

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,264.80	15,297.80		2,967.00						
107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	18,264.80	15,297.80		2,967.00						
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	970.40	970.40								
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	2,057.28	2,057.28								
107004	咸阳市渭城区北杜镇边方小学	207.89	207.89								
107005	咸阳市渭城区北杜镇齐村小学	358.45	358.45								
107006	咸阳市渭城区周陵豆家小学	914.81	914.81								
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	821.25	821.25								
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	733.30	733.30								
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	1,673.36	1,673.36								
107010	咸阳市渭城区底张睦村小学	142.61	142.61								
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	1,223.35	1,223.35								
107012	泾阳县太平中心幼儿园	335.19	335.19								
107013	泾阳县太平镇孙家小学	313.57	313.57								
107014	泾阳县太平镇骆村小学	305.04	305.04								
107015	泾阳县太平镇张阁小学	92.24	92.24								
107016	泾阳县太平镇西寨小学	404.58	404.58								
107017	泾阳县太平镇中心小学	782.61	782.61								
107018	泾阳县太平镇太平中学	2,238.34	2,238.34								
107019	渭城区北杜卫生院	356.86	356.86								
107020	渭城区底张中心卫生院	803.51	803.51								
107021	泾阳县太平中心卫生院	3,530.16	563.16		2,967.00						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	18,264.80	一、财政拨款		一、财政拨款	18,264.80	一、财政拨款	18,264.80
1、一般公共预算拨款	15,297.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,313.70	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	8,130.11	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,967.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,145.28	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	38.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,729.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,780.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,951.10	6、对事业单位资本性补助	6,304.85
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,020.35	(2)商品和服务支出	1,466.43	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	123.08	9、对个人和家庭的补助	123.08
		10、卫生健康支出	1,835.11	(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	2,967.00	(6)资本性支出	6,304.85	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	56.74
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	56.74		
		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	712.79				
		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	18,264.80	本年支出合计	18,264.80	本年支出合计	18,264.80	本年支出合计	18,264.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,264.80	支出总计	18,264.80	支出总计	18,264.80	支出总计	18,264.80

表5

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

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	15,297.80	8,168.42	2,145.28	4,984.10	
205	教育支出	11,729.55	5,341.06	2,137.28	4,251.21	
20502	普通教育	9,813.06	5,341.06	2,117.50	2,354.50	
2050201	学前教育	2,028.78		717.73	1,311.05	
2050202	小学教育	4,660.41	3,037.39	1,048.59	574.43	
2050203	初中教育	2,907.87	2,303.67	351.18	253.02	
2050204	高中教育	36.00			36.00	
2050299	其他普通教育支出	180.00			180.00	
20507	特殊教育	82.93			82.93	
2050701	特殊学校教育	82.93			82.93	
20508	进修及培训	23.56		19.78	3.78	
2050803	培训支出	23.56		19.78	3.78	
20509	教育费附加安排的支出	1,810.00			1,810.00	
2050901	农村中小学校舍建设	430.00			430.00	
2050902	农村中小学教学设施	1,380.00			1,380.00	
208	社会保障和就业支出	1,020.35	996.16		24.19	

表5

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

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	15,297.80	8,168.42	2,145.28	4,984.10	
20805	行政事业单位离退休	992.02	992.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.35	661.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.67	330.67			
20807	就业补助	20.99			20.99	
2080705	公益性岗位补贴	20.99			20.99	
20811	残疾人事业	3.20			3.20	
2081104	残疾人康复	3.20			3.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	4.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	4.14			
210	卫生健康支出	1,835.11	1,118.41	8.00	708.70	
21003	基层医疗卫生机构	1,160.05	674.31	8.00	477.74	
2100302	乡镇卫生院	969.79	674.31	8.00	287.48	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190.26			190.26	
21004	公共卫生	189.53			189.53	
2100408	基本公共卫生服务	134.81			134.81	

