

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局

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

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	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	

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
收入总计	23,340.22	支出总计	23,340.22	支出总计	23,340.22	支出总计	23,340.22

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	21,682.64	一、财政拨款	21,682.64	一、财政拨款	21,682.64	一、财政拨款	21,682.64
1、一般公共预算拨款	19,287.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,907.78	1、机关工资福利支出	
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	9,068.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,395.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,798.18	3、机关资本性支出（一）	
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	41.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,322.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12993.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,774.85	6、对事业单位资本性补助	8585.92
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,135.99	(2)商品和服务支出	2,121.23	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	62.30	9、对个人和家庭的补助	103.50
		10、卫生健康支出	3,105.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	2,395.00	(6)资本性支出	8,585.92	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	723.31				
		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	21,682.64	本年支出合计	21,682.64	本年支出合计	21,682.64	本年支出合计	21,682.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,682.64	支出总计	21,682.64	支出总计	21,682.64	支出总计	21,682.64

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	19,287.64	9,136.66	1,771.12	8,379.86	
205	教育支出	14,322.99	6,219.81	1,738.13	6,365.05	
20502	普通教育	10,605.02	6,219.81	1,725.97	2,659.23	
2050201	学前教育	2,313.42	134.35	744.78	1,434.29	
2050202	小学教育	5,489.46	3,999.47	731.21	758.78	
2050203	初中教育	2,767.58	2,085.99	249.98	431.60	
2050204	高中教育	34.56			34.56	
20507	特殊教育	68.81			68.81	
2050701	特殊学校教育	68.81			68.81	
20508	进修及培训	12.16		12.16		
2050803	培训支出	12.16		12.16		
20509	教育费附加安排的支出	3,637.00			3,637.00	
2050901	农村中小学校舍建设	3,637.00			3,637.00	
208	社会保障和就业支出	1,135.98	1,103.33		32.65	
20805	行政事业单位养老支出	1,103.33	1,103.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.86	815.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.47	287.47			
20807	就业补助	28.85			28.85	
2080705	公益性岗位补贴	28.85			28.85	
20811	残疾人事业	3.80			3.80	
2081104	残疾人康复	3.80			3.80	
210	卫生健康支出	3,105.36	1,090.21	32.99	1,982.16	
21003	基层医疗卫生机构	2,061.83	735.06	32.99	1,293.78	
2100302	乡镇卫生院	1,844.94	735.06	32.99	1,076.89	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	216.89			216.89	
21004	公共卫生	658.20			658.20	
2100408	基本公共卫生服务	630.51			630.51	
2100499	其他公共卫生支出	27.69			27.69	

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	19,287.64	9,136.66	1,771.12	8,379.86	
21007	计划生育事务	30.18			30.18	
2100717	计划生育服务	30.18			30.18	
21011	行政事业单位医疗	355.15	355.15			
2101102	事业单位医疗	275.67	275.67			
2101103	公务员医疗补助	79.48	79.48			
221	住房保障支出	723.31	723.31			
22102	住房改革支出	723.31	723.31			
2210201	住房公积金	723.31	723.31			

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			19,287.64	9,136.66	1,771.12	8,379.86	
301	工资福利支出			9,073.80	9,040.11	28.29	5.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,430.05	3,401.76	28.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	506.20	500.80		5.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,214.10	1,214.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,481.81	1,481.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	837.21	837.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296.09	296.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311.56	311.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82.93	82.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.75	9.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	732.57	732.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171.53	171.53			
302	商品和服务支出			3,919.42	55.35	1,742.83	2,121.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	434.97		187.59	247.38	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	129.80		46.60	83.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.13		0.05	4.08	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	9.59		4.59	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33.75		24.75	9.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	135.94		91.74	44.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.86		15.86	1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.00		2.00	13.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29.15		26.15	3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	171.86		52.06	119.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80.73		21.45	59.28	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.16		12.16		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	411.53		5.88	405.65	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,316.71	45.85	1,039.62	231.24	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	302.27		1.30	300.97	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151.25	9.50	141.75		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.18		19.18	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	620.54		50.10	570.44	
303	对个人和家庭的补助			103.50	41.20		62.30	
30301	离休费	50905	离退休费	0.84	0.84			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.08	9.00		4.08	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.04			0.04	
30308	助学金	50902	助学金	51.20			51.20	

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			19,287.64	9,136.66	1,771.12	8,379.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.10	28.12		6.98	
310	资本性支出			6,190.92			6,190.92	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	3,783.82			3,783.82	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	570.80			570.80	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	130.00			130.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,667.30			1,667.30	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	34.00			34.00	

