

**渭南市临渭区阳郭镇大王中心卫生院**  
**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：

我院是一所公益性、综合性的基层医疗卫生机构。主要业务范围为为群众提供常见病、多发病的诊疗服务以及部分慢性疾病的康复、护理服务；提供预防、保健、健康教育等基本公共卫生服务；向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；承担辖区内的公共卫生管理工作，负责五家行政村卫生室业务管理和技术指导工作。

### 二、工作任务

认真学习宣传、贯彻党的精神和新医改政策，以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、起航新征程”主题活动为引领，按照区委区政府“宜居宜游、富美临渭”总体目标要求，根据区卫健局党工委强基础、建梯队、谋发展工作思路，围绕“我为群众办实事”，以病人为中心，以质量为核心，提高医疗质量，强化医疗服务。

按照区委区政府及局党工委工作要求，开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、起航新征程”主题活动，组织职工干部认真学习党的二十大精神及习总书记系列讲话精神，做

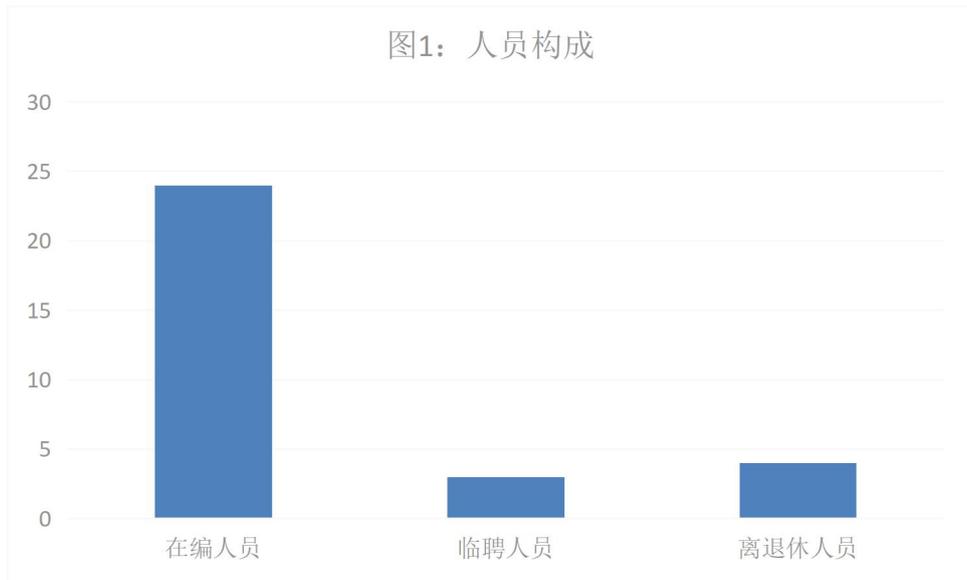
好学习笔记，并书写个人学习体会，使党的伟大精神深入人心，成为凝聚激发干部职工的核心力量。

业务开展情况。临床业务工作：打造中医康复特色科室；建设温馨舒适的住院病房和开展优质护理服务；创建优质服务基层行工作；强化总结分析，提升整改问题力度；扩大医联体帮扶作用。公共卫生管理工作：实现网络化宣传全覆盖；公卫项目负责人与乡医之间实现代教工作机制；开展家庭病床。疫情防控工作：夯实责任，确立由领导班子成员包片的网格化制度，领导班子、签约团队、乡村医生三级层面；加强院感防控监督管理，发现问题及时指导，要求限期整改；重视实践操作，演练各种情景模式；积极参与我区流调及隔离点工作。

我为群众办实事。患者自助厨房，免费提供稀饭，配置用品，群众自己做饭；特需病房，开设特需病房，配备生活用品等，健全制度完善流程，配置专业人员，开展各种形式的宣传，并开始初步实施；设置救护车运行路线，开通救护车免费接诊患者服务，选取交通重要点作为站点，张贴接送患者时间公示牌。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 4 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 252.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 53.73 万元，主要原因人员较上年相比本年度单位新增四名职工，公卫项目纳入预算；本单位当年预算支出 252.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加增加 53.73 万元，主要原因是新增四名人员，公卫等项目纳入预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 53.73 万元，主要原因人员较上年相比本年度单

