

陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)

2020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、2020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、2020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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，泾河新城辖区共有独立核算单位16个，其中，独立核算公立学校12个，独立核算公立乡镇卫生院4个。落实中、省、市及新区教育、卫生、计划生育、体育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育、公共卫生和计划生育服务均等化。教育卫生部门主要负责落实新城教育、卫计、体育领域改革工作，推进新城医药卫生体制改革和医疗保障。落实新城学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的管理工作，落实新城各类学校政府采购，协调指导学校的后勤管理、环境治理和安全工作，规划和指导新城教育信息化工作。解决新城疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、严重危害人民健康的公共卫生问题。。

### 二、2020年度部门工作任务

落实中、省、市及新区教育、卫生、计划生育、体育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育、公共卫生和计划生育服务均等化。落实新城教育、卫计、体育领域改革工作，推进新城医药卫生体制改革和医疗保障。落实新城学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的管理工作，落实新城各类学校政府采购，协调指导学校的后勤管理、环境治理和安全工作，规划和指导新城教育信息化工作。落实新城疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、严重危害人民健康的公

共卫生问题。

### 三、部门预算单位

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

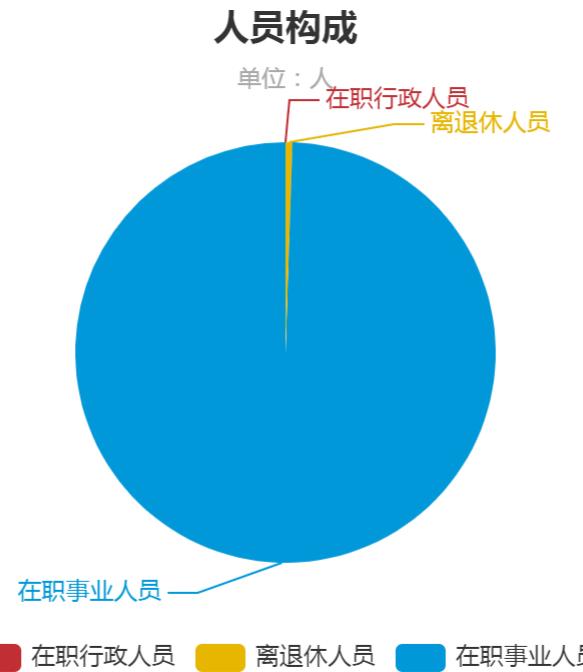
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	泾阳县永乐镇中心校	
2	泾阳县永乐镇中学	
3	泾阳县泾干镇中心校	
4	泾阳县永丰学校	
5	泾阳县高庄镇高庄中学	
6	泾阳县泾干镇卫生院	
7	泾阳县高庄镇中心校	
8	泾阳县崇文镇卫生院	
9	泾阳县先锋小学	
10	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	(二级部门汇总)
11	泾阳县县前小学	
12	泾阳县崇文镇文塔寺中学	
13	泾阳县永乐镇公办小学	

14	泾阳县高庄镇卫生院	
15	泾阳县泾干镇中学	
16	泾阳县崇文镇中心校	
17	泾阳县永乐中心卫生院	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1072人，其中行政编制0人、事业编制1072人；实有人员1196人，其中行政0人、事业1196人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入29293.69万元，其中一般公共预算拨款收入29293.69万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加了6067.69万元，主要原因是招聘教师及医护人员增加117人，工资及社保支出增加，卫生院增加了社区服务中心项目等；2020年本部门预算支出29293.69万元，其中一般公共预算拨款支出29293.69万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加3548.07万元，主要原因是招聘教师及医护人员增加117人，工资及社保支出增加，卫生院增加了社区服务中心项目等。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入29293.69万元，其中一般公共预算拨款收入29293.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6067.69万元，主要原因是招聘教师及医护人员增加117人，工资及社保支出增加，卫生院增加了社区服务中心项目等。2020年本部门财政拨款支出29293.69万元，其中一般公共预算拨款支出29293.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3548.07万元，主要原因是招聘教师及医护人员增加117人，工资及社保支出增加，卫生院增加了社区服务中心项目等。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出29293.69万元，较上年增加（减少）6067.69万元，主要原因是招聘教师及医护人员增加117人，工资及社保支出增加，卫生院增加了社区服务中心项目等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出29293.68万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1213.80万元，较上年增加127.8万元，原因是学前段人数增加。

（2）小学教育（2050202）8465.18万元，较上年减少240.29万元，原因是小学段学生人数减少。

（3）初中教育（2050203）5059.94万元，较上年增加670.25万元，原因是学生人数增加。

（4）高中教育（2050204）452.00万元，较上年增加230万元，原因是高中学生人数增加。

（5）其他普通教育支出（2050299）2003.45万元，较上年增加1270万元，原因是将营养餐、设备内配项目增加。

（6）培训支出（2050803）161.33万元，较上年增加98.63万元，原因是增加了教师及医护人员

培训力度。

(7) 农村中小学校舍建设(2050901) 1260.24万元,较上年增加(减少)906.76万元,原因是部分基建项目完工。

(8) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 642.30万元,较上年减少2097.37万元,原因是泾干镇中学校建结束。

(9) 其他教育支出(2059999) 96.00万元,较上年减少1636.67万元,原因是基建项目完工数减少。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1583.94万元,较上年增加(减少)113万元,原因是教师医护人员增加。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 595.57万元,较上年增加45.2万元,原因是教师医护人员增加。

(12) 其他社会保障和就业支出(2089901) 6.64万元,较上年增加1.1万元,原因是教师医护人员增加。

(13) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 44.88万元,较上年增加39万元,原因是加大了健康体检等项目。

- (14) 综合医院 (2100201) 42.00万元, 较上年增加42万元, 原因是增加了医疗项目支出。
- (15) 乡镇卫生院 (2100302) 3596.95万元, 较上年增加381万元, 原因是医护人员待遇提高。
- (16) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 444.48万元, 较上年增加79.48万元, 原因是老龄人口健康事务增加。
- (17) 妇幼保健机构 (2100403) 351.00万元, 较上年增加351万元, 原因是增加了两癌及二胎政策落实项目。
- (18) 基本公共卫生服务 (2100408) 1310.34万元, 较上年增加758.91万元, 原因是加大对疫情防控预算支出。
- (19) 重大公共卫生专项 (2100409) 6.00万元, 较上年减少7.17万元, 原因是服务对象减少。
- (20) 其他计划生育事务支出 (2100799) 12.52万元, 较上年增加8.42万元, 原因是二台政策享受人数增多。
- (21) 事业单位医疗 (2101102) 836.23万元, 较上年增加6.66万元, 原因是招聘教师及医护人员增多。
- (22) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 40.03万元, 较上年增加40.03万元, 原因是加大疫情防控投入。

(23) 其他卫生健康支出（2109901）122.12万元，较上年增加122.12万元，原因是加大疫情防控投入。

(24) 住房公积金（2210201）945.96万元，较上年增加42.47万元，原因是招聘教师及医护人员。  
。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出29293.69万元，其中：

工资福利支出（301）14585.86万元，较上年增加1747.32万元，原因是新招聘教师及医护人员。

商品和服务支出（302）7272.33万元，较上年增加2358.3万元，原因是学生人数增加。

对个人和家庭的补助（303）2203.51万元，较上年增加1104.2万元，原因是医疗健康及营养餐项目增加。

资本性支出（310）5135.98万元，较上年减少1753.48万元，原因是小学基建项目减少。

其他支出（399）96.00万元，较上年增加96万元，原因是增加了干部职工体检。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出29293.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）3906.00万元，较上年增加1747.32万元，原因是新招聘教师及医护人员。

对事业单位经常性补助（505）17952.20万元，较上年增加1266.4万元，原因是学生人数增加。

对事业单位资本性补助（506）5135.98万元，较上年减少1753.48万元，原因是小学基建项目减少。

对个人和家庭的补助（509）2203.51万元，较上年增加增加1104.2万元，原因是干部职工体检。

其他支出（599）96.00万元，较上年增加96万元，原因是增加了干部职工体检。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出161.33万元，较上年增加96万元（147%），增加（减少）的主要原因是提高在职教师及医护人员培训力度，提高教育及医护人员服务水平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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**