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	10,907.79	9,136.66	1,771.12	
205	教育支出	7,957.95	6,219.81	1,738.13	
20502	普通教育	7,945.79	6,219.81	1,725.97	
2050201	学前教育	879.13	134.35	744.78	
2050202	小学教育	4,730.69	3,999.47	731.21	
2050203	初中教育	2,335.97	2,085.99	249.98	
20508	进修及培训	12.16		12.16	
2050803	培训支出	12.16		12.16	
208	社会保障和就业支出	1,103.33	1,103.33		
20805	行政事业单位养老	1,103.33	1,103.33		
2080505	机关事业单位	815.86	815.86		
2080506	机关事业单位	287.47	287.47		
210	卫生健康支出	1,123.20	1,090.21	32.99	
21003	基层医疗卫生机构	768.05	735.06	32.99	
2100302	乡镇卫生院	768.05	735.06	32.99	
21011	行政事业单位医疗	355.15	355.15		
2101102	事业单位医疗	275.67	275.67		
2101103	公务员医疗补	79.48	79.48		
221	住房保障支出	723.31	723.31		
22102	住房改革支出	723.31	723.31		
2210201	住房公积金	723.31	723.31		

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			10,907.79	9,136.66	1,771.12	
301	工资福利支出			9,068.40	9,040.11	28.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,430.05	3,401.76	28.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500.80	500.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,214.10	1,214.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,481.81	1,481.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	837.21	837.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296.09	296.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311.56	311.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82.93	82.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.75	9.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	732.57	732.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171.53	171.53		
302	商品和服务支出			1,798.19	55.35	1,742.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187.59		187.59	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	46.60		46.60	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24.75		24.75	
30206	电费	50502	商品和服务支出	91.74		91.74	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.86		15.86	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.15		26.15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52.06		52.06	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21.45		21.45	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.16		12.16	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,085.48	45.85	1,039.62	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151.25	9.50	141.75	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.18		19.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.10		50.10	
303	对个人和家庭的补助			41.20	41.20		
30301	离休费	50905	离退休费	0.84	0.84		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		

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			10,907.79	9,136.66	1,771.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.12	28.12		

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	2,395.00	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	2,395.00	其他资本性支出		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	2,395.00	六、对事业单位资本性补助	2,395.00
		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		债务付息及费用支出		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	2,395.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	2,395.00	本年支出合计	2,395.00	本年支出合计	2,395.00	本年支出合计	2,395.00

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	12,432.46	
107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	12,432.46	
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	410.57	
	通用项目	76.00	
	两自一包办园管理服务费	76.00	两自一包管理服务费
	专用项目	334.57	
	幼儿园保教费	24.43	幼儿园2021年保教费
	幼儿园燃气采暖费	10.00	幼儿园冬季燃气采暖费用
	家庭困难学生生活补助	0.83	依据学前家庭经济困难资助陕西财发【2019】66号，花园幼儿园2021年经济困难学生生活补助
	保教设备购置	30.00	幼儿园设备购置及玩教具购置
	沙水池3%的质保金	0.26	沙水池3%的质保金
	户外消防改造	245.00	幼儿园室外消防改造项目
	劳务保证金	9.05	幼儿园装修施工劳务保证金
	幼儿园维修改造	15.00	对幼儿园围墙增高、盥洗室小便斗、灯光等进行维修改造
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	901.27	
	专用项目	901.27	
	北杜学区四所幼儿园经费	51.76	北杜学区四所幼儿园经费
	名校+组建经费	10.00	北杜中心小学名校+组建经费
	普惠性幼儿园奖补资金	28.78	新区承担98600元，新城承担183100
	阳光里幼儿园厨房设备购置	20.00	2021年空港新城阳光里幼儿园要投入使用需购置幼儿园厨房设备
	阳光里幼儿园教学设备采购	200.00	2021年阳光里幼儿园投入使用，参照陕西省双高双普标准建设，为保障保教及工作需要，对阳光里幼儿园教学设备进行采购
	阳光里幼儿园启动资金	13.00	保证新建阳光里幼儿园2021年正常运转经费
	阳光里幼儿园室内空气检测	8.00	2021年阳光里幼儿园投入使用，对新建阳光里幼儿园室内空气进行检测
	阳光里幼儿园室内装修改造项目	347.00	2021年阳光里幼儿园要投入使用，对阳光里幼儿园进行室内装修，保证正常教育
	阳光里幼儿园室内装修设计尾款	4.08	用于支付阳光里幼儿园室内装修设计款尾款
	阳光里幼儿园专项资金	12.00	阳光里幼儿园专项资金用于保教设备添加

