

汉阴县卫生健康局
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

县卫生健康局属汉阴县人民政府组成部门之一，贯彻落实中省市县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。部门主要职责是：

（一）贯彻落实国家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，拟订我县相关政策、规划并组织实施，组织起草卫生健康领域相关县政府规范性文件草案；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革配套政策、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，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的配套政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法发布法定报告传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合，承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）组织实施国家药物政策和基本药物制度，拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施，并负责监督管理；负责职业安全健康监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织开展食品安全风险监测。

（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门落实卫生健康专业技术人员资格标准，组织全县卫生健康专

业技术人员资格考试、继续教育工作；组织实施医疗机构及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

（九）拟订并组织实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）负责制定并组织实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，开展中医药健康服务体系建设，落实中医药技术标准、服务规范，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，落实全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人

口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

根据部门三定方案县卫生健康局内设机构为：政办股、医政医管股、医改股、公共卫生应急股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。

二、工作任务

2023年全县卫生健康工作的总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会和县委十六届六次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”，紧扣全县“5775”发展战略和“三年”活动要求，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，以党建引领为核心，以改革创新为动力，坚守安全发展底线，统筹抓好疫情防控、健康汉阴建设、深化医改、服务能力提升等重点工作，扎实苦干、顽强拼搏，推进卫生健康事业高质量发展，为建设锦绣汉阴提供坚强的健康保障。

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 20 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县卫生健康局本级（机关）	无变动
2	汉阴县疾病预防控制中心	无变动
3	汉阴县卫生计生监督所	无变动
4	汉阴县漩涡镇妇幼保健计划生育服务站	无变动
5	汉阴县平梁镇妇幼保健计划生育服务站	无变动
6	汉阴县蒲溪镇妇幼保健计划生育服务站	无变动
7	汉阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务站	无变动
8	汉阴县汉阳镇妇幼保健计划生育服务站	无变动
9	汉阴县铁佛寺镇妇幼保健计划生育服务站	无变动
10	汉阴县城关镇中心卫生院	无变动

11	汉阴县双河口镇双河口卫生院	无变动
12	汉阴县双河口镇龙垭卫生院	无变动
13	汉阴县双乳镇妇幼保健计划生育服务站	无变动
14	汉阴县漩渦镇上七卫生院	无变动
15	汉阴县汉阳镇双坪卫生院	无变动
16	汉阴县观音河镇卫生院	无变动
17	汉阴县平梁镇酒店卫生院	无变动
18	汉阴县人民医院	无变动
19	汉阴县中医医院	无变动
20	汉阴县妇幼保健院	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制694人，其中行政编制24人、事业编制670人；实有人员754人，其中行政25人、事业729人。单位管理的离退休人员319人，其中离休人员1人，退休人员318人，退休人员已全部移交至县养老经办机构。



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8050.77万元，其中一般公共预算拨款收入8050.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加936.36万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算收入增长；本部门当年预算支出8050.77万元，其中一般公共预算拨款支出8050.77万元、政府性基金拨款支出0.00元，较上年增加936.36万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入8050.77万元，其中一般共预算拨款收入8050.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加936.36万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算收入增长；本部门当年财政拨款支出8050.77万元，其中一般公共预算拨款支出

8050.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加936.36万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长。

（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8050.77万元，较上年增加936.36万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长。

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8050.77万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）421.41万元，较上年增加23.08万元，原因是本年度人员工资基数增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）44.70，较上年增加44.70万元，原因是该笔支出上年在乡镇卫生院（2100302）科目预算，本年度调整在本科目预算。

（3）行政运行（2100101）333.68万元，较上年减少11.72万元，原因是本单位严格执行中央八项规定，规范支出行为，对一般性支出从总量上进行控制，压减了开支。

(4) 综合医院(2100201) 1094.37万元,较上年增加109.51万元,主要原因是综合性医院新增人员增资、正常晋职晋级带来的工资福利支出增长。

(5) 中医(民族)医院(2100202) 494.79万元,较上年增加71.47万元,主要原因是中医医院新增人员增资、正常晋职晋级带来的工资福利支出增长。

(6) 妇幼保健医院(2100206) 520.46万元,较上年增加169.04万元,主要原因是妇幼保健医院新增人员增资、正常晋职晋级带来的工资福利支出增长。

(7) 乡镇卫生院(2100302) 2666.55万元,较上年增加428.45万元,主要原因卫生院新增人员增资、正常晋职晋级带来的工资福利支出增长。

(8) 疾病预防控制机构(2100401) 248.22万元,较上年增加9.06万元,主要原因是疾控中心新增人员增资及正常晋职晋级带来的工资福利支出增长。

(9) 卫生监督机构(2100402) 123.84万元,较上年增加19.47万元,主要原因是卫生监督机构新招录人员增资及正常晋职晋级带来的工资福利支出增长。

(10) 基本公共卫生服务(2100408) 115.30万元,较上年增加7.76万元,主要原因是基本公共卫生服务项目经费人均补助标准增加。

(11) 重大公共卫生专项(2100409) 43.28万元, 较上年减少10.56万元, 主要原因是免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目补助经费较上年减少。

(12) 计划生育服务(2100717) 200.00万元, 较上年无变化, 原因是相关业务规模保持不变。

(13) 行政单位医疗(2101101) 27.59万元, 较上年增加27.59万元, 原因是该笔支出上年在行政运行(2100101)科目预算, 本年度调整在本科目预算。

(14) 事业单位医疗(2101102) 221.77万元, 较上年增加39.87万元, 原因是本年度人员工资基数增加。

(15) 老龄卫生健康事务(2101601) 1161.13万元, 较上年增加70.48万元, 原因是老年人口数量增加, 高龄老人生活保健补贴预算支出增长。

(16) 其他卫生健康支出(2109999) 40.00万元, 较上年增加40.00万元, 原因是该笔支出上年在其他卫生健康支出(2109901)科目预算, 本年度调整在本科目预算。

(17) 住房公积金(2210201) 293.68万元, 较上年增加57.48万元, 主要原因是本年度人员工资基数增加。

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8050.77万元，其中：

工资福利支出（301）5793.21万元，较上年增加1030.06万元，主要原因是人员增加，人员经费开支增多；

商品和服务支出（302）749.19万元，较上年减少26.90万元，主要原因是为压缩一般性支出，本年预算资金相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1505.17万元，较上年减少70.00万元，主要原因是上下年列支科目有所调整，导致上下年对比口径不同；

资本性支出（310）3.20万元，较上年无变化，原因是相关业务规模保持不变。

(2) 本部门当年一般公共预算支出8050.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）460.91万元，较上年增加27.61万元，主要原因是人员增加，人员经费开支增多；

机关商品和服务支出（502）184.80万元，较上年减少3.00万元，主要原因是为压缩一般性支出，本年预算资金相应减少；

机关资本性支出（一）（503）3.20万元，较上年无变化，原因是相关业务规模保持不变；对事业单位经常性补助（505）5896.69万元，较上年增加975.74万元，主要原因是人员增加，人员经费开支增多；

对个人和家庭的补助（509）1505.17万元，较上年减少70.00万元，主要原因是主要原因是上下年列支科目有所调整，导致上下年对比口径不同。

（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8.00万元，较上年增加1.00万元（14.29%），增加的主要原因是上级调研、督导、检查增多，接待费增加。其中：因公出国（境）经费0.00