2020年当年本部门政府采购预算共6734.02万元，其中政府采购货物类预算3930.39万元、政府采购工程类预算2502.78万元、政府采购服务类预算300.85万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款29293.69万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年无机关运行经费，预算安排2532.36万元属于义务段农村中小学公用经费，较上年增加175.51万元，主要原因是学生人数增加及提高拨款标准。

本部门无2019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、公务用车运行费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	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13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	29293.69	一、部门预算	29293.69	一、部门预算	29293.69	一、部门预算	29293.69
2	1、财政拨款	29293.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17191.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	29293.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14515.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2597.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19107.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21985.78
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12102.09	6、对事业单位资本性补助	4977.91
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2332.98	(2)商品和服务支出	4873.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2250.98	9、对个人和家庭的补助	2330.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6805.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4977.91	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	40.03	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1007.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	29293.69	本年支出合计	29293.69	本年支出合计	29293.69	本年支出合计	29293.69
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	29293.69	支出总计	29293.69	支出总计	29293.69	支出总计	29293.69

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出						
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	
1	一、财政拨款	29293.69	一、财政拨款	29293.69	一、财政拨款	29293.69	一、财政拨款	29293.69	
2	1、一般公共预算拨款	29293.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17191.60	1、机关工资福利支出	0.00	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14515.31	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2597.27	3、机关资本性支出(一)	0.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79.03	4、机关资本性支出(二)	0.00	
6			5、教育支出	19107.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21985.78	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12102.09	6、对事业单位资本性补助	4977.91	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	2332.98	(2)商品和服务支出	4873.20	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2250.98	9、对个人和家庭的补助	2330.01	
11			10、卫生健康支出	6805.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4977.91	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	40.03	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1007.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	29293.69	本年支出合计	29293.69	本年支出合计	29293.69	本年支出合计	29293.69
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	29293.69	支出总计	29293.69	支出总计	29293.69	支出总计	29293.69

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	29293.68	14594.32	2597.27	12102.09	
2	205	教育支出	19107.89	9156.68	2597.27	7353.94	
3	20502	普通教育	16948.02	9156.68	2435.94	5355.40	
4	2050201	学前教育	1283.80	0.00	0.00	1283.80	
5	2050202	小学教育	8149.82	5587.77	1765.45	796.60	
6	2050203	初中教育	5058.95	3568.91	670.49	819.55	
7	2050204	高中教育	452.00	0.00	0.00	452.00	
8	2050299	其他普通教育支出	2003.45	0.00	0.00	2003.45	
9	20508	进修及培训	161.33	0.00	161.33	0.00	
10	2050803	培训支出	161.33	0.00	161.33	0.00	
11	20509	教育费附加安排的支出	1902.54	0.00	0.00	1902.54	
12	2050901	农村中小学校舍建设	1260.24	0.00	0.00	1260.24	
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	642.30	0.00	0.00	642.30	
14	20599	其他教育支出	96.00	0.00	0.00	96.00	
15	2059999	其他教育支出	96.00	0.00	0.00	96.00	
16	208	社会保障和就业支出	2332.97	2332.97	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位离退休	2324.81	2324.81	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1687.73	1687.73	0.00	0.00	

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637.08	637.08	0.00	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
21	2089901	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	6805.78	2097.66	0.00	4708.12	
23	21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
24	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
25	21002	公立医院	2.12	0.00	0.00	2.12	
26	2100299	其他公立医院支出	2.12	0.00	0.00	2.12	
27	21003	基层医疗卫生机构	3825.63	1221.08	0.00	2604.55	
28	2100302	乡镇卫生院	3547.82	1221.08	0.00	2326.74	
29	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	277.81	0.00	0.00	277.81	
30	21004	公共卫生	1932.95	0.00	0.00	1932.95	
31	2100401	疾病预防控制机构	111.82	0.00	0.00	111.82	
32	2100403	妇幼保健机构	8.00	0.00	0.00	8.00	
33	2100408	基本公共卫生服务	1464.13	0.00	0.00	1464.13	
34	2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	0.00	6.00	
35	2100499	其他公共卫生支出	343.00	0.00	0.00	343.00	
36	21007	计划生育事务	38.50	0.00	0.00	38.50	

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
37	2100717	计划生育服务	38.50	0.00	0.00	38.50	
38	21011	行政事业单位医疗	876.58	876.58	0.00	0.00	
39	2101102	事业单位医疗	876.58	876.58	0.00	0.00	
40	21099	其他卫生健康支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
41	2109901	其他卫生健康支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
42	213	农林水支出	40.03	0.00	0.00	40.03	
43	21305	扶贫	40.03	0.00	0.00	40.03	
44	2130506	社会发展	40.03	0.00	0.00	40.03	
45	221	住房保障支出	1007.01	1007.01	0.00	0.00	
46	22102	住房改革支出	1007.01	1007.01	0.00	0.00	
47	2210201	住房公积金	1007.01	1007.01	0.00	0.00	

表6

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			29293.69	14594.32	2597.28	12102.09	
2	301	工资福利支出			14515.29	14515.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4925.28	4925.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	631.66	631.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1224.60	1224.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3517.19	3517.19	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1687.73	1687.73	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	637.08	637.08	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	876.58	876.58	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1007.01	1007.01	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7470.48	0.00	2597.28	4873.20	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2451.69	0.00	790.78	1660.91	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	169.01	0.00	169.01	0.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	14.14	0.00	14.14	0.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	26.70	0.00	26.70	0.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	99.04	0.00	99.04	0.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32.18	0.00	32.18	0.00	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	49.69	0.00	49.69	0.00	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	448.15	0.00	448.15	0.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52.58	0.00	52.58	0.00	
23	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	666.14	0.00	146.14	520.00	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80.20	0.00	53.40	26.80	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	161.33	0.00	161.33	0.00	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	658.31	0.00	75.26	583.05	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	365.20	0.00	243.54	121.66	
28	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1746.51	0.00	172.00	1574.51	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47.03	0.00	47.03	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	399.89	0.00	13.62	386.27	

表6

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	303	对个人和家庭的补助			2330.01	79.03	0.00	2250.98	
32	30301	离休费	50905	离退休费	8.57	8.57	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2054.44	70.46	0.00	1983.98	
34	30308	助学金	50902	助学金	68.00	0.00	0.00	68.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	199.00	0.00	0.00	199.00	
36	310	资本性支出			4977.91	0.00	0.00	4977.91	
37	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	203.40	0.00	0.00	203.40	
38	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2341.96	0.00	0.00	2341.96	
39	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2282.55	0.00	0.00	2282.55	
40	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	150.00	0.00	0.00	150.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	17191.59	14594.32	2597.27		
2	205	教育支出	11753.95	9156.68	2597.27		
3	20502	普通教育	11592.62	9156.68	2435.94		
4	2050202	小学教育	7353.22	5587.77	1765.45		
5	2050203	初中教育	4239.40	3568.91	670.49		
6	20508	进修及培训	161.33	0.00	161.33		
7	2050803	培训支出	161.33	0.00	161.33		
8	208	社会保障和就业支出	2332.97	2332.97	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	2324.81	2324.81	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1687.73	1687.73	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637.08	637.08	0.00		
12	20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00		
13	2089901	其他社会保障和就业支	8.16	8.16	0.00		
14	210	卫生健康支出	2097.66	2097.66	0.00		
15	21003	基层医疗卫生机构	1221.08	1221.08	0.00		
16	2100302	乡镇卫生院	1221.08	1221.08	0.00		
17	21011	行政事业单位医疗	876.58	876.58	0.00		
18	2101102	事业单位医疗	876.58	876.58	0.00		
19	221	住房保障支出	1007.01	1007.01	0.00		
20	22102	住房改革支出	1007.01	1007.01	0.00		
21	2210201	住房公积金	1007.01	1007.01	0.00		