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	12,432.46	
	2021年家庭经济困难学生生活补助	1.80	用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的经费
	北杜中心小学2021年残疾学生经费	2.40	北杜中心小学2021年残疾学生生均经费
	北杜中心小学残疾学生交通补助	0.08	对北杜中心小学2021年在校就读残疾学生交通补助
	实户资金	102.37	
	阳光里幼儿园教职工薪酬	100.00	阳光里幼儿园2021下半年投入使用，幼儿园实行3+x两自一包模式，本项预算为教职工薪酬及相关服务费100万元
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	226.47	
	专用项目	226.47	
	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（剩余资金）	6.07	主要进行义务教育薄弱环节改善与能力提升剩余资金的使用
	2020年预算项目校园文化建设提升项目已完工未支付资金	18.50	校园文化建设提升项目资金
	“课堂革命”教研活动经费	7.00	坚持教学相长，充分调动所有学生的学习兴趣，提高学生的学习能力；积极开展赛教活动；所有教师的专业素养达标，基本功过关；全面落实课程标准和核心素养，提高教学实效；实行听、评课制度。
	“校长论坛”活动经费	5.00	依托阳光里“名校长”开展校长论坛，深入开展校长提升培训
	标准化考场及精品录播教室建设装修	12.50	标准化考场及精品录播教室建设
	防控近视教室照明改造专项经费	5.00	进行花园小学防控近视教室照明改造
	名师工作室及共同体	20.00	名师工作室日常经费以及成立名师+研修共同体日常经费
	名校+	10.00	主要进行组建符合新区教育发展的名校+
	燃气采暖费	15.00	主要进行教学楼供暖保障中的天然气费用、人员工资、设备维修调试等
	义务教育薄弱环节改善与能力提升及专项项目（已完工未付资金）	46.00	义务教育薄弱环节改善与能力提升及2020年预算项目沉淀池项目、图书教学仪器、窗户维修、墙面粉刷、广告装饰等项目资金
	义务教育薄弱环节改善与能力提升及专项项目（质保金）	12.44	主要支付2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目的合同质保金等
	残疾学生交通费	0.10	根据上级文件，发放残疾生交通补助，保障残疾学生相关政策的享受
	残疾学生经费	3.00	主要用于残疾学生日常公用经费
	家庭经济困难学生补助	0.55	主要用于补助家庭经济困难学生

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	12,432.46	
	智慧校园建设	27.50	建设智慧教与学环境，构建优质教育资源服务体系，开展以模式创新为核心的智慧教学应用，开展基于大数据的学校教育治理应用。
	实户资金	11.40	
	花园小学卫生间改造工程	26.40	主要用于男女厕所维修、改造。包括：拆除小便池、重做地面、维修水路、更换设施等工作。
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	28.17	
	专用项目	28.17	
	教育资助经费	1.24	为残疾学生发放交通补助，为学校申请残疾学生生均经费
	教育资助经费	1.94	资助家庭经济困难学生
	防控近视教室照明改造	9.99	对教室照明设施改造提升
	名校“+”经费	10.00	保障西咸新区名校“+”三年行动计划顺利实施
	学校校舍及消防设施维修维护	5.00	对学校校舍、安全防护、消防等设施进行维修维护
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	168.82	
	通用项目	76.00	
	“3+X”两自一包委托管理服务费	76.00	空港新城幸福里幼儿园2021年“3+X”两自一包委托管理服务费
	专用项目	92.82	
	保教费	24.36	幸福里幼儿园2021年保教费
	幼儿园维修改造	10.00	对幼儿活动室洗手池及小便斗进行维修改造，2021年必须完成整改。
	装修业务劳保费	11.92	幼儿园装修业务劳保费
	家庭经济困难学生生活补助	0.83	按照《学前家庭经济困难幼儿资助（陕西咸财发〔2019〕66号）》文件，幸福里幼儿园2021经济困难学生生活补助
	幼儿园设备购置	21.37	为确保幼儿园保教工作正常开展，购置玩教具及办公设备
	沙水池及功能区域改造项目	0.29	幸福里幼儿园沙水池及功能区域改造项目质保金
	实户资金	24.05	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	322.58	
	专用项目	322.58	
	民办小学经费	49.71	空港新城枫叶国际学校小学部公用经费

