

渭南市临渭区妇幼保健计划生育服务中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

具体预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责：为妇女保健和计划生育工作提供服务，为妇女儿童身体健康提供服务；妇女病普查与防治；产前诊断与接生；儿童疾病防治、高危孕妇、新生儿筛查检测与监护；婚前、孕前保健与医学检查；计划生育技术服务与避孕药具管理；妇幼卫生监测与信息管理；妇幼计生人员培训及业务业务咨询；医疗与预防保健服务；医疗、常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗。

（二）内设机构：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、药剂科、中药房、中医科、护理部、公卫科、院感科、财务科、日间手术室、行政办公室、党建室、病案室、医废室、收费室等科室。

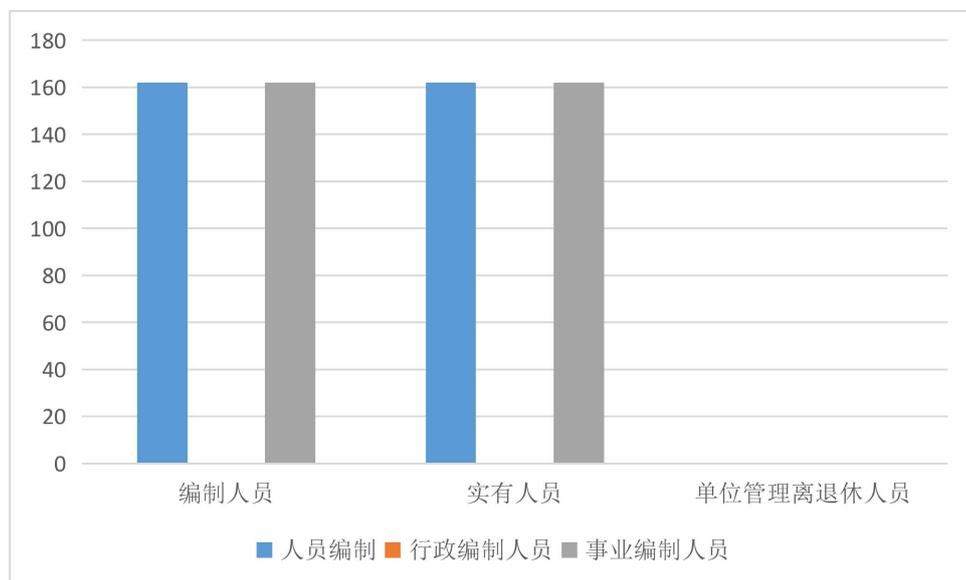
二、工作任务

以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主。按照全生命周期和

三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年，内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 162 人，其中行政编制 0 人、事业编制 162 人；实有人员 162 人，其中行政 0 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1851.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1851.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 161.03 万元，主要原因是人员经费及项目资金

预算增加；本单位当年预算支出 1851.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1851.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 161.03 万元，主要原因是人员经费及项目资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1851.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1851.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 161.03 万元，主要原因是人员经费及项目资金预算增加；本单位当年财政拨款支出 1851.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1851.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 161.03 万元，主要原因是人员经费及项目资金预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1851.14 万元，较上年增加 161.03 万元，主要原因是人员经费及项目资金预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1851.14 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）182.24 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是当年在职人员减少，财政预算减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 80.00 万元, 较上年增加 45 万元, 原因是当年退休人员增加, 财政预算增加;

(3) 综合医院(2100201) 5.10 万元, 较上年增加 5.10 万元, 原因是其他社会保障;

(4) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 16.50 万元, 较上年增加 16.50 万元, 原因是本年度村卫生室村医药品三统一补助资金项目款纳入财政预算;

(5) 妇幼保健机构(2100403) 1258.01 万元, 较上年减少 45.29 万元, 原因是当年在职人员减少;

(6) 基本公共卫生服务(2100408) 92.79 万元, 较上年增加 92.79 万元, 原因是基本公共卫生服务项目款纳入财政预算;

(7) 重大公共卫生服务(2100409) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是本年度孕产妇和新生儿疾病筛查项目款纳入财政预算;

(8) 其他公共卫生支出(2100499) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是本年度免费婚前检查款纳入财政预算;

(9) 事业单位医疗(2101102) 62.60 万元, 较上年增加 4.81 万元, 原因是医疗保险缴费基数增加;

(10) 住房公积金(2210201) 113.90 万元, 较上年增

加 2.56 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1851.14 万元，其中：

工资福利支出（301）1695.91 万元，较上年增加 26.64 万元，原因是当年在职人员工资普调人员经费增加；

商品和服务支出（302）154.39 万元，较上年增加 134.39 万元，原因是免费婚前和孕产妇和新生儿疾病筛查项目款纳入财政预算安排；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属无变化；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1851.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1850.30 万元，较上年增加 181.03 万元，原因是当年在职人员工资普调人员经费增加，免费婚前和孕产妇和新生儿疾病筛查项目款纳入财政预算安排；