位新增四名职工，公卫项目纳入预算；本单位当年财政拨款支出 252.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.73 万元，主要原因人员较上年相比本年度单位新增四名人员，公卫等项目纳入预算。

### （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 252.08 万元，较上年增加 53.73 万元，主要原因是新增四名人员，公卫等项目纳入预算。

#### 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 252.08 万元，其中：

（1）乡镇卫生院支出（2100302）182.90 万元，较上年增加 26.29 万元，原因是基数调整；单位人员的变动，新增 4 人；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.37 万元，较上年增加 4.10 万元，原因是基数调整；单位人员的变动，新增 4 人；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.81 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是基数调整；单位人员的变动，新增 4 人且有 1 人退休；

其他基层医疗卫生机构支出（2100399）10.40 万元，较

上年增加 10.40 万元，原因是上年年初未对药品三统一补助进行预算；

基本公共卫生服务支出（2100408）6.02 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是上年年初未对基本公共卫生服务进行预算。

事业单位医疗支出（2101102）9.96 万元，较上年增加 2.40 万元，原因是基数调整；单位人员的变动，新增 4 人；

住房公积金支出（2210201）14.61 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是基数调整；单位人员的变动，新增 4 人。

### 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 252.08 万元，其中：工资福利支出（301）235.65 万元，较上年增加 37.31 万元，原因是工资上调；社保基数调整；新增四名人员；

商品和服务支出（302）16.42 万元，较上年增加 16.42 万元，原因是本年度将公卫补助资金纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）1.14 万元，较上年增减 0 万元，原因是遗属人员无增减变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出 252.08 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）250.94 万元，较上年增加 37.31 万元，原因是工资上调；社保基数调整；新增四名人员；新增专项资金预算。

对个人和家庭的补助（509）1.14 万元，较上年增减 0

万元，原因是遗属人员无增减变动。

#### **（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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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，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 252.08 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. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 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人员支出和公用支出。

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

5. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

#### **第四部分 公开报表**

(……)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区大王中心卫生院

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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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。





表3

## 单位综合预算支出总表

单位：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	2,520,758.00	2,520,758.00	164,217.00							
152	渭南市临渭区卫生健康局	2,520,758.00	2,520,758.00	164,217.00							
152016	渭南市临渭区阳郭镇大王中心卫生	2,520,758.00	2,520,758.00	164,217.00							

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	2,520,758.00	一、财政拨款	2,520,758.00	一、财政拨款	2,520,758.00	一、财政拨款	2,878,298.00
1、一般公共预算拨款	2,520,758.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,356,541.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	164,217.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,345,141.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,356,541.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	164,217.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	281,811.00	(2)商品和服务支出	164,217.00	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		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
		10、卫生健康支出	2,092,897.00	(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、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	146,050.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,520,758.00	<b>本年支出合计</b>	2,520,758.00	<b>本年支出合计</b>	2,520,758.00	<b>本年支出合计</b>	2,520,758.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,520,758.00	<b>支出总计</b>	2,520,758.00	<b>支出总计</b>	2,520,758.00	<b>支出总计</b>	2,520,758.00

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	2520758.00	2356541.00		164217.00	
208	社会保障和就业支出	281811.00	281811.00			
20805	行政事业单位养老支出	281811.00	281811.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233680.00	233680.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48131.00	48131.00			
210	卫生健康支出	2092897.00	1928680.00		164217.00	
21003	基层医疗卫生机构	1933036.00	1829036.00		104000.00	
2100302	乡镇卫生院	1829036.00	1829036.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104000.00			104000.00	
21004	公共卫生	60217.00			60217.00	
2100408	基本公共卫生服务	60217.00			60217.00	
21011	行政事业单位医疗	99644.00	99644.00			
2101102	事业单位医疗	99644.00	99644.00			
221	住房保障支出	146050.00	146050.00			
22102	住房改革支出	146050.00	146050.00			
2210201	住房公积金	146050.00	146050.00			