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	12,432.46	
	民办幼儿园经费	27.35	小天使幼儿园、阳光幼儿园经费补助
	名校+保障经费	10.00	提升教师综合教学能力，提高学校管理水平
	上一年度工程质保押金	0.97	按照合同相关条款支付其工程质保押金
	图书采购	34.00	根据316督查，完善保障学生图书配备比例，学校图书采购34万
	幼儿园普惠园奖扶资金	15.50	落实上级部门民办幼儿园奖扶资金的发放
	天然气费	19.72	采用锅炉天然气供暖，需采购相应天然气
	增设计算机教室	19.00	增设计算机教室，保障学生人均计算机台数
	智慧黑板采购	46.20	购置12台智慧黑板
	残疾学生交通费	0.16	根据上级文件，发放残疾生交通补助，保障残疾学生相关政策的享受
	残疾学生经费	2.40	落实义务教育阶段残疾生经费政策
	小学家庭经济困难学生补助	1.00	落实家庭经济困难学生补助政策
	幼儿园家庭困难学生补助	0.15	省级资金
	实户资金	39.62	
	近视防控教室灯光改造	40.00	教室灯光改造，加强青少年近视防控工作
	学生餐厅隔音改造	16.80	餐厅隔音处理改造440平方米
107010	咸阳市渭城区底张睦村小学	3.33	
	专用项目	3.33	
	电费	1.20	该校学生人数少，公用经费不多，用于公用经费的补充
	非寄宿家庭经济困难学生交通补助	0.25	贫困学生5人，每人年交通补助500元。
	教育资助经费	1.88	主要用于残疾学生日常经费
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	162.99	
	专用项目	162.99	
	空港新城枫叶国际学校初中公用经费	92.22	空港新城枫叶国际学校初中公用经费和高中公用经费
	残疾生交通补助费	0.08	保障我校残疾学生交通补助及时发放
	残疾学生生均经费	1.20	保障我校残疾学生生均经费及时发放
	贫困生生活补助费	0.49	保障我校贫困生享受义务教育补助经费
	“名校+ ”保障经费	10.00	保障我校“名校+ ”三年行动计划顺利实施

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	12,432.46	
	防控近视教室照明改造专项经费	9.00	提升我校近视防控能力，降低学生近视发生率
	新建实验学校桌椅购置费	50.00	新建实验学校桌椅购置费
107012	泾阳县太平中心幼儿园	102.28	
	通用项目	30.00	
	幼儿园设备采购	30.00	太平镇中心幼儿园活动室、办公室设备购置
	专用项目	72.28	
	民办普惠幼儿园奖补资金	11.35	民办普惠幼儿园奖补资金
	民办幼儿园生均公用经费	52.93	民办幼儿园生均公用经费
	教育资助经费	4.00	教育资助经费
	供电线路改造	4.00	供电线路改造
107013	泾阳县太平镇孙家小学	102.78	
	专用项目	102.78	
	“名校+”组建经费	10.00	“名校+”组建经费
	教育资助经费	5.80	教育资助经费
	陈负湾小学餐厅建设	20.00	陈负湾小学餐厅建设
	教室照明维修	3.00	供电线路改造，教室照明维修
	实户资金	63.98	
107014	泾阳县太平镇骆村小学	24.28	
	专用项目	24.28	
	教育资助经费	2.00	教育资助经费
	教室照明维修，供电线路改造	10.00	教室照明维修，供电线路改造
	实户资金	12.28	
107015	泾阳县太平镇张阁小学	7.00	
	专用项目	7.00	
	教育资助经费	2.00	教育资助经费
	供电线路改造	5.00	供电线路改造
107016	泾阳县太平镇西寨小学	26.54	

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	12,432.46	
	专用项目	26.54	
	柳村小学“名校+”组建经费	10.00	柳村小学“名校+”组建经费
	教育资助经费	3.00	家庭经济困难学生生活补助与残疾学生生均经费和交通补助费
	教室照明维修，供电线路改造	5.00	教室照明维修，供电线路改造
	实户资金	8.54	
107017	泾阳县太平镇中心小学	286.15	
	专用项目	286.15	
	“名校+”保障经费	10.00	“名校+”保障经费
	特殊教育津贴	5.40	特殊教育津贴
	教育资助经费	4.60	济困难学生补助和残疾学生补助费
	资源教室设备购置	29.00	资源教室专业设备购置
	教学楼二期工程	55.00	教学楼二期工程：水电接入，场地硬化，化粪池，渗井等
	教学楼新建工程	47.82	教学楼新建工程
	特殊教育资源教室装修	16.00	特殊教育资源教室装修
	实户资金	118.33	
107018	泾阳县太平镇太平中学	3,924.04	
	通用项目	110.00	
	2019年义务教育薄弱环节改善与能力	110.00	图书资料、仪器设备购置
	专用项目	3,814.04	
	教育资助经费	35.00	按照国家政策要求对太平中学贫困寄宿生的生活补助
	2020年义务教育薄弱环节改善与能力	15.00	新建学生公寓安装学生生活饮水设备、监控设备、学校二期提升改造期间铺设小
	“名校+”经费	10.00	为持续深化教育体制机制改革，扩大优质教育资源，满足人民群众对优质教育的
	太平中学校园文化建设项目	49.00	太平中学新建学生公寓、教师宿办楼的文化氛围建设项目
	防护网安装	8.22	因学校新建学生公寓，为保障学生安全，必要的防护网安装
	太平中学前广场整平改造	26.30	太平中学提升改造后，前广场需整平改造。
	实户资金	9.52	
	太平中学提升改造临时厕所增设	24.00	太平中学提升改造项目，临时厕所的增设。

