

陕西省保健局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

我局是陕西省保健委员会的办事机构，隶属于省卫生计生委管理。副厅级建制，编制17人。管辖10所省属干部保健基地，是具有行政职能的公益一类全额事业单位。负责制定干部保健工作计划和目标，采取措施抓好落实；负责省、厅级领导干部的健康查体工作、健康知识宣传、医疗巡诊和保健基地管理等工作；负责全省重要会议、重大活动、党和国家领导人及外国元首来陕期间的医疗保健工作；加强基地建设，强化医护人员学习和培训，提高医疗质量和服务水平。

二、2018年年度部门工作任务

2018年主要任务是：在省保健委员会的领导和省卫生计生委党组的指导下，认真落实干部保健工作规定，坚持以人为本，注重抓好预防保健，突出抓好日常医疗保健，重点做好年度体检工作，不断提升保健工作服务质量。

一是承担省保健委员会确定的各项医疗保健工作任务，制定全省干部保健工作计划和目标，并督促抓好落实；做好重点保健对象的健康体检、疾病筛查工作，做好健康教育、宣传，以及继续落实好对重点保健对象的医疗巡诊、日常医疗和健康管理等工作。

二是加强省属保健基地的建设和管理，健全和完善各项规章制度，充实和加强干部保健人才队伍建设，负责省保健委员会专家组成员和保健对象联系医生的管理。

三是负责全省重要会议、重大活动、党和国家领导人及外国

元首来陕期间的医疗保健工作。

四是负责组织保健对象省内（外）会诊、医疗、保健工作及相关人员特约医疗证的审批办理等工作。

五是负责检查指导省委、省人大、省政府、省政协所属有关卫生所、干休所及全省各市区保健局（处、办）对干部医疗保健工作的实施情况，负责保健对象住宅小区医疗机构的专家坐诊和管理。

六是推动信息化建设。建立横向到边、纵向到底的医疗保健信息系统，形成上达中央保健局，下至各个保健基地医院、省直机关和住宅小区医疗保健机构的医疗保健网络，完善健康查体、健康评估、疾病预警信息管理，解决信息资源分散、交流渠道不畅等问题，提高保健管理的效能。

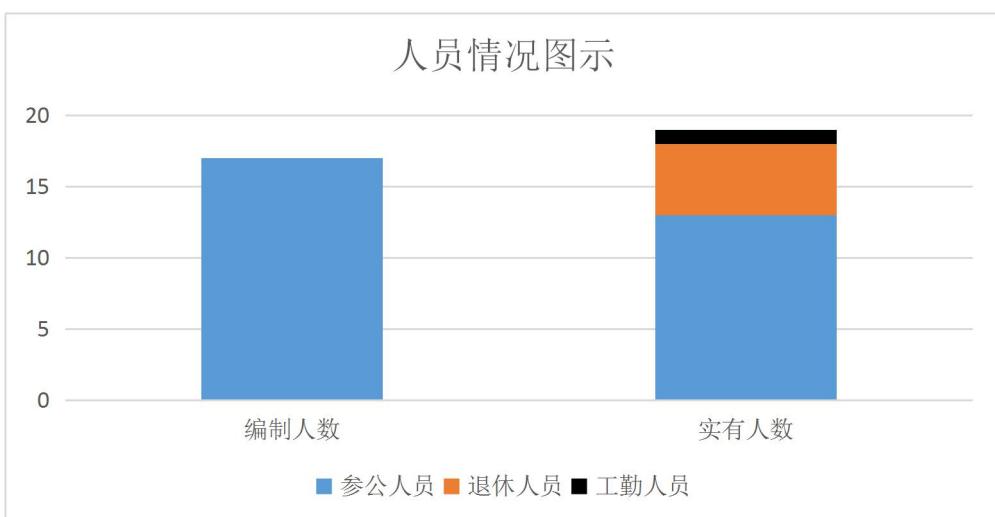
七是完成省保健委员会及省卫生计生委交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

我局为省财政一级预算单位，无下属预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年 12 月，单位编制人数共 17 人，其中：参照公务员管理编制 17 人。实有人数共 19 人，其中参照公务员管理 13 人；退休 5 人，工勤人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）（干部信息化平台建设尚未完工，支付部分资金）。2018 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 1 台（套）（预计干部信息化平台建设 2018 年全部完工，支付资金）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1297.92 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

收入：1297.92 万元。全部为公共预算拨款 1297.92 万元。

全部为公共预算拨款 1297.92 万元。控制数比去年减少 8.09 万元，原因：工资福利增加 10.26 万元，商品和服务支出减少 13.38 万元，对个人和家庭补助减少 9.42 万元，专项业务经费增加 4.45 万元。