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）

单位：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			2520758.00	2356541.00		164217.00	
301	工资福利支出			2345141.00	2345141.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1610974.00	1610974.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233680.00	233680.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48131.00	48131.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99644.00	99644.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10702.00	10702.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146050.00	146050.00			
30199	工资福利支出	50501	工资福利支出	195960.00	195960.00			
302	商品和服务支出			164217.00			164217.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164217.00			164217.00	
303	对个人和家庭的补助			11400.00	11400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00			

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	2356541.00	2356541.00		
208	社会保障和就业支出	281811.00	281811.00		
20805	行政事业单位养老支出	281811.00	281811.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233680.00	233680.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48131.00	48131.00		
210	卫生健康支出	2092897.00	1928680.00		
21003	基层医疗卫生机构	1933036.00	1829036.00		
2100302	乡镇卫生院	1829036.00	1829036.00		
21011	行政事业单位医疗	99644.00	99644.00		
2101102	事业单位医疗	99644.00	99644.00		
221	住房保障支出	146050.00	146050.00		
22102	住房改革支出	146050.00	146050.00		
2210201	住房公积金	146050.00	146050.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			2356541.00	2356541.00		
301	工资福利支出			2345141.00	2345141.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1610974.00	1610974.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233680.00	233680.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48131.00	48131.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99644.00	99644.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10702.00	10702.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146050.00	146050.00		
30199	工资福利支出	50501	工资福利支出	195960.00	195960.00		
303	对个人和家庭的补助			11400.00	11400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00		



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	164217.00	
152	渭南市临渭区卫生健康局	164217.00	
152016	渭南市临渭区阳郭镇大王中心卫生院	164217.00	
	专用项目	164217.00	
	上级专项资金	164217.00	
	国家基本公共服务补助	60217.00	
	2023年基本公卫省级补助资金	60217.00	2023年基本公卫省级补助资金
	2023年村卫生室村医药品三统一财政补助资金	48000.00	2023年村卫生室村医药品三统一财政补助资金
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56000.00	2023年乡镇卫生院药品三统一财政补助资金





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区阳郭镇大王中心卫生院			
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
	任务1	人员经费	235.66	235.66	
	任务2	专项业务经费	16.42	16.42	
	任务3				
	.....				
金额合计			252.08	252.08	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2：保障单位按规定为职工缴纳的相关社会保障费用。 目标3：保障国家公共卫生服务有序推进。 .....				
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		26人
		质量指标	指标1：依照标准足额发放（缴纳）率		100%
			指标2：经费支出合规性		100%
		时效指标	指标1：按时发放（缴纳）		2023年度
	成本指标	指标1：不超年初预算		252.08万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障工作人员待遇		落实
			指标2：保障单位日常工作		正常运转
		生态效益指标	指标1：		
	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：保障单位承担工作任务		全面完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		100%	
		指标2：群众满意度		100%	

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年村卫生室村医药品三统一财政补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8	年度资金总额:	4.8
		其中:财政拨款	4.8	其中:财政拨款	4.8
		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: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度			目标1: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。	
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: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 指标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: 项目执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 按照预算执行	4.80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村医满意度指标	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年乡镇卫生院药品三统一财政补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.6	年度资金总额:	5.6
		其中:财政拨款	5.6	其中:财政拨款	5.6
		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: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度			目标1: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。	
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: 实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 指标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: 项目执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 按照预算执行	5.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医务人员收入	保持稳定	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医务人员满意度指标	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、无数据时填写“无数据”, 无指标时填写“无指标”。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.02	年度资金总额:	6.02
		其中:财政拨款	6.02	其中:财政拨款	6.02
		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: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			目标1: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据, 助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。	
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: 辖区服务人数	5895人	
			指标2: 65岁老年人健康管理数	655人	
			指标3: 0-6岁儿童管理数	56人	
		质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率、早孕建册率、产后访视率	>88%	
			指标2: 目标人群叶酸服用率	>90%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2023年	
	成本指标	指标1: 按照预算执行	6.02万元		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1: 出生缺陷路查阳性病例随访率	>60%	
		社会效益指标	指标1: 正确掌握辖区居民健康素养水平	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期	
			指标2: 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	指标1: 村医满意度指标	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。