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年增减 0 万元，原因是遗属无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 30 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算安排，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1851.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增减 0 万元，主要原因是本单位当年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	单位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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18511489.00	一、部门预算	18511489.00	一、部门预算	18511489.00	一、部门预算	18511489.00
1、财政拨款	18511489.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16967544.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	18511489.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16959144.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1143945.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18503089.00
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	1543945.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2622434.00	(2)商品和服务支出	1543945.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14750034.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1139021.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18511489.00	本年支出合计	18511489.00	本年支出合计	18511489.00	本年支出合计	18511489.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	18511489.00	支出总计	18511489.00	支出总计	18511489.00	支出总计	18511489.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	18511489.00	一、财政拨款	18511489.00	一、财政拨款	18511489.00	一、财政拨款	18511489.00
1、一般公共预算拨款	18511489.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16967544.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1143945.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16959144.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18511489.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1543945.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2622434.00	(2)商品和服务支出	1543945.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
		10、卫生健康支出	14750034.00	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1139021.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18511489.00	本年支出合计	18511489.00	本年支出合计	18511489.00	本年支出合计	18511489.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18511489.00	支出总计	18511489.00	支出总计	18511489.00	支出总计	18511489.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	18,511,489.00	16,967,544.00		1,543,945.00	
208	社会保障和就业支出	2,622,434.00	2,622,434.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,622,434.00	2,622,434.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,822,434.00	1,822,434.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00			
210	卫生健康支出	14,750,034.00	13,206,089.00		1,543,945.00	
21002	公立医院	51,000.00			51,000.00	
2100201	综合医院	51,000.00			51,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	165,000.00			165,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165,000.00			165,000.00	
21004	公共卫生	13,908,135.00	12,580,190.00		1,327,945.00	
2100403	妇幼保健机构	12,580,190.00	12,580,190.00			
2100408	基本公共卫生服务	927,945.00			927,945.00	
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00			200,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	625,899.00	625,899.00			
2101102	事业单位医疗	625,899.00	625,899.00			
221	住房保障支出	1,139,021.00	1,139,021.00			
22102	住房改革支出	1,139,021.00	1,139,021.00			
2210201	住房公积金	1,139,021.00	1,139,021.00			

表7

单位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）

单位：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	16,967,544.00	16,967,544.00		
208	社会保障和就业支出	2,622,434.00	2,622,434.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,622,434.00	2,622,434.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,822,434.00	1,822,434.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00		
210	卫生健康支出	13,206,089.00	13,206,089.00		
21004	公共卫生	12,580,190.00	12,580,190.00		
2100403	妇幼保健机构	12,580,190.00	12,580,190.00		
21011	行政事业单位医疗	625,899.00	625,899.00		
2101102	事业单位医疗	625,899.00	625,899.00		
221	住房保障支出	1,139,021.00	1,139,021.00		
22102	住房改革支出	1,139,021.00	1,139,021.00		
2210201	住房公积金	1,139,021.00	1,139,021.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1543945	
152	渭南市临渭区卫生健康局	1543945	
152038	渭南市临渭区妇幼保健计划生育服务中心	1543945	
	专用项目	1543945	
	国家基本公共服务补助	289945	
	2023年基本公卫省级补助资金	289945	基本公共卫生服务项目资金用来维持我辖区居民健康管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等14项基本公共卫生服务，与人民群众生活息息相关
	免费婚前检查	200000	
	2023年免费婚前检查	200000	为准新夫妇免费提供检查
	上级专项资金	854000	
	2023年度村卫生室村医药品三统一补助资金	165000	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度
	2023年省级公共卫生发展资金产前和新生儿疾病筛查服务	638000	目标1：产前筛查率2020年达到80% 目标2：新生儿遗传代谢性疾病筛查率2020年达到85% 目标3：新生儿先天性听力障碍筛查率2020年达到80% 目标4：新生儿先天性心脏病筛查率2020年达到50%；
	2023年县级公立医院取消药品加成补助资金	51000	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度
	重大公共卫生服务	200000	
	2023年孕产妇和新生儿疾病筛查项目	200000	目标1：产前筛查率2020年达到80% 目标2：新生儿遗传代谢性疾病筛查率2020年达到85% 目标3：新生儿先天性听力障碍筛查率2020年达到80% 目标4：新生儿先天性心脏病筛查率2020年达到50%；

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年孕产妇和新生儿疾病筛查项目			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 产前筛查率2023年达到85% 目标2: 新生儿遗传代谢性疾病筛查率2022年达到95% 目标3: 新生儿先天性听力障碍筛查率2023年达到85% 目标4: 新生儿先天性心脏病筛查率2023年达到50%;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 临渭区年度怀孕的孕妇数及分娩的新生儿数	10000例	
			指标2: 筛查次数	6次	
			指标3: 助产机构数量	7个	
		质量指标	指标1: 产前筛查率	95%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 按项目预算金额执行	20	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 进一步减少出生缺陷, 提高出生人口素质	出生缺陷逐年降低	
			指标2: 新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率	逐年提高	
		可持续影响指标	指标1: 免费筛查政策群众知晓率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受检查的对象满意度	≥95%		