万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费7.20万元，较上年增加1.00万元（16.13%），增加的主要原因是上级调研、督导、检查增多，接待费增加；公务用车运行维护费0.80万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是公务用车运行维护成本无变化；公务用车购置费0.00万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是本部门未在预算中安排购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元（33.33%），减少的主要原因是本部门严格执行县级会议费管理规定，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，进一步精简会议，压缩会议开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少5.50万元（84.62%），减少的主要原因是本部门严格执行培训费管理办法，压缩培训规模，同时以远程视频培训和现场授课培训相结合的方式，对培训费支出进行了压减。

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
1	党员、党务干部培训班	2023年6月7日-6月9日	50人	0.25	
2	党员教育培训暨庆七一	2023年6月30日	60人	0.30	

3	全县基层医疗机构中医药适宜技术培训会	2023年5月15日-5月18日	150人	0.75	
4	全县医疗质量管理暨常见病多发病诊疗业务培训会	2023年9月11日	200人	1.00	
5	2023年卫健系统财政决算暨财务培训会	2023年12月25日	43人	0.22	
6	国家基本公共卫生服务项目培训会	2023年7月20日	96人	0.48	

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50辆，单价20万元以上的设备274台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共43.20万元，其中政府采购货物类预算3.20万元、政府采购服务类预算40.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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8050.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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113.00万元，较上年增加15.00万元，主要原因是增加编制公务费增加。

十一、专业名词解释

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

2、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费科目：因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县卫生健康局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项并以空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	8050.77	一、部门预算	8050.77	一、部门预算	8050.77	一、部门预算	8050.77
2	1、财政拨款	8050.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5784.91	1、机关工资福利支出	460.91
3	(1)一般公共预算拨款	8050.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5620.02	2、机关商品和服务支出	184.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.00	3、机关资本性支出（一）	3.20
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	110.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5896.69
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2265.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	173.19	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	466.12	(2)商品和服务支出	695.19	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1394.28	9、对个人和家庭的补助	1505.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7289.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	293.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8050.77	本年支出合计	8050.77	本年支出合计	8050.77	本年支出合计	8050.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	8050.77	支出总计	8050.77	支出总计	8050.77	支出总计	8050.77
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	8050.77	一、财政拨款	8050.77	一、财政拨款	8050.77	一、财政拨款	8050.77
2	1、一般公共预算拨款	8050.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5784.91	1、机关工资福利支出	460.91
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5620.02	2、机关商品和服务支出	184.80
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.00	3、机关资本性支出(一)	3.20
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	110.89	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5896.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2265.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	173.19	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	466.12	(2)商品和服务支出	695.19	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1394.28	9、对个人和家庭的补助	1505.17
11			10、卫生健康支出	7289.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	293.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8050.77	本年支出合计	8050.77	本年支出合计	8050.77	本年支出合计	8050.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8050.77	支出总计	8050.77	支出总计	8050.77	支出总计	8050.77

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	8,050.77	5,730.91	54.00	2,265.86	
2	208	社会保障和就业支出	466.11	466.11	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	421.41	421.41	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.41	421.41	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	7,290.98	4,971.12	54.00	2,265.86	
8	21001	卫生健康管理事务	333.68	261.48	16.20	56.00	
9	2100101	行政运行	333.68	261.48	16.20	56.00	
10	21002	公立医院	2,109.62	1,629.77	9.00	470.85	
11	2100201	综合医院	1,094.37	873.37	0.00	221.00	
12	2100202	中医(民族)医院	494.79	403.79	0.00	91.00	
13	2100206	妇幼保健医院	520.46	352.61	9.00	158.85	
14	21003	基层医疗卫生机构	2,666.55	2,522.35	0.00	144.20	
15	2100302	乡镇卫生院	2,666.55	2,522.35	0.00	144.20	
16	21004	公共卫生	530.64	309.36	28.80	192.48	
17	2100401	疾病预防控制机构	248.22	216.32	21.00	10.90	
18	2100402	卫生监督机构	123.84	93.04	7.80	23.00	
19	2100408	基本公共卫生服务	115.30	0.00	0.00	115.30	
20	2100409	重大公共卫生服务	43.28	0.00	0.00	43.28	
21	21007	计划生育事务	200.00	0.00	0.00	200.00	
22	2100717	计划生育服务	200.00	0.00	0.00	200.00	
23	21011	行政事业单位医疗	249.36	248.16	0.00	1.20	

24	2101101	行政单位医疗	27.59	26.39	0.00	1.20	
25	2101102	事业单位医疗	221.77	221.77	0.00	0.00	
26	21016	老龄卫生健康事务	1,161.13	0.00	0.00	1,161.13	
27	2101601	老龄卫生健康事务	1,161.13	0.00	0.00	1,161.13	
28	21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
29	2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
30	221	住房保障支出	293.68	293.68	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	293.68	293.68	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	293.68	293.68	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8050.77	5,730.91	54.00	2265.86	
2	301	工资福利支出			5793.21	5,620.02	0.00	173.19	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.24	330.24	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4235.80	4170.60	0.00	65.20	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.77	6.77	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.61	13.61	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	89.47	89.47	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.70	0.00	0.00	83.70	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.81	49.81	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371.59	371.59	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.39	26.39	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241.37	241.37	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.49	24.91	0.00	5.57	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.51	32.51	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261.17	261.17	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.72	0.00	0.00	18.72	
18	302	商品和服务支出			749.19	0.00	54.00	695.19	
19	30201	办公费	50201	办公经费	118.79	0.00	9.50	109.2	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.42	0.00	13.00	13.42	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.36	0.00	0.50	17.86	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.03	0.00	0.00	4.03	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	0.00	

24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.00	0.15
28	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
29	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00
30	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50	0.00
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00
33	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	469.49	0.00	0.00	469.49
34	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	0.00	1.05
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	1.00	6.20
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	49.83	0.00	0.33	49.50
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	0.00
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.20	0.00	0.00	20.20
45	303	对个人和家庭的补助			1,505.17	110.89	0.00	1,394.28
46	30301	离休费	50905	离退休费	14.25	14.25	0.00	0.00
47	30302	退休费	50905	离退休费	0.24	0.24	0.00	0.00
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,412.17	96.04	0.00	1,316.13
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.20	0.00	0.00	1.20
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	77.31	0.36	0.00	76.95
51	310	资本性支出			3.20	0.00	0.00	3.20

52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.20	0.00	0.00	3.20
----	-------	--------	-------	------	------	------	------	------

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5,784.91	5730.91	54.00	
2	208	社会保障和就业支出	466.11	466.11	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	421.41	421.41	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.41	421.41	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00	
7	210	卫生健康支出	5,025.12	4,971.12	54.00	
8	21001	卫生健康管理事务	277.68	261.48	16.20	
9	2100101	行政运行	277.68	261.48	16.20	
10	21002	公立医院	1,638.77	1,629.77	9.00	
11	2100201	综合医院	873.37	873.37	0.00	
12	2100202	中医(民族)医院	403.79	403.79	0.00	
13	2100206	妇幼保健医院	361.61	352.61	9.00	
14	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
15	21003	基层医疗卫生机构	2,522.35	2,522.35	0.00	
16	2100302	乡镇卫生院	2,522.35	2,522.35	0.00	
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
18	21004	公共卫生	338.16	309.36	28.80	
19	2100401	疾病预防控制机构	237.32	216.32	21.00	
20	2100402	卫生监督机构	100.84	93.04	7.80	
21	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
22	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
23	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	

