

# 渭南市临渭区卫生健康局 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 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，部门主要职责和内设机构如下：

#### （一）主要职责

渭南市临渭区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式

多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病商情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和推动老龄事业和产业发展。负责老年疾病防治、老年人医疗照料、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

5. 负责制定完善医养结合机构及为居家老年人提供医疗卫生和养老服务的标准规范并加强监管。组织开展养老机构内设医疗机构执业活动监管和医务人员培训。推动中医药与养老结合，充分发挥中医药治未病和养生保健的优势。

6. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药物法典和国家基本药物目录。

7. 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范；组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督和职业安全健康监督管理。组织实施食品安全风险监测、评估，

为食源性疾病及食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

8. 负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

9. 负责组织拟订并实施基层卫生健康服务，妇幼卫生发展规划；指导全区基层卫生健康、妇幼健康体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推动全科医生等急需紧缺人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

10. 组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。落实医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

11. 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测、预警，实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

12. 负责全区干部职工的医疗保健工作，负责区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

13. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

14. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 代管区红十字会工作，指导区计划生育协会业务工作。

16. 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17. 负责区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门本年度下属二级单位 41 家，其中：行政单位 1 家为临渭区卫生健康局本级（机关）、参公事业单位 1 家为临渭区卫生健康综合执法大队、事业全额单位 31 家为临渭区疾病预防控制中心、临渭区卫生学校、临渭区妇幼保健计划生育服务中心和 28 个乡镇卫生院、事业差额单位 5 家为渭南市第一医院、渭南市第二医院、渭南市骨科医院、渭南市精神病医院和临渭区中医医院，社区卫生服务中心 3 个。

## 二、工作任务

- 1、大力推进健康临渭建设
- 2、持续深化医药卫生体制改革
- 3、精准实施健康扶贫工程
- 4、切实提升基层医疗机构服务能力
- 5、提升公共卫生服务能力
- 6、继续优化医疗质量服务水平
- 7、持续提升妇幼健康工作

8、进一步完善计划生育服务项目建设

9、强力推动中医药事业振兴发展

10、努力提高信息化应用再上新台阶

11、聚力提升卫健综合治理能力

### 三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 41 个，包括：

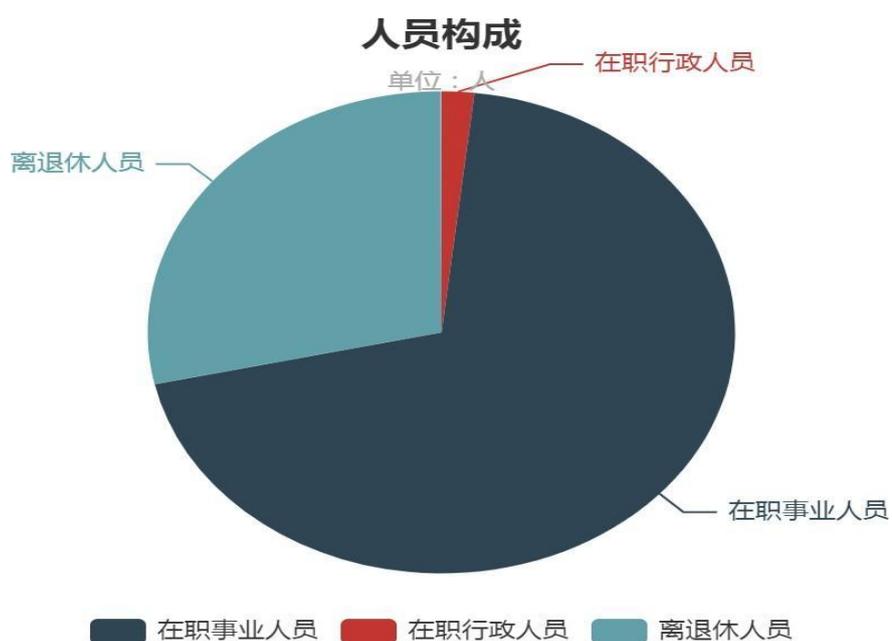
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区卫生健康局本级（机关）	
2	渭南市精神病医院	
3	渭南市第二医院	
4	渭南市临渭区中医医院	
5	渭南市临渭区卫生学校	
6	渭南市临渭区疾病预防控制中心	
7	渭南市临渭区吝店镇卫生院	
8	渭南市临渭区向阳街道办事处程家卫生院	
9	渭南市临渭区交斜中心卫生院	
10	渭南市骨科医院	

11	渭南市临渭区故市镇南师卫生院	
12	渭南市临渭区官底镇卫生院	
13	渭南市临渭区下邽镇周家卫生院	
14	渭南市临渭区崇凝中心卫生院	
15	渭南市临渭区阳郭中心卫生院	
16	渭南市临渭区阳郭镇大王中心卫生院	
17	渭南市临渭区官道中心卫生院	
18	渭南市临渭区固市中心卫生院	
19	渭南市临渭区下邽中心卫生院	
20	渭南市临渭区三张镇卫生院	
21	渭南市临渭区闫村镇河西卫生院	
22	渭南市临渭区孝义镇卫生院	
23	渭南市临渭区官道镇田市卫生院	
24	渭南市临渭区桥南镇花园卫生院	
25	渭南市临渭区阳郭镇三官庙卫生院	
26	渭南市临渭区闫村镇卫生院	
27	渭南市临渭区桥南镇卫生院	
28	渭南市临渭区丰塬镇卫生院	
29	渭南市临渭区官路镇卫生院	
30	渭南市临渭区阳郭镇贞曲卫生院	
31	渭南市临渭区崇凝镇线王卫生院	
32	渭南市临渭区三张镇何刘卫生院	

33	渭南市临渭区蔺店镇凭信卫生院	
34	渭南市临渭区下邽镇南七卫生院	
35	渭南市临渭区双王卫生院	
36	渭南市第一医院	
37	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队	
38	渭南市临渭区妇幼保健计划生育服务中心	
39	渭南市临渭区人民街道第一社区卫生服务中心	
40	渭南市临渭区解放街道社区卫生服务中心	
41	渭南市临渭区站南街道第二社区卫生服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1635 人，其中行政编制 17 人，事业编制 1618 人，实有人员 2353 人，其中行政 19 人，事业 2334 人。单位管理的离退休人员 461 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 20787.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 20787.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4838.42 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加；本部门当年预算支出 20787.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 20787.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4838.42 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 20787.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 20787.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4838.42 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加；本部门当年财政拨款支出 20787.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 20787.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4838.42 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 20787.56 万元，较上年增加 4838.42 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 20787.56 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）181.13 万元，较上年增加 20.65 万元，原因是新增人员，人员经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）66.18 万元，较上年减少 3.34 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1838.76 万元，较上年增加 233.12 万元，原因是公立医院不断发展，年度定向招聘事业编人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）651.90 万元，较上年增加 232.72 万元，原因是新增退休人员，职业年金纪实金额增加。

（5）行政运行（2100101）396.85 万元，较上年减少 58.08 万元，原因是压缩开支，控制经费，缩减经费支出。

（6）综合医院（2100201）515.76 万元，较上年增加 478.74 万元，原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加。

(7) 中医(民族)医院(2100202) 2.40 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是中医院建设已投入使用, 业务正常开展。

(8) 精神病医院(2100205) 1.20 万元, 较上年减少 0.78 万元, 原因是精神病医院建设完成, 业务正常开展。

(9) 其他专科医院(2100208) 1.62 万元, 较上年增减 0 万元, 原因是其他专科医院(骨科) 稳步发展, 年度预算经费与往年持平。

(10) 城市社区卫生机构(210301) 69.86 万元, 较上年增加 69.86 万元, 原因是社区卫生机构为新增单位, 上年无预算。

(11) 乡镇卫生院(2100302) 4707.80 万元, 较上年增加 162.61 万元, 原因是新增人员, 人员经费增加。

(12) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 519.74 万元, 较上年增加 197.34 万元, 原因是本年度其他基层医疗卫生机构数量及工作任务增多。

(13) 疾病预防控制机构(2100401) 631.20 万元, 较上年减少 20.82 万元, 原因是人员经费支出减少。

(14) 卫生监督机构(2100402) 531.04 万元, 较上年减少 34.39 万元, 原因是压缩开支, 控制经费, 缩减经费支出。

(15) 妇幼保健机构(2100403) 1258.02 万元, 较上年

减少 45.30 万元，原因是压缩开支，控制经费，缩减经费支出。

(16) 基本公共卫生服务 (2100408) 809.93 万元，较上年增加 509.93 万元，原因是公共卫生服务经费按照服务人口数增加。

(17) 重大公共卫生服务 (2100409) 20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是上年无此科目本年度新增。

(18) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 1000.00 万元，较上年增加 1000.00 万元，原因是上年无此科目本年度新增。

(19) 其他公共卫生支出 (2100499) 42.50 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是公共卫生服务经费按照服务人口数增加。

(20) 其他中医药支出 (2100699) 30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是上年无此科目本年度新增。

(21) 计划生育服务 (2100717) 1308.12 万元，较上年增加 764.38 万元，原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加。

(22) 行政单位医疗 (2101101) 17.94 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是普调社保基数。

(23) 事业单位医疗 (2101102) 365.68 万元，较上年增加 45.37 万元，原因是因医保政策调整。

(24) 其他医疗救助支出(2101399) 0 万元, 较上年减少 5.00 万元, 原因是本年不涉及此科目。

(25) 老龄卫生健康事务(2101601) 5200.52 万元, 较上年增加 1200.52 万元, 原因是因医保政策调整及老龄人口增加。

(26) 住房公积金(2210201) 619.41 万元, 较上年增加 38.49 万元, 原因是本部门本年度核编事业编人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 20787.56 万元, 其中:

工资福利支出(301)11052.90 万元, 较上年增加 710.69 万元, 原因是因事业发展需要, 事业编人员增加, 相应财政供养人员工资、各类保险增加及年度正常调资;

商品和服务支出(302) 3106.38 万元, 较上年增加 2187.65 万元, 原因是本部门本年度专用业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 6628.28 万元, 较上年增加 1940.08 万元, 原因是对其他个人和家庭补助专项经费增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 20787.56 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 512.15 万元, 较上年减少 2847.74 万元, 原因是人员减少, 新增退休人员, 人员经费

支出减少；

机关商品和服务支出(502)1155.80万元，较上年257.07万元，原因是进一步规范了科目填报和年度专项业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）12491.33万元，较上年增加5489.01万元，原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加；

对个人和家庭的补助（509）6628.28万元，较上年增加1940.08万元，原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加。

#### **（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。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.72万元，较上年减少2.28万元（15.20%），减少的主要原因是压缩经费，缩减开支，控制“三公”经费支出。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，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费

0.93 万元，较上年增加 0.93 万元（100%），增加的主要原因是上年将接待费列于办公经费预算，今年严格按照要求，将公务接待费列入“三公”经费预算；公务用车运行维护费 11.80 万元，较上年减少 3.20 万元（21.33%），减少的主要原因是压缩经费，缩减开支，控制“三公”经费支出；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，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.50 万元，较上年无增减，主要原因是会议费预算上下年保持不变。本部门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，本部门无培训费预算。

### 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

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 116 辆，单价 20 万元以上的设备 461 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 34 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 20787.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 20787.56 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 112.61 万元，较上年减少 786.12 万元，主要原因是压缩开支，控制经费，缩减经费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

3. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区卫生健康局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