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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			17191.60	14594.32	2597.28	
2	301	工资福利支出			14515.29	14515.29	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4925.28	4925.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	631.66	631.66	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1224.60	1224.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3517.19	3517.19	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1687.73	1687.73	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	637.08	637.08	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	876.58	876.58	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.16	8.16	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1007.01	1007.01	0.00	
12	302	商品和服务支出			2597.28	0.00	2597.28	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	790.78	0.00	790.78	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	169.01	0.00	169.01	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.69	0.00	2.69	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	14.14	0.00	14.14	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	26.70	0.00	26.70	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	99.04	0.00	99.04	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32.18	0.00	32.18	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	49.69	0.00	49.69	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	448.15	0.00	448.15	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52.58	0.00	52.58	
23	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	146.14	0.00	146.14	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	53.40	0.00	53.40	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	161.33	0.00	161.33	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	75.26	0.00	75.26	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	243.54	0.00	243.54	
28	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	172.00	0.00	172.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47.03	0.00	47.03	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.62	0.00	13.62	
31	303	对个人和家庭的补助			79.03	79.03	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	8.57	8.57	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70.46	70.46	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12102.09	
2	107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)	12102.09	
3	107002	泾阳县县前小学	324.67	
4		通用项目	124.90	
5		工程类	124.90	楼梯修缮。
6		专用项目	199.77	
7		教学设备购置	60.00	教学设备购置
8		营养餐	139.77	中小学生营养餐
9	107003	泾阳县永乐镇公办小学	155.21	
10		通用项目	121.50	
11		办公设备购置	30.00	专项购置
12		薄弱学校提升改造项目	91.50	大型修缮
13		专用项目	33.71	
14		营养餐	33.71	营养餐
15	107004	泾阳县泾干镇中学	588.60	
16		通用项目	347.00	
17		大型修缮	95.00	用于维修改造现有危漏校舍等
18		设备购置	102.00	教育教学需要
19		一校一品建设	150.00	一校一品建设
20		专用项目	241.60	
21		营养餐	241.60	营养餐
22	107005	泾阳县泾干镇中心校	2704.98	
23		通用项目	870.90	
24		大型修缮	484.30	校舍年久失修，需维修改造
25		基础设施建设	172.00	泾河新城第二幼儿园创建西咸一级幼儿园
26		设备类	214.60	更换老旧设备，添置设备
27		专用项目	1834.08	
28		高中助学金	68.00	高中助学金
29		名师津贴	96.00	名师津贴
30		普惠性幼儿园奖补资金	141.00	普惠性幼儿园奖补资金

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
31		学前免学费	340.53	学前一二三年免学费
32		学前一二三年公用经费补助	248.48	学前一二三年公用经费补助
33		营养餐	617.18	营养餐
34		泾华学校高中段公用经费	239.04	泾华学校高中段公用经费
35		泾华学校公用经费补助	83.85	泾华学校初中段公用经费
36	107006	泾阳县永乐镇中心校	447.82	
37		通用项目	213.20	
38		办公设备采购项目	52.20	设备更换
39		薄弱学校提升改造工程	161.00	改善办学条件
40		专用项目	234.62	
41		普惠性幼儿园奖补资金	40.00	普惠性幼儿园奖补资金
42		学前一二三年公用经费	47.06	学前一二三年免学费
43		学前一二三年免学费	58.40	学前一二三年免学费
44		营养餐	89.16	学生营养餐
45	107007	泾阳县永乐镇中学	178.65	
46		通用项目	40.00	
47		专用设备购置	40.00	专用设备购置
48		专用项目	138.65	
49		操场改造	81.64	操场改造
50		营养餐	57.01	学生营养餐
51	107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学	403.70	
52		通用项目	320.83	
53		薄弱学校改造	60.00	教学设备购置
54		大型修缮	170.83	操场维修
55		专用设备购置	90.00	专项设备购置
56		专用项目	82.87	
57		生活补助	18.00	用于贫困学生生活补助。
58		营养餐	64.87	营养餐
59	107009	泾阳县崇文镇中心校	781.77	
60		通用项目	490.20	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
61		薄弱学校补助经费	150.00	薄弱校改造
62		操场看台搭建	50.00	操场看台搭建
63		设备购置	41.40	专项购置
64		西咸二级幼儿园创建	98.80	幼儿园设备购置
65		一校一品	150.00	一校一品建设
66		专用项目	291.57	
67		贫困补助	80.00	贫困补助
68		普惠性幼儿园奖补资金	11.00	普惠性幼儿园奖补资金
69		学前一二三年公用经费	22.62	学前一二三年公用经费
70		学前一二三年免学费	26.46	学前一二三年免学费
71		营养餐	151.49	营养餐
72	107010	泾阳县高庄镇高庄中学	151.81	
73		通用项目	104.47	
74		薄弱学校提升改造工程	104.47	该项目主要用于改善办学条件。
75		专用项目	47.34	
76		中小学营养餐	47.34	项目主要应用于中小学生营养改善计划。
77	107011	泾阳县高庄镇中心校	943.82	
78		通用项目	212.50	
79		高庄镇中心校学校修缮	158.00	对于我中心校的基础设施的修缮、维修、改造
80		高庄镇中心校专用设备采购	54.50	本项目主要涉及教学等设备采购旨在提高我校教育教学设备的完善
81		专用项目	731.32	
82		高庄幼儿园创西咸二级园	70.00	高庄幼儿园创西咸二级园
83		黄冈学校初中段公用经费	107.59	黄冈学校初中段公用经费
84		黄冈中学高中段公用经费	144.96	黄冈中学高中段公用经费
85		普惠园奖励	40.00	对普惠幼儿园进行奖励
86		学前一二三年公用经费	60.82	学前一二三年公用经费
87		学前一二三年免学费	78.63	学前一二三年免学费
88		营养餐	229.32	营养餐指出
89	107012	泾阳县永丰学校	192.14	
90		通用项目	172.00	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
91		办公设备购置	30.00	专用设备购置
92		薄弱学校改造工程	142.00	改善办学条件
93		专用项目	20.14	
94		营养餐	20.14	营养餐
95	107013	泾阳县先锋小学	480.77	
96		通用项目	266.91	
97		工程类	179.91	改善办学条件
98		设备类	87.00	设备更换
99		专用项目	213.86	
100		营养餐	213.86	为了学生身体健康
101	107014	泾阳县永乐中心卫生院	1048.83	
102		专用项目	1048.83	
103		2019年医疗服务与保障能力提升（人才培养）补助资金	2.12	2019年医疗服务与保障能力提升（人才培养）补助
104		从业人员预防性健康体检	120.00	从业人员预防性健康体检性健康体检
105		干部职工体检	10.00	干部职工体检
106		公卫业务下沉项目	24.00	公卫业务下沉项目
107		基本公共卫生服务项目资金	177.96	基本公共卫生服务项目
108		基层卫生院提升改造项目	150.00	基层卫生院提升改造项目
109		家庭医生签约服务费	3.00	家庭医生签约服务费
110		两癌筛查	343.00	两癌筛查
111		两癌筛查工作经费	2.00	两癌筛查工作经费
112		免费婚检	6.00	免费婚检
113		母亲健康工程补助	5.55	母亲健康工程补助
114		贫困人口健康体检补助资金	9.35	贫困人口健康体检补助
115		乡药品销售零差率补助	34.10	乡药品销售零差率补助
116		乡镇卫生院药品销售零差率补助	27.91	乡镇卫生院药品销售零差率补助
117		预防接种	15.84	预防接种
118		孕前优生补助	18.00	孕前优生补助
119		专用设备购置项目	100.00	专用设备购置项目