24	21006	中医药	0.00	0.00	0.00
25	2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
26	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
27	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
28	21011	行政事业单位医疗	248.16	248.16	0.00
29	2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	0.00
30	2101102	事业单位医疗	221.77	221.77	0.00
31	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
32	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
33	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
34	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
35	221	住房保障支出	293.68	293.68	0.00
36	22102	住房改革支出	293.68	293.68	0.00
37	2210201	住房公积金	293.68	293.68	0.00

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5,784.91	5,730.91	54.00	
2	301	工资福利支出			5620.02	5620.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.24	330.24	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4170.60	4170.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.77	6.77	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.61	13.61	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	89.47	89.47	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.81	49.81	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371.59	371.59	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.39	26.39	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241.37	241.37	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.91	24.91	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.51	32.51	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261.17	261.17	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			54.00	0.00	54.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
28	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
29	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
30	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
33	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
34	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.33	0.00	0.33
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
46	303	对个人和家庭的补助			110.89	110.89	0.00
47	30301	离休费	50905	离退休费	14.25	14.25	0.00
48	30302	退休费	50905	离退休费	0.24	0.24	0.00
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96.04	96.04	0.00
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00

51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00
52	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
53	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,265.86	
2	202	汉阴县卫生健康局	2,265.86	
3	202 001	汉阴县卫生健康局	1,458.33	
4		专用项目	1,458.33	
5		病媒生物防制专项	40.00	
6		病媒生物防制	40.00	以县城为中心，东至高速路出口，南至火车站铁路沿线以北（含县委党校），西至北城街西端316国道交界处，北至卧龙岗脊梁路以南范围里所有公共区域内病媒生物密度控制在国家标准范围以内。
7		高龄老人生活补贴	1,161.13	

8		高龄补贴	1,161.13	通过对全县70周岁以上老年人生活保健补贴资金的发放，进一步完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况，促进养老事业发展。
9	套	计生事业民生政策配	201.20	
10		计生事业民生政策县级配套资金	201.20	通过对农村计划生育家庭新型合作医疗、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村独生子女保健金、婚前体检等支出，推动2023年度全县人口和计划生育重点工作落实，加快推进计生民生政策落地。为卫健系统托管企业退休人员按工资总额的1%缴纳大病医疗救助。
11		老年事业管理经费	15.00	
12		老年事业管理及老年节活动经费	15.00	组织开展形式多样的老年健康宣传周活动及走访慰问老年人等相关工作经费。
13		卫生计生中医药管理	20.00	

14		中医药事业费	20.00	组织开展基层中医药建设工作，促进我县中医药事业发展。
15		卫生事业管理费	21.00	
16		重点工作经费 (卫生事业管理费、爱国卫生红 十字会事业管理费、高龄补贴发放工 作经费、老学会关工委工作经费)	21.00	宣传、组织实施《中华人民共和国红十字会法》和《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》；开展救灾的准 备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，争取、接受国内外组织和个人的捐赠；全县人口和计划生育管理、创建、 卫生事业发展、宣传教育培训；建立高龄老人生活保健补贴发放信息管理系统、办公设施，组织开展形式多样的老年 健康宣传周活动及老年学会、关心下一代工作委员会开展相关活动支出等相关工作经费。
17	202 002	汉阴县疾病预防控制中心	10.90	
18		专用项目	10.90	
19		疾病预防控制	10.00	
20		疾病预防控制经 费	10.00	通过加强业务培训及督导检查，强化管理措施，提高群众对结核病、地方病防治等知识的认知度，不断改进群众生存环 境，提升群众的健康素养

21		医学本科毕业生安家费	0.90	
22		医学类本科毕业生安家费	0.90	通过县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生安家费政策，加大医学类高层次人才培养和引进力度，不断提升卫生人才队伍的整体素质和综合服务能力。
23	202003	汉阴县卫生计生监督所	23.00	
24		专用项目	23.00	
25		卫生监督抽检经费	15.00	
26		卫生监督抽检经费	15.00	深入开展卫生执法监督专项整治，按照谁执法、谁普法的原则，加强卫生健康法律法规宣传，对城市生活饮用水水质、公共场所微小气候及公共用品用具进行抽检，不断提高监管水平，切实保障人民群众公共卫生安全。
27		卫生事业管理费	3.00	

28		卫生事业管理费	3.00	开展专项整治、法律法规宣传是履行法律法规赋予的职能要求,是发现和有效控制公共卫生安全风险的有效手段,提高公共卫生监管质量,确保生活饮用水水质及公共卫生安全,切实保障消费者的身体健康和生命安全;增强广大经营者的法律法规意识,依法经营,构建汉阴诚信体系建设。
29		职业安全健康监督管理经费	5.00	
30		职业安全健康监督管理经费	5.00	通过购置职业卫生监督检测设备对存在职业健康危害企业开展快速检测,加大职业病防治宣传、培训,日常监督执法,切实保障劳动者职业健康权益
31	202004	汉阴县漩涡镇妇幼保健计划生育服务站	26.01	
32		专用项目	26.01	
33		城乡基本公共卫生服务	9.79	
34		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	9.79	通过对基本公共卫生服务项目的补助,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展。

35		村医公共卫生补助	7.20	
36		村医公共卫生补助	7.20	通过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顺利实施。
37		基层医疗机构综合补偿	9.02	
38		基层医疗机构综合补偿款（镇卫生院）	9.02	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
39	202005	汉阴县平梁镇妇幼保健计划生育服务站	26.07	
40		专用项目	26.07	
41		城乡基本公共卫生服务	9.85	

42		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	9.85	通过对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。
43		村医公共卫生补助	7.20	
44		村医公共卫生补助	7.20	通过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顺利实施。
45		基层医疗机构综合补偿	9.02	
46		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	9.02	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
47	202006	汉阴县蒲溪镇妇幼保健计划生育服务站	22.22	
48		专用项目	22.22	

49		城乡基本公共卫生服务	10.51	
50		城乡基本公共卫生服务	10.51	对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。
51		村医公共卫生补助	6.30	
52		村医公共卫生补助	6.30	通过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顺利实施。
53		基层医疗机构综合补偿	5.41	
54		基层医疗机构综合补偿	5.41	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作进行顺利。
55	202007	汉阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务站	41.82	

56		专用项目	41.82	
57		城乡基本公共卫生服务	17.44	
58		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	17.44	通过对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。
59		村医公共卫生补助	9.90	
60		村医公共卫生补助	9.90	通过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顺利实施。
61		基层医疗机构综合补偿	14.48	
62		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	14.48	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。

63	202 008	汉阴县汉阳镇妇幼保健计划生育服务站	14.56	
64		专用项目	14.56	
65		城乡基本公共卫生服务	5.10	
66		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	5.10	通过对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共服务项目
67		村医公共卫生补助	5.85	
68		村医公共卫生补助	5.85	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
69		基层医疗机构综合补偿	3.61	