## 部门综合预算支出总表

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	207875605.00	207875605.00	42462900.00							
152	渭南市临渭区卫生健康局	207875605.00	207875605.00	42462900.00							
152001	渭南市临渭区卫生健康局	82007722.00	82007722.00	25116403.00							
152002	渭南市精神病医院	1885767.00	1885767.00	770000.00							
152003	渭南市第二医院	7154870.00	7154870.00	1980000.00							
152004	渭南市临渭区中医医院	2541518.00	2541518.00	1156281.00							
152005	渭南市临渭区卫生学校	2878298.00	2878298.00	463953.00							
152006	渭南市临渭区疾病预防控制中心	8090529.00	8090529.00								
152007	渭南市临渭区各店镇卫生院	2400775.00	2400775.00	548146.00							
152008	渭南市临渭区向阳街道办事处程家	2237212.00	2237212.00	223627.00							
152009	渭南市临渭区交斜中心卫生院	3177527.00	3177527.00	480401.00							
152010	渭南市骨科医院	1904637.00	1904637.00	633698.00							
152011	渭南市临渭区故市镇南师卫生院	1588526.00	1588526.00	366959.00							
152012	渭南市临渭区官底镇卫生院	2072293.00	2072293.00	528528.00							
152013	渭南市临渭区下邽镇周家卫生院	1445404.00	1445404.00	193535.00							
152014	渭南市临渭区崇凝中心卫生院	3491756.00	3491756.00	245172.00							
152015	渭南市临渭区阳郭中心卫生院	2911834.00	2911834.00	245908.00							
152016	渭南市临渭区阳郭镇大王中心卫生	2520758.00	2520758.00	164217.00							
152017	渭南市临渭区官道中心卫生院	4896391.00	4896391.00	383636.00							
152018	渭南市临渭区固市中心卫生院	7300297.00	7300297.00	442407.00							
152019	渭南市临渭区下邽中心卫生院	7632979.00	7632979.00	525087.00							
152020	渭南市临渭区三张镇卫生院	1985509.00	1985509.00	312334.00							
152021	渭南市临渭区闫村镇河西卫生院	1259969.00	1259969.00	184276.00							
152022	渭南市临渭区孝义镇卫生院	1696358.00	1696358.00	292240.00							
152023	渭南市临渭区官道镇田市卫生院	2131648.00	2131648.00	287365.00							
152024	渭南市临渭区桥南镇花园卫生院	1435966.00	1435966.00	194856.00							
152025	渭南市临渭区阳郭镇三官庙卫生院	1711046.00	1711046.00	145709.00							
152026	渭南市临渭区闫村镇卫生院	1310393.00	1310393.00	313629.00							
152027	渭南市临渭区桥南镇卫生院	1617751.00	1617751.00	244589.00							
152028	渭南市临渭区丰源镇卫生院	1814131.00	1814131.00	344065.00							
152029	渭南市临渭区官路镇卫生院	1870494.00	1870494.00	346401.00							
152030	渭南市临渭区阳郭镇负曲卫生院	1106383.00	1106383.00	295017.00							
152031	渭南市临渭区崇凝镇线王卫生院	1315175.00	1315175.00	264980.00							
152032	渭南市临渭区三张镇何刘卫生院	1365161.00	1365161.00	165280.00							
152033	渭南市临渭区蔺店镇凭信卫生院	1324402.00	1324402.00	272375.00							
152034	渭南市临渭区下邽镇南七卫生院	1157053.00	1157053.00	409681.00							
152035	渭南市临渭区双王卫生院	3781045.00	3781045.00	253154.00							
152036	渭南市第一医院	6167927.00	6167927.00	1914651.00							
152037	渭南市临渭区卫生健康综合执法大	6656519.00	6656519.00								
152038	渭南市临渭区妇幼保健计划生育服	18511489.00	18511489.00	1143945.00							
152039	渭南市临渭区人民街道第一社区卫	385662.00	385662.00								
152040	渭南市临渭区解放街道社区卫生服	602827.00	602827.00	313473.00							
152041	渭南市临渭区站南街道第二社区卫	529604.00	529604.00	296922.00							

表4

部门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	207,875,605.00	一、财政拨款	207,875,605.00	一、财政拨款	207,875,605.00	一、财政拨款	207,875,605.00
1、一般公共预算拨款	207,875,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	112,213,215.00	1、机关工资福利支出	5,121,509.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	42,462,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	110,115,743.00	2、机关商品和服务支出	11,558,003.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,126,080.00	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	971,392.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,811,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	124,913,291.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,662,390.00	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	413,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25,568,381.00	(2)商品和服务支出	29,937,700.00	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	65,311,410.00	9、对个人和家庭的补助	66,282,802.00
		10、卫生健康支出	174,301,872.00	(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	6,194,052.00				
		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>	207,875,605.00	<b>本年支出合计</b>	207,875,605.00	<b>本年支出合计</b>	207,875,605.00	<b>本年支出合计</b>	207,875,605.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	207,875,605.00	<b>支出总计</b>	207,875,605.00	<b>支出总计</b>	207,875,605.00	<b>支出总计</b>	207,875,605.00

表5

## 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）

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	207,875,605.00	111,087,135.00	1,126,080.00	95,662,390.00	
205	教育支出	1,811,300.00	1,811,300.00			
20503	职业教育	1,811,300.00	1,811,300.00			
2050302	中等职业教育	1,811,300.00	1,811,300.00			
208	社会保障和就业支出	25,568,381.00	25,568,381.00			
20805	行政事业单位养老支出	25,568,381.00	25,568,381.00			
2080502	事业单位离退休	661,792.00	661,792.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,387,625.00	18,387,625.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,518,964.00	6,518,964.00			
210	卫生健康支出	174,301,872.00	77,513,402.00	1,126,080.00	95,662,390.00	
21001	卫生健康管理事务	3,968,531.00	3,751,731.00	216,800.00		
2100101	行政运行	3,968,531.00	3,751,731.00	216,800.00		
21002	公立医院	5,209,800.00	118,800.00		5,091,000.00	
2100201	综合医院	5,157,600.00	66,600.00		5,091,000.00	
2100202	中医(民族)医院	24,000.00	24,000.00			
2100205	精神病医院	12,000.00	12,000.00			
2100208	其他专科医院	16,200.00	16,200.00			
21003	基层医疗卫生机构	52,974,010.00	47,776,610.00		5,197,400.00	
2100301	城市社区卫生机构	698,625.00	698,625.00			
2100302	乡镇卫生院	47,077,985.00	47,077,985.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构	5,197,400.00			5,197,400.00	
21004	公共卫生	42,926,938.00	22,030,078.00	909,280.00	19,987,580.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,312,027.00	5,098,747.00		1,213,280.00	
2100402	卫生监督机构	5,310,421.00	4,351,141.00	909,280.00	50,000.00	
2100403	妇幼保健机构	12,580,190.00	12,580,190.00			
2100408	基本公共卫生服务	8,099,300.00			8,099,300.00	
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00			200,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10,000,000.00			10,000,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	425,000.00			425,000.00	
21006	中医药	300,000.00			300,000.00	
2100699	其他中医药支出	300,000.00			300,000.00	
21007	计划生育事务	13,081,210.00			13,081,210.00	
2100717	计划生育服务	13,081,210.00			13,081,210.00	
21011	行政事业单位医疗	3,836,183.00	3,836,183.00			
2101101	行政单位医疗	179,408.00	179,408.00			
2101102	事业单位医疗	3,656,775.00	3,656,775.00			
21016	老龄卫生健康事务	52,005,200.00			52,005,200.00	
2101601	老龄卫生健康事务	52,005,200.00			52,005,200.00	
221	住房保障支出	6,194,052.00	6,194,052.00			
22102	住房改革支出	6,194,052.00	6,194,052.00			
2210201	住房公积金	6,194,052.00	6,194,052.00			

表6

## 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）

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			207,875,605.00	111,087,135.00	1,126,080.00	95,662,390.00	
301	工资福利支出			110,529,023.00	110,115,743.00		413,280.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,403,997.00	3,403,997.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67,362,027.00	67,362,027.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,044.00	495,044.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,892,581.00	17,892,581.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	402,723.00	402,723.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,116,241.00	6,116,241.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,408.00	179,408.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,656,775.00	3,656,775.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,934.00	18,934.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	322,706.00	322,706.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,403.00	309,403.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,884,649.00	5,884,649.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312,000.00	312,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,172,535.00	3,759,255.00		413,280.00	
302	商品和服务支出			31,063,780.00		1,126,080.00	29,937,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,841.96		65,841.96		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	314,080.00		314,080.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	21,964.00		21,964.00		
30206	电费	50201	办公经费	68,730.04		68,730.04		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,584.00		25,584.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,280.00		9,280.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	117,969.00		117,969.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	477,231.00		477,231.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,341,203.00			11,341,203.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,546,497.00			18,546,497.00	
303	对个人和家庭的补助			66,282,802.00	971,392.00		65,311,410.00	
30301	离休费	50905	离退休费	661,792.00	661,792.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	309,600.00	309,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,311,410.00			65,311,410.00	

表7

### 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）

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	112,213,215.00	111,087,135.00	1,126,080.00	
205	教育支出	1,811,300.00	1,811,300.00		
20503	职业教育	1,811,300.00	1,811,300.00		
2050302	中等职业教育	1,811,300.00	1,811,300.00		
208	社会保障和就业支出	25,568,381.00	25,568,381.00		
20805	行政事业单位养老支出	25,568,381.00	25,568,381.00		
2080502	事业单位离退休	661,792.00	661,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	18,387,625.00	18,387,625.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6,518,964.00	6,518,964.00		
210	卫生健康支出	78,639,482.00	77,513,402.00	1,126,080.00	
21001	卫生健康管理事务	3,968,531.00	3,751,731.00	216,800.00	
2100101	行政运行	3,968,531.00	3,751,731.00	216,800.00	
21002	公立医院	118,800.00	118,800.00		
2100201	综合医院	66,600.00	66,600.00		
2100202	中医(民族)医院	24,000.00	24,000.00		
2100205	精神病医院	12,000.00	12,000.00		
2100208	其他专科医院	16,200.00	16,200.00		
21003	基层医疗卫生机构	47,776,610.00	47,776,610.00		
2100301	城市社区卫生机构	698,625.00	698,625.00		
2100302	乡镇卫生院	47,077,985.00	47,077,985.00		
21004	公共卫生	22,939,358.00	22,030,078.00	909,280.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,098,747.00	5,098,747.00		
2100402	卫生监督机构	5,260,421.00	4,351,141.00	909,280.00	
2100403	妇幼保健机构	12,580,190.00	12,580,190.00		
21011	行政事业单位医疗	3,836,183.00	3,836,183.00		
2101101	行政单位医疗	179,408.00	179,408.00		
2101102	事业单位医疗	3,656,775.00	3,656,775.00		
221	住房保障支出	6,194,052.00	6,194,052.00		
22102	住房改革支出	6,194,052.00	6,194,052.00		
2210201	住房公积金	6,194,052.00	6,194,052.00		

表8

部门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			112,213,215.00	111,087,135.00	1,126,080.00	
301	工资福利支出			110,115,743.00	110,115,743.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,403,997.00	3,403,997.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67,362,027.00	67,362,027.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,044.00	495,044.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,892,581.00	17,892,581.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	402,723.00	402,723.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,116,241.00	6,116,241.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,408.00	179,408.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,656,775.00	3,656,775.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,934.00	18,934.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	322,706.00	322,706.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,403.00	309,403.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,884,649.00	5,884,649.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312,000.00	312,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,759,255.00	3,759,255.00		
302	商品和服务支出			1,126,080.00		1,126,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,841.96		65,841.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	314,080.00		314,080.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,964.00		21,964.00	
30206	电费	50201	办公经费	68,730.04		68,730.04	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,584.00		25,584.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,280.00		9,280.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	117,969.00		117,969.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	477,231.00		477,231.00	
303	对个人和家庭的补助			971,392.00	971,392.00		
30301	离休费	50905	离退休费	661,792.00	661,792.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	309,600.00	309,600.00		