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	12,432.46	
	太平中学提升改造项目	3,637.00	太平中学提升改造项目
107019	渭城区北杜卫生院	731.86	
	专用项目	731.86	
	65岁老人体检新增两项补助	7.99	65岁老人体检项目
	公益性岗位补贴	10.49	公益性岗位工资
	基本公共卫生补助	200.94	基本公共卫生相关项目
	妇幼计生经费	11.18	母子健康经费+优生优育经费
	家庭签约医生	1.36	残疾人康复家庭签约医生费用
	北杜卫生院事业收入	243.75	北杜卫生院日常经营支出
	健康证体检费用	17.62	进行健康证体检，服务人民
	实户资金	114.53	自有基本户资金
	阳光里社区服务站租金	24.00	阳光里社区卫生服务站租房费用
	基本药物制度和村医基本医疗服务补	100.00	基本药物制度和村医医疗服务补助
107020	渭城区底张中心卫生院	1,883.57	
	专用项目	1,883.57	
	65岁老年人健康体检新增两项工程	7.50	卫生院组织对辖区65岁以上老人进行全部体检
	公益性岗位补贴	5.24	公益性岗位工资
	基本公共卫生服务	198.17	基本公共卫生相关项目
	基本药物制度和基本医疗服务补助	43.44	基本药物制度和村医医疗服务补助
	妇幼计生经费	7.70	对辖区已婚妇女孕检，分娩，享受免费避孕药具，孕前检查等。
	残疾人精准康复	0.34	残疾人康复家庭签约医生费用
	装修及搬迁费设备采购	1,000.00	为方便幸福里片区居民就医，将底张中心卫生院搬迁至幸福里棚户区改造项目8#商业楼。
	事业收入	235.90	用于卫生院日常经营支出
	实户资金	350.00	自有基本户资金
	幸福里社区卫生服务站房租	35.28	幸福里社区卫生服务站租房费用

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	12,432.46	
107021	泾阳县太平中心卫生院	3,013.10	
	通用项目	1,600.00	
	提升改造装修费用	1,600.00	太平中心卫生院2021年新建综合楼已经竣工，为了服务辖区群众，提高服务能力，现在需要进行装修，尽快完成装修工作。
	专用项目	1,413.10	
	公益性岗位补贴	13.12	公益性岗位工资
	65岁老人体检新增两项工程补助	12.20	65岁老年人体检项目
	家庭医生残疾人康复	2.10	残疾人康复家庭医生费用
	购买医疗设备及办公设备	795.00	太平中心卫生院2021年新建综合楼已经竣工，为了服务辖区群众，提高服务能力，现在需要购买相应的设备，以提高医疗能力。
	卫生院事业收入	30.00	2021年太平中心卫生院事业收入
	妇幼计生经费	11.30	母子健康经费+优生优育经费
	实户资金	244.52	自有基本户资金
	基本公共卫生服务	231.40	基本公共卫生相关项目
	基本药物制度	73.46	基本药物制度和村医医疗服务补助
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	106.67	
	专用项目	106.67	
	“名校”+经费	10.00	推动优质教育均衡发展
	锅炉取暖	29.39	切实保障师生取暖工程顺利完成
	课堂革命	5.00	深化课程改革，推进素质教育，转变教师的教学方式和学生的学习方式，全面提高教育教学质量。
	校长论坛	5.00	落实立德树人的根本任务
	残疾学生公用经费	1.20	关爱残疾学生，及时发放补助，帮助学生顺利完成学业，促进学生身心健康成长
	残疾学生交通费	0.08	残疾学生交通费补助
	家庭经济困难学生补助	0.75	切实保障家庭经济困难学生生活补助金发放
	提升补助资金 2020年义务教育薄弱环节改善与能力	55.25	校园建设