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
120	107015	泾阳县泾干镇卫生院	1519.24	
121		专用项目	1519.24	
122		65岁以上老年人健康体检新增辅助项目补助	38.50	65岁以上老年人健康体检新增辅助项目补助
123		第二接种门诊房屋租赁	26.80	第二接种门诊房屋租赁
124		公卫业务下沉项目	6.00	公卫业务下沉项目
125		基本公共卫生服务项目资金	948.08	基本公共卫生服务项目资金
126		基础设施提升改造项目	20.00	基础设施提升改造项目（线路改造等）
127		家庭医生签约服务费	4.64	家庭医生签约服务费
128		母亲健康工程补助	12.52	母亲健康工程补助
129		贫困人口健康体检补助资金	6.82	贫困人口健康体检补助资金
130		乡药品销售零差率补助	196.83	乡药品销售零差率补助
131		乡镇卫生院药品销售零差率	78.21	乡镇卫生院药品销售零差率
132		优秀医护工作者奖励	5.00	优秀医护工作者奖励
133		预防接种	15.84	
134		专用设备改造项目	160.00	专用设备改造项目
135	107016	泾阳县崇文镇卫生院	1099.90	
136		专用项目	1099.90	
137		公卫业务下沉项目	12.00	公卫业务下沉项目
138		基本公共卫生服务项目资金	166.67	基本公共卫生服务项目资金
139		家庭医生签约服务	3.16	家庭医生签约服务
140		母亲健康工程补助	5.27	母亲健康工程补助
141		贫困人口健康体检补助资金	14.54	贫困人口健康体检补助资金
142		社区卫生服务中心专用设备购置项目	714.86	社区卫生服务中心专用设备购置项目
143		社区卫生服务中心装修项目	117.00	社区卫生服务中心装修项目
144		乡药品销售零差率补助	27.00	乡药品销售零差率补助
145		乡镇卫生院药品销售零差率补助	26.20	乡镇卫生院药品销售零差率补助
146		预防接种	13.20	预防接种
147	107017	泾阳县高庄镇卫生院	1080.18	
148		专用项目	1080.18	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
149		高庄社区卫生服务中心设备采购	500.00	高庄社区卫生服务中心设备采购
150		高庄社区卫生服务中心装修	350.00	高庄社区卫生服务中心装修
151		公卫业务下沉项目	6.00	公卫业务下沉项目
152		基本公共卫生服务项目资金	145.80	基本公共卫生服务项目资金
153		家庭医生签约服务费	2.20	家庭医生签约服务费
154		母亲健康工程补助	2.28	母亲健康工程补助
155		贫困人口健康体检补助资金	9.32	贫困人口健康体检补助资金
156		乡药品销售零差率补助	19.88	乡药品销售零差率补助
157		乡镇卫生院药品销售零差率补助	22.92	乡镇卫生院药品销售零差率补助
158		预防接种	21.78	预防接种

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

## 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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				25686						6734.02	
2	205	02	01	107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)				2						168.80	
3	205	02	01	107009	泾阳县崇文镇中心校				1						98.80	
4	205	02	01		西咸二级幼儿	其他文艺设备		3333	1	310	03	506	01	6	98.80	幼儿园设备购置
5	205	02	01	107011	泾阳县高庄镇中心校				1						70.00	
6	205	02	01		高庄幼儿园创西咸二级园	其他不另分类的物品		批	1	310	03	506	01	1	70.00	高庄幼儿园创西咸二级园
7	205	02	02	107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)				1508						646.60	
8	205	02	02	107002	泾阳县县前小学				1						60.00	
9	205	02	02		教学设备购置	电子工业专用生产设备		1	1	310	02	506	01	9	60.00	教学设备购置
10	205	02	02	107003	泾阳县永乐镇公办小学				1						121.50	
11	205	02	02		办公设备购置	其他不另分类的物品		批量	1	310	03	506	01	9	30.00	专项购置
12	205	02	02		薄弱学校提升改造项目	其他建筑工程		1座	0	310	06	506	01	9	91.50	大型修缮
13	205	02	02	107006	泾阳县永乐镇中心校				1						52.20	
14	205	02	02		办公设备采购	其他不另分类的物品		批量	1	310	03	506	01	8	52.20	设备更换
15	205	02	02	107009	泾阳县崇文镇中心校				1502						241.40	
16	205	02	02		操场看台搭建	其他构筑物工程施工		1111	1	310	06	506	01	9	50.00	操场看台搭建

表12

## 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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明		
	类	款	项							类	款	类	款				
17	205	02	02		设备购置	其他不另分类的物品		批	1	310	02	506	01	9	41.40	专项购置	
18	205	02	02		一校一品	装修工程	一校一品装修	平方米	1500	310	99	506	01	8	150.00	一校一品建设	
19	205	02	02	107011	泾阳县高庄镇中心校				1						54.50		
20	205	02	02		高庄镇中心校专用设备采购	其他不另分类的物品		批	1	310	03	506	01	2	54.50	本项目主要涉及教学等设备采购旨在提高我校教育教学设备的完善	
21	205	02	02	107012	泾阳县永丰学校				1						30.00		
22	205	02	02		办公设备购	其他不另分类的物品		批量	1	310	03	506	01	9	30.00	专用设备购置	
23	205	02	02	107013	泾阳县先锋小学				1						87.00		
24	205	02	02		设备类	其他不另分类的物品		批量	1	310	03	506	01	8	87.00	设备更换	
25	205	02	03	107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)				604						373.64		
26	205	02	03	107004	泾阳县泾干镇中学				1						102.00		
27	205	02	03		设备购置	其他办公设备		批	1	310	02	506	01	9	102.00	教育教学需要	
28	205	02	03	107007	泾阳县永乐镇中学				2						121.64		
29	205	02	03		操场改造	其他建筑工程			34	1	310	06	506	01	9	81.64	操场改造
30	205	02	03		专用设备购置	其他不另分类的物品	教学专用设备	12	1	310	03	506	01	9	40.00	专用设备购置	
31	205	02	03	107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学				601						150.00		
32	205	02	03		薄弱学校改造	房屋修缮	薄弱学校改造项目	平方米	600	310	03	506	01	9	60.00	教学设备购置	
33	205	02	03		专用设备购置	其他不另分类的物品	教学专用设备	11	1	310	03	506	01	9	90.00	专项设备购置	

表12

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）

金额单位：单位：万元

表12

## 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）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
51	205	02	99		营养餐	餐饮服务		11	1	303	05	509	01	8	26.21	营养餐
52	205	02	99		营养餐	其他食品		11	1	303	05	509	01	8	125.28	营养餐
53	205	02	99	107010	泾阳县高庄镇高庄中学				414						47.34	
54	205	02	99		中小学营养餐	餐饮服务		无	414	303	05	509	01	9	47.34	项目主要应用于中小学生营养改善计划。
55	205	02	99	107011	泾阳县高庄镇中心校				1						229.32	
56	205	02	99		营养餐	其他不另分类的物品		批	1	303	05	509	01	1	229.32	营养餐指出
57	205	02	99	107012	泾阳县永丰学校				1						20.14	
58	205	02	99		营养餐	其他食品		批	1	303	05	509	01	9	20.14	营养餐
59	205	02	99	107013	泾阳县先锋小学				1						167.49	
60	205	02	99		营养餐	其他食品加工专用设备		批	1	303	05	509	01	8	167.49	为了学生身体健康
61	205	09	01	107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)				15405						1260.24	
62	205	09	01	107002	泾阳县县前小学				2						124.90	
63	205	09	01		工程类	教育用房施工		1	1	310	06	506	01	9	122.90	楼梯修缮。
64	205	09	01		工程类	其他建筑物、构筑物修		1	1	310	06	506	01	9	2.00	楼梯修缮。
65	205	09	01	107004	泾阳县泾干镇中学				6000						95.00	
66	205	09	01		大型修缮	房屋修缮		m <sup>2</sup>	6000	310	06	506	01	9	95.00	用于维修改造现有危漏校舍等