表10-1

## 部门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	95,662,390.00	
152	渭南市临渭区卫生健康局	95,662,390.00	
152001	渭南市临渭区卫生健康局	76,652,613.00	
	专用项目	76,652,613.00	
	本级专项资金	10,000,000.00	
	疫情防控医疗救治资金	10,000,000.00	为了保障辖区人民群众生命健康安全，应对突发公共卫生事件处理能力，建设放舱医院1个，购置急救车10辆，储备救治中西药，保障市区域内外两站一场运转等
	城市独生子女父母补助	400,000.00	
	城市独生子女父母补助	400,000.00	城镇户籍的独生子女父母男年满60周岁，女年满55周岁生日次月起开始发放补助金。
	独生子女保健费	2,860,000.00	
	独生子女保健费	2,860,000.00	临渭区辖区领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，自领证之日起至子女十八周岁止，领取独生子女保健费。独生子女保健费每月不低于三十元标准，并随经济社会发展逐步提高。
	高龄补贴	35,000,000.00	
	高龄补贴区级配套	35,000,000.00	为我区70周岁及以上老人发放高龄补贴
	国家基本公共服务补助	1,000,000.00	
	基本公共卫生服务	1,000,000.00	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。
	计划生育保险	247,250.00	
	计划生育保险	247,250.00	最大限度地提高计划生育家庭抵抗风险的能力，不断增强计划生育家庭的安全感
	计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助	656,960.00	
	计划生育家庭参加新农合医疗补助	656,960.00	按照国家对计划生育家庭的奖励扶助政策，对计划生育家庭参加新型农村合作医疗每人每年补助20元（区级承担每人每年8元）
	计划生育家庭特别扶助	243,000.00	
	计划生育家庭特别扶助	243,000.00	对女方年满49周岁的儿子伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月460、690元的标准发放特别扶助金。对60周岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。对三级并发症人员：给予每人每月260元的扶助金；对二级并发症人员：给予每人每月390元的扶助金；对一级并发症人员：给予每人每月520元的扶助金。
	计划生育事业费	230,000.00	
	计划生育事业费	230,000.00	补助计划生育手术并发症患者挂号费、检验费、手术费、医疗费、住院费等；计生长临工工资发放。
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	324,000.00	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	324,000.00	对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。
	失独家庭一次性补助	350,000.00	
	失独家庭一次性补助	350,000.00	做好失独家庭一次性补助经费的发放工作；进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策。
	医学类本科毕业生安家费	225,000.00	
	医学类本科毕业生安家费	225,000.00	为了充实我区卫生人才队伍建设，2022年为我区招聘县级及县以下医学类本科毕业生25名。
	上级专项资金	25,116,403.00	
	2023年基本公共卫生服务补助	341,203.00	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。
	计划生育奖励扶助项目	7,770,000.00	按照国家对计划生育家庭的奖励扶助政策，对符合奖励条件的对象发放补助资金。
	老年人生活保健补贴	17,005,200.00	按照国家政策，对符合补助标准的老人发放高龄补贴。
152002	渭南市精神病医院	770,000.00	
	专用项目	770,000.00	

表10-1

## 部门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	95,662,390.00	
	上级专项资金	770,000.00	
	县级公立医院取消药品加成补助	770,000.00	公立医院实行药品零差价，取消药品加成补助。
152003	渭南市第二医院	1,980,000.00	
	专用项目	1,980,000.00	
	上级专项资金	1,980,000.00	
	2023年县级公立医院取消药品加成补偿财政补助资金	1,980,000.00	2023年度县级公立医院取消药品加成补偿财政补助资金
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年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金预	86,000.00	药品三统一对基层医疗机构的基本药物目录制定，生产供应，采购配送，合理使用，价格管理，支临渭区中医医院付报销，质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理
	2023年度县级公立医院取消药品加成补偿财政补助	460,000.00	公立医院全部取消药品加成，公立医院由过去的服务收入、药品加成收入、政府补助3个渠道改为服务收入和政府补助两个渠道，医疗费用过快增长势头得到有效遏制，公立医院的公益性逐步显现。
	2023年公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金	300,000.00	医药文化传播促进中医药文化发展，凸显区域中医药优势
	2023年基本公共卫生省级补助资金	310,281.00	基本公共卫生服务项目资金用来维持我辖区居民健康教育、预防接种、健康档案管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理等基本公共卫生的服务，与人民群众健康息息相关
152005	渭南市临渭区卫生学校	463,953.00	
	专用项目	463,953.00	
	上级专项资金	463,953.00	
	国家基本公共服务补助	425,953.00	
	2023年基本公共卫生省级补助资金	425,953.00	2023年基本公共卫生省级补助资金
	2023年村卫生室村医药品三统一财政补助资金	38,000.00	2023年村卫生室村医药品三统一财政补助资金
152006	渭南市临渭区疾病预防控制中心	1,213,280.00	
	专用项目	1,213,280.00	
	本级专项资金	1,213,280.00	
	卫生防疫津贴	413,280.00	保障经常深入疫区病家进行防病、灭病和各项卫生工作，实施防治、抢救、检验、直接接触疫病和尘、毒的卫生防疫人员的保健津贴。
	计划免疫经费	200,000.00	
	计划免疫经费及疾病防治经费	200,000.00	建设疫苗追溯和冷链监测信息系统，信息系统进行管理及维护，监测硬件、软件维护更新，疫苗运转相关资金费用，预防接种门诊建设，门诊人员培
	预防性体检收入	600,000.00	
	预防性体检补贴	600,000.00	预防性健康检查是指对食品，饮用水生产经营人员，直接从事化妆品生产的人员，公共场所直接为顾客服务人员，公共场所直接为顾客服务人员等按照国家有关法律、法规规定进行的从业前和从业期间的健康检查。
152007	渭南市临渭区齐店镇卫生院	548,146.00	
	专用项目	548,146.00	
	上级专项资金	548,146.00	
	国家基本公共服务补助	234,146.00	
	临渭区2023年基本公共卫生省级补助资金	234,146.00	临渭区2023年基本公共卫生省级补助资金
	2023年村卫生室实施国家基本药物制度省级资金	258,000.00	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。
	2023年基层医疗机构实施国家基本药物制度省级资	56,000.00	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

表10-1

## 部门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	95,662,390.00	
152008	渭南市临渭区向阳街道办事处程家卫生院	223,627.00	
	专用项目	223,627.00	
	上级专项资金	223,627.00	
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定，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
	临渭区2023年度村卫生室三统一补助	43,000.00	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
	下达2023年基本公共卫生项目省级资金	124,627.00	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管理，健康教育，预防接种，0-6周岁儿童健康管理，老年人健康管理等14项基本公共卫生服务，与人民群众生活息息相关，主要由乡镇卫生院、村卫生室负责具体实施结算
152009	渭南市临渭区交斜中心卫生院	480,401.00	
	专用项目	480,401.00	
	上级专项资金	480,401.00	
	2023年国家基本药物制度省级补助资金	56,000.00	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
	2023年基本公共卫生省级补助资金	205,401.00	2023年基本公共卫生省级补助资金
	2023年乡村医生基本医疗省级补助	219,000.00	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。
152010	渭南市骨科医院	633,698.00	
	专用项目	633,698.00	
	上级专项资金	633,698.00	
	公立医院改革补助	240,000.00	
	2023年度县级公立医院取消药品加成补偿财政资金	240,000.00	公立医院全部取消药品加成，公立医院由过去的服务收入、药品加成收入、政府补助3个渠道改为服务收入和政府补助两个渠道，医疗费用过快增长势头得到有效遏制，公立医院的公益性逐步显现。
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金	76,000.00	国家基本药物制度对基层医疗机构的基本药物目录制定，生产供应，采购配送，合理使用，价格管理，支临渭区中医医院付报销，质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理
	2023年基本公共卫生省级补助资金	317,698.00	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项基本公共卫生的服务，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。
152011	渭南市临渭区故市镇南师卫生院	366,959.00	
	专用项目	366,959.00	
	上级专项资金	366,959.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金	144,000.00	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助预拨资金
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助预拨资金	56,000.00	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助预拨资金
	2023年基本公共卫生省级补助资金	166,959.00	2023年基本公共卫生省级补助资金
152012	渭南市临渭区官底镇卫生院	528,528.00	
	专用项目	528,528.00	
	上级专项资金	528,528.00	
	村卫生室基本医疗补助	216,000.00	
	2023年乡村医生药品三统一补助资金	216,000.00	2023年乡村医生药品三统一补助资金
	国家基本公共服务补助	256,528.00	
	临渭区2023年国家基本公共卫生省级补助资金	256,528.00	临渭区2023年国家基本公共卫生省级补助资金
	临渭区2023年镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	临渭区2023年镇卫生院药品三统一财政补助资金
152013	渭南市临渭区下邦镇周家卫生院	193,535.00	

表10-1

## 部门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	95,662,390.00	
	专用项目	193,535.00	
	上级专项资金	193,535.00	
	2023年村卫生室村医药品三统一补助资金	43,000.00	国家基本药物制度在基层的持续实施
	2023年公共卫生基本服务补助资金	94,535.00	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管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康教育、孕产妇管理、老年人健康管理等十二项，基本公共卫生服务与人民群众健康生活息息相关，主要由社区服务中心及乡镇卫生院具体负责实施。
	2023年医院药品三统一补助资金预拨	56,000.00	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的管理
152014	渭南市临渭区崇凝中心卫生院	245,172.00	
	专用项目	245,172.00	
	上级专项资金	245,172.00	
	村卫生室基本医疗补助	111,000.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金	111,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定，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年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定，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
	下达2023年基本公共卫生项目省级资金	78,172.00	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管理，健康教育，预防接种，0-6周岁儿童健康管理，老年人健康管理等14项基本公共卫生服务，与人民群众生活息息相关，主要由乡镇卫生院、村卫生室负责具体实施
152015	渭南市临渭区阳郭中心卫生院	245,908.00	
	专用项目	245,908.00	
	上级专项资金	245,908.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金	48,000.00	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、检测评价等多个环节实施有效管理。
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	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
	2023年基本公共卫生省级补助资金	141,908.00	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管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理等十四项基本公共卫生服务，与人民群众生活息息相关，主要由乡镇卫生院、村卫生室具体负责实施。
152016	渭南市临渭区阳郭镇大王中心卫生院	164,217.00	
	专用项目	164,217.00	
	上级专项资金	164,217.00	
	村卫生室基本医疗补助	48,000.00	
	23年村卫生室村医药品三统一补助资金	48,000.00	23年村卫生室村医药品三统一补助资金
	23年基本公共卫生省级补助资金	60,217.00	提升辖区居民基本公共卫生服务满意度
	23年乡镇卫生院药品三统一财政补助预拨金额	56,000.00	提升辖区群众医疗用药质量
152017	渭南市临渭区官道中心卫生院	383,636.00	
	专用项目	383,636.00	
	上级专项资金	383,636.00	
	村卫生室基本医疗补助	183,000.00	
	临渭区2023年度村卫生室药品三统一财政补助资金	183,000.00	临渭区2023年度村卫生室药品三统一财政补助资金
	2023年公共卫生基本服务补助资金	144,636.00	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管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康教育、孕产妇管理、老年人健康管理等十二项，基本公共卫生服务与人民群众健康生活息息相关，主要由社区服务中心及乡镇卫生院具体负责实施。
	2023年医院药品三统一补助资金预拨	56,000.00	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的管理
152018	渭南市临渭区固市中心卫生院	442,407.00	

表10-1

## 部门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	95,662,390.00	
	专用项目	442,407.00	
	上级专项资金	442,407.00	
	2023基本公共卫生省级补助资金	230,207.00	2023基本公共卫生省级补助资金
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助预拨资金	155,000.00	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助预拨资金
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	57,200.00	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金
152019	渭南市临渭区下邽中心卫生院	525,087.00	
	专用项目	525,087.00	
	上级专项资金	285,200.00	
	国家基本公共服务补助	285,200.00	
	2023年基本公卫省级补助资金	239,887.00	2023年基本公卫省级补助资金
	2023年村卫生室药品三统一财政补助资金	228,000.00	2023年村卫生室药品三统一财政补助资金
	2023年乡镇卫生院药品三统一补助	57,200.00	2023年乡镇卫生院药品三统一补助
152020	渭南市临渭区三张镇卫生院	312,334.00	
	专用项目	312,334.00	
	上级专项资金	312,334.00	
	村卫生室基本医疗补助	96,000.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金	96,000.00	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
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定，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
	下达2023年基本公共卫生项目省级资金	160,334.00	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管理，健康教育，预防接种，0-6周岁儿童健康管理，老年人健康管理等14项基本公共卫生服务，与人民群众生活息息相关，主要由乡镇卫生院、村卫生室负责具体实施
152021	渭南市临渭区闫村镇河西卫生院	184,276.00	
	专用项目	184,276.00	
	上级专项资金	184,276.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助	53,000.00	确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实。
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金
	2023年基本公卫资金	75,276.00	2023年基本公卫资金
152022	渭南市临渭区孝义镇卫生院	292,240.00	
	专用项目	292,240.00	
	上级专项资金	292,240.00	
	2023年村卫生室乡医药品三统一财政补助资金	62,000.00	对村卫生室实施国家基本药物制度的补助
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助预拨资金	56,000.00	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
	2023年公共卫生基本服务补助资金	174,240.00	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管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康教育、孕产妇管理、老年人健康管理等十二项，基本公共卫生服务与人民群众健康生活息息相关，主要由社区服务中心及乡镇卫生院具体负责实施。
152023	渭南市临渭区官道镇田市卫生院	287,365.00	
	专用项目	287,365.00	
	上级专项资金	287,365.00	
	2023年村卫生室三统一药品补助资金	83,000.00	国家基本药物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、监测评测等多个环节实施有效管理制度
	2023年基本公卫省级补助资金	148,365.00	2023年基本公卫省级补助资金