70		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	3.61	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
71	202009	汉阴县铁佛寺镇妇幼保健计划生育服务站	13.84	
72		专用项目	13.84	
73		城乡基本公共卫生服务	3.93	
74		城乡基本公共卫生服务	3.93	通过对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。
75		村医公共卫生补助	4.50	
76		村医公共卫生补助	4.50	通过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顺利实施。

77		基层医疗机构综合补偿	5.41	
78		基层医疗机构综合补偿（卫生院）	5.41	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
79	202010	汉阴县城关镇中心卫生院	39.07	
80		专用项目	39.07	
81		城乡基本公共卫生服务	23.31	
82		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	23.31	通过对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。
83		村医公共卫生补助	12.15	

84		村医公共卫生补 助	12.15	通过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顺利实施。
85		基层医疗机构综合补 偿	3.61	
86		基层医疗机构综 合补偿	3.61	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
87	202 011	汉阴县双河口镇双河口卫生院	5.11	
88		专用项目	5.11	
89		城乡基本公共卫生服 务	1.51	
90		城乡基本公共卫 生服务均等化县级配套	1.51	对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。

91		村医公共卫生补助	1.80	
92		村医公共卫生补助	1.80	通过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顺利实施。
93		基层医疗机构综合补偿	1.80	
94		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	1.80	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
95	202012	汉阴县双河口镇龙垭卫生院	11.30	
96		专用项目	11.30	
97		城乡基本公共卫生服务	2.74	

98		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	2.74	对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。
99		村医公共卫生补助	3.15	
100		村医公共卫生补助	3.15	通过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顺利实施。
101		基层医疗机构综合补偿	5.41	
102		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	5.41	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
103	202013	汉阴县双乳镇妇幼保健计划生育服务站	13.16	
104		专用项目	13.16	

105	务	城乡基本公共卫生服	6.40	
106	生服务	城乡基本公共卫	6.40	通过对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。
107		村医公共卫生补助	3.15	
108	助	村医公共卫生补	3.15	通过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顺利实施。
109	偿	基层医疗机构综合补	3.61	
110	合补偿	基层医疗机构综	3.61	通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政都基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
111	202 014	汉阴县漩涡镇上七卫生院	9.16	

112		专用项目	9.16	
113		城乡基本公共卫生服务	1.50	
114		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	1.50	通过对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本卫生服务项目开展。
115		村医公共卫生补助	2.25	
116		村医公共卫生补助	2.25	通过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顺利实施。
117		基层医疗机构综合补偿	5.41	
118		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	5.41	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补偿补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补助机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补偿政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。

119	202 015	汉阴县汉阳镇双坪卫生院	5.07	
120		专用项目	5.07	
121		城乡基本公共卫生服 务	1.47	
122		城乡基本公共卫 生服务均等化县级配套	1.47	通过对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共服务项目
123		村医公共卫生补助	1.80	
124		村医公共卫生补 助	1.80	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
125		基层医疗机构综合补 偿	1.80	

126		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	1.80	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
127	202016	汉阴县观音河镇卫生院	9.37	
128		专用项目	9.37	
129		城乡基本公共卫生服务	2.61	
130		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套资金	2.61	通过对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展
131		村医公共卫生补助	3.15	
132		村医公共卫生补助	3.15	汉阴县卫生健康局关于开展2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项补助资金绩效考核工作的通知关于印发基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核办法(试行)的通知、安政办发（2011）134号

133		基层医疗机构综合补偿	3.61	
134		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	3.61	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
135	202017	汉阴县平梁镇酒店卫生院	5.10	
136		专用项目	5.10	
137		城乡基本公共卫生服务	1.50	
138		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	1.50	通过对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。
139		村医公共卫生补助	1.80	

140		村医公共卫生补	1.80	通过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顺利实施。
141		基层医疗机构综合补	1.80	
142		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	1.80	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。
143	202018	汉阴县人民医院	221.00	
144		专用项目	221.00	
145		县级公立医院改革财政补偿	173.00	
146		县级公立医院改革财政综合补偿	173.00	通过对县级公立医院取消药品加成而减少医疗服务收入的补偿，进一步深化医药卫生体制改革，推进县级公立医院管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革，完善县级医疗卫生服务体系，降低就医费用，基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。

147		县级公立医院院长年薪制	48.00	
148		县级公立医院党委书记、院长年薪制	48.00	通过建立县级公立医院院长激励考核机制,实行县级公立医院院长年薪制,进一步深化医药卫生体制改革,加快推进县级公立医院综合改革,完善建立现代医院管理制度,强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责,坚持正确的办院宗旨,提高运行效率,更好地为群众提供优质的医疗保障服务。
149	202019	汉阴县中医医院	91.00	
150		专用项目	91.00	
151		县级公立医院改革财政补偿	47.00	
152		2023年县级公立医院改革财政综合补偿	47.00	通过对县级公立医院取消药品加成而减少药品收入的补偿,进一步深化医药卫生体制改革,推进县级公立医院管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革,完善县级医疗卫生服务体系,降低就医费用,基本实现大病不出县,努力让群众在当地就医,就医秩序得到改善。
153		县级公立医院院长年薪制	44.00	

154		2023年县级公立医院党委书记、院长年薪制	44.00	通过建立县级公立医院院长激励考核机制,实行县级公立医院院长年薪,进一步深化医药卫生体制改革,加快推进县级公立医院综合改革,完善建立现代医院管理制度,强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责,坚持正确的办院宗旨,提高运行效率,更好地为群众提供优质的医疗保障服务。
155	202020	汉阴县妇幼保健院	219.77	
156		专用项目	219.77	
157		产前筛查和新生儿疾病筛查	43.28	
158		产前筛查和新生儿疾病筛查经费	43.28	通过开展产前筛查和新生儿疾病筛查服务,降低孕产妇死亡率,保障儿童身体健康,提高出生人口素质。
159		城乡基本公共卫生服务	17.64	
160		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	17.64	通过对基本公共卫生服务项目的补助,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展。

161		村医公共卫生补助	5.85	
162	助	村医公共卫生补	5.85	通过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顺利实施。
163	政补偿	县级公立医院改革财	33.00	
164		县级公立医院改 革财政综合补偿	33.00	通过对县级公立医院取消药品加成而减少医疗服务收入的补偿，进一步深化医药卫生体制改革，推进县级公立医院管理体制，补偿机制，药品供应，认识分配等方面的综合改革，完善县级医疗卫生服务体系，降低就医费用，基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善
165	薪制	县级公立医院院长年	20.00	
166		县级公立医院党 委书记、院长年薪制	20.00	强化公立医院的公立性及院长代表政府对医院的管理职责、坚持正确的办院宗旨，提高运行效率，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。
167		预防性健康体检	100.00	

168	经费	预防性健康体检	100.00	通过开展对全县从业人员预防性健康免费体检工作，有效预防疾病传播，保障公众健康权益
-----	----	---------	--------	--