表12

## 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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明		
	类	款	项							类	款					
67	205	09	01	107005	泾阳县泾干镇中心校				2				386.60			
68	205	09	01		基础设施建设	房屋修缮		批量	1	310	06	506	01	9	172.00	
69	205	09	01		设备类	其他不另分类的物品		批	1	310	03	506	01	9	214.60	
70	205	09	01	107006	泾阳县永乐镇中心校				5500					161.00		
71	205	09	01		薄弱学校提升改造工程	其他建筑工程		批量	5500	310	06	506	01	9	161.00	改善办学条件
72	205	09	01	107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学				1					170.83		
73	205	09	01		大型修缮	其他建筑工程		无	1	310	06	506	01	9	170.83	操场维修
74	205	09	01	107012	泾阳县永丰学校				1000					142.00		
75	205	09	01		薄弱学校改造	其他建筑工程		批量	1000	310	06	506	01	9	142.00	改善办学条件
76	205	09	01	107013	泾阳县先锋小学				2900					179.91		
77	205	09	01		工程类	其他建筑工程		1	2900	310	06	506	01	8	179.91	改善办学条件
78	205	09	99	107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)				12					642.30		
79	205	09	99	107005	泾阳县泾干镇中心校				11					484.30		
80	205	09	99		大型修缮	房屋修缮		批量	11	310	06	506	01	8	484.30	校舍年久失修，需维修改造
81	205	09	99	107011	泾阳县高庄镇中心校				1					158.00		

表12

## 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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
82	205	09	99		高庄镇中心校学校修缮	其他建筑物、构筑物修缮		批	1	310	06	506	01	2	158.00	对于我中心校的基础设施的修缮、维修、改造
83	210	03	02	107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)				7165						1783.36	
84	210	03	02	107015	泾阳县泾干镇卫生院				1635						206.80	
85	210	03	02		第二接种门诊房屋租赁	房屋租赁服务		无	630	302	14	505	02	9	26.80	第二接种门诊房屋租赁
86	210	03	02		基础设施提升改造项目	房屋修缮		平方米	1000	302	13	505	02	9	20.00	基础设施提升改造项目（线路改造等）
87	210	03	02		专用设备改造	其他医疗设备		无	5	310	03	506	01	9	160.00	专用设备改造项目
88	210	03	02	107016	泾阳县崇文镇卫生院				2520						726.56	
89	210	03	02		社区卫生服务中心专用设备购置项目	医用超声波仪器及设备		无	20	310	03	506	01	9	714.86	社区卫生服务中心专用设备购置项目
90	210	03	02		社区卫生服务中心装修项目	房屋修缮		平方	2500	310	06	506	01	9	11.70	社区卫生服务中心装修项目
91	210	03	02	107017	泾阳县高庄镇卫生院				3010						850.00	
92	210	03	02		高庄社区卫生服务中心设备采购	其他医疗设备		无	10	310	03	506	01	9	500.00	高庄社区卫生服务中心设备采购
93	210	03	02		高庄社区卫生服务中心装修	房屋修缮		平方米	3000	302	13	505	02	9	350.00	高庄社区卫生服务中心装修

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称		通用项目-维修改造		
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)		实施期限 2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2083.91	年度资金总额: 2083.91
		其中: 财政拨款	2083.91	其中: 财政拨款 2083.91
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	一是完成农村义务段中小学薄弱学校维修改造、一校一品建设项目；二是完成基层卫生院、公卫中心提升改造项目。			一是完成2020年度农村义务段中小学薄弱学校维修改造项目、“一校一品”建设项目。二完成高庄卫生院、崇文镇公卫中心、永乐卫生院提升改造项目。
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	改善办学条件学校	1
	产出指标	数量指标	一校一品建设学校数量	1
	产出指标	数量指标	校舍维修改造质量标准	合格
	产出指标	数量指标	学校数量	4
	产出指标	数量指标	屋面翻修、围墙加固、教学楼及实验楼内外粉刷	100
	产出指标	数量指标	校舍维修改造质量标准	合格
	产出指标	数量指标	维修改造内容	校舍维修改造项目
	产出指标	数量指标	维修改造内容	校舍维修改造项目

产出指标	数量指标	改造内容	校园提升改造
产出指标	数量指标	改造内容	100%
产出指标	数量指标	校舍维修改造质量标准	合格
产出指标	数量指标	操场看台搭建场次	活动场次
产出指标	数量指标	操场维修	1
产出指标	质量指标	校舍维修改造质量标准	合格
产出指标	质量指标	校舍建设质量标准	合格
产出指标	质量指标	一校一品特色	建设特色学校品牌
产出指标	质量指标	完工时间	2020年12月底以前完工
产出指标	质量指标	屋面翻修、围墙加固、教学楼及实验楼内外粉刷	100%
产出指标	质量指标	校舍维修改造质量标准	合格
产出指标	质量指标	校舍维修改造质量标准	合格
产出指标	质量指标	校舍维修改造质量标准	100
产出指标	质量指标	校舍建设质量标准	合格
产出指标	质量指标	完工时间	2020年12月底以前完
产出指标	质量指标	操场看台搭建设计要求	100%
产出指标	质量指标	校舍维修改造质量标准	合格
产出指标	质量指标	改善办学条件完工率	100%
产出指标	时效指标	完工时间	2020年12月底以前完工
产出指标	时效指标	完工时间	2020年12月以前完成
产出指标	时效指标	执行标准	按照国家现行标准执
产出指标	时效指标	完工时间	2020年12月底
产出指标	时效指标	改善办学条件维修时间	2020年1月至2020年12月
产出指标	时效指标	执行标准	按照国家现行标
产出指标	时效指标	完工时间	2020年12月底以前完工
产出指标	时效指标	完工时间	2020年12月底以前完工

	产出指标	时效指标	完工时间	2020年12月底以前完工
	产出指标	时效指标	开始时间 完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	活动时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	屋面翻修、围墙加固 、教学楼及实验楼内外粉刷	2020年1月至2020年12月
	产出指标	成本指标	改善办学条件均价	国家定额标准
	产出指标	成本指标	执行标准	按照国家现行标准执
	产出指标	成本指标	预算控制数内	合同价
	产出指标	成本指标	执行标准	按照国家现行标准执行
	产出指标	成本指标	执行标准	按照国家现行标准执行
	产出指标	成本指标	维修费用	预算控制数以内
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	执行标准	按照国家现行标准执行
	产出指标	成本指标	屋面翻修、围墙加固 、教学楼及实验楼内外粉刷	政府采购中标价
	产出指标	成本指标	一校一品设计及施工	合同价
	产出指标	成本指标	执行标准	按照国家现行标准执行
	产出指标	成本指标	执行标准	按照国家现行标准执行
效益指标	经济效益指标	按照国家现行标	所有师生	
效益指标	经济效益指标	30127332		
效益指标	经济效益指标			
效益指标	经济效益指标	1610000		
效益指标	社会效益指标	受益群体	所有师生	
效益指标	社会效益指标	受益群体	所有师生	
效益指标	社会效益指标	受益群体	所有师生	
效益指标	社会效益指标			
效益指标	社会效益指标	生态标准	达到环保标准	
效益指标	社会效益指标	受益群体	所有师生	
效益指标	社会效益指标	受益群体	项目学校所有师生	
效益指标	社会效益指标	受益群体	项目学校所有师生	

	效益指标	社会效益指标	30127332	
	效益指标	社会效益指标	按照国家现行标	所有师生
	效益指标	社会效益指标	1610000	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	生态标准	达到环保标准
	效益指标	生态效益指标	生态标准	达到环保标准
	效益指标	生态效益指标	所有师生	达到环保标准
	效益指标	生态效益指标	30127332	
	效益指标	生态效益指标	1610000	
	效益指标	生态效益指标	生态标准	达到环保标准
	效益指标	生态效益指标	生态标准	达到环保标准
	效益指标	生态效益指标	生态标准	达到环保标准
	效益指标	可持续影响指标	1610000	
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	950000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1610000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1720000	师生满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	950000	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1200.5	年度资金总额:	1200.5
		其中: 财政拨款	1200.5	其中: 财政拨款	1200.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一是高标准完成学校硬件设施配套达标工作，完成中小学校、幼儿园的教学仪器购置工作。二是提高基层医疗服务水平，完成卫生院及公卫中心医疗专项设备购置工作。			一是完成薄弱学校办公设备购置工作。二是完成高庄卫生院、崇文共卫中心、泾干、永乐卫生院相关专项设备购置工作。	
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	西咸通过二级幼儿园创建数量	10	
	产出指标	数量指标	设备设施学校数量	1	
	产出指标	数量指标	设备设施学校数量	1	
	产出指标	数量指标	专项设备购置生均配备达标	100%	
	产出指标	数量指标	一校一品学校建设数量	4	
	产出指标	数量指标	设备设施学校数量	1	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	生均达标数量	