表5

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

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	15,297.80	8,168.42	2,145.28	4,984.10	
2100499	其他公共卫生支出	54.72			54.72	
21007	计划生育事务	41.43			41.43	
2100717	计划生育服务	41.43			41.43	
21011	行政事业单位医疗	444.10	444.10			
2101102	事业单位医疗	283.29	283.29			
2101103	公务员医疗补助	160.81	160.81			
221	住房保障支出	712.79	712.79			
22102	住房改革支出	712.79	712.79			
2210201	住房公积金	712.79	712.79			

表6

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

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			15,297.80	8,168.42	2,145.28	4,984.10	
301	工资福利支出			8,130.11	8,130.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,586.47	2,586.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	615.43	615.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,166.40	1,166.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,468.19	1,468.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661.35	661.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330.67	330.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283.29	283.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160.81	160.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	712.79	712.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140.57	140.57			
302	商品和服务支出			3,611.71		2,145.28	1,466.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	433.04		300.65	132.39	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.68		44.28	6.40	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.25		1.00	1.25	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5.50		4.97	0.53	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21.20		20.67	0.53	
30206	电费	50502	商品和服务支出	95.34		92.89	2.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.24		6.68	0.56	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.90		0.50	8.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73.43		72.73	0.70	

表6

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

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			15,297.80	8,168.42	2,145.28	4,984.10	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	426.17		81.00	345.17	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90.89		24.51	66.38	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.56		19.78	3.78	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	154.43		11.46	142.97	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	31.85		0.20	31.65	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,309.75		1,203.36	106.39	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	575.16		9.95	565.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	165.21		156.25	8.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.25		6.25		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.75		10.04	14.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105.41		77.41	28.00	
303	对个人和家庭的补助			161.39	38.31		123.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95.32	38.31		57.01	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34.57			34.57	
30308	助学金	50902	助学金	2.48			2.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.02			29.02	
310	资本性支出			3,337.85			3,337.85	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	650.00			650.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,777.92			1,777.92	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	563.95			563.95	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	345.98			345.98	
399	其他支出			56.74			56.74	
39999	其他支出	59999	其他支出	56.74			56.74	

表7

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

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	10,313.70	8,168.42	2,145.28	
205	教育支出	7,478.34	5,341.06	2,137.28	
20502	普通教育	7,458.56	5,341.06	2,117.50	
2050201	学前教育	717.73		717.73	
2050202	小学教育	4,085.98	3,037.39	1,048.59	
2050203	初中教育	2,654.85	2,303.67	351.18	
20508	进修及培训	19.78		19.78	
2050803	培训支出	19.78		19.78	
208	社会保障和就业支出	996.16	996.16		
20805	行政事业单位离退休	992.02	992.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.35	661.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.67	330.67		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	4.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	4.14		
210	卫生健康支出	1,126.41	1,118.41	8.00	
21003	基层医疗卫生机构	682.31	674.31	8.00	
2100302	乡镇卫生院	682.31	674.31	8.00	

表7

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

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	10,313.70	8,168.42	2,145.28	
21011	行政事业单位医疗	444.10	444.10		
2101102	事业单位医疗	283.29	283.29		
2101103	公务员医疗补助	160.81	160.81		
221	住房保障支出	712.79	712.79		
22102	住房改革支出	712.79	712.79		
2210201	住房公积金	712.79	712.79		

表8

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

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			10,313.70	8,168.42	2,145.28	
301	工资福利支出			8,130.11	8,130.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,586.47	2,586.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	615.43	615.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,166.40	1,166.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,468.19	1,468.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661.35	661.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330.67	330.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283.29	283.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160.81	160.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	712.79	712.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140.57	140.57		
302	商品和服务支出			2,145.28		2,145.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300.65		300.65	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44.28		44.28	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.67		20.67	
30206	电费	50502	商品和服务支出	92.89		92.89	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.68		6.68	

表8

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

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			10,313.70	8,168.42	2,145.28	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72.73		72.73	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	81.00		81.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24.51		24.51	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19.78		19.78	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11.46		11.46	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,203.36		1,203.36	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.95		9.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156.25		156.25	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.25		6.25	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.04		10.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77.41		77.41	
303	对个人和家庭的补助			38.31	38.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.31	38.31		

