障可持续	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者及其亲属满意度	≥90%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孙思邈研究院科研经费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140		
		其中: 财政拨款	140		
		其他资金			
总体目标	目标1: 成立药王文化研究室 目标2: 成立孙思邈中药研究室 目标3: 成立孙思邈方剂研究室 目标4: 成立孙思邈治未病研究室 目标5: 成立孙思邈养生理念研究室 目标6: 成立孙思邈成果转化中心				
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	指标1: 设置科研项目	10	
			指标2: 招聘专家数量	≥5人	
		质量指标	指标1: 科研活动	逐步展开	
			指标2: 科技成果转化	1项	
		时效指标	指标1: 科研产出	2021-12-31前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 科研经费	100	
			指标2: 人才培养经费	5	
			指标3: 聘请专家数量	5	
			指标4: 办公经费	5	
	指标5: 人员经费		25		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 为中医药事业的发展注入新的活力	有效提升	
			指标2: 中医药研究生培养培训基地和中医药科研人才梯队	有效提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 弘扬发展中医药文化, 促进科技成果转化	长期	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%		
		指标2: 科研人员满意度	≥95%		

表14-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		核酸检测经费				
主管部门		铜川市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	80			
		其中：财政拨款	80			
		其他资金				
总体目标	目标1：完成血站全年采供血业务工作，对采集的血液全部做核酸检测，缩短窗口期，保证血液质量满足临床用血。					
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	指标1：核酸检测试剂	≥8500人份		
			指标2：			
		质量指标	指标1：试剂合格率	100%		
			指标2：标本检测率	100%		
		时效指标	指标1：完成全年工作时间	2021年1-12月		
			指标2：			
		成本指标	指标1：核酸检测试剂费用	80元/每人		
			指标2：			
		效益指标	经济效益指标	指标1：		
				指标2：		
			社会效益指标	指标1：采供血业务安全保障率	100%	
				指标2：血液质量	符合要求	
	生态效益指标		指标1：			
			指标2：			
	可持续影响指标		指标1：保障采供血安全	长期		
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用血医疗机构满意度	≥85%		
			指标2：			

表14-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	血液事业费				
主管部门	铜川市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		581.1		
	其中：财政拨款		581.1		
	其他资金				
总体目标	目标1：完成血站全年采供血业务工作，保证血液质量满足临床用血。				
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	指标1：酶免四项检测试剂	≥10000人份	
			指标2：聘用专业技术人员	30人	
			指标3：其他工作人员	12人	
		质量指标	指标1：试剂合格率	100%	
			指标2：血液标本检测率	100%	
		时效指标	指标1：完成全年工作时间	2021年1-12月	
			指标2：		
		成本指标	指标1：人员支出	275万元	
			指标2：卫生耗材	180万元	
			指标3：办公、印刷、水电、电话、维修、业务委托、其他交通、商品支出等	126.1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障采供血安全	100%	
			指标2：临床用血保障率	≥80%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：保障采供血安全	长期	
	保障临床用血		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用血医疗机构满意度	≥85%	
			献血者满意率	≥85%	
			指标2：		