	产出指标	数量指标	设备购置资金落实比率	100
	产出指标	数量指标	设备设施学校数量	1
	产出指标	数量指标	设备设施学校数量	1
	产出指标	数量指标	专用设备购置每生标准	学生人数
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	生均数量
	产出指标	数量指标	设备设施学校数量	1
	产出指标	数量指标	薄弱学校改造学校数量	3
	产出指标	质量指标	办公设备购置完成	100%
	产出指标	质量指标	专用设备购置合格率	100%
	产出指标	质量指标	设备设施通过验收数量	100%
	产出指标	质量指标	设备购置设备合格率	100%
	产出指标	质量指标	设备设施通过验收数量	100%
	产出指标	质量指标	质量指标设备设施通过验收数量	100%
	产出指标	质量指标	薄弱校改造质量	合格率100%
	产出指标	质量指标	专用设备购置合格率	100%
	产出指标	质量指标	设备设施通过验收数量	100%
	产出指标	质量指标	设备设施通过验收数量	100%
	产出指标	质量指标	通过西咸二级园验收	80%

	产出指标	质量指标	专项设备购置质量	100%
	产出指标	质量指标	一校一品验收	100%
	产出指标	质量指标	设备设施通过验收数量	100%
	产出指标	时效指标	开始时间-完成时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	设备购置时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	开始时间至完成时间	2020年1月1日至2
	产出指标	时效指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12
	产出指标	时效指标	开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	专项设备采购完成时间	2020年12月
	产出指标	时效指标	开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	专用设备购置时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	专用设备购置时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	开始时间至完成时间	2020年1月至12月
	产出指标	时效指标	一校一品建设时间	2020年1月至12月
	产出指标	时效指标	创建准备及验收时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	办公设备时限	2020年1月至2020年12月
	产出指标	成本指标	设备设施标准	按照政府采购要求采买
	产出指标	成本指标	设备标准	按照政府采购要求采买
	产出指标	成本指标	执行政府采购	合同价

	产出指标	成本指标	创建委托验收成本	合同价
	产出指标	成本指标	设备购置成本	政府采购中标价
	产出指标	成本指标	办公设备成本	政府采购中标价
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	政府采购成本控制	合同价为准
	产出指标	成本指标	专用设备购置成本	政府采购中标价
	产出指标	成本指标	执行政府采购率	100%
	产出指标	成本指标	专用设备购置成本	政府采购中标价
	产出指标	成本指标	政府采购执行	合同价为准
	产出指标	成本指标	设备设施	政府采购中标价
	效益指标	经济效益指标	522000	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高学校硬件建设	100%
	效益指标	社会效益指标	提高学校硬件建设	100%
	效益指标	社会效益指标	提高学校硬件设施	100%
	效益指标	社会效益指标	提高学校硬件建设	100%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	受益群体	所有师生
	效益指标	社会效益指标	522000	
	效益指标	社会效益指标	提高学校硬件建设	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	522000	
	效益指标	可持续影响指标	622000	
	效益指标	可持续影响指标	870000	
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	870000	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%

	满意度指标	服务对象满意度指标	622000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一校一品建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%

项目名称		专用项目-扶贫					
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)			实施期限 2020--2020		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	196.71		年度资金总额: 196.71		
		其中: 财政拨款	196.71		其中: 财政拨款 196.71		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	全面落实国家教育扶贫、健康扶贫政策，使党的阳光雨露切实温暖贫困家庭。				一是落实2020年教育扶贫资助，做好学前段段、义务段段、高中段贫困生资助工作，二是落实2020年健康扶贫相关政策，做好贫困人口电子健康档案、体检等相关工作。		
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	电子健康档案建档率		100%		
	产出指标	数量指标	体检情况		≥90%		
	产出指标	数量指标	贫困生补助人数		扶贫办提供人数		
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率		100%		
	产出指标	数量指标	体检情况		≥90%		
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率		100%		
	产出指标	数量指标	国家贫困学生补助人数		新城全部贫困生总数		
	产出指标	数量指标	高中助学		100%		
	产出指标	数量指标	体检情况		大于或者等于90%		
	产出指标	质量指标	健康档案合格率		90		
	产出指标	质量指标	贫困补助合格率		100		
	产出指标	质量指标	健康档案合格率		90		
	产出指标	质量指标	是否落实国家贫困学生补助比率		100%		
	产出指标	质量指标	高中助学		100		
	产出指标	质量指标	健康档案合格率		90%		
	产出指标	时效指标	高中助学金		2020年9月至2020年12月		
	产出指标	时效指标	补助时限		2020年1月至12月		
	产出指标	时效指标					

	产出指标	时效指标	落实时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	成本指标	高中助学金	1000元每生
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	补助标准	国家每生标准
	产出指标	成本指标	贫困生补助标准	省厅标准
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	基层贫困人员人员满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	贫困人员健康体检率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	贫困人员健康体检率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	基层贫困人员满意度	大于等于90%
	效益指标	社会效益指标	基层贫困人员满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	贫困人员健康体检率	大于等于90%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	考核贫困户对所获得的健康体检卫生服务的综合满意度	≥90%	

项目名称		专用项目-基础设施建设支出			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	218.64	年度资金总额:	218.64
		其中: 财政拨款	218.64	其中: 财政拨款	218.64
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好学校、卫生院、公卫中心基础设施维修改造工作			做好2020年学校及卫生院基础设施维修改造工作，完成学校提升改造操场软化、房屋维修改造工程	
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	操场改造面积	2000平方米	
	产出指标	数量指标	房屋维修改造质量标准	合格	
	产出指标	数量指标	房屋维修改造质量标准	合格	
	产出指标	质量指标	操场改造	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	起始时间至结束时间	2020年1月1日至2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	操场改造时间	2020年1月至2020年12月	
	产出指标	时效指标	完工时间	2020年12月31日	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	操场改造	单位平方按政府采购中标价执行	
	产出指标	成本指标	执行标准	按照国家执行标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标	生态标准	达到环保标准	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	生态效益指标	生态标准	达到环保标准	

	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥90%

项目名称		专用项目-教育支出			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3821.89	年度资金总额:	3821.89
		其中: 财政拨款	3821.89	其中: 财政拨款	3821.89
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实民办学校及学前段经费保障，抓好义务段营养餐保障工作。			一是落实2020年学前一、二三年免学费、经费保障工作。二是落实营养餐保障工作。三是落实民办学校经费保障工作。	
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	学前一二三年免学费人数	100%	
	产出指标	数量指标	创西咸二级园数量	1	
	产出指标	数量指标	覆盖全校学生	100%	
	产出指标	数量指标	学生享受合格营养餐	100%	
	产出指标	数量指标	学前学生人数执行率	100%	
	产出指标	数量指标	营养餐学生人数	在校学生数	
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园数量	5	
	产出指标	数量指标	黄冈学校初中段公用经费人 数	100%	
	产出指标	数量指标	营养餐	学生人数	
	产出指标	数量指标	学生人数	564	
	产出指标	数量指标	大学区交流补助	交流轮岗人员	
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园数量	11	
	产出指标	数量指标	覆盖全校学生	100%	
	产出指标	数量指标	学生享受合格营养餐	100%	
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿数量	3	
	产出指标	数量指标	全校学生	416人	
	产出指标	数量指标	全体学生	1552人	
	产出指标	数量指标	泾华学校高中段公用经费	高中段全体学生	