表11

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				10439						3,466.95	
205	02	01	107	陕西省西咸新区空港				8709						965.58	
205	02	01	107002	陕西省西咸新区				2						275.00	
205	02	01		保教设备购	A货物	办公设备及玩教		1	310	02	506	01		30.00	
205	02	01		户外消防改	B08修缮工程	一项		1	310	06	506	01		245.00	
205	02	01	107003	咸阳市渭城区北				8705						639.21	
205	02	01		阳光里幼儿	A0399其他专用设备	套		10	302	18	505	02		2.00	
205	02	01		阳光里幼儿	A03专用设备	套		9	302	18	505	02		18.00	
205	02	01		阳光里幼儿	A02通用设备	件		100	310	02	506	01		100.00	
205	02	01		阳光里幼儿	A03专用设备	台		100	310	03	506	01		100.00	
205	02	01		阳光里幼儿	C服务类	次		1	302	27	505	02		8.00	
205	02	01		阳光里幼儿	B工程类	件		3470	309	05	506	02		347.00	
205	02	01		阳光里幼儿	A020101计算机设备	批		14	302	99	505	02		7.00	
205	02	01		阳光里幼儿	A0599其他图书、档	批		5000	302	99	505	02		5.00	
205	02	01		周陵中心幼	A03341201普教仪器	1		1	302	13	505	02		52.21	
205	02	01	107008	陕西省西咸新区				1						21.37	
205	02	01		幼儿园设备	A货物	玩教具及办公设		1	310	02	506	01		21.37	
205	02	01	107012	泾阳县太平中心				1						30.00	
205	02	01		幼儿园设备	A020299其他办公设	待定		1	310	02	506	01		30.00	
205	02	02	107	陕西省西咸新区空港				17						59.96	
205	02	02	107003	咸阳市渭城区北				3						9.06	
205	02	02		阳光里小学	A03341201普教仪器	窗帘		1	310	02	506	01		2.50	
205	02	02		阳光里小学	A0206180203空调机	空调		1	310	02	506	01		5.56	
205	02	02		阳光里小学	A03341201普教仪器	绿植		1	302	99	505	02		1.00	
205	02	02	107006	陕西省西咸新区				2						4.70	
205	02	02		空港新城北	A0399其他专用设备	无		1	310	03	506	01		3.00	
205	02	02		空港新城标	A020999其他广播、	无		1	310	02	506	01		1.70	
205	02	02	107009	陕西省西咸新区				12						46.20	
205	02	02		智慧黑板采	A020208触控一体机	智慧黑板		12	310	02	506	01		46.20	

表11

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				10439						3,466.95	
205	07	01	107	陕西省西咸新区空港				122						46.41	
205	07	01	107006	陕西省西咸新区				1						1.41	
205	07	01		空港新城北	A0399其他专用设备		无	1	310	03	506	01		1.41	
205	07	01	107017	泾阳县太平镇中				121						45.00	
205	07	01		特殊教育资	B07装修工程		待定	120	302	13	505	02		16.00	
205	07	01		资源教室设	A0399其他专用设备		待定	1	310	02	506	01		29.00	
212	08	04	107	陕西省西咸新区空港				1591						2,395.00	
212	08	04	107021	泾阳县太平中心				1591						2,395.00	
212	08	04		购买医疗设	A032012医用X线附属		60排	1	310	03	506	01		500.00	
212	08	04		购买医疗设	A0601办公家具		25	590	310	03	506	01		295.00	
212	08	04		提升改造装	B07装修工程		装修的一系列	1000	310	03	506	01		1,600.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校舍维修改造项目			
主管部门		空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4688	
		其中: 财政拨款		4688	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善学校及幼儿园办学条件, 提高服务社会职能。 目标2: 改善普通学校特殊教育教学条件, 发展特殊教育。				
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	学校维修改造数量	9所	
			建设特殊教育资源教室数量	1所	
			防控近视教室搭建的学校数量	9所	
			开展校园文化建设的学校数量	1所	
		质量指标	政府采购验收合格率	100%	
			特殊教育资源教室验收达标率	100%	
		时效指标	按时限要求完成任务率	100%	
	成本指标	一般公共预算拨款	4688万元		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	长期	
		可持续影响指标	提高学校服务社会职能	长期	
			提升学校近视防控能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%	
学生满意度			≥80%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	内配设施购置项目					
主管部门	空港新城教育卫体局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1412.07		
	其中: 财政拨款			1412.07		
	其他资金					
总体目标	目标1: 加强幼儿园功能布局, 为孩子营造健康的生活环境。 目标2: 加强学校、幼儿园配套设施建设, 改善育人环境。 目标3: 补充医疗设备、办公设备, 改善就医环境。					
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	涉及内配设施购置的学校数量		6所	
			涉及内配设施购置的幼儿园数量		3所	
			涉及内配设施购置的卫生院数量		1所	
		质量指标	设备验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2021年12月31日前	
		成本指标	预算金额		1412.07万元	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		长期	
			改善就医环境		长期	
		可持续影响指标	提高学校服务社会职能		长期	
			提高卫生院服务社会职能		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥80%	
			学生满意度		≥80%	
居民满意度			≥80%			