表9

2020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	2,967.00	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	2,967.00	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	2,967.00	六、对事业单位资本性补助	2,967.00
		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	2,967.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,967.00	本年支出合计	2,967.00	本年支出合计	2,967.00	本年支出合计	2,967.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,951.10	
107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	7,951.10	
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	650.15	
	专用项目	650.15	
	3+X两自一包委托代理服务费	76.00	
	办理装修施工证劳务保证金	9.05	
	保安工资	11.46	
	日常运转经费	30.00	
	消防改造	270.00	
	校园文化建设	11.00	
	校园专网费用	2.25	
	幼儿园除甲醛及检测费用	10.00	
	幼儿园改造及保教设备购置	17.50	
	幼儿园设备购置	212.89	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	1,493.03	
	专用项目	1,493.03	
	2019年普惠园省级奖补经费	5.00	
	教育资助经费	4.92	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,951.10	
	体检费	1.50	
	阳光里小学部室设备配备	500.00	
	阳光里小学教学设备	800.00	
	阳光里幼儿园室内装修	181.61	
107004	咸阳市渭城区北杜镇边方小学	2.56	
	专用项目	2.56	
	教育资助经费	1.86	
	体检费	0.70	
107005	咸阳市渭城区北杜镇齐村小学	2.86	
	专用项目	2.86	
	教育资助经费	1.86	
	体检费	1.00	
107006	咸阳市渭城区周陵豆家小学	262.29	
	专用项目	262.29	
	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	180.00	
预算	计算机购置	20.00	
	教育资助经费	1.86	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,951.10	
	名厨亮灶	3.90	
	特殊教育资源教室建设	37.93	
	体检费	2.10	
	校园文化建设提升	16.50	
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	6.21	
	通用项目	1.50	
	净水系统	1.50	
	专用项目	4.71	
	教育资助经费	1.86	
	体检费	2.85	
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	413.05	
	通用项目	225.49	
	物业费	8.30	
	幼儿园教学设施设备购置	217.19	
	专用项目	187.56	
	3+x“两自一包”服务费	76.00	
	保安工资	17.19	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,951.10	
	厨房设备	11.70	
	维修改造及设备购置	17.50	
	校园文化建设	11.00	
	校园专网费	2.25	
	园区甲醛净化及检测费	10.00	
	运转经费	30.00	
	装修业务劳保费	11.92	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	284.58	
	专用项目	284.58	
	2019年普惠园省级奖补经费	4.00	
	标准化考场、录播教室	127.00	
	餐厅设备购置	24.64	
	计算机增配及线路改造	20.00	
	教育资助经费	6.84	
	教职工体检费	5.80	
	天然气费	30.00	
	天然气管道改造	9.80	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,951.10	