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				11						43.20	
2	210	01	01	1	全额				10						3.20	
3	210	01	01	202001	汉阴县卫生健康局				10						3.20	
4	210	01	01		重点工作经费 (卫生事业管理费、爱国卫生红十字会事业管理费、高龄补贴发放工作经费、老学会关工委工作经费)	A02010105台式计算机		清华同方	5	310	02	503	06		1.75	
5	210	01	01		重点工作经费 (卫生事业管理费、爱国卫生红十字会事业管理费、高龄补贴发放工作经费、老学会关工委工作经费)	A02020400多功能一体机		兄弟	5	310	02	503	06		1.45	
6	210	99	99	1	全额				1						40.00	
7	210	99	99	202001	汉阴县卫生健康局				1						40.00	
8	210	99	99		病媒生物防制	C190199其他医疗卫生服务		无	1	302	27	502	05		40.00	

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培 训 费			
				小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费									小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费
1		合计	16.50	7.00	0.00	6.20	0.80	0.00	0.80	3.00	6.50	11.00	8.00	0.00	7.20	0.80	0.00	0.80	2.00	1.00	-5.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-5.50
2	202	汉阴县 卫生健康局	16.50	7.00	0.00	6.20	0.80	0.00	0.80	3.00	6.50	11.00	8.00	0.00	7.20	0.80	0.00	0.80	2.00	1.00	-5.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-5.50
3	202 001	汉阴县 卫生健康局	10.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	7.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	-2.70	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
4	202 002	汉阴县 疾病预防控制中心	5.30	2.30	0.00	1.50	0.80	0.00	0.80	1.00	2.00	2.50	2.50	0.00	1.70	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	-2.80	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-1.00	-2.00
5	202 003	汉阴县 卫生计生监督所	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		卫生事业管理费			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	开展专项整治、法律法规宣传是履行法律法规赋予的职能要求, 是发现和有效控制公共卫生安全风险的有效手段, 提高公共卫生监管质量, 确保生活饮用水水质及公共卫生安全, 切实保障消费者的身体健康和生命安全; 增强广大经营者的法律法规意识, 依法经营, 构建汉阴诚信体系建设。				
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	法律法规知识集中宣传	每年不少于四次	
		质量指标	开展卫生监督执法检查	100%完成国家省市县双随机检查任务	
		时效指标	卫生法制宣传活动	及时完成法定宣传任务	
		成本指标	卫生事业管理执法经费使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众卫生法律法规知晓率	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生安全	无公共卫生事件发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公共卫生安全满意度	≥90%		

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	重点工作经费（卫生事业管理费、爱国卫生红十字会事业管理费、高龄补贴发放工作经费、老学会关工委工作经费）					
主管部门	汉阴县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			21.00		
	其中：财政拨款			21.00		
	其他资金					
总体目标	<p>贯彻落实中省市县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，推动我县卫生健康事业健康有序发展，加快深化医药卫生体制改革，促进我县医疗资源合理分布，巩固和完善农村三级医疗卫生网络体系，为广大群众提供质优价廉的医疗卫生服务。通过认真做好高龄补贴发放工作，组织开展形式多样的老年活动，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。宣传普及红十字知识，开展人道主义的救助活动，组织救护培训、群众性健康知识普及，开展“三救三献”，使我县群众生产生活中获得感幸福感安全感更加充实更有保障更可持续。</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	开展督导检查、任务考核	≥4次		
			开展业务培训	≥2次		
		质量指标	市县目标责任任务完成率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标	年度重点工作经费支出率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗卫生机构服务能力		逐步提高	
			居民生活幸福感		有效提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		全县卫生健康事业有序发展		中长期	
			全县居民健康水平提高		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中医药事业费					
主管部门	汉阴县卫生健康局					
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	用于开展中医药建设相关工作，促进我县中医药事业发展。					
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	开展中医药培训	2次		
		质量指标	中医诊疗区建设达标率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标	中医药事业费使用率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县域内中医药服务能力	逐步提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进全县中医药事业健康发展	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中医药服务满意率	≥90%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年事业管理及老年节活动经费				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			15.00	
	其中：财政拨款			15.00	
	其他资金				
总体目标	组织开展形式多样的老年活动，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。				
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	开展老年走访慰问活动	≥2次	
		质量指标	老年人基本生活水平	有效提升	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	老年事业管理及老年节活动经费使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人生活幸福感	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬敬老爱老孝老传统美德	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	满意	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疾病预防控制经费					
主管部门	汉阴县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10.00		
	其中: 财政拨款			10.00		
	其他资金					
总体目标	按照《疫苗流通与预防接种管理条例》等相关法律、法规、规范等免疫规划工作的要求,以控制免疫规划针对性疾病的发生和流行等工作为重点,狠抓落实免疫规划疫苗常规接种工作,一类疫苗接种率继续保持在较高水平,相关疫苗针对性疾病得到有效控制。					
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	地方病犯病在控制指标内、不超标	100%		
			结核病患者规范管理率	≥90%		
		质量指标	地方病患者签约服务和健康管理率	100%		
			肺结核病规则治疗率	≥90%		
			时效指标	年度项目完成率	100%	
	成本指标		疾病预防控制工作经费使用率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		传染病、结核病、地方病患病率	较上年下降	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期	
			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		群众更深了解疾病	≥98%		

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级公立医院改革财政综合补偿				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				173.00
	其中: 财政拨款				173.00
	其他资金				
总体目标	本年度进一步深化医药卫生体制改革, 推进县级公立医院管理体制、药品供应、人事分配等方面的综合改革, 完善县级医疗卫生服务体系, 降低就医费用, 进一步实现大病不出县, 努力让群众在当地就医, 优化就医秩序, 提高病人就医环境, 使本年度医疗服务水平踏上一个新台阶。				
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	基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	药占比	力争总体降到30%	
			医疗服务收入(不含药品, 检验, 化验, 卫材)占医疗收入比例	29%以上	
		时效指标	项目及时完成率	100%	
		成本指标	县级公立医院改革财政综合补偿成本	173万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	个人卫生支出占卫生总费用比例	稳定在合理范围	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全, 有效, 经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≧90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年县级公立医院改革财政综合补偿				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			47.00	
	其中:财政拨款			47.00	
	其他资金				
总体目标	巩固落实基本药物制度,规范药品采购、结算、销售及相关管理工作措施流程,严格执行品零差率销售相关政策。				
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	基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	29%以上	
			公立医院药占比(不含中药饮片)	总体下降30%以内	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	县级公立医院改革补偿资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	稳定在合理水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级公立医院改革财政综合补偿				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			33.00	
	其中: 财政拨款			33.00	
	其他资金				
总体目标	完成县级公立医院改革、取消药品加成和减少医疗服务收入				
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	改革个数	1	
			取消药品加成不含中药饮片个数	1	
		质量指标	公立医院药占比(不含中药饮片)	≤30%	
			公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例	29%以上	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	按药品收入核算补偿资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗服务质量、减少费用、增加就诊人次	长期	
		社会效益指标	全县公立医院医疗费用增长幅度	稳定下合理水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			9.79	
	其中: 财政拨款			9.79	
	其他资金				
总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展, 全面完成2020年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。				
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	严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人	
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/人	
			产后访视次数	1次	
			孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	
			农村妇女免费“宫颈癌”筛查项目人数	512人	
			免费孕前健康检查人数	106对	
			全辖区叶酸发放人数	124人	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			中医药健康管理率	≥70%	老年人70%, 儿童77%。
			卫生计生监督协管管理率	100%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			慢性病患者健康管理率	≥35%	高血压35%, 糖尿病27%
老年人健康管理率	≥70%				