支出：1297.92 万元。全部为公共预算拨款支出 1297.92 万元。

比去年减少 8.09 万元，原因：工资福利增加 10.26 万元，商品和服务支出减少 13.38 万元，对个人和家庭补助减少 9.42 万元，专项业务经费增加 4.45 万元。

（二）财政拨款收支情况。

收入：1297.92 万元。全部为公共预算财政拨款 1297.92 万元。

全部为公共预算拨款 1297.92 万元。控制数比去年减少 8.09 万元，原因：工资福利增加 10.26 万元，商品和服务支出减少 13.38 万元，对个人和家庭补助减少 9.42 万元，专项业务经费增加 4.45 万元。

支出：1297.92 万元。公共预算财政拨款支出 1297.92 万元。

比去年减少8.09万元，原因：工资福利增加10.26万元，商品和服务支出减少13.38万元，对个人和家庭补助减少9.42万元，专项业务经费增加4.45万元。

（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。

一般公共预算拨款1297.92万元。比去年减少8.09万元，其中：工资福利增加10.26万元，商品和服务支出减少13.38万元，对个人和家庭补助减少9.42万元，专项业务经费增加4.45万元。

变化原因：

一是人员调出、退休及工资调整造成的工资福利支出变化：基本工资增加0.5，津贴补贴减少3.9，奖金增加4.96，机关事业单位基本养老保险缴费减少1.78，职业年金缴费减少0.71，职工基本医疗保障缴费减少0.89，住房公积金减少1.07，其他交通费（人员交通补贴）减少2.44，对个人和家庭的补助（退休）增加3.73；

二是压缩行政运行经费，减少10.94万元；

三是业务经费增加4.45。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

人员经费200.72万元，比上年减少1.6万元；公用经费37.48万元，比上年减少10.94万元；专项业务经费1059.72万元，比上年增加4.45。

变化原因：

一是人员调出、退休及工资调整造成的工资福利支出变化：基本工资增加0.5，津贴补贴减少3.9，奖金增加4.96，机关事业单位基本养老保险缴费减少1.78，职业年金缴费减少0.71，职工基本医疗保障缴费减少0.89，住房公积金减少1.07，其他交通费（人员交通补贴）减少2.44，对个人和家庭的补助（退休）增加3.73；

二是压缩行政运行经费，减少 10.94 万元；
三是业务经费增加 4.45。

3、支出按经济科目分类的明细情况

人员经费 200.72 万元，比上年减少 1.6 万元；公用经费 37.48 万元，比上年减少 10.94 万元；专项业务经费 1059.72 万元，比上年增加 4.45。

变化原因：

一是人员调出、退休及工资调整造成的工资福利支出变化：基本工资增加 0.5，津贴补贴减少 3.9，奖金增加 4.96，机关事业单位基本养老保险缴费减少 1.78，职业年金缴费减少 0.71，职工基本医疗保障缴费减少 0.89，住房公积金减少 1.07，其他交通费（人员交通补贴）减少 2.44，对个人和家庭的补助（退休）增加 3.73；

二是压缩行政运行经费，减少 10.94 万元；
三是业务经费增加 4.45。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

“三公”经费共计 17.97 万元：其中出国费用 5.27 万元，公务接待费 3.20 万，公务用车运行维护费 9.50 万，均与上年无增减变化。

会议费 6 万元，与上年相等。

培训费 3.40 万元，与上年相等。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 33.78 万元，比 2017 年预算减少 10.94 万元，下降 24.46%。

原因：压缩支出办公费2万元，邮电费1.06万元，差旅费6万元，工会经费0.18万元，其他商品和服务支出0.82万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共9万元，其中政府采购货物类预算9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6. 项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 社会保障和就业支出：指主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 履职专项业务经费：指主要用于行政事业单位履行专门业务工作的保健专家补助、保健任务补助、健康宣传、巡诊会诊、体检费、基地医院建设经费等经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出：指主要用于医疗卫生管理事务、保健基地医院方面的支出；

10. 住房保障支出：指主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

11. “三公”经费科目

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 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、公务用车维护费以及其他费用。

陕西省保健局

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省保健局

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018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	2018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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,297.92	一、部门预算	1,297.92	一、部门预算	1,297.92
1、财政拨款	1,297.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	238.20
(1)一般公共预算拨款	1,297.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	173.48
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.55
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.17
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.40	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,059.72
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2.63	(2)商品和服务支出	1,059.72
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	1,279.81	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	12.08	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		三、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	1,297.92	本年支出合计	1,297.92	本年支出合计	1,297.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中: 财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,297.92	支出总计	1,297.92	支出总计	1,297.92