表10-1

## 部门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	95,662,390.00	
	2023年医院药品三统一补助资金预拨	56,000.00	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的管理
152024	渭南市临渭区桥南镇花园卫生院	194,856.00	
	专用项目	194,856.00	
	上级专项资金	194,856.00	
	2023年村卫生室村医药品三统一补助资金	43,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定、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年国家基本公共卫生省级补助资金	95,856.00	用于2023年基本公共卫生服务在花园辖区的顺利实施
	2023年乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定、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
152025	渭南市临渭区阳郭镇三官庙卫生院	145,709.00	
	专用项目	145,709.00	
	上级专项资金	145,709.00	
	村卫生室基本医疗补助	42,000.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金	42,000.00	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
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	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
	23年基本公共卫生省级补助资金	47,709.00	辖区居民基本公共卫生健康素养提升
152026	渭南市临渭区闫村镇卫生院	313,629.00	
	专用项目	313,629.00	
	上级专项资金	313,629.00	
	村卫生室基本医疗补助	117,000.00	
	2023年卫生室三统一补助	117,000.00	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。
	2023年基本公共卫生省级补助资金	140,629.00	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管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理等十四项基本公共卫生服务，与人民群众生活息息相关，主要由乡镇卫生院、村卫生室具体负责实施。
	乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	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。
152027	渭南市临渭区桥南镇卫生院	244,589.00	
	专用项目	244,589.00	
	上级专项资金	244,589.00	
	村卫生室基本医疗补助	107,000.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金	107,000.00	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
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定，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
	下达2023年基本公共卫生项目省级资金	81,589.00	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管理，健康教育，预防接种，0-6周岁儿童健康管理，老年人健康管理等14项基本公共卫生服务，与人民群众生活息息相关，主要由乡镇卫生院、村卫生室负责具体实施
152028	渭南市临渭区丰原镇卫生院	344,065.00	
	专用项目	344,065.00	
	上级专项资金	344,065.00	
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定，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
	临渭区2023年度村卫生室三统一补助	98,000.00	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

表10-1

## 部门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	95,662,390.00	
	下达2023年基本公共卫生项目省级资金	190,065.00	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管理，健康教育，预防接种，0-6周岁儿童健康管理，老年人健康管理等14项基本公共卫生服务，与人民群众生活息息相关，主要由乡镇卫生院、村卫生室负责具体实施结算
152029	渭南市临渭区官路镇卫生院	346,401.00	
	专用项目	346,401.00	
	上级专项资金	346,401.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助	115,000.00	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助
	2023年公共卫生基本服务补助资金	175,401.00	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管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康教育、孕产妇管理、老年人健康管理等十二项，基本公共卫生服务与人民群众健康生活息息相关，主要由社区服务中心及乡镇卫生院具体负责实施。
	2023年基层医疗机构实施国家基本药物制度省级补	56,000.00	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。
152030	渭南市临渭区阳郭镇贞曲卫生院	295,017.00	
	专用项目	295,017.00	
	上级专项资金	295,017.00	
	村卫生室基本医疗补助	118,000.00	
	23年村卫生室村医药品三统一补助资金	118,000.00	23年村卫生室村医药品三统一补助资金，提升辖区群众医疗用药质量
	23年基本公共卫生省级补助资金	121,017.00	23年基本公共卫生省级补助资金，提升辖区居民基本公共卫生服务工作
	23年乡镇卫生院药品三统一财政补助预拨金额	56,000.00	提升辖区群众医疗用药质量
152031	渭南市临渭区崇凝镇钱王卫生院	264,980.00	
	专用项目	264,980.00	
	上级专项资金	264,980.00	
	村卫生室基本医疗补助	95,000.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金	95,000.00	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
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定，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
	下达2023年基本公共卫生项目省级资金	113,980.00	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管理，健康教育，预防接种，0-6周岁儿童健康管理，老年人健康管理等14项基本公共卫生服务，与人民群众生活息息相关，主要由乡镇卫生院、村卫生室负责具体实施
152032	渭南市临渭区三张镇何刘卫生院	165,280.00	
	专用项目	165,280.00	
	上级专项资金	165,280.00	
	国家基本公共服务补助	57,280.00	
	2023年基本公共卫生省级补助资金	57,280.00	基本公共卫生服务项目是为我辖区居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种等服务
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助	52,000.00	确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实。
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助资金	56,000.00	国家基本药物制度是对于基本药物目录制定、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
152033	渭南市临渭区蔺店镇凭信卫生院	272,375.00	
	专用项目	272,375.00	
	上级专项资金	272,375.00	
	2023年村卫生室村医药品三统一财政补助资金	92,000.00	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	56,000.00	渭南市临渭区蔺店镇凭信卫生院
	2023年基本公共卫生服务资金补助	124,375.00	2023年国家基本公共卫生服务

表10-1

## 部门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	95,662,390.00	
152034	渭南市临渭区下邦镇南七卫生院	409,681.00	
	专用项目	409,681.00	
	上级专项资金	409,681.00	
	2023年村卫生室三统一药品补助资金	202,000.00	国家基本药物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、监测评测等多个环节实施有效管理制度
	2023年公共卫生基本服务补助资金	151,681.00	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管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康教育、孕产妇管理、老年人健康管理等十二项，基本公共卫生服务与人民群众健康生活息息相关，主要由社区服务中心及乡镇卫生院具体负责实施。
	2023年医院药品三统一补助资金预拨	56,000.00	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的管理
152035	渭南市临渭区双王卫生院	253,154.00	
	专用项目	253,154.00	
	上级专项资金	253,154.00	
	2023年村卫生室三统一药品补助资金	90,000.00	国家基本药物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、监测评测等多个环节实施有效管理制度
	2023年公共卫生基本服务补助资金	107,154.00	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管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康教育、孕产妇管理、老年人健康管理等十二项，基本公共卫生服务与人民群众健康生活息息相关，主要由社区服务中心及乡镇卫生院具体负责实施。
	2023年医院药品三统一补助资金预拨	56,000.00	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的管理
152036	渭南市第一医院	1,914,651.00	
	专用项目	1,914,651.00	
	上级专项资金	1,914,651.00	
	公立医院改革补助	1,590,000.00	
	2023年度县级公立医院取消药品加成补偿财政补助	1,590,000.00	公立医院实施医药分开、取消药品加成改革，公立医院补偿由政府补助。
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金预	60,000.00	国家基本药物制度是对基层医疗卫生机构的基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报酬、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	264,651.00	
	2023年基本公共卫生服务省级补助资金	264,651.00	基本公共卫生服务项目是为我辖区居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理等基本公卫的服务。
152037	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	本级专项资金	50,000.00	
	工会经费	50,000.00	保障职工福利。
152038	渭南市临渭区妇幼保健计划生育服务中心	1,543,945.00	
	专用项目	1,543,945.00	
	本级专项资金	489,945.00	
	国家基本公共服务补助	289,945.00	
	2023年基本公卫省级补助资金	289,945.00	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
	免费婚前检查	200,000.00	
	2023年免费婚前检查	200,000.00	为准新婚夫妇免费提供检查
	上级专项资金	1,054,000.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一补助资金	165,000.00	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
	2023年省级公共卫生发展资金产前和新生儿疾病筛	638,000.00	"目标1：产前筛查率2020年达到80%
	2023年县级公立医院取消药品加成补助资金	51,000.00	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

表10-1

## 部门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	95,662,390.00	
	重大公共卫生服务	200,000.00	
	2023年孕产妇和新生儿疾病筛查项目	200,000.00	"目标1：产前筛查率2020年达到80%"
152040	渭南市临渭区解放街道社区卫生服务中心	313,473.00	
	专用项目	313,473.00	
	上级专项资金	313,473.00	
	2023年国家基本公共卫生服务补助	313,473.00	根据国家政策，免费向辖区人民群众提供基本公共卫生服务。
152041	渭南市临渭区站南街道第二社区卫生服务中心	296,922.00	
	专用项目	296,922.00	
	村卫生室基本医疗补助	41,000.00	
	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助资金	41,000.00	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、质量监督、检测评价等多个环节实施有效管理的
	国家基本公共服务补助	255,922.00	
	2023年基本公共卫生省级补助资金	255,922.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控医疗救治资金			
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:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	<p>为了保障辖区人民群众生命健康安全,应对突发公共卫生事件处理能力,建设方舱医院1个,购置急救车10辆,储备救治中西药,保障市区域内外两站一场运转等</p>				
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:建设方舱医院	1个	
			指标2:购置急救车辆	10辆	(负压7辆,普通3辆)
			指标3:中药煎药设备	50套	
		质量指标	指标1:设备合格率	100%	
		时效指标	指标1:项目执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1:方舱医院建设	500万元	
	指标2:急救车辆购置资金		500万元		
	指标3:疫情救治费用				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1:医疗机构应对突发医疗事件	能力显著提升	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:突发事件处置能力	中长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:辖区人民群众满意度	90%		

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育事业费			
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:		23	
		其中:财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	补助计划生育手术并发症患者挂号费、检验费、手术费、医疗费、住院费等;计生长临工工资发放。				
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: 计划生育并发症患者	约15人	
			指标2: 计生长临工人数	8人	
		质量指标	指标1: 按照标准足额发放率	100%	
		时效指标	指标1: 按计划完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 计划生育长临工人均年工资标准	约26106元	
	指标2: 按预算执行		23万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻计生手术病人人群看病经济压力	降低	
			指标2: 保障区域计生工作	正常运转	
		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: 保障计生长临工生活得到落实	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 计划生育并发症患者满意度	90%	
指标2: 计生长临工满意度			90%		

- 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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助			
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:		32.4	
		其中: 财政拨款		32.4	
		其他资金			
总体目标	对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭, 1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇, 由政府给每人每月发放100元的奖励补助金。				
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: 辖区农村独生子女人数	13126人	
		质量指标	指标1: 补助对象数据审核准确率	100%	
		时效指标	指标1: 按期足额发放完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 发放标准(月标准)	100元/人	
	指标2: 按预算执行		32.4万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 奖扶对象家庭收入	增加	
		社会效益 指标	指标1: 老有所养老有所依	逐步提高	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1: 减轻计生家庭父母进入老年生活压力	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 补助对象满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别扶助			
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:		24.3	
		其中:财政拨款		24.3	
		其他资金			
总体目标	对女方年满49周岁的儿子伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月460、690元标准发放特别扶助金。对60周岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。对三级并发症人员:给予每人每月260元的扶助金;对二级并发症人员:给予每人每月390元的扶助金;对一级并发症人员:给予每人每月520元的扶助金。				
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:农村计划生育家庭特别扶助人数	553人	
			指标2:手术并发症人数	26人	
		质量指标	指标1:符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1:按时足额发放	2023年12月前	
		成本指标	指标1:子女伤残	5520元/人年	
			指标2:子女死亡(49-59岁)	8280/人年	
	指标3:子女死亡(60以上岁)		13200/人年		
	指标4:三级并发症人员每月补助		260元		
	指标5:二级并发症人员每月补助	390元			
	指标6:一级并发症人员每月补助	520元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:减轻计划生育家庭生活压力	逐步提高	
		社会效益指标	指标1:计生家庭得到社会的关心和温暖	显著	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:关爱计划生育家庭群体,创建和谐社会	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:特扶计划生育家庭满意度	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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医学类本科毕业生安家费			
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:		22.5	
		其中: 财政拨款		22.5	
		其他资金			
总体目标	为了充实我区卫生人才队伍建设, 2022年为我区招聘县级及县以下医学类本科毕业生 25名				
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: 医学类本科毕业生	25人	
		质量指标	指标1: 按政策要求发放率	100%	
		时效指标	指标1: 按预算进度支出	2023年12月前	
		成本指标	指标1: 每人一次性补助	3万元	
	指标2: 按预算执行		22.5万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 医疗质量和人才队伍	显著提升	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1: 鼓励医学类毕业生到基层服务	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 补助对象满意度	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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄生活补贴			
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:		3500	
		其中: 财政拨款		3500	
		其他资金			
总体目标	为70周岁及以上老年人发放高龄补贴, 其中70-79岁每人每月50元, 预计人数67950人, 4100万元; 80-89岁每人每月100元, 人数24000人, 2900万元; 90-99岁每人每月200元, 人数3300人, 780万元, 共计人数95250人, 共计金额7780万元				
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: 享受高龄补贴人数	约9.525万人	
		质量指标	指标1: 发放及时合规	100%	
		时效指标	指标1: 按预算进度支出	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 每月按标准发放	70-79周岁每人每月50元	
				80-89周岁每人每月100元	
				90-99周岁每人每月200元	
		指标2: 项目预算资金数	3500万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 高龄老人收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 高龄老人获得感	得到提升	
			指标2: 提高高龄老人的生活质量	明显转变	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 保障高龄老人基本生活需求	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 高龄老人满意度	≥90%		