	校园文化建设	56.50	
107010	咸阳市渭城区底张睦村小学	3.13	
	专用项目	3.13	
	教育资助经费	2.48	
	体检费	0.65	
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	44.57	
	专用项目	44.57	
	高中生均经费	36.00	
	国旗班活动经费	1.00	
	教师体检	4.00	
	教育资助经费	2.07	
	净水设备	1.50	
107012	泾阳县太平中心幼儿园	57.24	
	专用项目	57.24	
	2019年普惠园省级奖补经费	4.00	
	教育资助经费	3.00	
	太平民办幼儿园生均经费	50.24	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,951.10	
107013	泾阳县太平镇孙家小学	3.98	
	专用项目	3.98	
	教育资助经费	2.48	
	太平镇孙家小学净水系统	1.50	
107014	泾阳县太平镇骆村小学	37.86	
	专用项目	37.86	
	教育资助经费	1.86	
	太平镇开堡小学厕所	36.00	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	6.20	
	专用项目	6.20	
	教育资助经费	6.20	
107017	泾阳县太平镇中心小学	231.48	
	通用项目	7.00	
	中心小学维修改造	7.00	
	专用项目	224.48	
	教育资助经费	2.48	
	太平镇中心小学、孙家小学净水系统	3.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,951.10	
	太平镇中心小学教学楼	174.00	
	太平镇中心小学特殊教育教室	45.00	
107018	泾阳县太平镇太平中学	748.24	
	通用项目	268.00	
	太平中学开水房及浴室改造	68.00	
	太平中学新建宿办楼、学生公寓内配设施	80.00	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	120.00	
	专用项目	480.24	
	教育资助经费	48.74	
	净水系统	1.50	
	太平中学升级改造项目	430.00	
107019	渭城区北杜卫生院	224.07	
	专用项目	224.07	
	65岁以上体检人口新增两项补助	17.33	
	安保人员工资	11.46	
	残疾人康复	1.40	
	妇幼计生经费	6.82	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,951.10	
	工会经费	2.90	
	公益性岗位补助	10.49	
	管委会医务室	8.40	
	基本公共卫生补助	18.15	
	基本药物制度和村医基本医疗服务补助	100.00	
	救护车医疗保障出勤	2.60	
	两癌筛查服务费	2.52	
	人才培养经费	2.00	
	体检费	1.00	
	体检设备采购	11.00	
	西安市医保集团专线费用	2.00	
	阳光里社区卫生服务站	26.00	
107020	渭城区底张中心卫生院	190.10	
	专用项目	190.10	
	65岁老人体检新增两项工程补助	15.00	
	安保人员工资	11.46	
	残疾人精准康复家庭医生签约补助	1.10	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,951.10	
	妇幼计生经费	5.20	
	公益性岗位补助	7.87	
	基本公共卫生补助	19.46	
	基本药物制度和基本医疗服务补助	77.10	
	救护车医疗保障出勤	2.60	
	两癌筛查	3.35	
	人才培养费	0.68	
	体检费	2.90	
	西安市医保集团专线	2.00	
	幸福里社区卫生服务站房租费	41.38	
107021	泾阳县太平中心卫生院	3,289.50	
	专用项目	3,289.50	
	65岁及以上老年人体检新增两项补助	22.40	
	安保工资	11.46	
	残疾人精准康复家庭签约医生补助	2.10	
	村卫生室提升改造	70.00	
	妇幼计生经费	9.20	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,951.10	
	工会经费	6.06	
	公益性岗位补贴	13.12	
	基本公共卫生服务补助	20.60	
	基本药物制度和村医基本医疗服务补助	90.26	
	救护车医疗保障	8.57	
	两癌筛查服务费	2.88	
	临时搭建医疗用房	62.00	
	太平中心卫生院升级改造项目	2,967.00	
	体检费	1.25	
	西安市医保集团专线费用	2.00	
	乡医培训费	0.60	