			孕产妇健康管理率	≥95%	
			儿童健康管理率	≥95%	
			预防接种管理率	≥95%	
			健康教育覆盖率	≥80%	
			居民健康档案建档率	≥90%	
		质量指标	住院分娩率	100%	
			产后访视次数	≥1次	
			孕产妇孕期保健次数	≥5次	
			产后访视率	≥95%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥95.4%	
			新生儿访视率	≥100%	
			结核病报告率和报告及时率	100%	
			病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90% 和 ≥95%	
			基层医疗卫生机构规范管理率	≥100%	
			肺结核患者规范服药率	≥96%	
			肺结核患者随访管理完成率	≥100%	
			肺结核患者管理率	≥100%	
			全人群结核病可疑者推介单位率	≥100%	
			儿童信息系统录入率	≥100%	
			含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥100%	
			6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥100%	
			6周岁及以下儿童建证、建卡率	100%	
			结核病患者健康管理率	≥100%	
			中医药健康管理率	≥83%	老年人83%，儿童96%。
			卫生计生监督协管管理率	100%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	

			慢性病患者健康管理率	≥35%	高血压35%，糖尿病27%
			老年人健康管理率	≥81%	
			孕产妇健康管理率	≥98%	
			儿童健康管理率	≥98%	
			预防接种管理率	100%	
			健康教育覆盖率	≥80%	
			居民健康档案建档率	≥91%	
		时效指标	提供各项公共卫生服务完成时效	本年度完成	
		成本指标	基本公卫经费	97900	
	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识知晓率	逐步提高	
		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	
			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	受益群众认可度	≥85%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.85	
		其中: 财政拨款		9.85	
		其他资金			
总体目标	<p>开展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，维护人民健康、实现医疗卫生公平的重大举措，是党和政府实施的惠民政策，也是在推进“健康中国”和深化医药卫生体制改革的大背景下，转变基层医疗卫生服务模式的必然要求。有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；有利于减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；有利于提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务项目开展，全面完成2023年度基本公共卫生项目的各项任务指标。</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	居民档案建档率	≥90%	
			卫生计生监督协管率	100%	
			中医药健康管理率	≥77%	
			结核病患者健康管理率	100%	
			叶酸发放人数	50人次	
			孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	
			产后访视次数	1次	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/人/年	
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	
			预防接种管理率	≥98%	
			儿童健康管理率	≥85%	
			孕产妇健康管理率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
慢性病患者健康管理率	高血压≥85%糖尿病≥85%				
健康教育覆盖率	≥80%				

		严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人/年		
		严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次/年		
		严重精神障碍患者管理率	≥94%		
		传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%		
	质量指标	儿童信息系统录入率	≥85%		
		健康教育覆盖率	≥95%		
		肺结核患者管理率	≥90%		
		肺结核患者随访管理完成率	≥90%		
		基层医疗卫生机构规范管理率	≥90%		
		结核病报告率和报告及时率	100%		
		新生儿访视率	≥98%		
		0-6岁儿童健康管理率	≥95%		
		预防接种管理率	100%		
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥98%		
		产后访视率	≥98%		
		孕产妇孕期保健次数	≥5次		
		产后访视次数	≥1次		
		儿童健康管理率	≥95%		
		孕产妇健康管理率	≥98%		
		老年人健康管理率	≥70%		
	慢性病患者健康管理率	高血压≥85%糖尿病≥85%			
	严重精神障碍患者管理率	≥94%			
	时效指标	各项服务完成时限	本年度内		
	成本指标	县级配套基本公共卫生经费	9.85万元		
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	提高	
		社会效益指标	居民健康医疗水平和健康医疗常识率	逐年提高	
		生态效益指标	促进环境生态的人与自然和谐发展	达标	
可持续影响指标		居民健康水平提供	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群认可度	≥90%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡基本公共卫生服务				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.51		
	其中:财政拨款		10.51		
	其他资金				
总体目标	坚持绩效导向,将10.51万元基本公共卫生服务资金以提高资金使用效益、重点任务完成情况为核心的资金分配和支出指标评价体系,科学合理确定绩效目标,强化绩效管理,确保2023年绩效目标如期实现。				
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	健康教育次数	≥ 10次	举办健康教育讲座和健康教育咨询活动的次数。
			叶酸发放人次	160人次	
			产后访视人次	≥ 2次/人	
			慢病患者提供健康体检次数	1次/人/年	
			慢病患者提供规范随访人次	4次/人/年	
			严重精神病患者提供规范随访次数	4次/人/年	
		质量指标	卫生宣传覆盖面	≥90 %	反映卫生宣传的覆盖情况
			居民建档率	≥80%	
			预防接种管理率	≥95%	
			健康教育覆盖率	≥80%	
			儿童健康管理率	≥80%	
			老年人管理率	≥70%	
			慢病患者健康管理率	≥35%	
			传染病及突发公共卫生事件报告率	100%	
卫生计生监督协管管理率	100%				

			中医药健康管理率	≥55%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			新生儿访视率	≥98%	
		时效指标	提供各项服务完成时限	本年度内	
		成本指标	基本公共卫生服务经费	105100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众对健康关注度	较去年提升	加强健康教育和科普宣传力度，提升公众对健康关注度
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度	≥90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			17.44	
	其中:财政拨款			17.44	
	其他资金				
总体目标	<p>开展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,维护人民健康、实现医疗卫生公平的重大举措,是党和政府实施的惠民政策,也是在推进“健康中国”和深化医药卫生体制改革的大背景下,转变基层医疗卫生服务模式的必然要求。有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,树立起自我管理的理念;有利于减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;有利于提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务项目开展,全面完成2022年度基本公共卫生项目的各项任务指标。</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	居民健康档案建档率	≥80%	
			健康教育覆盖率	≥80%	
			预防接种管理率	≥96%	
			儿童健康管理率	≥85%	
			孕产妇健康管理率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			慢性病患者健康管理率	≥35%	高血压35%,糖尿病27%
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	
			卫生计生监督协管管理率	100%	
			中医药健康管理率	≥55%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
叶酸发放人数	230人				

			免费孕前健康检查人数	200人	
			农村妇女免费“宫颈癌”筛查项目人数	950人	
			孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	
			产后访视次数	1次	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/人	
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次	
		质量指标	居民健康档案建档率	≥81%	
			健康教育覆盖率	≥80%	
			预防接种管理率	100%	
			儿童健康管理率	≥95%	
			孕产妇健康管理率	≥98%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			慢性病患者健康管理率	≥35%	高血压35%，糖尿病27%
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	
			卫生计生监督协管管理率	100%	
			中医药健康管理率	≥55%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	
			6周岁及以下儿童建证、建卡率	100%	
			6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥99%	
			首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	
			含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥98%	
			儿童信息系统录入率	≥85%	
			全人群结核病可疑者推介单位率	≥95%	
			肺结核患者管理率	≥95%	
			肺结核患者随访管理完成率	≥90%	
肺结核患者规范服药率	≥95%				