- 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13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助			
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:	65.7		
		其中: 财政拨款	65.7		
		其他资金			
总体目标	计划生育家庭参加新型农村合作医疗每人每年补助 20元 (区级承担每人每年8元)				
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: 农村计划生育家庭参合补助	8245人	
		质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 2021年度将合疗补助资金发放到位	100%	
			指标2: 按期完成	2023年前	
	成本指标	指标1: 农村计划生育家庭参合补助标准	20元/人年		
		指标2: 按预算执行	65.696万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 计划生育家庭获得感	得到提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障农村计划生育家庭政策补助落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	居民群众满意	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女保健费			
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:		286	
		其中: 财政拨款		286	
		其他资金			
总体目标	临渭区辖区领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母, 自领证之日起至子女十八周岁止, 领取独生子女保健费。独生子女保健费每月不低于三十元标准, 并随经济社会发展逐步提高。				
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: 辖区独生子女父母-户数	约1.11户	
		质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	
			指标2: 发放程序合格率	100%	
		时效指标	指标1: 2023年度将独生子女保健费 补助资金发放到位	100%	
			指标2: 按期完成	2023年12月前	
		成本指标	指标1: 独生子女父母保健费标准	30元/人/月	
	指标2: 按预算执行		286万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 独生子女父母家庭获得感	得到提升	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1: 响应国家计生政策落实	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 独生子女父母满意度	满意		

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市独生子女父母补助			
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:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	城镇户籍的独生子女父母男年满60周岁, 女年满55周岁生日次月起开始发放补助金。				
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: 城镇独生子女父母	约393人	
		质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 按年度一次性发放	2023年12月份前	
		成本指标	指标1: 发放标准	106元/月	
	指标2: 按预算执行		40万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 城市独生子女父母获得感	得到提升	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1: 保障独生子女父母补助得到落实	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 城市独生子女父母满意度	90%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目补助			
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:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点,面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			高血压患者管理人数	39.75万人	
			2型糖尿病患者管理人数	11.66万人	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)完成率	≥90%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
		肺结核患者管理率	≥90%		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
		居民健康素养水平	不断提高		
生态效益指标		指标1:			
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	较上年提高		

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育保险			
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:		24.73	
		其中:财政拨款		24.73	
		其他资金			
总体目标	最大限度地提高计划生育家庭抵抗风险的能力,不断增强计划生育家庭的安全感				
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: 独生子女家庭户数	6890户	
			指标2: 特殊家庭	750人	
		质量指标	指标1: 符合条件参保对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成	2023年初	
		成本指标	指标1: 独生子女家庭每户	50元	
			指标2: 特殊家庭每人	100元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 计划生育家庭抗风险能力	增强	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1: 关爱计生家庭促进社会和谐	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 计划生育家庭满意度	满意	

- 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13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失独家庭一次性补助			
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:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	做好失独家庭一次性补助经费的发放工作; 进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策。				
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: 辖区失独家庭户数	12户	
		质量指标	指标1: 补助对象数据准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放到位率	100%	
		成本指标	指标1: 补助标准	3万元/户	
	指标2: 项目预算资金数		35万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 失独家庭得到社会的关心和温暖	显著提升	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1: 关爱失独家庭, 实现文明社会	逐步实现	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 失独家庭满意度	100%		

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性体检补贴			
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:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:依据《食品安全法》、《预防性健康检查管理办法》、《公共场所管理条例实施细则》对临渭区辖区食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害工作人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业和就学期间的健康检查,保障我区公卫场所安全健康稳定,减少人民群众传染病发生。</p>				
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:从业人员体检人数	3万人	
		质量指标	指标1:从业人员体检合格率	98%	
		时效指标	指标1:按计划完成	2023年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	60.00万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:从业人员持证率	逐步上升	
可持续影响指标		指标1:全区食品和公卫场所安全稳定	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:从业人员满意度	100%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

		计划免疫经费及疾病防治经费			
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:贯彻落实《预防接种工作规范》《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗运输和储存管理规范》,每三年对所有预防接种门诊进行一次评审,每年对所有接种人员进行一次上岗培训,严格冷储冷运,统一向基层配送疫苗,每月按时上报审核接种信息。				
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:儿童接种门诊	38家	
			指标2:免疫规划宣传	6次	
			指标3:免疫规划接种人次	148000人次	
			指标4:免疫规划疫苗种类	11种	
		质量指标	指标1:门诊建设评审	规范	
			指标2:宣传材料	合格	
			指标3:冷链运输及设备维护与更新	规范	
	时效指标	指标1:按计划完成	2023年12月		
	成本指标	指标1:按预算执行	20.00万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:预防重大疾病发生	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:儿童预防全覆盖	逐步覆盖	
		可持续影响指标	指标1:有效落实各类防治措施	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:目标人群满意度	90%	

- 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13-15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生防疫津贴			
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:		41.33	
		其中:财政拨款		41.33	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障经常深入疫区病家进行防病、灭病和各项卫生工作,实施防治、抢救、检验、直接接触疫病和尘、毒的卫生防疫人员的保健津贴。				
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:人员	71人	
		质量指标	指标1:一类津贴	560元	
			指标2:二类津贴	450元	
			指标3:三类津贴	350元	
			指标4:四类津贴	260元	
		时效指标	指标1:按计划完成	2023年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	41.33万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:发放津贴覆盖率	100%	
			指标2:日常任务完成率	100%	
		可持续影响指标	指标1:防疫人员身心健康	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:目标人群满意度	100%	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		5	
总体目标	保障职工利益, 提高职工工作积极性。				
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	参加工会人数	69人。	
		质量指标	保障职工利益	5万元。	
		时效指标	当年完成	2023年。	
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标	不超预算	5万元。	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	大于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。

部门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。

## 部门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。

部门整体支出绩效目标表

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
	基本支出人员经费	保障单位工作人员工资及各项福利	11108.71	11108.71	
	基本支出公用经费	保障单位各项工作正常开展	112.61	112.61	5
	项目支出	落实全区各项计划生育奖励扶助，高龄补助，医学类本科毕业生安家费的发放，保障基本公卫各项工作顺利实施	9566.24	9561.24	
金额合计		20787.56	20782.56	5	
年度 总体 目标	完成2023年全区计划生育奖励扶助的各项资金按时合规发放，完成高龄老人生活补助和百岁老人生活补助的落实，顺利开展各项基本公共卫生服务，落实国家基本药物制度在基层的实施，充实医疗队伍，做好医学类本科毕业生安家费的发放，积极应对突发疫情的医疗救治体系，保障人民群众生命安全。				
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：项目实施单位		41个
			指标2：全额财政供养人员数		2349人
			指标3：区级部门预算项目		17个
		质量指标	指标1：依据标准足额发放率		100%
			时效指标		指标1：按时发放 2023年12月
		成本指标	指标1：基本支出资金数		11226.32万元
	指标2：项目支出资金数		9566.24万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：计划生育家庭收入		增加
			指标2：高龄老人收入		增加
		社会效益指标	指标1：计划生育奖扶对象，高龄老人的获得感		得到提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：突发事件处置能力		中长期
	指标2：减轻计生家庭父母进入老年生活压力		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		0.9

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年基本公共卫生服务补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2024年2月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.12	年度资金总额:	34.12
		其中:财政拨款	34.12	其中:财政拨款	34.12
		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2: 目标3: .....			目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 目标2: 目标3: .....	
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: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	95%以上	
			指标2: 7岁以下儿童健康管理率	85%以上	
			指标3: 孕产妇系统管理率	90%以上	
			指标4: 老年人中医药健康管理率	70%以上	
		质量指标	指标1: 居民规范电子健康档案覆盖率	61%以上	
			指标2: 高血压患者规范管理率	61%以上	
			指标3: 社区在册居家严重精神障碍患者管理率	80%以上	
	时效指标	指标1: 项目执行时间	2023年1-2024年2月		
	成本指标	指标1: 项目资金执行数	34.12万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			指标2: 居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	较上年提高		

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		计划生育奖励扶助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	777	年度资金总额:	777
		其中:财政拨款	777	其中:财政拨款	777
		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: 对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭, 1933年年以后出生, 年满60周岁的夫妇, 由政府给每人每月发放100元的奖励补助金。 目标2: 对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月460元、690元的标准发放特别扶助金。 目标3: 对60岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金 目标4: 对节育手术并发症人员发放三级260元/月, 二级390元/月, 一级			目标1: 对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭, 1933年年以后出生, 年满60周岁的夫妇, 由政府给每人每月发放100元的奖励补助金。 目标2: 对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。	
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: 辖区农村独生子女女人数	约13126人	
		质量指标	指标1: 补助对象数据审核准确率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 农村部分计划生育奖励扶助发放标准	100元/人/月	
			指标3: 子女死亡(49-59岁)	460元/人/月	
			指标4: 子女死亡(60岁以上)	690元/人/月	
			指标5: 计划生育节育手术并发症一级	260元/人/月	
	指标6: 计划生育节育手术并发症二级	390元/人/月			
	指标7: 计划生育节育手术并发症三级	520元/人/月			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 计划生育家庭生活压力	减轻	
		社会效益指标	指标1: 计划生育家庭得到社会的关心和温暖	显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 关爱计划生育家庭群体, 创建和谐社会	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 计划生育奖励扶助对象满意度	90%以上		

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		老年人生活保健补贴			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1700	年度资金总额:	1700
		其中:财政拨款	1700	其中:财政拨款	1700
		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: 为70周岁及以上老年人发放高龄补贴 目标2: 目标3: .....			目标1: 为70周岁及以上老年人发放高龄补贴 目标2: 目标3: .....	
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: 享受高龄补贴人数	约9.525万人	
		质量指标	指标1: 覆盖条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 补助标准70-79周岁	50元/人/月	
	指标2: 补助标准80-89周岁		100元/人/月		
	指标3: 补助标准90-99周岁		200元/人/月		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 高龄老人收入	增加	
		社会效益 指标	指标1: 高龄老人获得感	得到提升	
		生态效益 指标	指标1:		
可持续影响 指标		指标1: 保障高龄老人基本生活需求	长效		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 高龄老人满意度	90%以上		

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		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	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.00	年度资金总额:	77.00
		其中:财政拨款	77.00	其中:财政拨款	77.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深化公立医院综合改革, 公立医院实施药品零差价销售, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运转机制和科学合理的补偿机制。			深化公立医院综合改革, 公立医院实施药品零差价销售, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运转机制和科学合理的补偿机制。	
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	补助单位数	1	
		质量指标	取消药品加成补助率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	不超预算	770000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	药品零差价, 减轻患者负担	群众认可度提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公立医院实行药品零差价项目持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实行药品零差价群众满意度	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。