- 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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年免费婚前检查			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为计划结婚的准新婚夫妇免费提供婚前优生健康检查、病史询问、体检及实验室检查, 综合评估指导 目标2: 全年计划结婚对象接受检查率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 年度计划结婚人数	约5600对	
		质量指标	指标1: 为计划结婚对象免费提供医学检查服务	≥85%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 按项目预算金额执行	20	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 全年计划结婚对象接受免费检测率	≥85%	
		可持续影响指标	指标1: 减少出生缺陷率	提高人口素质	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受检查的对象满意度	≥95%		

- 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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区妇幼保健计划生育服务中心			
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
	渭南市临渭区2023年度部门 预算	2023年度在职工资福利支出	1696.75	1696.75	
	渭南市临渭区2023年度部门 预算	2023年度项目支出	154.39	154.39	
金额合计			1851.14	1851.14	
年度 总体 目标	目标1：2023年度在职福利支出足额发放及缴纳，保障工作人员待遇及日常工作开展。 目标2：2023年度项目免费婚前、孕产妇和新生儿疾病筛查、国家基本公共卫生服务、三统一药品及取消药品加成项目顺利实施 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及人数		162人
			指标2：年初项目支出预算		6个
		质量指标	指标1：依照标准足额发放（缴纳）率		100%
			指标2：项目资金免费提供服务		95%
		时效指标	指标1：按时发放（缴纳）		2023年度
	成本指标	指标1：按年初预算执行		1851.14	
	社会效益 指标	指标1：保障工作人员待遇		落实	
		指标2：促进居民健康生活		保持稳定	
		可持续影响 指标	指标1：保障单位日常工作		正常运转
	指标2：提高公共卫生服务及免费项目检查知晓率		≥85%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位工作人员满意率		100%	
		指标2：接受检查对象满意率		≥85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年国家基本公共服务补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28.99		年度资金总额:	28.99
	其中:财政拨款	28.99		其中:财政拨款	28.99
	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:基本公共卫生服务项目资金用来维持我辖区居民健康管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等14项基本公卫服务,与人民群众生活息息相关			目标1:根据基本公共卫生服务总体目标要求,我中心按照基本公卫要求给予辖区居民健康管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等14项基本公卫服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:完成国家基本公卫14项,给辖区重点人群免费提供公共卫生服务率	≥98%	
		质量指标	指标1:65岁及老年人群管理率及适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥98%	
		时效指标	指标1:项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1:按项目预算金额执行	28.99	
		社会效益	指标1:促进居民健康意识	逐年提高	
	可持续影响	指标1:提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处理能力	≥95%		
满意度指标	服务对象	指标1:辖区居民满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度村卫生室村医药品三统一补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.5	年度资金总额:	16.5
		其中:财政拨款	16.5	其中:财政拨款	16.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理,			目标: 确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施及乡村医生三统一药品财政补助政策的落实	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 补助村卫生室乡医人数	3人	
		质量指标	指标1: 基本药物补偿率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 按项目预算金额执行	16.5	
	效益指标	经济效益	指标1: 村卫生室乡医医生收入	保持稳定	
		可持续影响	指标1: 国家基本三统一药物制度在基础情况下持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象	指标1: 村卫生乡医满意度	满意		

注: 1、绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级产前和新生儿疾病筛查服务				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	63.8		年度资金总额:	63.8	
	其中:财政拨款	63.8		其中:财政拨款	63.8	
	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: 产前筛查率2023年达到85% 目标2: 新生儿遗产代谢性疾病筛查率 2022年达到95% 目标3: 新生儿先天性听力障碍筛查率 2023年达到85% 目标4: 新生儿先天性心脏病筛查率 2023年达到50%;			目标1: 产前筛查率2023年达到95% 目标2: 新生儿遗产代谢性疾病筛查率 2022年达到98% 目标3: 新生儿先天性听力障碍筛查率 2023年		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 临渭区年度怀孕的孕妇数及分娩的新生儿数		10000例	
			指标2: 筛查次数		6次	
			指标3: 助产机构数量	7个		
		质量指标	指标1: 产前筛查率		95%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间		2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 按项目预算金额执行		63.8	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 进一步减少出生缺陷, 提高出生人口素质		出生缺陷逐年降低	
			指标2: 新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率		逐年提高	
		可持续影	指标1: 免费筛查政策群众知晓率		≥80%	
满意度指标	服务对象	指标1: 接受检查的对象满意度		≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年县级公立医院取消药品加成补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.1	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	5.1	其中:财政拨款	5.1
		其他资金		其他资金	5.1
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理,			目标: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳定推进国家基本药物制度	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 政府办基层医疗机构	1个	
		质量指标	指标1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 按项目预算金额执行	5.1	
		社会效益	指标1: 降低药品价格, 提高健康意识	逐年提高	
		可持续影响	指标1: 国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象	指标1: 基层医疗机构满意率	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。