表14-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务综合楼运行费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	24.91		
		其中：财政拨款	24.91		
		其他资金			
总体目标	目标1：规范管理体制，完善服务机制，提升保障能力，降低运行成本，提高经济效益完成血站采供血业务工作。				
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	指标1：业务楼正常运行	6500平方米	
			指标2：		
		质量指标	指标1：工作使用状态	100%	
			指标2：		
	时效指标	指标1：完成全年工作时间	2021年1-12月		
		指标2：			
	成本指标	指标1：其他商品支出	24.91万元		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥85%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行费			
主管部门		铜川市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 规范管理体制, 完善服务机制, 提升保障能力, 降低运行成本, 提高经济效能, 为疾控业务发展做好保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 用水	2400立方	
			指标2: 用电	16万度	
			指标3: 职工餐厅用工	6人	
			指标4: 维护设备数量	约500台件	
			指标5: 保安、清洁、绿化、职工餐厅等人数	15人	
		质量指标	指标1: 环境卫生合格率	≥90%	
			指标2: 各种设备正常运行率	≥90%	
		时效指标	指标1: 运行维护项目计划完成时间	2021年	
			指标2: 运营维护问题处理响应时间	≤2小时	
		成本指标	指标1: 水电费	20.1万	
			指标2: 取暖费	11万	
			指标3: 维护费	5万	
	指标4: 劳务费		8.9万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运行	100%保障	
			指标2: 办公环境	进一步改善	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 业务楼正常使用年限	≥50年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意率	≥80%	
指标2: 办事人员满意率			≥80%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾病预防控制等重大公共卫生经费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1、提高疫苗接种的及时率,降低疫苗针对传染病发病率。2、开展职业健康体检,达到早发现早治疗,提高疾病治愈率。3、开展病毒核酸检测,提高病毒感染发现率。				
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	指标1: 疫苗	10000针次	
			指标2: 职业病体检	1000人	
			指标3: 水质检测	2000份	
			指标4: 核酸检测	2000份	
		质量指标	指标1: 疫苗合格率	100%	
			指标2: 体检准确率	≥95%	
			指标3: 检测准确率	≥95%	
		时效指标	指标1: 接种时间	2021年度	
			指标2: 体检时间	2021年度	
			指标3: 检测时间	2021年度	
		成本指标	指标1: 疫苗成本	70万	
			指标2: 体检成本	15万	
	指标3: 耗材		15万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 疫苗针对传染病的发病率	有所降低	
			指标2: 职业病发现率	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 降低疫苗针对传染病发病率	长期	
			指标2: 提高疾病发现率	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	
	指标2:				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化档案室建设			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.58	
		其中:财政拨款		1.58	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据市委组织部关于开展干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作要求以及传染病疫情档案资料管理要求, 建立档案室, 达到规范化、数字化要求。				
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	指标1: 电脑、扫描仪	2套	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 设备合格率	100%	
			指标2: 软件合格率	100%	
		时效指标	指标1: 采购时效	2021年3月前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 电脑、扫描仪	1.58万	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 档案规范化、数字化管理	达到标准要求	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 档案规范化、数字化	长期	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意率	≥90%		
		指标2:			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗机构消毒效果监测			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高医院感染控制水平				
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	指标1: 空气\物表\手致病因子检测样品量	300份样	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 检测结果准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年11月之前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 试剂耗材	5万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 医疗机构效果能力提升	监测医疗机构≥8家	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提升医院消毒能力	长期	
			指标2:		
	指标3:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医院患者及医务人员	≥80%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共场所及城乡生活饮用水卫生监督			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 监测宾馆、理发店、沐浴场所等健康危害因素;监测饮用水水质状况				
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	指标1: 监测公共场所	≥50家	
			指标2: 采样量	260份	
		质量指标	指标1: 微生物、理化指标合格率	≥80%	
			指标2: 检测水质常规项目合格率	≥80%	
		时效指标	指标1: 完成监测时限	2021年4-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 试剂耗材	10万	
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
	社会效益指标		指标1: 50家公共场所健康危害因素查处率	100%	
			指标2: 饮用水安全保障率	较上年提升5%	
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 保证城乡饮用水安全	长期	
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监测对象满意度	≥80%		
		指标2:			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病检测设备			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55		
		其中: 财政拨款	55		
		其他资金			
总体目标	目标1: 购置一台艾滋病病毒载量检测设备, 及时掌握艾滋病感染者/病人体内病毒数量, 为临床治疗和用药提供依据。提升我市艾滋病防病能力。设备价值135万元, 重大疫情防控体系建设补助资金80万元, 资金缺口55万元。				
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	指标1: 新增检测设备病毒载量仪	1台	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 设备合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 采购完成时间	2021年2月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 设备购置成本	55万	
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
	社会效益指标		指标1: 及时掌握艾滋病感染者/病人体内病毒数量, 为临床治疗和用药提供依据	大幅提升	
			指标2: 艾滋病防病能力	大幅提升	
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 提升我市艾滋病防病能力		长期		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 艾滋病感染者/病人满意度	≥80%		
		指标2:			