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补助款			
主管部门		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:	198	年度资金总额:	198	
	其中:财政拨款	198	其中:财政拨款	198	
	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: 2023年度县级公立医院取消药品加成			目标1: 2023年度县级公立医院取消药品加成	
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: 取消药品加成	100%	
			指标2: 医疗服务收入占比	较上年度提高	
		时效指标	指标1: 实施年度	2023年	
	成本指标	指标1: 不超预算执行	198万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 就医满意度	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	100%		

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。	
	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	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	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群群众满意度	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。

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。

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。

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。

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	大于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。

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:	3.8	年度资金总额:	3.8
		其中:财政拨款	3.8	其中:财政拨款	3.8
		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	3.80万元	
	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。

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:	42.6	年度资金总额:	42.6
		其中:财政拨款	42.6	其中:财政拨款	42.6
		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: 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	50604人	
			指标2: 65岁老年人健康管理数	3432人	
			指标3: 0-6岁儿童管理数	3625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	42.60万元		
	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。

2、子项目未涉及资金不填写, 空白单元格不填写。

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:	25.80	年度资金总额:	25.80
		其中:财政拨款	25.80	其中:财政拨款	25.80
		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	258000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	≥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年度乡镇卫生院药品三统一财政补助预拨资金			
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:	5.60	年度资金总额:	5.60
		其中:财政拨款	5.60	其中:财政拨款	5.60
		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: 保证国家基本药物制度在基层卫生院的顺利实施。保障基层卫生院的正常收益。			目标1: 保证国家基本药物制度在基层卫生院的顺利实施。保障基层卫生院的正常收益。	
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	政府办基层医疗机构数	1个	
		质量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	项目预算资金数	56000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	居民对药品健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥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:	23.41	年度资金总额:	23.41
		其中:财政拨款	23.41	其中:财政拨款	23.41
		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	辖区服务人数	27817人	
		质量指标	65岁及以上老年人健康管理数	3184人	
		时效指标	实施年度	2023年1-12月	
		成本指标	预算执行数	234146元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高	

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年度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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	5.60万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	5.60万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办基层医疗机构数	1个	
		质量指标	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	预算执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	5.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众获得的收益	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	大于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:		年度资金总额:	4.30万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	4.30万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办村卫生室稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办基层医疗机构数	10个	
		质量指标	基层药物补偿率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	4.30万元	
	效益指标	经济效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
可持续影响 指标		国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	乡村医生满意度	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生项目省级资金			
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:		年度资金总额:	12.46万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	12.46万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				实施基本公共卫生服务均等化,提高效率,强化监督,提高服务技术,建立卫生院和村卫生室相互沟通、相互反馈的机制,充分发挥卫生资源作用,以有限的资源,争取最大的健康效益和健康工程。	
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	辖区服务人口数	14068人	
			65岁及以上老人健康管理数	161人	
			0至6周岁儿童管理数	522人	
		质量指标	居民健康档案管理服务目标人群	98%	
			65岁及以上老人健康管理率	70%	
			0至6周岁儿童管理数	60%	
		时效指标	实施年度	2023年度	
	成本指标	预算执行数	12.46万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	辖区居民满意度	大于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		渭南市临渭区交斜中心卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.54	年度资金总额:	20.54
		其中:财政拨款	20.54	其中:财政拨款	20.54
		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: 临渭区2023年国家基本公共卫生省级补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 专项资金项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本	205401元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量	逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感	>95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	提升	

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		渭南市临渭区交斜中心卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
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: 临渭区2023年国家基本公共卫生省级补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 专项资金项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本	56000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量	逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感	>95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	提升	

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		渭南市临渭区交斜中心卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.9	年度资金总额:	21.9
		其中:财政拨款	21.9	其中:财政拨款	21.9
		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: 临渭区2023年国家基本公共卫生省级补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 专项资金项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本	219000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量	逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感	>95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	提升	

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:	31.77	年度资金总额:	31.77
		其中:财政拨款	31.77	其中:财政拨款	31.77
		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项基本公共卫生的服务,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:加强基本公共卫生服务也被纳入医疗改革五项主要工作之一,公共卫生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	大于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。

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:	7.6	年度资金总额:	7.6
		其中:财政拨款	7.6	其中:财政拨款	7.6
		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: 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	14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	76000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。

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:	24	年度资金总额:	24
		其中:财政拨款	24	其中:财政拨款	24
		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: 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: 项目计划完成的金额	24万元	
		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	240000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。

## 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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.4	年度资金总额:	14.4
		其中:财政拨款	14.4	其中:财政拨款	14.4
		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: 补助乡村医生人数	16人	
		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: 项目执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目执行资金	14.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	指标1: 村医满意度	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年医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年度	
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: 国家基本药物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、监测评测等多个环节实施有效管理制度。			目标1: 保证基本药物制度在乡镇卫生院稳步实施。		
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: 政府办基层医疗机构数	1个		
		质量指标	指标1: 政府办基层医疗机构覆盖率	100%		
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1月-12月		
		成本指标	指标1: 按照预算执行	5.6万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 基层医疗机构服务能力提升	明显提高		
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	指标1: 基层医疗机构满意度	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公卫省级补助资金			
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:	16.69	年度资金总额:	16.69
		其中:财政拨款	16.69	其中:财政拨款	16.69
		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: 随着医疗改革的发展, 公共卫生服务已经属于医疗卫生制度重要体系之一。			目标1: 促使辖区居民对公共卫生服务十二项有充分的享用权。	
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	21650人	
		质量指标	指标1: : 65岁老年人健康管理数	2456人	
			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1月-12月	
	成本指标	指标1: 预算资金执行数	16.69万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	指标1: 居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公卫省级补助资金			
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:	16.69	年度资金总额:	16.69
		其中:财政拨款	16.69	其中:财政拨款	16.69
		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: 随着医疗改革的发展, 公共卫生服务已经属于医疗卫生制度重要体系之一。			目标1: 促使辖区居民对公共卫生服务十二项有充分的享用权。	
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	21650人	
		质量指标	指标1: : 65岁老年人健康管理数	2456人	
			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1月-12月	
	成本指标	指标1: 预算资金执行数	16.69万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	指标1: 居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		临渭区2023年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
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: 临渭区2023年镇卫生院药品三统一财政补助资金服务能力提升。 目标2: 2023年乡村医生药品三统一补助资金服务能力明显提升。 目标3: 临渭区2023年国家基本公卫省级补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 专项资金项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本	5.6万 元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量	逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感	>95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 居民公共卫生服务水平不断提高	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	提升	

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		临渭区2023年村卫生室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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.6	年度资金总额:	21.6
		其中:财政拨款	21.6	其中:财政拨款	21.6
		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: 2023年乡村医生药品三统一补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 专项资金项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本	21.6万 元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量	逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感	>95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 居民公共卫生服务水平不断提高	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	提升	

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年基本公卫省级补助资金				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.65	年度资金总额:	25.65	
		其中:财政拨款	25.65	其中:财政拨款	25.65	
		其他资金		其他资金		
总体	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 辖区服务人数		33071人	
			指标2: 65岁老年人健康管理数		5658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		25.65万元	
	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%	
		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。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区下邽镇周家卫生院				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.35	年度资金总额:	19.35	
		其中:财政拨款	19.35	其中:财政拨款	19.35	
		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: 临渭区2023年镇卫生院药品三统一财政补助资金服务能力提升 目标2: 2023年乡村医生药品三统一补助资金服务能力明显提升 目标3: 临渭区2023年国家基本公卫省级补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。		
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: 专项资金项目数量		3个	
			指标2: 补助乡村医生人数		8人	
			指标3: 政府办基层机构数		1个	
		质量指标	指标1: 65岁及以上老年人健康管理数		2212人	
			指标2: 基本补助补偿率		100%	
			指标3: 政府办基层医疗机构覆盖率		100%	
		时效指标	指标1: 项目实施年限		2023年1月-12月	
			指标2: 项目实施年限		2023年1月-12月	
			指标3: 项目实施年限		2023年1月-12月	
	成本指标	指标1: 项目实施总成本		193535元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量		逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感		>95%	
		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: 辖区群众满意度		提升		

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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	5.60万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	5.60万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办基层医疗机构数	1个	
		质量指标	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	预算执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	5.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众获得的收益	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	大于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:		年度资金总额:	11.10万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	11.10万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办村卫生室稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办基层医疗机构数	10个	
		质量指标	基层药物补偿率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	11.10万元	
	效益指标	经济效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	乡村医生满意度	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。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生项目省级资金					
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:		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			
		实施期总目标		年度目标			
总体目标		实施基本公共卫生服务均等化,提高效率,强化监督,提高服务技术,建立卫生院和村卫生室相互沟通、相互反馈的机制,充分发挥卫生资源作用,以有限的资源,争取最大的健康效益和健康工程。					
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	辖区服务人口数		9287人	
			质量指标	基本公共卫生项目服务目标人群覆盖率		大于95%	
			时效指标	实施年度		2023年度	
			成本指标	预算执行数		7.82万元	
		效益指标	经济效益 <small>指标</small>	向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目		待提高	
			社会效益 <small>指标</small>	基本公共卫生服务均等化提升		中长期	
			生态效益 <small>指标</small>	居民健康保健知晓率和执行率		提高	
可持续影响 <small>指标</small>	公共卫生均等化水平提高		长期				
满意度指标	服务对象 <small>满意度指标</small>	服务群众满意度		大于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年基本公共卫生项目省级资金				
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:		年度资金总额:	7.82万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7.82万元
		其他资金		其他资金		0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标		
				实施基本公共卫生服务均等化,提高效率,强化监督,提高服务技术,建立卫生院和村卫生室相互沟通、相互反馈的机制,充分发挥卫生资源作用,以有限的资源,争取最大的健康效益和健康工程。		
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	辖区服务人口数	9287人		
		质量指标	基本公共卫生项目服务目标人群覆盖率	大于95%		
		时效指标	实施年度	2023年度		
		成本指标	预算执行数	7.82万元		
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目	待提高		
		社会效益 <small>指标</small>	基本公共卫生服务均等化提升	中长期		
		生态效益 <small>指标</small>	居民健康保健知晓率和执行率	提高		
		可持续影响 <small>指标</small>	公共卫生均等化水平提高	长期		
满意度指标	服务对象 <small>满意度指标</small>	服务群众满意度	大于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		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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.6万元	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	5.6万元	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	
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进实施国家基本药物制度 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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: 政府办基层医疗卫生机构数	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: 项目预算资金数	56000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 群众的满意度	95%	
		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: 基层医疗机构满意度	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年村卫生室三统一补助资金			
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:	4.8万元	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	4.8万元	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	
	目标1: 确保2023年度国家实施基本药物制度在卫生室顺利实施和乡村医生财政补助政策落实			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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: 补助乡医人数	12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: 项目预算执行数	48000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: 乡村医生满意度	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。

### 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:	14.19万元	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	14.19万元	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	
	目标1: 为辖区群众免费提供14项国家基本公共卫生服务			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	辖区人口数	19772人	
			65岁以上老人管理数	1855人	
			0-6岁目标儿童管理数	1306人	
		质量指标	居民健康档案管理服务目标人群覆盖率	98%	
			高血压患者规范管理率、孕产妇建档率、产后访视率	95%	
		时效指标	项目实施年度	2023年度	
	成本指标	项目预算资金数	141908元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	居民健康意识健康知识知晓率	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	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。

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。

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。

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。

2、子项目未涉及资金不填写, 空白单元格不填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区官道中心卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.3	年度资金总额:	18.3
		其中:财政拨款	18.3	其中:财政拨款	18.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证国家基本药物制度在基层的顺利实施。			2023年乡村医生服务能力明显提升	
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	补助乡医人数	15人	
		质量指标	基本药物制度补偿率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目预算资金数	183000.00元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区官道中心卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
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	
	保证国家基本药物制度在基层卫生院的顺利实施。保障基层卫生院的正常收益。			2023年镇卫生院服务能力提升, 正常运转	
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	政府办基层医疗机构数	1个	
		质量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目预算资金数	56000.00元	
	效益指标	社会效益指标	居民对药品健康意识知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	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		渭南市临渭区官道中心卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.46	年度资金总额:	14.46
		其中:财政拨款	14.46	其中:财政拨款	14.46
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实基本公共卫生服务14项在基层的顺利实施			2023年卫生院14项公共卫生项目服务能力明显提升	
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	辖区服务人口	17183人	
		质量指标	65岁及以上老年人健康管理数	2316人	
		时效指标	实施年度	2023年1-12月	
		成本指标	预算执行数	144636.00元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高	