表2

2018年部门综合预算收入总表

表3

2018年部门综合预算支出总表

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,297.92	一、财政拨款	1,297.92	一、财政拨款	1,297.92
1、一般公共预算拨款	1,297.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	238.20
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	173.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.55
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	12.17
		5、教育支出	3.40	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,059.72
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	2.63	(2)商品和服务支出	1,059.72
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	1,279.81	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	12.08		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,297.92	本年支出合计	1,297.92	本年支出合计	1,297.92
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,297.92	支出总计	1,297.92	支出总计	1,297.92

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,297.92	200.72	37.48	1,059.72	
205	教育支出	3.40		3.40		
20508	进修及培训	3.40		3.40		
2050803	培训支出	3.40		3.40		
208	社会保障和就业支出	2.63	2.33	0.30		
20805	行政事业单位离退休	2.63	2.33	0.30		
2080502	事业单位离退休	2.63	2.33	0.30		
210	医疗卫生与计划生育支出	1,279.81	186.31	33.78	1,059.72	
21001	医疗卫生与计划生育管	714.81	186.31	33.78	494.72	
2100101	行政运行	220.09	186.31	33.78		
2100102	一般行政管理事务	194.72			194.72	
2100103	机关服务	300.00			300.00	
21011	行政事业单位医疗	533.00			533.00	
2101103	公务员医疗补助	533.00			533.00	
21099	其他医疗卫生与计划生	32.00			32.00	
2109901	其他医疗卫生与计划	32.00			32.00	
221	住房保障支出	12.08	12.08			
22102	住房改革支出	12.08	12.08			
2210201	住房公积金	12.08	12.08			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,297.92	200.72	37.48	1,059.72	
301	工资福利支出	173.48	173.48			
30101	基本工资	65.11	65.11			
30102	津贴补贴	48.08	48.08			
30103	奖金	9.96	9.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	20.13			
30109	职业年金缴费	8.05	8.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07			
30113	住房公积金	12.08	12.08			
302	商品和服务支出	1,112.27	15.07	37.48	1,059.72	
30201	办公费	3.10		3.10		
30202	印刷费	0.51		0.51		
30207	邮电费	0.44		0.44		
30211	差旅费	7.09		7.09		
30212	因公出国（境）费用	5.27			5.27	
30215	会议费	6.00		6.00		
30216	培训费	3.40		3.40		
30217	公务接待费	3.20		3.20		
30228	工会经费	2.01		2.01		
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50		
30239	其他交通费用	15.07	15.07			
30299	其他商品和服务支出	1,056.68		2.23	1,054.45	
303	对个人和家庭的补助	12.17	12.17			
30399	其他对个人和家庭补助	12.17	12.17			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	238.20	200.72	37.48	
205	教育支出	3.40		3.40	
20508	进修及培训	3.40		3.40	
2050803	培训支出	3.40		3.40	
208	社会保障和就业支出	2.63	2.33	0.30	
20805	行政事业单位离退休	2.63	2.33	0.30	
2080502	事业单位离退休	2.63	2.33	0.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	220.09	186.31	33.78	
21001	医疗卫生与计划生育管	220.09	186.31	33.78	
2100101	行政运行	220.09	186.31	33.78	
221	住房保障支出	12.08	12.08		
22102	住房改革支出	12.08	12.08		
2210201	住房公积金	12.08	12.08		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	238.20	200.72	37.48	
301	工资福利支出	173.48	173.48		
30101	基本工资	65.11	65.11		
30102	津贴补贴	48.08	48.08		
30103	奖金	9.96	9.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	20.13		
30109	职业年金缴费	8.05	8.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07		
30113	住房公积金	12.08	12.08		
302	商品和服务支出	52.55	15.07	37.48	
30201	办公费	3.10		3.10	
30202	印刷费	0.51		0.51	
30207	邮电费	0.44		0.44	
30211	差旅费	7.09		7.09	
30215	会议费	6.00		6.00	
30216	培训费	3.40		3.40	
30217	公务接待费	3.20		3.20	
30228	工会经费	2.01		2.01	
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50	
30239	其他交通费用	15.07	15.07		
30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23	
303	对个人和家庭的补助	12.17	12.17		
30399	其他对个人和家庭补助	12.17	12.17		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,059.72	
720	陕西省保健局	1,059.72	
720001	陕西省保健局	1,059.72	
	出国出境经费	5.27	
	出国费	5.27	
	履职专项业务经费	1,054.45	
	保健工作专款	90.00	
	北郊1号小区医务室业务费	15.00	
	其他业务费	84.45	
	保健基地建设资金	300.00	
	省级干部及省特聘专家体检费	147.00	
	厅级干部体检费(含军转干部)	386.00	
	机动费	32.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计									9.00
		720	陕西省保健局										9.00
		720001	陕西省保健局										9.00
210	01	03	720001	保健基地建设资	家具		档案室柜	1	302	99	9月		2.00
210	01	03	720001	保健基地建设资	硒鼓		hp colorlaserje	20	302	99	9月		4.00
210	01	03	720001	保健基地建设资	硒鼓		hp colorlaserje	50	302	99	9月		3.00