		基层医疗卫生机构规范管理率	≥96%		
		病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥85% 和 ≥95%		
		结核病报告率和报告及时率	100%		
		0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥98%		
		新生儿访视率	≥98%		
		0-6岁儿童健康管理率	≥95%		
		遗传代谢性疾病筛查率	100%		
		新生儿听力筛查率	100%		
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥98%		
		产后访视率	≥98%		
		孕产妇孕期保健次数	≥5次		
		产后访视次数	≥1次		
		住院分娩率	100%		
		时效指标	项目起止时间	2023.01.01--2023.12.31	
		成本指标			
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识知晓率	逐步提高		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	居民健康水平提高、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	受益群众认可度	≥95%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.10	
		其中:财政拨款		5.10	
		其他资金			
总体目标	<p>开展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,维护人民健康、实现医疗卫生公平的重大举措,是党和政府实施的惠民政策,也是在推进“健康中国”和深化医药卫生体制改革的大背景下,转变基层医疗卫生服务模式的必然要求。有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,树立起自我健康管理理念;有利于减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;有利于提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。</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	居民档案建档率	$\geq 90\%$	
			卫生计生监督协管率	100%	
			中医药健康管理率	$\geq 60\%$	
			结核病患者健康管理率	$\geq 90\%$	
			叶酸发放人数	40人次	
			孕产妇孕期保健次数	≥ 5 次/人	
			产后访视次数	1次	
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	
			健康教育覆盖率	$\geq 85\%$	
			预防接种管理率	$\geq 96\%$	
			儿童健康管理率	$\geq 95\%$	
			孕产妇健康管理率	$\geq 95\%$	
			老年人健康管理率	$\geq 70\%$	
			慢性病患者健康管理率	$\geq 35\%$	
严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$				
		传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%		

	质量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%		
		儿童信息系统录入率	≥85%		
		健康教育覆盖率	≥85%		
		肺结核患者管理率	≥95%		
		肺结核患者随访管理完成率	≥90%		
		基层医疗卫生机构规范管理率	≥96%		
		结核病报告率和报告及时率	100%		
		新生儿访视率	≥98%		
		0-6岁儿童健康管理率	≥95%		
		预防接种管理率	100%		
		产后访视率	≥98%		
		儿童健康管理率	≥95%		
		孕产妇健康管理率	≥95%		
		老年人健康管理率	≥70%		
		慢性病患者健康管理率	≥35%		
	严重精神障碍患者管理率	≥80%			
	时效指标	各项服务完成时限	12月31日前		
	成本指标	县级配套基本公共卫生经费	51000元/年		
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	较去年持平	
		社会效益指标	居民健康医疗水平和健康医疗常识率	较去年持平	
生态效益指标					
可持续影响指标		居民健康水平提供	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群认可度	≥90%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡基本公共卫生服务				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				3.93
	其中: 财政拨款				3.93
	其他资金				
总体目标	<p>开展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, 维护人民健康、实现医疗卫生公平的重大举措, 是党和政府实施的惠民政策, 也是在推进“健康中国”和深化医药卫生体制改革的大背景下, 转变基层医疗卫生服务模式的必然要求。有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变, 树立起自我健康管理的理念; 有利于减少主要健康危险因素, 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行; 有利于提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力, 建立起维护居民健康的第一道屏障, 对于提高居民健康素质有重要促进作用。提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务项目开展, 全面完成2023年度基本公共卫生项目的各项任务指标。</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	居民健康档案建档率	≥60%	
			卫生计生监督协管管理率	100%	
			中医药健康管理率	≥80%	
			结核病患者健康健康管理率	≥100%	
			叶酸发放人数	20人	
			免费孕前健康检查人数	50对	
			农村妇女免费“宫颈癌”筛查项目人数	400人	
			孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	
			产后访视次数	1次	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥5次/人	
			健康教育覆盖率	≥98%	
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人	
严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次				

			预防接种管理率	≥95%	
			儿童健康管理率	≥95%	
			孕产妇健康管理率	≥95%	
			老年人健康管理率	≥63%	
			慢性病患者健康管理率	高血压≥35%、糖尿病≥27%	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%	
		质量指标	卫生计生监督协管管理率	100%	
			中医药健康管理率	80%	
			结核病患者健康管理率	≥100%	
			居民健康档案建档率	≥60%	
			建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	
			6周岁及以下儿童建证、建卡率	100%	
			6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥100%	
			首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	
			含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥95%	
			儿童信息系统录入率	≥100%	
			全人群结核病可疑者推介单位率	≥100%	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人	
			肺结核患者管理率	≥100%	
			肺结核患者随访管理完成率	≥100%	
			肺结核患者规范服药率	≥100%	
			基层医疗卫生机构规范管理率	≥98%	
			病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥100%和≥100%	
			结核病报告率和报告及时率	100%	
			0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥95%	
			新生儿访视率	≥95%	

		0-6岁儿童健康管理率	≥95%		
		遗传代谢性疾病筛查率	95%		
		预防接种管理率	100%		
		新生儿听力筛查率	95%		
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	95%		
		产后访视率	95%		
		孕产妇孕期保健次数	≥5次/人		
		产后访视次数	≥1次/人		
		住院分娩率	100%		
		儿童健康管理率	≥95%		
		孕产妇健康管理率	≥95%		
		老年人健康管理率	≥63%		
		慢性病患者健康管理率	高血压≥35%、糖尿病≥27%		
		严重精神障碍患者管理率	≥80%		
		传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%		
	时效指标	提供各项服务完成时限	本年度内		
	成本指标	基本公共卫生服务经费	本年内		
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	逐步提高	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		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	受群众认可度	长期		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.31	
		其中：财政拨款		23.31	
		其他资金			
总体目标	促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重大基本和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。				
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	叶酸发放人次	420	
			居民健康档案建档率	≥80%	
			健康教育覆盖率	≥80%	
			预防接种覆盖率	≥90%	
			儿童健康管理率	≥85%	
			孕产妇健康管理率	≥90%	
			产后访视次数	1次	
			慢病患者提供规范服务次数	≥4次/人	
			慢病患者提供健康体检次数	1次	
			慢病患者健康管理率	≥35%	
			儿童信息系统录入率	≥90%	
			肺结核患者管理率	≥95%	
			基层医疗卫生机构规范管理率	≥96%	
			结核病报告率和报告及时率	100%	
			新生儿访视率	≥95%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥95%	
严重精神障碍患者管理率	≥80%				
传染病及突发公共卫生事件报告和处理	100%				
卫生计生监督管理率	100%				

			中医药健康管理率	≥70%	
			结核病患者健康管理率	≥95%	
			建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	
			6周岁及以下儿童建证，建卡率	100%	
			首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	
		质量指标	叶酸发放人次	420人	
			居民健康档案建档率	≥90%	
			健康教育覆盖率	≥80%	
			预防接种管理率	≥95%	
			儿童健康管理率	≥85%	
			孕产妇健康管理率	≥95%	
			产后访视次数	1次	
			慢病患者提供规范服务次数	≥4次/人	
			慢病患者提供健康体检次数	1次	
			慢病患者健康管理率	≥35%	
			儿童信息系统录入率	≥85%	
			肺结核患者管理率	≥95%	
			基层医疗卫生机构规范管理率	≥96%	
			结核病报告率和报告及时率	100%	
			新生儿访视率	≥98%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥95%	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处置	100%	
			卫生计生监督协管管理率	100%	
			中医药健康管理率	≥60%	
			建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	
			6周岁及以下儿童建证，建卡率	100%	
			首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	
时效指标	提供各项服务完成时限	本年内完成			