产出指标	数量指标	全镇所有幼儿园	37
产出指标	数量指标	学前一二三年免学费人数	100%
产出指标	数量指标	享受营养餐人数	在校学生人数
产出指标	数量指标	泾华学校初中段公用经费	100
产出指标	数量指标	学前免学费执行率	100%
产出指标	数量指标	教学设施学校数量	60
产出指标	数量指标	学前一二三年学生人数	100%
产出指标	数量指标	覆盖全校学生	100%
产出指标	数量指标	普惠性幼儿园数量	4
产出指标	数量指标	黄冈中学高中段公用经费人 数	100%
产出指标	数量指标	学前一二三年公用经费人数	100%
产出指标	数量指标	享受营养餐学生	100%
产出指标	数量指标	学前一二三年免学费足额拨 付	100%
产出指标	质量指标	通过验收数量	100%
产出指标	质量指标	普惠性奖励政策落实	100%
产出指标	质量指标	奖补资金发放率	100%
产出指标	质量指标	普惠性幼儿园奖补资金落实 率	100%
产出指标	质量指标	学生享受合格营养餐	100
产出指标	质量指标	学前一二三年拨款率	100%
产出指标	质量指标	学生享受合格营养餐	100%
产出指标	质量指标	学生享受合格营养餐	100%
产出指标	质量指标	泾华学校初中段公用经费全 额拨款	100%
产出指标	质量指标	黄冈学校初中段公用经费拨 款率	100%
产出指标	质量指标	学生享受合格营养餐	100%
产出指标	质量指标	营养餐供餐标准	每生4.5元
产出指标	质量指标	黄冈中学高中段公用经费拨 款率	100%
产出指标	质量指标	泾华学校高中段足额拨付率	100%
产出指标	质量指标	学生享受合格营养餐	100
产出指标	质量指标	营养餐	100

产出指标	质量指标	学生享受合格营养餐	100%
产出指标	质量指标	营养餐	100%
产出指标	质量指标	学前段拨款	100%
产出指标	质量指标	普惠性幼儿园奖补资金发放	100%
产出指标	质量指标	学前免学费拨款率	100%
产出指标	质量指标	学前一二三年公用经费拨款数	100%
产出指标	质量指标	营养餐供餐率	100%
产出指标	质量指标	学前一二三年免学费生均足额拨付	100%
产出指标	质量指标	是否落实政府政策	落实政府政策
产出指标	质量指标	学生享受合格营养餐	100%
产出指标	质量指标	学前一二三年所有幼儿	100%
产出指标	质量指标	大学区交流补助	100%
产出指标	质量指标	学前段拨款率	100%
产出指标	质量指标	二级园各项指标验收合格率	100%
产出指标	质量指标	学前一二三年免学费拨款率	100%
产出指标	时效指标	资金到位时间	2020年12月
产出指标	时效指标	开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
产出指标	时效指标	拨款时间	2020年1月至2020年12月
产出指标	时效指标	普惠性奖励政策落实时间	2020年1月至2020年12月
产出指标	时效指标	生均标准	1060元/生
产出指标	时效指标	拨款时间	2020年1月至2020年12月
产出指标	时效指标	开始时间 完成时间	2020年度
产出指标	时效指标	开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月
产出指标	时效指标	开始时间至完成时间	2020年12月底以前完
产出指标	时效指标	开始时间-完成时间	2020年1月1日-2020年12月31日

	产出指标	时效指标	发放时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	供餐时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	拨款时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	拨款时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	拨款时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	营养餐供餐时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	拨款时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	拨款时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	开始时间 完成时间	200天
	产出指标	时效指标	开始时间 完成时间	2020年1月1日 2020年12月31日
	产出指标	时效指标	开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	开始时间至完成时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	拨款时间	2020年1月至2020年12月

	产出指标	时效指标	拨款时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	供餐时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	设施设备准备时间	2020年1月至2020年12月
	产出指标	成本指标	拨款标准	执行新城标准
	产出指标	成本指标	执行省厅文件精神标准	100%
	产出指标	成本指标	奖补资金标准	省颁
	产出指标	成本指标	教学设备标准	按照政府采购要求采买
	产出指标	成本指标	生均公用经费	1600元/生
	产出指标	成本指标	免学费拨款标准	省颁标准
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	普惠性幼儿园奖补资金标准	省颁标准
	产出指标	成本指标	生均标准	按政策执行
	产出指标	成本指标	学前一二三年拨款标准	按园类别
	产出指标	成本指标	营养餐标准	每生每天4.5元
	产出指标	成本指标	学生营养餐采购标准	每生每人每天4.5元标准
	产出指标	成本指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	成本指标	营养餐	每生每天4.5元
	产出指标	成本指标	执行标准	按照国家现行标准执行
	产出指标	成本指标	营养餐标准	每生每天4.5元
	产出指标	成本指标	标准	每月200
	产出指标	成本指标	学前一二三年公用经费拨付标准	执行省颁文件
	产出指标	成本指标	拨款标准	省颁标准
	产出指标	成本指标	奖补发放标准	执行省颁标准
	产出指标	成本指标	每生每天供餐标准	每生每天4.5元
	产出指标	成本指标	营养餐标准	每生每天4.5元
	产出指标	成本指标	生均标准	省颁标准
	产出指标	成本指标	营养餐标准	每生每天4.5元
	产出指标	成本指标	生均公用经费标准	每生1600元
	产出指标	成本指标	营养餐标准	每生每天4.5元
	产出指标	成本指标	生均金额	省颁标准
	产出指标	成本指标	营养餐标准	每生每天4.5元
	产出指标	成本指标	营养餐标准	每生每天4.5元

产出指标	成本指标	生均公用经费	每生1060元
产出指标	成本指标	营养餐补助标准	每生4.5元共计200天
效益指标	经济效益指标	加强学校教育设备使用	100%
效益指标	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	100%
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	长期
效益指标	可持续影响指标	增强学生体质	有效
效益指标	可持续影响指标	增强学生体质	有效
效益指标	可持续影响指标	960000	
效益指标	可持续影响指标	2416000	
效益指标	可持续影响指标	增强学生体质	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	960000	
满意度指标	服务对象满意度指标	2416000	
满意度指标	服务对象满意度指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师	98%

项目名称		专用项目-卫生健康支出			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	4420.44	年度资金总额:	4420.44
		其中: 财政拨款	4420.44	其中: 财政拨款	4420.44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面提高基层医疗服务水平, 落实国家医疗相关政策。			一是落实2020年优秀医护人员奖励政策。二是落实2020年执行三统一采购规定。三是保障2020年医疗人才培养经费。四是保障2020年卫生院维修经费保障。	
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	优秀医护工作者		
	产出指标	数量指标	设备、设施数量	1	
	产出指标	数量指标	遵守三统一采购规定	100%	
	产出指标	数量指标	干部职工体检	体检率100%	
	产出指标	数量指标	按照规定采购药品三统一药品	采购率100%	
	产出指标	数量指标	家庭医生签约	80%	
	产出指标	数量指标	院内维修改造质量标准	合格	
	产出指标	数量指标	遵守药品三统一采购规定采购率	100	
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档案率	80	
	产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升(人才培养)补助资金	培训率100%	
	产出指标	数量指标	预防接种卡/证管理	100	