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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										6,309.50	
205	02	01	107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园										597.39	
205	02	01	107002	3+X两自一包委托代理服务费	学前教育服务	3+X两自一包委托管理服务费	次	1	302	27			2020	76.00	
205	02	01	107002	消防改造	消防工程和安防工程		次	1	310	06			2020.4	270.00	
205	02	01	107002	校园文化建设	其他服务	其他服务	次	1	302	99			2020.3	11.00	
205	02	01	107002	幼儿园除甲醛及检测费用	技术测试和分析服务	技术测试和分析服务	次	1	302	27			2020.3	10.00	
205	02	01	107002	幼儿园改造及保教设备购置	其他不另分类的物品		次	1	302	01			2020.6	17.50	
205	02	01	107002	幼儿园设备购置	木质柜类		批	1	310	02			2020	212.89	
205	02	01	107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园									2020	267.39	
205	02	01	107008	厨房设备	其他厨卫用具		批	1	310	02			2020	11.70	
205	02	01	107008	维修改造及设备购置	房屋修缮		次	1	302	13			2020.3	5.00	
205	02	01	107008	维修改造及设备购置	其他办公设备		批	1	310	03			2020.3	12.50	
205	02	01	107008	校园文化建设	学前教育服务	学前教育服务	次	1	302	99			2020.3	11.00	
205	02	01	107008	幼儿园教学设施设备购置	其他办公设备		批	1	310	03			2020.3	217.19	
205	02	01	107008	园区甲醛净化及检测费	技术测试和分析服务	技术测试和分析服务	次	1	302	27			2020.3	10.00	
205	02	03	107018	泾阳县太平镇太平中学									2020	268.00	
205	02	03	107018	太平中学开水房及浴室改造	房屋修缮		次	1	310	06			2020	68.00	
205	02	03	107018	太平中学新建宿舍楼、学生公寓内配设施	其他床类		批	1	310	02			2020	5.00	
205	02	03	107018	太平中学新建宿舍楼、学生公寓内配设施	其他电气设备		批	1	310	02			2020	54.00	
205	02	03	107018	太平中学新建宿舍楼、学生公寓内配设施	其他家具用具		批	1	310	02			2020	9.00	
205	02	03	107018	太平中学新建宿舍楼、学生公寓内配设施	组合家具		批	1	310	02			2020	12.00	
205	02	03	107018	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	教学专用仪器		批	1	310	03			2020	103.00	
205	02	03	107018	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	其他建筑物、构筑物修缮		次	1	310	01			2020	10.00	
205	02	03	107018	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	书籍、课本		批	1	310	03			2020	7.00	
205	02	01	107006	咸阳市渭城区周陵豆家小学									2020	254.43	
205	02	01	107006	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算	教学专用仪器		批	1	310	03			2020	128.16	
205	02	01	107006	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算	其他专业施工		次	1	302	13			2020	48.84	
205	02	01	107006	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算	书籍、课本		批	1	310	03			2020	3.00	
205	02	01	107006	计算机购置	台式计算机		批	1	310	02			2020	20.00	
205	02	01	107006	特殊教育资源教室建设	其他专用仪器仪表		批	1	310	03			2020	28.10	
205	02	01	107006	特殊教育资源教室建设	台式计算机		批	1	310	02			2020	5.21	
205	02	01	107006	特殊教育资源教室建设	装修工程		次	1	302	13			2020	4.62	
205	02	01	107006	校园文化建设提升	装修工程		次	1	302	13			2020	16.50	