表14-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备及家具采购				
主管部门		铜川市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.9		
		其中:财政拨款		20.9		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2021年6月前办公正常化和规范化。					
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	指标1: 办公家具	3套		
			指标2: 培训室投影系统	1套		
			指标3: 消毒间设立	1间		
		质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 设备购置时限	2021年6月前		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 办公家具成本	8.2万元		
			指标2: 投影系统成本	2.5万元		
			指标3: 改造办公成本	10.2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保障正常办公	100%保障		
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 设备使用时限	长期		
			指标2: 保障职工安全	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意	≥95%	
指标2:						

表14-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障2021年单位办公用房正常运行。				
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	指标1:单位办公用房面积	1907m ²	
			指标2:		
		质量指标	指标1:办公用房保障率	95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:办公用房运行时间	2021年全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1:维护费	2万元	
			指标2:物业管理费	8万元	
			指标3:水电费等其他费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:保障办公楼正常运转	100%保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:保障运行时限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意率	≥95%	
			指标2:		

表14-28

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督执法检查宣传			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1:依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作;监督管理生活饮用水,依法监督传染病防治工作,依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场打击非法行医和非法采供血。进一步规范执法行为,有效保障公众环境安全。				
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	指标1:日常监督检查	约150次	
			指标2:宣传次数	约4次	
		质量指标	指标1:宣传传播度	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:检查宣传完成时间	2021年12月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1:检查成本	12万元		
		指标2:宣传成本	3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:提高安全生产率	有效提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:保障安全生产	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	
			指标2:		

表14-29

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双随机抽检检测任务			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1:“五小”门店卫生安全达到国家卫生城市标准				
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	指标1: 预计2021年国家双随机任务公共场所检查数	33户	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 达到国家卫生城市标准	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 抽查完成时间	2021年12月前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 抽查成本	5万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障群众出入场所安全	有效保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: “五小”门店卫生标准化	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
指标2:					

表14-30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部保健体检费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成市级在职领导和市级离退休领导年度体检。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 市级在职领导	39	
			指标2: 离退休领导	37	
		质量指标	指标1: 领导健康管理率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成当年体检时间	2021年1月-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 人均体检标准	5000元左右	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保健对象体检结果	总体正常率大于90%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		指标1: 保障受检人员健康水平	长期		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在职领导和离退休领导满意度	95%以上		
		指标2:			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康保健宣传			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 编印健康宣传杂志1-2期, 开展健康讲座2场次。				
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	指标1: 编印健康宣传杂志1-2期	1000-2000册	
			指标2: 开展健康讲座	2场次	
		质量指标	指标1: 重点保健对象宣传覆盖率	≥ 90	
			指标2: 重点保健对象健康知识普及率	≥ 90	
		时效指标	指标1: 宣传计划完成时间	2021年1月-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 编印杂志成本	1.6万元	
			指标2: 开展讲座成本	2000元/场	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 参加讲座人员保健知识和保健意识的知晓率	≥ 90	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 领导干部健康保健知识及健康素养可持续	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 副县级以上领导满意度	95%以上	
			指标2: 小范围讲座保证服务对象健康需求满意度	95%以上	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		120调度员工资待遇			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	目标1: 稳定调度员队伍, 优化人员结构, 确保120调度指挥工作正常运转。				
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	指标1: 120调度员	12人	
		质量指标	指标1: 优化人员结构	合格	
		时效指标	指标1: 120调度指挥工作正常运转	2021年全年	
		成本指标	指标1: 120调度员年费用支出	600000元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 120调度工作快速、准确, 处置“120”急救电话、调度指挥急救资源顺利完成院前急救工作, 为全市人民健康和生命安全提供保障, 促进社会稳定和谐。	效果显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障全市120呼救人员和突发事件造成伤员的生命安全。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 120呼救群众满意度	≥98%	

