

渭南市临渭区中医医院
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

渭南市临渭区中医医院是一所二级甲等中医医院，医院开放床位 300 张，共开设内科、外科、妇产科、针灸科、康复理疗科、疼痛康复科、疼痛科、耳鼻喉科、慢病科、肛肠科、中医风湿科、皮肤科、口腔科、检验科、放射科、B 超室等临床、医技科室 29 个，行政科室 21 个；其中脑病科、老年病科、康复理疗科等是省市级重点专科。

1. 主要职责：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：为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

2. 机构情况，本单位为独立编制机构，机构数为 1，与上年无变动。

二、工作任务

（一）扎实做好单位自身建设

（1）持续做到以人为本，不断提高医疗水平，尽最大能力保障居民基本健康生活水平。（2）加强信息化建设，完成了线上预约挂号、查询、缴费及 HIS、LIS、电子病历等网

络系统的提升改造。(3) 加强对外联系协作，借助省内外三级医院协作关系，开展巡诊指导和学术交流，为我院骨科发展提供了更强的技术支撑和更高的交流平台。(四) 按照国家基本公共卫生服务 14 项内容，完成了计划免疫接种、传染病防控、慢性病管理、健康教育，妇女儿童保健等各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 187 人，其中行政编制 0 人、事业编制 187 人；实有人员 187 人，其中行政 0 人、事业 187 人。单位管理的离退休人员 77 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

根据预算管理有关规定，本单位全部收入与支出全部纳入预算管理。本单位当年预算收入 254.15 万元，其中一般

公共预算拨款收入 254.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 127.00 万元，主要原因是本年度预算收入较往年预算收入多增加了专项资金预算收入；本单位当年预算支出 254.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 127 万元，主要原因是本年度预算支出较去年预算支出多增加了专项资金预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 254.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 127 万元，主要原因是本年度预算收入较往年预算收入多增加了专项资金预算收入；本单位当年财政拨款支出 254.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 127.00 万元，主要原因是本年度预算支出较去年预算支出多增加了专项资金预算支出。

（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 254.15 万元，较上年增加 127.00 万元，主要原因是本年度预算支出较去年预算支出多增加了专项资金预算支出。

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 254.15 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）94.96 万元，较上年增加 12.56 万元，原因是基数调整；单位人员变动。

(2) 机关事业单位职业年金（2080506）41.16 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是基数调整；单位人员变动。

(3) 中医（民族）医院（2100202）2.40 万元，较上年增减 0.30 万元，原因是遗属人员减少。

(4) 综合医院（2100201）46.00 万元，较上年增加 46.00 万元，原因是上年年末未对 2023 年度县级公立医院取消药品加成补偿财政资金补助进行预算。

(5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）8.60 万元，较上年增加 8.60 万元，原因是上年年末未对 2023 年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金进行预算。

(6) 基本公共卫生服务（2100408）31.03 万元，较上年增加 31.03 万元，原因是上年年末未对 2023 年基本公共卫生省级补助资金进行预算。

(7) 其他中医药支出（2100699）30.00 万元，较上年增加 31.03 万元，原因是上年年末未对 2023 年中医药部分生省级补助资金进行预算。

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 254.15 万元，其中：

工资福利支出（301）136.12万元，较上年增加12.53万元，原因是工资上调，社保基数调整。

商品和服务支出（302）115.63万元，较上年增加115.63万元，原因是上年年末未对专项资金进行预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.40万元，较上年增加0.3万元，无变动，原因是遗属人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出254.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）251.75万元，较上年增加125.46万元，原因是原因是工资上调；社保基数调整，单位人员变动，新增专项资金预算。

对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年增减少2.40万元，原因是遗属人员减少。

（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 36 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 254.15 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. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区中医医院

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1

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	2,541,518.00	一、部门预算	2,541,518.00	一、部门预算	2,541,518.00	一、部门预算	2,541,518.00
1、财政拨款	2,541,518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,385,237.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,541,518.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,361,237.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,156,281.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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	24,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,517,518.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,156,281.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,361,237.00	(2)商品和服务支出	1,156,281.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	24,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,180,281.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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					
本年收入合计	2,541,518.00	本年支出合计	2,541,518.00	本年支出合计	2,541,518.00	本年支出合计	2,541,518.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,541,518.00	支出总计	2,541,518.00	支出总计	2,541,518.00	支出总计	2,541,518.00