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	教育工作经费			
	主管部门	空港新城教育卫体局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		685.31	
		其中: 财政拨款		685.31	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校、幼儿园各项工作顺利开展。 目标2: 增强普惠园普惠力度, 切实降低家长教育支出。				
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	经费补助民办幼儿园数量	9所	
			经费补助民办学校数量	1所	
			享受特教津贴人数	3人	
			“名校+”保障经费涉及学校数量	10所	
			“校长论坛”经费涉及学校数量	2所	
			“课堂革命”试点学校	2所	
			采暖补贴学校、幼儿园数量	4所	
			新建园启动数量	1所	
		质量指标	准确无差错发放运转资金	100%	
			降低家长教育支出	≥90%	
	时效指标	按时足额发放运转资金	即时		
	成本指标	预算金额	685.31万元		
	效益指标	社会效益指标	减轻民办园运转压力	长期	
			保障学校、幼儿园正常运转	长期	
			提升整体教育水平	长期	
		可持续影响指标	减轻家长教育支出负担	长期	
			提升整体教育水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%	
			学生满意度	≥80%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育资助经费				
主管部门	空港新城教育卫体局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.81		
	其中: 财政拨款		78.81		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提升贫困家庭学生普通教育质量。 目标2: 提高学校随班就读和送教上门的运行保障能力。 目标3: 提高残疾学生在普通学校随班就读质量。				
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	受助学生人数	520人	
		质量指标	准确无差错发放资助资金	100%	
		时效指标	按时足额发放资助资金	即时	
		成本指标	一般公共预算拨款	78.81万元	
	效益指标	社会效益指标	提升贫困群众对教育满意度	$\geq 90\%$	
			确保残疾学生学习生活质量	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	普及义务教育	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长	$\geq 80\%$	
			送教上门教师	$\geq 80\%$	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上年结转项目及质保金			
主管部门		空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		143.86	
		其中: 财政拨款		143.86	
		其他资金			
总 体 目 标	及时支付项目质保金, 维持新城整体形象。				
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	涉及学校数量	7所	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时足额支付项目款项	即时	
		成本指标	一般公共预算拨款	143.86万元	
	效益指标	社会效益 指标	维护新城整体形象	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥80%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校、卫生院上年实户资金余额			
主管部门		空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1099.14	
		其中：财政拨款			
		其他资金		1099.14	
总体目标	维持各学校、卫生院正常运转。				
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	涉及学校数量	9所	
			涉及卫生院数量	3所	
		质量指标	支出合理率	100%	
		时效指标	使用时段	2021年及以后年度	
		成本指标	资金总额	1099.14万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 85\%$	
			卫生院满意度	$\geq 85\%$	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		152.00	
		其中：财政拨款		152.00	
		其他资金			
总体目标	以优质幼教团队提升群众对幼教的满意度，增强幼儿园的保教能力。				
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	涉及幼儿园数量	2所	
		质量指标	保障幼儿园2021年正常运转	100%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	
		成本指标	一般公共预算拨款	152.00万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	
服务团队满意度			$\geq 90\%$		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费			
主管部门		空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48.79	
		其中：财政拨款			
		其他资金		48.79	
总体目标	根据非义务教育家庭合理分担教育成本的原则，家庭承担幼儿园正常运转所必需的保教成本。				
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	涉及幼儿园数量	4所	
		质量指标	支出合理率	100%	
		时效指标	收取时间	2021年全年	
		成本指标	年保教费总额	48.79万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 90\%$		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	65岁老人体检新增两项工程补助经费				
主管部门	空港新城教育卫体局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.69		
	其中: 财政拨款		27.69		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提高老年人自我保健意识, 降低疾病发生率。 目标2: 做到“有病早治, 无病早防”, 预防疾病的发生发展, 减少并发症, 降低老年人致残及病死率。				
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	服务人口数量	7872人	
			65岁及以上老年人健康管理率	≥70%	
		质量指标	体检质量	高质量	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	
			结束时间	2021年12月31日	
	成本指标	一般公共预算拨款	27.69万元		
	效益指标	可持续影响指标	老年人疾病发现率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴			
主管部门		空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.85	
		其中：财政拨款		28.85	
		其他资金			
总体目标	主要用于为基层卫生院配备相应工作人员，为城乡劳动者提供公共就业、社会保险经办等必要的公共服务。				
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	公益性岗位人数	11人	
			公益性岗位所涉机构数	3所	
		质量指标	控制公益性岗位人员人数	100%	
			补贴发放及时性	100%	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	
			结束时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算总金额	28.85万元	
	效益指标	经济效益指标	增加就业困难人员收入完成率	100%	
		社会效益指标	提高就业岗位完成率	100%	
		可持续影响指标	增加就业困难人员收入	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务经费					
主管部门	空港新城教育卫体局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		630.51			
	其中：财政拨款		630.51			
	其他资金					
总体目标	目标1：向全新城常住居民提供基本公共卫生服务； 目标2：基本公共卫生服务逐步均等化机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。					