表14-33

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		120调度指挥平台维护费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.36	
		其中:财政拨款		47.36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 市院前急救信息实时传输能力; 保障120指挥系统正常运行; 实现120调度员在接到接警后能准确、快速传达到急救站, 有效提升我市院前医疗急救的服务效率; 更高效的应对突发事件。				
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	指标1: 120急救指挥系统	一套	
		质量指标	指标1: 120急救指挥平台系统正常运行率	≥98%	
			指标2: 120急救电话处理准确率	100%	
		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤1小时	
			指标2: 系统运行维护响应时间	≤60分钟	
			指标3: 120急救电话处理及时率	100%	
		成本指标	指标1: 120急救指挥系统维护费	436400元/年	
			指标2: 语音专线费用	18000元/年	
			指标3: 120系统互联网专线费用	19200元/年	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		指标1: 快速、准确处置“120”急救电话、调度指挥急救资源顺利完成院前急救工作, 为全市人民健康和生命安全提供保障, 促进社会稳定和谐	效果显著	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 120急救指挥平台正常运行, 提升实时指挥调度能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用工作人员满意度	≥98%	
指标2: 120呼救群众满意度			≥98%		

表14-34

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		120急救应急车辆运行费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保2021年度业务用车处于正常运行状态。 目标2: 保障2021年度院前急救业务检查、重大突发事件医疗救援现场指挥协调等用车到位率。				
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	指标1: 应急业务用车	1辆	
		质量指标	指标1: 确保业务车辆正常运行率	车辆正常运行率 ≥98%	
		时效指标	指标1: 全年保证业务用车正常使用	2021年1月1日至 2021年12月31日	
		成本指标	指标1: 车辆保险、用油及维修费	24000元/年	
			指标2: 道路通行费用	2000元/年	
			指标3: 司机工资及差费	24000元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 院前急救业务及突发事件医疗救援正常开展率	100%	
			指标2: 院前急救业务检查、重大突发事件医疗救援现场指挥协调等用车到位率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障各类紧急业务用车	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用工作人员满意度	≥98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年村级中医从业人员培训			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 培训中医骨干20人以上; 培训乡医200人以上。				
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	指标1: 培训期数	3期	
		质量指标	指标1: 培训参与率	90%	
		时效指标	指标1: 培训中医骨干	2021年1月—13月	
			指标2: 培训乡医	2021年1月—14月	
		成本指标	指标1: 培训中医骨干20人以上; 培训乡医200人以上	20万元	
			指标2: 人均费用标准	350元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 培训中医骨干	20人以上	
			指标2: 培训乡医	200人以上	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 中医药服务质量得到提升	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训知识掌握率	90%以上	
指标2: 培训学员满意度			90%以上		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020—2021年中医药产业招商推介			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 召开1次中医药产业推介会。 目标2: 外出推介招商。 目标3: 印制招商手册、推介资料等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 召开中医药产业推介会	1次	
			指标2: 外出招商推介	1次	
			指标3: 印制招商手册、推介资料等	500份	
		质量指标	指标1: 推介会覆盖范围	全国	
			指标2: 外出招商推介	≥ 2 地市	
			指标3: 印制招商手册、推介资料等	100%	
		时效指标	指标1: 推介会覆盖范围	2021年	
			指标2: 外出招商推介	2021年	
			指标3: 印制招商手册、推介资料等	2021年	
		成本指标	指标1: 召开中医药产业推介会	3万元	
			指标2: 外出招商推介	1万元	
			指标3: 印制招商手册、推介资料等	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 吸引客商来我市考察	≥2次	
		社会效益指标	指标1: 产业招商政策知晓率	≥70 %	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 中医药产业发展影响力扩大	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招商对象满意度	≥70%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育经费			
主管部门		铜川市卫生和 health 委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 居民健康素养水平达到20%。 目标2: 健康教育宣传培训督导区县全覆盖。				
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	指标1: 采购健康教育宣传品	5000份	
			指标2: 开展健康教育巡讲	1000人次	
		质量指标	指标1: 宣传品验收合格率	100%	
			指标2: 健康督导区域覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 采购健康教育宣传品	3万元	
			指标2: 开展健康教育巡讲	2万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
	社会效益指标		指标1: 居民健康教育知识水平	有所提升	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 居民从健康教育中受益		长期		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 读者满意度	≥80%	
		指标2:			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传及活动经费			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 以优生优育青春健康素养教育。 目标2: 普及孕产期和育儿期健康知识普及。				
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	指标1: 培训次数	4次	
			指标2: 培训人数	≥5000人	
			指标3: 宣传资料印发	≥2万份	
			指标4: 宣传报道	≥2期	
		质量 指标	指标1: 培训参与度	≥90%	
			指标2: 宣传覆盖率	≥60%	
		时效 指标	指标1: 计划完成时间	2021年1-12月	
			指标2:		
		成本 指标	指标1: 培训成本	约50000元	
			指标2: 宣传成本	约110000元	
	指标3:				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会 效益 指标	指标1: 群众孕产期和育儿期健康知识宣传知晓率	有效提高	
			指标2:		
		生态 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持 续影 响 指标	指标1: 普及孕产期和育儿期健康知识, 提高知晓率程度	长期	
			指标2:		
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 参训人员满意度	100%
	指标2:				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生育关怀资金			
主管部门		铜川市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 关怀计划生育困难家庭 目标2: 关怀女孩健康成长 目标3: 关怀基层计划生育工作者 目标4: 关怀特殊家庭				
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	指标1: 救助贫困大学生	15人	
			指标2: 救助贫困母亲	10人	
			指标3: 救助特殊家庭	30户	
		质量指标	指标1: 按时足额发放	100%	
			指标2: 按时足额发放	100%	
			指标3: 按时足额发放	100%	
		时效指标	指标1: 救助贫困大学生	2021年9月份之前	
			指标2: 救助贫困母亲	2021年1-12月	
			指标3: 救助特殊家庭	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 救助贫困大学生标准	30000元	
			指标2: 救助贫困母亲标准	30000元	
			指标3: 救助特殊家庭标准	40000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 救助贫困大学生	贫困大学生能够顺利完成学业	
			指标2: 救助贫困母亲	基本生活有保障	
			指标3: 救助特殊家庭	助贫、助医、助学	
可持续影响指标		指标1: 救助贫困大学生生存技能, 贫困母亲、特殊家庭的生活情况改善	长期		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被救助对象满意度	100%		
		指标2:			