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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										6,309.50	
210	03	02	107021	泾阳县太平中心卫生院									2020	3,098.20	
210	03	02	107021	村卫生室提升改造	装修工程		次	1	302	13			2020	70.00	
210	03	02	107021	临时搭建医疗用房	其他建筑工程		次	1	302	27			2020	61.20	
210	03	02	107021	太平中心卫生院升级改造项目	医卫慈善用房施工		次	1	310	01			2020	2,967.00	
205	02	03	107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学									2020	1.50	
205	02	03	107007	净水系统	水质污染防治设备		批	1	310	03			2020	1.50	
205	02	02	107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学									2020	76.50	
205	02	02	107009	计算机增配及线路改造	台式计算机		批	1	310	02			2020	20.00	
205	02	02	107009	校园文化建设	其他服务	其他服务	次	1	302	27			2020	56.50	
205	02	02	107017	泾阳县太平镇中心小学									2020	228.48	
205	02	02	107017	教育资助经费	特殊教育服务	特殊教育服务	次	1	303	08			2020	2.48	
205	02	02	107017	太平镇中心小学教学楼	教育用房施工		次	1	310	01			2020	174.00	
205	02	02	107017	太平镇中心小学特殊教育教室	台式计算机		批	1	310	03			2020	45.00	
205	02	02	107017	中心小学维修改造	其他建筑物、构筑物修缮		次	1	310	06			2020	7.00	
205	02	02	107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学									2020	1,481.61	
205	02	02	107003	阳光里小学部室设备配备	其他体育设备		批	1	310	02			2020.6	200.00	
205	02	02	107003	阳光里小学部室设备配备	其他文艺设备		批	1	310	02			2020.6	200.00	
205	02	02	107003	阳光里小学部室设备配备	其他娱乐设备		批	1	310	02			2020.6	100.00	
205	02	02	107003	阳光里小学教学设备	触控一体机		批	1	310	02			2020.6	300.00	
205	02	02	107003	阳光里小学教学设备	其他台、桌类		批	1	310	02			2020.6	39.20	
205	02	02	107003	阳光里小学教学设备	其他体育设备		批	1	310	02			2020.6	200.00	
205	02	02	107003	阳光里小学教学设备	其他文艺设备		批	1	310	02			2020.6	200.00	
205	02	02	107003	阳光里小学教学设备	台式计算机		批	1	310	02			2020.6	60.80	
205	02	01	107003	阳光里幼儿园室内装修	其他服务	其他服务	次	1	302	27			2020	12.00	
205	02	01	107003	阳光里幼儿园室内装修	装修工程		次	1	302	13			2020	169.61	
205	02	02	107014	泾阳县太平镇骆村小学									2020	36.00	
205	02	02	107014	太平镇开堡小学厕所	教育用房施工		次	1	310	01			2020	36.00	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		基础设施设备采购		
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：		2395.67万元
		其中：财政拨款		2395.67万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：改善幼儿园及学校教学硬件配置，提升教育教学质量。 目标2：改善幼儿园及学校基础设施，提升校园文化氛围。 目标3：改善普通学校特殊教育教学条件。 目标4：提供基本卫生服务，满足人民群众日益增长的卫生服务需求。			
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	改善幼儿园数量	2所
			改善学校数量	8所
			建设特殊教育资源教室	2个
		质量指标	政府采购验收合格率	100%
			建设特殊教育资源教室验收达标率	100%
		时效指标	按时限要求完成采购任务率	100%
	成本指标	一般公共预算拨款	2395.67万元	
	效益指标	经济效益指标	提供医疗服务，增加医疗收入	≥95%
		社会效益指标	满足广大群众对教育需求	≥90%
			受益特殊教育学生	≥29人
			社会医疗服务满意度	≥95%
	可持续影响指标	持续性服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
辖区群众医疗服务满意度			≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		委托代理服务项目		
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:		247.08万元
		其中: 财政拨款		247.08万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 加强学校、卫生院安防, 保障校园师生安全和卫生院安全。 目标2: 提升群众对幼教的满意度, 增强幼儿园保教能力。 目标3: 关心广大职工身心健康, 提升职工归属感和工作热情。			
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	校园、卫生院安保人数	74人
			职工体检人数	613人
			“两自一包”园所数量	2所
		质量 指标	准确无差错发放工资福利, 差错率	≤5%
		时效 指标	按时结清各项服务费用	即时
		成本 指标	一般公共预算拨款	247.08万元
	效益 指标	社会 效益 指标	满足广大群众的教育需求	≥90%
			加强学校、卫生院安全保障	≥90%
			提升职工归属感	≥90%
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	广大群众对教育的满意度	≥90%
			增强学校卫生院安全保障	≥90%
			增强工作热情和积极性	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		基础设施建设改造项目		
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:		4505.46万元
		其中: 财政拨款		4505.46万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 学校生活设施提升改造, 提升全体师生的学习、工作、生活质量。			
	目标2: 加强幼儿园功能布局, 为孩子营造健康的生活环境。			
	目标3: 提升学校、幼儿园配套设施建设, 促进教育教学效果。			
	目标4: 覆盖广泛, 方便群众, 能使广大群众获得基本卫生服务。			
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	实施设施改造校园数量	8所
			卫生院升级改造数量	1所
			辖区卫生室标准化建设数量	14家
		质量 指标	基础设施建设验收合格率	100%
			医疗服务质量达标	≥95%