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		渭南市临渭区固市中心卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.02	年度资金总额:	23.02
		其中:财政拨款	23.02	其中:财政拨款	23.02
		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: 临渭区2023年国家基本公共卫生省级补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 专项资金项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本	230207元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量	逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感	>95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	提升	

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		渭南市临渭区固市中心卫生院				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.72	年度资金总额:	5.72	
		其中:财政拨款	5.72	其中:财政拨款	5.72	
		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: 临渭区2023年镇卫生院药品三统一财政补助资金服务能力提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。		
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: 专项资金项目数量		1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率		明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限		2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本		57200元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量		逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感		>95%	
		生态效益指标	指标1: 无			
		可持续影响指标	指标1: 无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度		提升	

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		渭南市临渭区固市中心卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.50	年度资金总额:	15.50
		其中:财政拨款	15.50	其中:财政拨款	15.50
		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: 2023年乡村医生药品三统一补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 专项资金项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 单位资金运转效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目实施总成本	155000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗卫生服务质量	逐年提升	
		社会效益指标	指标1: 服务对象获得感	>95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	提升	

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年乡镇卫生院药品三统一补助			
主管部门		渭南市临渭区卫健局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.72	年度资金总额:	5.72
		其中:财政拨款	5.72	其中:财政拨款	5.72
		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: 政府基层医疗机构数	1个	
		质量指标	指标1: 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施年度	2023年度	
		成本指标	指标1: 项目预算金额	57200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: 基层医疗机构满意度	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年村卫生室药品三统一财政补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫健局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.8	年度资金总额:	22.8
		其中:财政拨款	22.8	其中:财政拨款	22.8
		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	1	
		质量指标	指标1: 基本药物补偿率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 项目预算金额	228000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	100%	

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年基本公共卫生省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫健局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.99	年度资金总额:	23.99
		其中:财政拨款	23.99	其中:财政拨款	23.99
		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: 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	30644人	
			指标2: 65岁老年人健康管理数	3381人	
			指标3: 高血压患者累计管理人数	4025人	
		质量指标	指标1: 目标人群药具公共服务率	>90%	
			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	239887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: 育龄人群避孕节育知情选择率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 居民性健康水平提高	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: 群众满意度	100%	

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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	5.60万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	5.60万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办基层医疗机构数	1个	
		质量指标	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	预算执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	5.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众获得的收益	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	大于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:		年度资金总额:	9.60万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	9.60万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办村卫生室稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办医疗机构个数	12个	
		质量指标	基层药物补偿率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	9.60万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	乡村医生满意度	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	16.03万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	16.03万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				实施基本公共卫生服务均等化,提高效率,强化监督,提高服务技术,建立卫生院和村卫生室相互沟通、相互反馈的机制,充分发挥卫生资源作用,以有限的资源,争取最大的健康效益和健康工程。	
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	辖区服务人口数	19048人	
		质量指标	基本公共卫生项目服务目标人群覆盖率	大于95%	
		时效指标	实施年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	16.03万元	
	效益指标	经济效益 指标	向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目	待提高	
		社会效益 指标	基本公共卫生服务均等化提升	中长期	
		生态效益 指标	居民健康保健知晓率和执行率	提高	
		可持续影响 指标	公共卫生均等化水平提高	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	大于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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.3	年度资金总额:	5.3
		其中:财政拨款	5.3	其中:财政拨款	5.3
		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: 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。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 基本药物补偿率	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	53000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: 服务对象获得感	>95%	
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生满意度	>=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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度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
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: 保证国家基本药物制度在基层卫生院的顺利实施。保障基层卫生院的正常收益。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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数	1个	
		质量指标	指标1: 政府办基层医疗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	56000元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 居民对药品健康知识知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层的持续实施	保持稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层医疗机构满意度	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年基本公共卫生服务资金补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.52	年度资金总额:	7.52
		其中:财政拨款	7.52	其中:财政拨款	7.52
		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: 落实基本公共卫生服务项目在基层的顺利实施			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 辖区服务人口	8943人	
			指标2: 65岁及以上老年人健康管理数	1527人	
			指标3: 0-6岁儿童管理数	450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	98%	
			指标2: 65岁及以上老年人健康管理率	70%	
			指标3: 0-6岁儿童管理率	60%	
	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	75276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	>=98%	
		社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	指标1: 居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高	

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		渭南市临渭区孝义镇卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.42	年度资金总额:	17.42
		其中:财政拨款	17.42	其中:财政拨款	17.42
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	临渭区2023年国家基本公卫省级补助资金服务能力明显提升。			目标1:保障各专线资金及时足额发放。 目标2:提升专项资金运转能力。	
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	辖区服务人口	20700人	
		质量指标	65岁及以上老年人健康管理数	2733人	
		时效指标	实施年度	2023年1-12月	
		成本指标	预算执行数	174240元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高	

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		渭南市临渭区孝义镇卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
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	
	临渭区2023年镇卫生院药品三统一财政补助资金服务能力提升。			目标1:保障各专线资金及时足额发放。 目标2:提升专项资金运转能力。	
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	政府办基层医疗机构数	1个	
		质量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	项目预算资金数	56000元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	居民对药品健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	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		渭南市临渭区孝义镇卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.2	年度资金总额:	6.2
		其中:财政拨款	6.2	其中:财政拨款	6.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年乡村医生药品三统一补助资金服务能力明显提升。			目标1:保障各专线资金及时足额发放。 目标2:提升专项资金运转能力。	
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	补助乡医人数	1个	
		质量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	项目预算资金数	62000元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	居民对药品健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相依满意度	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年村卫生室三统一药品补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.3	年度资金总额:	8.3
		其中:财政拨款	8.3	其中:财政拨款	8.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实。			确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实。	
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: 补助乡村医生数	18个	
		质量指标	指标: 基本药物补偿率	100%	
		时效指标	指标: 项目实施年度	2023年1月-12月	
		成本指标	指标: 项目预算执行数	83000元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	指标: 群众满意度、健康素养	提高	
		可持续影响指标	指标: 国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年医院药品三统一补助资金预拨			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1月-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	
	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。			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。	
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: 政府办基层医疗机构数	1个	
		质量指标	指标: 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖	100%	
		时效指标	指标: 项目实施年度	2023年1月-12月	
		成本指标	指标: 项目预算执行数	83000元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 医药费用	逐步减少	
		社会效益指标	指标: 群众满意度、健康素养	提高	
		可持续影响指标	指标: 国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 基层医疗机构满意度	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年基本公卫省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	14.83	年度资金总额:	14.83
		其中: 财政拨款	14.83	其中:财政拨款	14.83
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	确保完成辖区居民基本公共卫生服务。			确保完成辖区居民基本公共卫生服务。	
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: 辖区服务人口数	17626人	
		质量指标	指标: 居民健康档案管理服务目标人	95%	
		时效指标	指标: 项目实施年度	2023年1月-12月	
		成本指标	指标: 项目预算执行数	83000元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标: 基本公共卫生服务	逐步提升	
		社会效益 指标	指标: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益 指标	指标: 居民健康保健意识和健康知识 知晓率	逐步提升	
		可持续影响 指标	指标: 基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标: 辖区居民满意度	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		渭南市临渭区桥南镇花园卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.59	年度资金总额:	9.59
		其中:财政拨款	9.59	其中:财政拨款	9.59
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保2023年国家基本公卫在花园辖区的顺利实施			确保2023年国家基本公卫在花园辖区的顺利实施	
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	辖区服务人口数	11388人	
			65岁及以上老年人健康管理数	1205人	
			0-6岁儿童管理数	432人	
		质量指标	居民健康档案管理服务目标人群覆盖率	75%	
			高血压患者规范管理率; 早孕建册率; 产后访视率	85%	
		时效指标	项目实施年限	2023年1月-12月	
	成本指标	预算标准执行	9.59万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	居民健康保健意识和健康知识率	逐步提升	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	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		渭南市临渭区桥南镇花园卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.60	年度资金总额:	5.60
		其中:财政拨款	5.60	其中:财政拨款	5.60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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			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	
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	政府办基层医疗机构数	1个	
		质量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施年限	2023年1月-12月	
		成本指标	预算标准执行	5.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	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		渭南市临渭区桥南镇花园卫生院			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.30	年度资金总额:	4.30
		其中:财政拨款	4.30	其中:财政拨款	4.30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实			确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生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	补助乡村医生人数	15	
		质量指标	基本药物补偿率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算资金数	4.3万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

## 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		渭南市临渭区卫健局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.8	年度资金总额:	9.8
		其中:财政拨款	9.8	其中:财政拨款	9.8
		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: 确保基本制度在村卫生室的顺利实施, 乡村医生财政补助政策落实。			目标1: 确保基本制度在村卫生室的顺利实施, 2023年乡村医生财政补助政策落实。	
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: 补助乡村医生人数	6人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 基本药物补偿率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2023年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 项目执行资金	9.8	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡医收入	基本稳定	
			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: 国家基本药物制度在基层的持续实施	100%		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村医满意度	满意		
		指标2:			
		.....			

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年基本公卫省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫健局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.7	年度资金总额:	4.7
		其中:财政拨款	4.7	其中:财政拨款	4.7
		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: 确保基本制度在村卫生室的顺利实施, 乡村医生财政补助政策落实。			目标1: 确保基本制度在村卫生室的顺利实施, 2023年乡村医生财政补助政策落实。	
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	5191人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: : 65岁老年人健康管理数	545人	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 项目执行年度	2023年1月-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 预算资金执行数	4.7万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡医收入		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			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: 居民公共卫生服务水平不断提高	中长期			
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高		
		指标2:			
		.....			

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		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	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.60	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	5.60	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	
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进实施国家基本药物制度			目标1: 目标2: 目标3: .....	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	政府办基层医疗卫生机构数	1个	
		质量指标	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	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目预算资金数	56000元	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	群众的满意度	95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
		服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	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年村卫生室三统一补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.70	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	11.70	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	
	目标1: 确保2023年度国家实施基本药物制度在卫生室顺利实施和乡村医生财政补助政策落实			目标1: 目标2: 目标3: .....	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	补助乡医人数	15个	
		质量指标	基本药物补偿率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目预算资金数	117000元	
		经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
		服务对象满意度指标	乡村医生满意度	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	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.06	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	14.06	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	
	目标1: 为辖区群众免费提供12项国家基本公共卫生服务			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	辖区人口数	20723人	
			65岁以上老人管理数	1859人	
			0-6岁目标儿童管理数	1103人	
		质量指标	居民健康档案管理服务目标人群覆盖率	98%	
			高血压患者规范管理率、孕产妇建档率、产后访视率	95%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
	成本指标	项目预算资金数	140629元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	居民健康意识健康知识知晓率	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	5.60万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	5.60万元	
		其他资金		其他资金	0万元	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
				保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。		
	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	数量指标	政府办基层医疗机构数	1个		
		质量指标	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	预算执行年度	2023年度		
		成本指标	预算执行数	5.60万元		
	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众获得的收益	提高		
	可持续影响指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	大于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:		年度资金总额:	10.70万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	10.70万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办村卫生室稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办基层医疗机构数	10个	
		质量指标	基层药物补偿率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	10.70万元	
	效益指标	经济效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	乡村医生满意度	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生项目省级资金			
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:		年度资金总额:	8.16万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	8.16万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				实施基本公共卫生服务均等化,提高效率,强化监督,提高服务技术,建立卫生院和村卫生室相互沟通、相互反馈的机制,充分发挥卫生资源作用,以有限的资源,争取最大的健康效益和健康工程。	
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	辖区服务人口数	9693人	
		质量指标	基本公共卫生项目服务目标人群覆盖率	大于95%	
		时效指标	实施年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	8.16万元	
	效益指标	经济效益 指标	向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目	待提高	
		社会效益 指标	基本公共卫生服务均等化提升	中长期	
		生态效益 指标	居民健康保健知晓率和执行率	提高	
		可持续影响 指标	公共卫生均等化水平提高	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	大于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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	5.60万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	5.60万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办基层医疗机构数	1个	
		质量指标	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	预算执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	5.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众获得的收益	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	大于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