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市卫生健康委员会				
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	
年度 主要 任务	任务1	围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展大局，坚持党建强引领、防病促健康、治病保健康、优生促和谐、康养兴产业、医改增动力，人民群众健康获得感明显增强。	4627.54	4627.54		
	任务2					
	任务3					
	金额合计			4627.54	4627.54	
年度 总体 目标	目标1：卫生健康事业有效开展 目标2：全力推进区域医疗中心建设水平 目标3：					
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：组织卫生专业技术资格考试、执业医师、事业单位（卫健系统）招聘		3次考试	
			指标2：铜川市区域医疗中心规划编制		1份	
			指标3：确定3岁以下婴幼儿照护服务升级试点机构		≥3家	
			指标4：公共卫生应急演练		1次	
		质量指标	指标1：考试工作		程序严密，工作无失误	
			指标2：采供血业务安全保障率		100%	
			指标3：120急救应急业务车辆运行度		正常运行	
			指标4：职业健康监管覆盖率		100%	
			指标5：开展病媒生物防制及爱国卫生工作		达到国家卫生城市标准	
		时效指标	指标1：工作开展时间		2021年1-12月	
			指标2：			
					
	成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤4627.54万元		
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：保障采供血安全		100%	
			指标2：居民健康教育知识水平		有所提升	
			指标3：医药卫生体制改革		有所提升	
			指标4：区域医疗中心建设		取得新进展	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
可持续影响指标		指标1：对采供血工作影响		长期		
		指标2：保证城乡饮用水安全		长期		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用血医疗机构满意度		≥85%		
		指标2：120呼救群众满意度		≥98%		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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