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	2,541,518.00	一、财政拨款	2,541,518.00	一、财政拨款	2541518	一、财政拨款	2,541,518.00
1、一般公共预算拨款	2,541,518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,385,237.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,156,281.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,361,237.00	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	24,000.00	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	2,517,518.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,156,281.00	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	1,361,237.00	(2)商品和服务支出	1,156,281.00	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	24,000.00
		10、卫生健康支出	1,180,281.00	(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					
		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					
本年收入合计	2,541,518.00	本年支出合计	2,541,518.00	本年支出合计	2541518	本年支出合计	2,541,518.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,541,518.00	支出总计	2,541,518.00	支出总计	2541518	支出总计	2,541,518.00

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	2541518.00	1385237.00		1156281.00	
208	社会保障和就业支出	1361237.00	1361237.00			
20805	行政事业单位养老支出	1361237.00	1361237.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949616.00	949616.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411621.00	411621.00			
210	卫生健康支出	1180281.00	24000.00		1156281.00	
21002	公立医院	484000.00	24000.00		460000.00	
2100201	综合医院	460000.00			460000.00	
2100202	中医（民族）医院	24000.00	24000.00			
21003	基层医疗卫生机构	86000.00			86000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构	86000.00			86000.00	
21004	公共卫生	310281.00			310281.00	
2100408	基本公共卫生服务	310281.00			310281.00	
21006	中医药	300000.00			300000.00	
2100699	其他中医药支出	300000.00			300000.00	

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			2541518.00	1385237.00		1156281.00	
301	工资福利支出			1361237.00	1361237.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	949616.00	949616.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	411621.00	411621.00			
302	商品和服务支出			1156281.00			1156281.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1156281.00			1156281.00	
303	对个人和家庭的补助			24000.00	24000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000.00	24000.00			

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	1385237.00	1385237.00		
208	社会保障和就业支出	1361237.00	1361237.00		
20805	行政事业单位养老支出	1361237.00	1361237.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949616.00	949616.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411621.00	411621.00		
210	卫生健康支出	24000.00	24000.00		
21002	公立医院	24000.00	24000.00		
2100202	中医（民族）医院	24000.00	24000.00		

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			1385237.00	1385237.00		
301	工资福利支出			1361237.00	1361237.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	949616.00	949616.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	411621.00	411621.00		
303	对个人和家庭的补助			24000.00	24000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000.00	24000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

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、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		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		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		六、对事业单位资本性补助	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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		本年支出合计	

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	1,156,281.00	
152004	渭南市临渭区中医医院	1,156,281.00	
	专用项目	1,156,281.00	
	上级专项资金	1,156,281.00	
	2023年村卫生室药品三统一财政补助资金	86,000.00	
	2023年县级公立医院取消药品加成补偿财政补	460,000.00	
	2023年公共卫生发展（中医药部分）省级补	300,000.00	
	2023年基本公共卫生省级补助资金	310,281.00	