	产出指标	数量指标	设备, 设施数量	1
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	80
	产出指标	数量指标	遵守三统一规定	100%
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	80
	产出指标	数量指标	预防接种卡/证管理	100
	产出指标	数量指标	设备, 设施数量	1
	产出指标	数量指标	查验接种证和疫苗接种情况	100
	产出指标	数量指标	新增项目完成	≥80%
	产出指标	数量指标	精细化管理	80
	产出指标	数量指标	完成精神病管理	1
	产出指标	数量指标	预防接种临时工补助	100%
	产出指标	数量指标	房屋租赁	1
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	100
	产出指标	数量指标	家庭医生签约	80%
	产出指标	数量指标	健康体检率	100%
	产出指标	数量指标	预防接种卡/证管理	100
	产出指标	数量指标	接种门诊临时工补助	100%
	产出指标	数量指标	预防接种卡/证管理	100
	产出指标	数量指标	精细化管理	80
	产出指标	数量指标	遵守三统一采购	100%
	产出指标	数量指标	精细化管理	80
	产出指标	数量指标	精细化管理	80
	产出指标	数量指标	优生优育	降低生育发病率
	产出指标	数量指标	家庭医生签约	80%
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	80
	产出指标	数量指标	家庭医生签约	80%
	产出指标	数量指标	药品三统一采购	100%
	产出指标	数量指标	计生专项事业开展, 确保儿童及母婴身体健康	80
	产出指标	数量指标	查验接种证和疫苗接种情况	100
	产出指标	数量指标	查验接种证和疫苗接种情况	100
	产出指标	数量指标	查验接种证和疫苗接种情况	100

	产出指标	数量指标	地方病计划免疫妇保儿保	4项公卫
	产出指标	数量指标	接种门诊临时工补助	100%
	产出指标	数量指标	接种门诊临时工补助	100%
	产出指标	数量指标	精细化管理及随访	大于等于90%
	产出指标	数量指标	两癌筛查率	35%
	产出指标	数量指标	体检服务率	≥90%
	产出指标	数量指标	无	
	产出指标	数量指标	优生优育	保障新生儿身体健康
	产出指标	数量指标	院内维修改造质量标准	合格
	产出指标	数量指标	遵守三统一采购规定	100%
	产出指标	数量指标	遵守三统一规定	100%
	产出指标	质量指标	合理用药合格率	100%
	产出指标	质量指标	完成年内指标	90%
	产出指标	质量指标	完成群众家庭医生签约服务	80%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	设备设施通过验收数量	100%
	产出指标	质量指标	完成群众家庭医生签约服务	80%
	产出指标	质量指标	儿童系统管理	90
	产出指标	质量指标	为辖区内公共场所免费体检，降低疾病的传染性	降低传染性
	产出指标	质量指标	合格率	≥90%
	产出指标	质量指标	健康档案合格率	90
	产出指标	质量指标	合理用药合格率	100%
	产出指标	质量指标	合理用药合格率	100%
	产出指标	质量指标	合理用药合格率	100%
	产出指标	质量指标	设备设施通过验收数量	100%
	产出指标	质量指标	合理用药合格率	100%
	产出指标	质量指标	管理合格率	≥90%
	产出指标	质量指标	健康档案合格率	90
	产出指标	质量指标	健康档案合格率	90
	产出指标	质量指标	健康档案合格率	90%
	产出指标	质量指标	为辖区内儿童预防接种	做好管理工作
	产出指标	质量指标	合理用药合格率	100%

	产出指标	质量指标	优生	健康
	产出指标	质量指标	管理合格率	100%
	产出指标	质量指标	合理使用药品	使用率100%
	产出指标	质量指标	完成群众家庭医生签约	80%
	产出指标	质量指标	管理合格率	≥90%
	产出指标	质量指标	管理合格率	≥90%
	产出指标	质量指标	设备设施验收率	100%
	产出指标	质量指标	管理合格率	≥90%
	产出指标	质量指标	管理合格率	大于等于90%
	产出指标	质量指标	管理合格率	大于或者等于90%
	产出指标	质量指标	合理用药合格率	100%
	产出指标	质量指标	按时体检	早发现早治疗
	产出指标	质量指标	按照规定完成	100%
	产出指标	质量指标	儿童系统管理	90
	产出指标	质量指标	儿童系统管理	90
	产出指标	质量指标	儿童系统管理	90
	产出指标	质量指标	健康档案合格率	90
	产出指标	质量指标	完成群众家庭医生签约	80%
	产出指标	时效指标	起始时间至结束时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	起始时间至结束时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	开始时间至结束时间	2002年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完工时间	2020年12月
	产出指标	时效指标	开始时间至结束时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完工时间	2020年12月底以前完成
	产出指标	时效指标	起始时间至结束时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	起始时间至结束时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	起始时间至结束时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	起始时间至结束时间	2020年1月1日至2020年12月31日

	产出指标	时效指标	起始时间至结束时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	成本指标	执行标准	按照国家现行标准执行
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	执行标准	按照国家现行标准执行
	效益指标	经济效益指标	职工体检	提高职工的身体健康
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	65岁老年满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	计生专项事业开展	80
	效益指标	社会效益指标	病人满意度	100%
	效益指标	社会效益指标	降低婴儿的畸形	完成要求指标
	效益指标	社会效益指标	病人满意度	100%
	效益指标	社会效益指标	优育	健康
	效益指标	社会效益指标	减少社会危害	100%
	效益指标	社会效益指标	病人满意率	100%
	效益指标	社会效益指标	解决看病贵的问题	得到广大群众的一致好评
	效益指标	社会效益指标	病人满意度	100%
	效益指标	社会效益指标	居民知晓率	大于或者等于90%
	效益指标	社会效益指标	更好的为辖区群众服务	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众满意	≥90%
	效益指标	社会效益指标	基层医务人员满意度	大于或者等于90%
	效益指标	社会效益指标	病人满意度	100%
	效益指标	社会效益指标	贫困人员健康体检率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	基层医务人员满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	病人满意率	100%
	效益指标	社会效益指标	更好的为辖区服务	大于90%
	效益指标	社会效益指标	更好的为辖区服务	大于等于90%
	效益指标	社会效益指标	基层贫困人员人员满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	更好为辖区群众服务	≥90%
	效益指标	社会效益指标	基层医务人员满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	预防疾病	早发现早治疗
	效益指标	社会效益指标	居民知晓率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	慢病管理开展	80
	效益指标	社会效益指标	居民知晓率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	区域内预防接种	100%
	效益指标	社会效益指标	计生专项事业开展	80

	效益指标	社会效益指标	全心全意为人民服务服务率	90%
	效益指标	社会效益指标	计生专项事业开展	80
	效益指标	社会效益指标	群众满意	≥90%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	病人满意度	100%
	效益指标	社会效益指标	基层医务人员满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	计生专项事业开展	80
	效益指标	社会效益指标	居民知晓率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众满意	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众满意	大于或者等于90%
	效益指标	生态效益指标	健康教育宣传及结核病宣传	大于等于90%
	效益指标	生态效益指标	生态标准	达成环保标准
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	生态标准	达到环保标准
	效益指标	生态效益指标	考核居民对所获得的计生专项服务的综合满意度	≥90%
	效益指标	生态效益指标	降低两癌发病率	10%
	效益指标	可持续影响指标	提高从业人员的知识水平	更好的完成
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	为辖区内群众服务	提高群众知晓率
满意度指标	服务对象满意度指标	慢病患者综合满意率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核居民对所获得的基本公共卫生服务的综合满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核居民对所获得的计生专项服务的综合质量满意度	大于等于90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核居民对所获得胡计生专项服务的综合满意度	≥90%	

满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	集体评选职工满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	大于等于90%
满意度指标	服务对象满意度指标	病人服务满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	考核居民对所获得的计生专项服务的综合满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%
满意度指标	服务对象满意度指标	考核居民对所获得的基本公共卫生服务的综合满意度	大于或者等于90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众诊疗满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于或者等于90%
满意度指标	服务对象满意度指标	考核居民对所获得的体检服务的综合满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高诊疗满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	考核贫困户对所获得的健康体检卫生服务的综合满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	病人服务满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	考核居民对获得的基本公共卫生服务的综合满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核居民对所获得的基本公共卫生服务的综合满意度	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	大于等于90%

项目名称		专用项目-一般项目支出			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	160	年度资金总额:	160
		其中: 财政拨款	160	其中: 财政拨款	160
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成公卫中心建设工作			完成2020年公卫中心硬件设备配套工作。	
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	设备, 设施数量	1	
	产出指标	质量指标	设备设施通过验收数量	100%	
	产出指标	时效指标	开始时间至结束时间	2020年1月1日至2020年12月31日	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众诊疗满意度	100%	

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标		金额合计			
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			