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	27.37	17.97	5.27	3.20	9.50	9.50	6.00	3.40	27.37	17.97	5.27	3.20	9.50	9.50	6.00	3.40	27.37	17.97	5.27	3.20	9.50	9.50	6.00	3.40			
720	陕西省保健局	27.37	17.97	5.27	3.20	9.50	9.50	6.00	3.40	27.37	17.97	5.27	3.20	9.50	9.50	6.00	3.40	27.37	17.97	5.27	3.20	9.50	9.50	6.00	3.40			
720001	陕西省保健局	27.37	17.97	5.27	3.20	9.50	9.50	6.00	3.40	27.37	17.97	5.27	3.20	9.50	9.50	6.00	3.40	27.37	17.97	5.27	3.20	9.50	9.50	6.00	3.40			

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国费						
主管部门		陕西省保健局		实施期限	2018-01-01至2018-12-30			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.27	年度资金总额:	5.27			
	其中: 财政拨款		5.27	其中: 财政拨款	5.27			
	其他资金			其他资金				
总体 目	实施期总目标			年度目标				
	干部出国学习考察任务			干部出国学习考察任务完成				
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1: 出国学习人员数		1-2人	数量指标	指标1: 出国学习人员数		1-2人
		指标2:				指标2:		
			
	质量指标	指标1: 出国学习完成率		100%	质量指标	指标1: 出国学习完成率		100%
		指标2:				指标2:		
			
	时效指标	指标1: 时限		2018年03月至2018年 11月	时效指标	指标1: 时限		2018年03月至2018年 11月
		指标2:				指标2:		
			
		指标1:				指标1:		

表13

绩效指标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
		
		
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
		指标1: 国外学习考察成绩	绩效明显	社会效益指标	指标1: 国外学习考察成绩	绩效明显
		指标2:			指标2:	
		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
		指标1:			指标1:	
	生态效益指标	指标2:			指标2:	
		
		指标1:			指标1:	
	可持续影响指标	指标2:		可持续影响指标	指标2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出国人员满意度	100.00%	服务对象满意度指标	指标1: 出国人员满意度	100.00%
		指标2:			指标2:	
		
		

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务费					
主管部门		陕西省保健局		实施期限		2018-01-01至2018-12-30	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1054.45	年度资金总额:		1054.45	
	其中: 财政拨款		1054.45	其中: 财政拨款		1054.45	
	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: 完成保健工作的会诊、业务培训、健康宣传教育、重大活动的保健任务、慰问保健专家、重点保健对象剪卡筛查等 目标2: 完成省级厅级领导干部、院士等体检、医疗任务 目标3: 完成对10个保健基地医院、北郊1号小区的资金补助			目标1: 完成保健工作的会诊、业务培训、健康宣传教育、重大活动的保健任务、慰问保健专家、重点保健对象剪卡筛查等 目标2: 完成省级厅级领导干部、院士等体检、医疗任务 目标3: 完成对10个保健基地医院、北郊1号小区的资金补助			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 省厅级干部体检人数	3600人	数量指标	指标1: 省厅级干部体检人数	3600人
			指标2: 重大活动医疗保健任务批次	90批		指标2: 重大活动医疗保健任务批次	90批
			
	质量指标		指标1: 省厅级干部体检完成率	100%	质量指标	指标1: 省厅级干部体检完成率	100%
			指标2: 重大活动医疗保健任务完成率	100%		指标2: 重大活动医疗保健任务完成率	100%
			
		指标1: 省厅级干部体检完成时限	2018年05月至2018年11月			指标1: 省厅级干部体检完成时限	2018年05月至2018年11月

表13

绩效指标	时效指标	指标2: 重大活动医疗保健任务完成时限	每次重大活动时	时效指标	指标2: 重大活动医疗保健任务完成时限	每次重大活动时
		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
		
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
	满意度指标	指标1: 保健对象满意度	100.00%	服务对象满意度指标	指标1: 保健对象满意度	100.00%
		指标2: 服务对象满意度	100.00%		指标2: 服务对象满意度	100.00%
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。