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:		年度资金总额:	9.80万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	9.80万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办村卫生室稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办医疗机构个数	15个	
		质量指标	基层药物补偿率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	9.80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	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

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生服务项目省级资金			
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:		年度资金总额:	19.01万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	19.01万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				实施基本公共卫生服务均等化,提高效率,强化监督,	
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	辖区服务人口数	22580人	
		质量指标	基本公共卫生服务项目目标人群覆盖率	大于95%	
		时效指标	实施年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	19.01万元	
	效益指标	经济效益指标	向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目	待提高	
		社会效益指标	基本公共卫生服务均等化提升	中长期	
		生态效益指标	居民健康保健知晓率和执行率	提高	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	大于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:		年度资金总额:	9.80万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	9.80万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办村卫生室稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行差率	
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	政府办医疗机构个数	15个	
		质量指标	基层药物补偿率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	9.80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	满意	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、预算指标在专项资金绩效目标表中填写,其他专项资金绩效目标表中不填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生项目省级资金			
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:		年度资金总额:	19.01万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	19.01万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体	实施期总目标			年度目标	
	实施基本公共卫生服务均等化,提高效率,强化监督,				
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	辖区服务人口数	22580人	
		质量指标	基本公共卫生项目服务目标人群覆盖率	大于95%	
		时效指标	实施年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	19.01万元	
	效益指标	经济效益指标	向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目	待提高	
		社会效益指标	基本公共卫生服务均等化提升	中长期	
		生态效益指标	居民健康保健知晓率和执行率	提高	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于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年公共卫生基本服务补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.54	年度资金总额:	17.54
		其中:财政拨款	17.54	其中:财政拨款	17.54
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	临渭区2023年国家基本公卫省级补助资金服务能力明显提升。			目标1:保障各专线资金及时足额发放。 目标2:提升专项资金运转能力。	
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	辖区服务人口	20838人	
		质量指标	65岁及以上老年人健康管理数	5660人	
		时效指标	实施年度	2023年1月-12月	
		成本指标	预算执行数	175401.00元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标	居民健康档案覆盖率	55%	
		可持续影响指标	居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高	

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年基层医疗机构实施国家基本药物制度省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.60	年度资金总额:	5.60
		其中:财政拨款	5.60	其中:财政拨款	5.60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	临渭区2023年镇卫生院药品三统一财政补助资金服务能力提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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	实施国家基本药物制度基层医疗机构数	1个	
		质量指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	项目预算资金数	56000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民对药品健康知识知晓率	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	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年度村卫生室村医药品三统一财政补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.50	年度资金总额:	11.50
		其中:财政拨款	11.50	其中:财政拨款	11.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年乡村医生药品三统一补助资金服务能力明显提升。			目标1:保障各专线资金及时足额发放。 目标2:提升专项资金运转能力。	
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	补助乡医数	16人	
		质量指标	基本药物制度补偿率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算资金数	115000.00元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医收入	保持稳定	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:		11.80	年度资金总额:	11.80
	其中:财政拨款		11.80	其中:财政拨款	11.80
	其他资金			其他资金	
总体目标	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定,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				
绩效指标	一级	二级	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	政府办医疗机构个数	14个	
		质量指	基层药物补偿率	100%	
		时效指	项目执行年度	2023年度	
		成本指	预算执行数	11.80万元	
	效益指标	经济效	乡村医生收入	保持稳定	
		可持续	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
	满意度	服务对	乡村医生满意度	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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度负曲卫生院基本公共卫生服务专项财政补助资金			
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:	12.10万元		
		其中:财政拨款	12.10万元		
		其他资金	0		
总体目标	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定,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				
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	涉及人数	14749个	
		质量指标	群众满意率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	12.10万元	
	效益指标	经济效益指标	向辖区群众提供免费公卫项目	保持稳定	
		可持续影响指标	国家基本公共卫生服务项目在计策的持续实施	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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年度负曲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年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.60万元		
		其中:财政拨款	5.60万元		
		其他资金	0		
总体目标	国家基本药物制度是对基层医疗机构的基本药物目录制定,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				
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	涉及人数	14749个	
		质量	基层药物补偿率	100%	
		时效	项目执行年度	2023年度	
		成本	预算执行数	5.60万元	
	效益指标	经济	医院收入	保持稳定	
		可持续	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
	满意	服务	群众满意度	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年度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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	5.60万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	5.60万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办基层医疗机构数	1个	
		质量指标	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	预算执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	5.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众获得的收益	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	大于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:		年度资金总额:	9.50万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	9.50万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				保证所有政府办村卫生室稳步推进国家基本公共药物制度,执行国家基本药物目录,使用基本药物执行零差率。	
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	政府办医疗机构个数	14个	
		质量指标	基层药物补偿率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	9.50万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在政策的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	乡村医生满意度	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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	11.40万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	11.40万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				实施基本公共卫生服务均等化,提高效率,强化监督,提高服务技术,建立卫生院和村卫生室相互沟通、相互反馈的机制,充分发挥卫生资源作用,以有限的资源,争取最大的健康效益和健康工程。	
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	辖区服务人口数	13541人	
		质量指标	基本公共卫生项目服务目标人群覆盖率	大于95%	
		时效指标	实施年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	11.40万元	
	效益指标	经济效益 指标	向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目	待提高	
		社会效益 指标	基本公共卫生服务均等化提升	中长期	
		生态效益 指标	居民健康保健知晓率和执行率	提高	
		可持续影响 指标	公共卫生均等化水平提高	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	大于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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.2	年度资金总额:	5.2
		其中:财政拨款	5.2	其中:财政拨款	5.2
		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: 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。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 基本药物补偿率	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	52000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: 服务对象获得感	>95%	
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生满意度	>=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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度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
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: 保证国家基本药物制度在基层卫生院的顺利实施。保障基层卫生院的正常收益。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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数	1个	
		质量指标	指标1: 政府办基层医疗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	56000元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 居民对药品健康知识知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层的持续实施	保持稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层医疗机构满意度	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年基本公共卫生服务资金补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.73	年度资金总额:	5.73
		其中:财政拨款	5.73	其中:财政拨款	5.73
		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: 落实基本公共卫生服务项目在基层的顺利实施			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 辖区服务人口	6809人	
			指标2: 65岁及以上老年人健康管理数	899人	
			指标3: 0-6岁儿童管理数	278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	98%	
			指标2: 65岁及以上老年人健康管理率	70%	
			指标3: 0-6岁儿童管理率	60%	
		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	57280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	>=98%	
		社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	指标1: 居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高	

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.2	年度资金总额:	9.2
		其中:财政拨款	9.2	其中:财政拨款	9.2
		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: 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。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 基本药物补偿率	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	92000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: 服务对象获得感	>95%	
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生满意度	>=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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度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
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: 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。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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: 基本药物补偿率	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	92000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: 服务对象获得感	>95%	
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生满意度	>=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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生服务资金补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.44	年度资金总额:	12.44
		其中:财政拨款	12.44	其中:财政拨款	12.44
		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: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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	50605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	>=98%	
		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	124375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	>=98%	
		社会效益指标	指标1: 正确掌握辖区居民健康素养水平	>95%	
		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象获得感	>=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。

## 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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.2	年度资金总额:	20.2
		其中:财政拨款	20.2	其中:财政拨款	20.2
		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: 补助乡村医生人数	25人	
		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: 项目执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目执行资金	20.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	指标1: 村医满意度	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年医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年度	
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: 国家基本药物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、监测评测等多个环节实施有效管理制度。			目标1: 保证基本药物制度在乡镇卫生院稳步实施。		
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: 政府办基层医疗机构数	1个		
		质量指标	指标1: 政府办基层医疗机构覆盖率	100%		
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1月-12月		
		成本指标	指标1: 按照预算执行	5.6万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 基层医疗机构服务能力提升	明显提高		
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	指标1: 基层医疗机构满意度	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。

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:		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	
	目标1: 随着医疗改革的发展, 公共卫生服务已经属于医疗卫生制度重要体系之一。			目标1: 促使辖区居民对公共卫生服务十二项有充分的享用权。	
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	18020人	
		质量指标	指标1: 65岁老年人健康管理数	2921人	
			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1月-12月	
	成本指标	指标1: 预算资金执行数	15.16万元		
	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
		可持续影响指标	指标1: 居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高		

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年公共卫生基本服务补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.71	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	10.71	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	
	目标1: 随着医疗改革的发展, 公共卫生服务已经属于医疗卫生制度的重要体系之一。			目标: 保障单位各项工作正常运行	
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: 辖区服务人口数	12730人	
		质量指标	指标1: 65岁及以上老年人健康管理数	2921人	
		时效指标	指标1: 实施年度	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 预算执行数	107154元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	指标1: 居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高		

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年村卫生室三统一补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	9	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	
	目标1: 确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施, 乡村医生财政补助政策落实。			目标: 保障单位各项工作正常运行	
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: 补助乡村医生人数	12人	
		质量指标	指标1: 基本补助补偿率	100%	
		时效指标	指标1: 实施年度	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 预算执行数	90000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	基本稳定	
		可持续影响指标	指标1: 基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层村卫生室满意度	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年医院药品三统一补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.6	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	5.6	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	
	目标1: 确保所有政府办基层卫生机构稳步推进国家基本药物制度。			目标: 保障单位各项工作正常运行	
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: 政府办基层机构数	1个	
		质量指标	指标1: 政府办基层医疗机构覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 实施年度	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 预算执行数	56000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 基本医疗机构服务能务提升	明显提高	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	指标1: 基层医疗机构满意度	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。

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1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	159.00	年度资金总额:	159.00
		其中:财政拨款	159.00	其中:财政拨款	159.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实国家关于推进公立医院取消药品加成收入的总体要求。			贯彻落实国家关于推进公立医院取消药品加成收入的总体要求。	
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	项目实施单位	1个	
		质量指标	药品零加成	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	预算执行金额	1590000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就医满意度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	取消药品加成补助的持续实施	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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。

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预拨表				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	确保2023年基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实。			确保2023年基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生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	补助乡村医生人数		2人	
		质量指标	基本药物补偿率		100%	
		时效指标	项目执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	项目预算执行数		60000元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.47	年度资金总额:	26.47
		其中:财政拨款	26.47	其中:财政拨款	26.47
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高居民的健康素质,为居民提供优质的卫生服务。			为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标做出应有的贡献。	
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	辖区服务人口数	31441人	
			65岁及以上老年人健康管理数	3334人	
			0至6岁儿童管理数	1590人	
		质量指标	居民健康档案管理服务目标人群覆盖率	96%	
			65岁及以上老年人健康管理率	70%	
			儿童健康管理率	94%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
	成本指标	预算执行金额	264651元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
生态效益指标					
可持续影响指标		居民公共卫生服务水平不断提高	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生项目省级资金			
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:		年度资金总额:	31.35万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	31.35万元
		其他资金		其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				实施基本公共卫生服务均等化,提高效率,强化监督,提高服务技术,建立卫生院和村卫生室相互沟通、相互反馈的机制,充分发挥卫生资源作用,以有限的资源,争取最大的健康效益和健康工程。	
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	辖区服务人口数	38679人	
		质量指标	基本公共卫生项目服务目标人群覆盖率	大于95%	
		时效指标	实施年度	2023年度	
		成本指标	预算执行数	31.35万元	
	效益指标	经济效益 指标	向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目	待提高	
		社会效益 指标	基本公共卫生服务均等化提升	中长期	
		生态效益 指标	居民健康保健知晓率和执行率	提高	
		可持续影响 指标	公共卫生均等化水平提高	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	大于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	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.59	年度资金总额:	25.59
		其中:财政拨款	25.59	其中:财政拨款	25.59
		其他资金	0	其他资金	0
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	备注
	产出指标	数量指标	服务总人口数	30404	
		质量指标	重点人群服务覆盖率	95%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	预算资金执行	255922元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	1	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.1	年度资金总额:	4.1	
		其中:财政拨款	4.1	其中:财政拨款	4.1	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实。			确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生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	补助乡村医生人数		8人	
		质量指标	基本药物补偿率		100%	
		时效指标	项目执行时间		2023年度	
					41000元	
					保持稳定	
		成本指标	项目预算执行数			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度				

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。