			临时搭建钢构医疗用房服务质量达标	100%
		时效 指标	完成时限	2020年12月
			项目主体建设	2020年12月31日前
		成本指标	一般公共预算拨款	4505.46万元
		效益 指标	经济效益 指标	提供医疗服务, 增加医疗收入
	社会 效益 指标		提升广大群众对教育满意度	≥90%
			确保学生拥有健康生活环境	≥90%
			提升教育教学环境	≥90%
	可持续 影响 指标		持续进行教育教学服务	100%
			持续性进行医疗服务	100%
	满意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		学校教育资助项目		
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：		88.51万元
		其中：财政拨款		88.51万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	贫困学生	92人
			残疾学生	29人
		质量指标	准确无差错发放资助资金，差错率	≤1%
		时效指标	按时足额发放资助资金	即时
		成本指标	财政投资	88.51万元
	效益指标	社会效益指标	提升贫困群众对教育满意度	≥90%
			确保残疾学生学习生活质量	≥90%
			提升特殊教育教学环境	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育日常运转经费		
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:		160.24万元
		其中: 财政拨款		160.24万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 确保各幼儿园日常运转, 促进教育教学正常开展。 目标2: 增强普惠园普惠力度, 切实降低家长教育支出。			
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	接受教育学生人数	2298人
			受益普惠的学生人数	2256人
		质量 指标	准确无差错发放运转资金, 差错率	≤5%
			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	一般公共预算拨款	160.24万元
	效益 指标	社会效益 指标	提升家长对教育教学满意度	≥90%
			减轻家长教育支出负担	≥90%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	65岁及以上体检人口新增两项补助			
主管部门	教育卫体局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.73万元	
	其中: 财政拨款		54.73万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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。			
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	辖区65岁及以上老年人人数	7831人
			65岁及以上老年人健康管理率	≥70%
		时效指标	完成时限	2020年4月-2020年6月
		成本指标	一般公共预算拨款	54.73万元
	效益指标	社会效益指标	老年人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	65岁及以上老年人健康水平提高	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	残疾人精准康复家庭医生签约补助			
主管部门	教育卫体局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.6万元	
	其中: 财政拨款		4.6万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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: 2019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。			
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	完成签约人数	1314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	完成时间	2020年1月-2020年12月
		成本指标	一般公共预算拨款	4.6万元
	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	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		妇幼计生经费		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	21.22万元	
		其中：财政拨款	21.22万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	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。			
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	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	完成时间	2020年1月-2020年12月
		成本指标	一般公共预算拨款	21.22万元
	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	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中央基本公共卫生服务补助资金		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	58.21万元	
		其中：财政拨款	58.21万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：免费向全新城常住居民提供基本公共卫生服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥90%
			出生缺陷发生率	降低
		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	≥75%
		时效指标	完成对居民健康管理。	12月31日
			完成本年适龄儿童预防接种工作	12月31日
	完成儿童及孕产妇管理		12月31日	
	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	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	基本药物制度和村医基本医疗服务补助			
主管部门	教育卫体局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		267.36万元	
	其中: 财政拨款		267.36万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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。			
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	实现基层医疗为甚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	资金拨付时间	即时
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	卫生院工会经费			
主管部门	教育卫体局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.96万元	