表13

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区中医医院			
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	机关事业单位养老保险缴费	94.96	94.96	0	
任务2	职业年金缴费	41.16	41.16	0	
任务3	遗属人员	2.4	2.4	0	
任务4	2023年公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金	30	30	0	
任务5	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金	8.6	8.6	0	
任务6	2023年基本公共卫生省级补助资金	31.03	31.03	0	
任务7	2023年度县级公立医院取消药品加成补偿财政补助资金	46	46	0	
金额合计		254.15	254.15	0	
年度主要任务					
年度总体目标	目标1：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。 目标2：保障单位为职工实际缴纳的职业年金 目标3：保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出 目标4：发展中医药特色优势，加强推动中医药科技术进步，提升中医临床和中医药科学应用。 目标5：确保药品三统一在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实，提高村卫生室药物制度实施能力。 目标6：提升辖区居民健康管理及孕产妇产后访视，为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标做出相应的贡献。 目标7：改变公立医院收入结构，降低药品占收入比重，确保公立医院良性发展，将公平可及、群众收益作为改革出发点和立足点，保障广大居民享有基本医疗服务，加快推进城市公立医院改革。				
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：日常工作任务完成率	100%	
			指标2：涉及人数	198人	
			指标3：遗属人数	7人	
			指标4：项目实施单位	1个	
			指标5：补助乡村医生数	15人	
			指标6：免费健康随访次数	12≥次	
			指标7：项目计划完成的金额	46万元	
		质量指标	指标1：依照标准足额发放（缴纳）率	100%	
			指标2：合规性	100%	
			指标3：合规性	100%	
			指标4：项目计划完成率	100%	
			指标5：国家组织药品集中采购中标药品使用比例	95%	
			指标6：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	100%	
			指标7：医院就诊率	不断提高	
	时效指标	指标1：按时发放（缴纳）	2023年		
		指标2：工作任务时效	按时		
		指标3：工作任务时效	按时		
		指标4：项目预算执行时间	2023年度		
		指标5：项目预算执行率	100%		
		指标6：接线及时性	及时		
		指标7：实施年度	2023年		
	成本指标	指标1：标准内执行	100%		
		指标2：标准内执行	100%		
		指标3：标准内执行	100%		
		指标4：预算执行率	100%		
		指标5：预算执行数	86000元		
		指标6：项目预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
指标3：					
指标4：					
指标5：乡村医生收入			保持稳定		
指标6：					
社会效益指标		指标1：保障工作人员待遇	落实		
		指标2：正常运转保障	100%		
		指标3：正常运转保障	100%		
		指标4：提升中医药服务能力	持续提升		
		指标5：			
		指标6：居民健康知识知晓率	80%≥		
		指标7：提高居民健康生活水平	不断提高		
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：			
		指标3：			
		指标4：中医院文化的持续发展	不断提高		
		指标5：			
指标6：国家基本药物制度在村卫生室的持续实施		中长期			
指标7：					
			指标1：单位人员满意度		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年公共卫生发展（中医药部分）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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		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：培养中医药爱好，提升中医药全面发展。 目标2：提升中医临床和中医药科学应用。			目标1：发展中医药特色优势，加强推动中医药科技进步。	
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：项目实施单位	1个	
		质量指标	指标1：项目计划完成率	100%	
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时	
		成本指标	指标1：预算执行数	300000元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升中医药服务能力	得到提升	
		可持续影响指标	指标1：中医药文化影响持续提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	98%		

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。

表15-2

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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.6	年度资金总额:	8.6
		其中:财政拨款	8.6	其中:财政拨款	8.6
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 提高村卫生室药物制度实施能力, 保障广大辖区居民健康而不懈努力			目标1: 确保2023年度基本药物制度顺利实施及落实	
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: 补助乡村医生数	15人	
		质量指标	指标1: 基本药物制度补偿率	100%	
		时效指标	指标1: 项目预算执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 项目预算执行数	86000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在村卫生室的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡医满意度	满意		

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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度县级公立医院取消药品加成补偿财政资金补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46	年度资金总额:	46
		其中:财政拨款	46	其中:财政拨款	46
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 改变公立医院收入结构, 降低药品占收入比重, 确保公立医院良性发展。			目标1: 将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点, 加快推进城市公立医院改革。	
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: 项目实施单位	1个	
		质量指标	指标1: 医院就诊率	不断提高	
		时效指标	指标1: 实施年度	2023年	
		成本指标	指标1: 预算执行数	46万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高人民生活水平	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	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。

表15-4

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年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	31.03		年度资金总额:	31.03
	其中:财政拨款	31.03		其中:财政拨款	31.03
	其他资金	0		其他资金	0
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档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理等14项基本公卫的服务,与人民群众生活健康息息相关、主要由乡镇卫生院、村卫生室负责具体实施。			目标1:加强基本公卫服务也被纳入医疗改革五项主要工作之一,公卫服务起到防范公共卫生风险以及居民提供公共卫生的主要作用。	
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:免费健康随访次数	24≥次	
		质量指标	指标1:0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	80≥%	
		时效指标	指标1:接线及时性	100%	
		成本指标	指标1:预算执行率	≥100	
		社会效益指标	指标1:居民健康知识知晓率	>60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:医技人员服务及技术水平满意度	80≥%		

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。