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	目标人群覆盖率		≥90%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		100%	
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥60%	
			糖尿病患者规范管理率		≥60%	
			计划怀孕夫妇优生科学知识水平，孕前风险防范意识		提高	
			导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素		降低	
			0-6岁儿童健康管理率		≥90%	
			居民健康档案规范化建档率		≥90%	
		时效指标	开始时间		2021年1月1日	
			结束时间		2021年12月31日	
	成本指标	一般公共预算拨款		630.51万元		
	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	群众满意度		≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本药物制度和基本医疗服务补助				
主管部门	空港新城教育卫体局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		216.90		
	其中: 财政拨款		216.90		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标2: 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, 建立稳定畅销的多渠道补偿机制, 完善对基层医疗卫生机构运行的补助政策。 目标3: 加强基层医疗卫生机构卫生服务体系的建设, 不断提高服务能力和水平。				
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	实现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%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	
			结束时间	2021年12月31日	
	成本指标	一般公共预算拨款	216.90万元		
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
			实施药物网上采购	≥65%	
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	中长期	
			保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	妇幼计生经费				
	主管部门	空港新城教育卫体局				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.18		
		其中: 财政拨款		30.18		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为辖区农村育龄妇女免费进行健康检查, 提高农村妇女的生殖健康水平。 目标2: 为广大育龄妇女免费提供计划生育技术服务, 满足人们的各种避孕节育要求。					
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	为需求对象提供各种避孕节育技术服务		所有	
		质量指标	妇女常见病、多发病的检查率、治疗率		提高	
			妇女病发病率		降低	
			非意愿妊娠发生率		降低	
			人工终止妊娠对妇女身心造成的伤害		减少	
		时效指标	开始时间		2021年1月1日	
			结束时间		2021年12月31日	
	成本指标	一般公共预算拨款		30.18万元		
	效益指标	可持续影响指标	妇女病发病率、医药费支出		降低	
			广大育龄妇女保健意识、生殖健康水平		提高	
			广大育龄群众避孕节育知情选择权		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	残疾人精准康复家庭医生签约补助				
主管部门	空港新城教育卫体局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.8		
	其中: 财政拨款		3.8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 全辖区有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受康复服务的比例达到 75%以上。 目标2: 使重度残疾人、严重精神障碍患者、一户多残残疾人家庭、残疾儿童及建档立卡残疾人服务率达到100%。 目标3: 2021年有康复服务需求的残疾人对象全部纳入残疾人家庭医生签约服务对象。				
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	完成签约人数	950人	
		质量指标	根据合规合法的的相关政策保障家庭医生签约经费。	100%	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	
			结束时间	2021年12月31日	
	成本指标	一般公共预算拨款	3.8万元		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭医生签约率	100%	
		可持续影响指标	长期签约服务率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区服务站租金			
主管部门		空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		59.28	
		其中：财政拨款		59.28	
		其他资金			
总体目标	建立集预防保健、全科医疗、妇幼保健、计划生育指导的综合性、成本低、高效率、方便群众的卫生服务体系。				
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	租房数量	2套	
		质量指标	及时交租率	100%	
			维持社区服务站正常运转	100%	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	
			结束时间	2021年12月31日	
		成本指标	一般公共预算拨款	59.28万元	
		社会效益指标	给社区居民提供基本医疗服务	长期	
		可持续影响指标	提升社区居民健康水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生院事业收入				
主管部门	空港新城教育卫体局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		509.65		
	其中：财政拨款				
	其他资金		509.65		
总体目标	辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者及日常健康医疗等工作高质量完成。				
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	服务辖区群众人数	93213人	
		质量指标	提供医疗服务	高质量	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	
			结束时间	2021年12月31日	
		成本指标	根据相关收费标准进行	符合标准	
	效益指标	社会效益指标	提高人民身体素质	逐步提高	
		可持续影响指标	提升辖区居民健康水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康证体检经费			
主管部门		空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.62	
		其中：财政拨款		17.62	
		其他资金			
总体目标	为辖区服务行业从业人员提供体检服务。				
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	体检人数	2710人	
		质量指标	体检服务率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	一般公共预算拨款	17.62万元	
	效益指标	社会效益指标	社会正能量	有益影响	
		可持续影响指标	从业人员健康知晓率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生院升级改造费用				
主管部门	空港新城教育卫体局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2600		
	其中：财政拨款		2600		
	其他资金				
总体目标	通过对卫生院的升级改造提高新城医疗卫生水平，不断提升人民群众的获得感和幸福感。				
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	服务辖区人口数量	63221人	
		质量指标	服务质量	高质量	
		时效指标	实施时间	2021年12月31日前	
		成本指标	一般公共预算拨款	2600万元	
	效益指标	社会效益指标	提供便民、利民服务	长期	
		可持续影响指标	提升医疗水准	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。