	其中：财政拨款		8.96万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：源头发挥工会组织的作用。 目标2：服务于职工，提升职工的思想道德素质。 目标3：创建职工群众满意工会。			
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	会员人数	32人
		质量指标	根据合规合法的的相关政策保障职工工会经费	100%
		时效指标	经费拨付时间	2020年1月-2020年12月
		成本指标	一般公共预算拨款	8.96万元
	资金使用率		100%	
	效益指标	社会效益指标	保障工会正常运行	100%
			扶持贫困户产业	长期
		可持续影响指标	增强职工幸福感和工作热情	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	卫生院公益性岗位补助和管委会医务室人员岗位补助			
主管部门	教育卫体局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.88万元	
	其中: 财政拨款		39.88万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 给各卫生院和管委会医务室配备工作人员, 充实工作队伍。 目标2: 主要用于为基层卫生院和管委会医务室配备相应工作人员, 为城乡劳动者提供公共就业、社会保险经办、劳动监察维权等必要的公共服务。			
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	补贴公益性岗位人数	12人
			管委会医务室工作人数	2人
			公益性岗位所涉机构数	3所
		质量指标	完善城乡就业服务体系完成率	100%
			参与管委会的日常门诊工作	100%
			控制公益性岗位人员人数	100%
		时效指标	发放时间	即时发放
	成本指标	一般公共预算支出	39.88万元	
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		救护车医疗保障出勤项目		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.77万元
		其中: 财政拨款		13.77万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 及时接送病人, 完成入院前急救和转运。 目标2: 保障救护车正常出勤。			
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	救护车数量	8辆
		质量指标	保证每次任务顺利完成	100%
		时效指标	资金保障实现	2020年12月31日前
		成本指标	单次任务所需费用	
	一般公共预算拨款		13.77万元	
	效益 指标	社会效益 指标	及时接送病人, 保障居民生命安全	100%
		可持续影响 指标	提升辖区居民安全感和满足感	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		两癌筛查补助		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.75万元
		其中：财政拨款		8.75万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为全新城适龄妇女进行免费两癌筛查，降低两癌死亡率，同时提高全新城妇女健康水平。			
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	辖区适龄妇女的检查	100%
			质量指标	确保对所有适龄妇女进行检查
		时效指标	筛查合格率	100%
			完成时限	2020年12月31日前
		成本指标	按时完成筛查任务	100%
			一般公共预算拨款	8.75万元
	效益指标	投入人力、物力等	投入一定人力、物力等	
		经济效益指标	通过筛查，早诊断、早治疗，降低治疗成本。	100%
		社会效益指标	在社会上产生影响	在社会上产生积极影响
	满意度指标	可持续影响指标	提高辖区内居民健康水平，降低死亡率，利于区域经济发展	持续提高妇女健康水平，为全新城妇女健康打下基础，有利于区域内经济健康有序发展
		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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人才培养经费		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.28万元
		其中：财政拨款		3.28万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：夯实乡村医生队伍，提高新城乡村医生医疗、卫生服务能力和业务水平，培养后备力量，稳定农村基层卫生队伍，逐步解决乡村医生老龄化日趋严重问题，促进空港农村基层卫生事业发展。</p> <p>目标2：提升空港辖区卫生院职工的业务水平和业务能力。</p>			
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	乡医培养人数	81名
			卫生院职工培养人数	82名
		质量指标	每年对单位职工和乡医进行业务水平提升	100%
		时效指标	完成时限	2020年12月31日前
		成本指标	一般公共预算拨款	3.28万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障空港新城农村基层卫生事业健康发展。	乡村医生队伍综合素质和业务水平得到大的提高，人才更加优化，乡医队伍更保稳定
		可持续影响指标	充实后备力量，稳定人才队伍，解决空港新城乡村医生队伍老龄化问题打下坚实基础。	通过本土化人才培养项目，学员经过系统地学习，完全适应农村基层卫生工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	西安医保集团专线			
主管部门	教育卫体局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万元	
	其中: 财政拨款		6万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障医保报销业务正常运转。 目标2: 辖区群众药费审核报销。 目标3: 对下级公费医疗定点卫生室、药店进行检查指导。			
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	服务卫生院数量	3所
		质量指标	参加基本医疗保险覆盖率	100%
			保障3所卫生院医保报销业务正常运转	≥95%
		时效指标	3年医保专线服务期	2020年-2022年
	成本指标	一般公共预算拨款	6万元	
	社会效益指标	社会效益指标	辖区群众药费审核报销覆盖率	100%
			3所卫生院3年医保专线全覆盖	≥95%
		可持续影响指标	持续性审核报销	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区卫生服务站运营经费		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		67.38万元
		其中：财政拨款		67.38万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提供基本卫生服务，满足社区居民日益增长的卫生服务需求。 目标2：覆盖广泛，方便群众，能使广大群众获得基本卫生服务。			
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	社区服务站数量	2所
		质量指标	维持社区服务站正常运转	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	两个服务站租金	65.38万元
	网络维护建设费		2万元	
	效益指标	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	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。