		成本指标	基本公共卫生服务经费	233100	
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	提高	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标	水电能源节约率	达标	
		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	受益群众认可度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套			
	主管部门	汉阴县卫生健康局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1.51
		其中:财政拨款			1.51
		其他资金			
总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。				
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	居民健康档案建档率	≥82%	
			健康教育覆盖率	≥80%	
			预防接种管理率	≥85%	
			儿童健康管理率	≥95%	
			孕产妇健康管理率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥85%	
			慢性病患者健康管理率	≥80%	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理	≥90%	
			卫生计生监督协管管理率	≥87%	
			中医药健康管理率	≥92%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			叶酸发放人数	≥100人	
			免费孕前将康检查人数	50对	
			农村妇女年度“宫颈癌”筛查项目人数	≥265人	
			孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	
产后访视次数	≥1次				
慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/人				

		慢性病患者提供健康体检次数	≥1次	
	质量指标	产后访视率	≥98%	
		健康教育覆盖率	≥82%	
		预防接种管理率	≥95%	
		儿童健康管理率	≥92%	
		孕产妇健康管理率	≥95%	
		老年人健康管理率	≥92%	
		慢性病患者健康管理率	≥50%	
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥95%	
		卫生计生监督协管管理率	100%	
		中医药健康管理率	≥85%	
		结核病患者健康管理率	≥85%	
		贫困人口四类病签约率	100%	
		6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	
		含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥95%	
		儿童信息系统录入率	≥90%	
		全人群结核病可疑者推介单位率	≥95%	
		肺结核患者管理率	≥95%	
		肺结核患者规范服药率	≥95%	
		肺结核患者随访管理完成率	≥95%	
		基层医疗卫生机构规范管理率	≥96%	
		病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥82%	
		结核病报告率和报告及时率	100%	
		新生儿访视率	≥98%	
		新生儿听力筛查率	≥98%	
		孕产妇孕期保健次数	≥4次/人	
	0-6岁儿童健康管理率	≥95%		
	遗传代谢性疾病筛查率	100%		

			产后访视次数	≥1次	
		时效指标	提供各项服务完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	基本公共卫生服务经费	15100	
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	与去年持平	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	与去年持平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	长期	
	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	受益群众满意度	≥90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套			
	主管部门	汉阴县卫生健康局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.74	
		其中: 财政拨款		2.74	
		其他资金			
总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展, 全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。				
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	居民健康档案建档率	≥85%	
			健康教育覆盖率	≥85%	
			预防接种管理率	≥95%	
			儿童健康管理率	≥87%	
			孕产妇健康管理率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥80%	
			慢性病患者健康管理率	≥40%	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	
			卫生计生监督协管管理率	100%	
			中医药健康管理率	≥55%	
			结核病患者健康管理率	≥92%	
			叶酸发放人数	≥98人	
			免费孕前将康检查人数	≥50对	
			农村妇女免费“宫颈癌”筛查项目人数	360人	
			孕产妇孕期保健次数	≥4次/人	
产后访视次数	≥3次				
慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/人				

		慢性病患者提供健康体检次数	≥1次	
	质量指标	产后访视率	≥98%	
		健康教育覆盖率	≥82%	
		预防接种管理率	≥95%	
		儿童健康管理率	≥95%	
		孕产妇健康管理率	≥98%	
		老年人健康管理率	≥72%	
		慢性病患者健康管理率	≥40%	
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	
		卫生计生监督协管管理率	100%	
		中医药健康管理率	≥55%	
		结核病患者健康管理率	≥90%	
		贫困人口四类病签约率	100%	
		6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	
		含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥95%	
		儿童信息系统录入率	≥98%	
		全人群结核病可疑者推介单位率	≥95%	
		肺结核患者管理率	≥95%	
		肺结核患者随访管理完成率	≥90%	
		肺结核患者规范服药率	≥95%	
		基层医疗卫生机构规范管理率	≥96%	
		病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥82%	
		结核病报告率和报告及时率	100%	
		新生儿访视率	≥98%	
		0-6岁儿童健康管理率	≥95%	
		遗传代谢性疾病筛查率	100%	
		产后访视次数	≥1次	
	新生儿听力筛查率	100%		

			孕产妇孕期保健次数	≥5次	
		时效指标	提供各项服务完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	基本公共卫生服务经费	27400元	
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	较去年持平	
		社会效益指标	用于服务基本公共卫生项目	较去年持平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平	逐步提高	
	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡基本公共卫生服务				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			6.40	
	其中：财政拨款			6.40	
	其他资金				
总体目标	开展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，维护人民健康、实现医疗卫生公平的重大举措，是党和政府的惠民政策，也是推进“健康中国”和“深化医药卫生体制改革的大背景下，转变基层医疗卫生服务模式的必然要求。有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；有利于减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；有利于提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。				
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	居民健康档案建档率	80%	
			传染病及突发公共卫生事件报告及处置率	90%	
			结核病患者健康管理率	80%	
			慢性病患者提供规范随访次数	4次/年	
			卫生监督协管管理率	90%	
			孕产妇孕期保健次数	5次/孕期	
			产后访视	4次/人	
		质量指标	居民健康档案建档率	80%	
			突发公共卫生事件及传染病处置率	90%	
			结核病患者健康管理率	80%	
			慢性病患者提供规范随访服务	4次/年	
			卫生监督协管服务率	90%	
			孕产妇孕期保健次数	5次/孕期	
时效指标	产后访视	4次/人			
	提供各项服务完成时限	1年			
成本指标	基本公共卫生服务经费	64000元			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度	逐步提高	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.50	
		其中：财政拨款		1.50	
		其他资金			
总体目标	促进基本公共卫生服务均等化的基本完善，重大疾病和主要健康危险因素取得有效控制，人健康水平得到进一步提升。				
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	叶酸发放人次	30人次	
			产后方式次数	≥2次	
			慢性病患者提供免费体检次数	≥1次	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	
			严重精神障碍患者规范提供体检次数	≥1次	
			严重精神障碍患者提供健康随访次数	≥4次	
			居民建档率	≥80%	
			预防接种管理率	≥96%	
			健康教育覆盖率	≥80%	
			儿童健康覆盖率	≥85%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			慢性病患者健康管理率	≥35%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	
		质量指标	卫生计生监督协管管理率	100%	
			慢性病患者健康管理率	≥35%	
中医药健康管理率	≥55%				
结核病患者健康管理率	≥90%				
家庭医生签约率	100%				

			6周岁以下儿童建证、建卡率	100%	
			6周岁以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥99%	
			新生儿访视率	≥98%	
		时效指标	提供各项服务完成实现	本年度内	
		成本指标	基本公共卫生服务经费	15000元	
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	提高	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		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	受益群众认可度	≥90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.47	
		其中:财政拨款		1.47	
		其他资金			
总体目标	<p>开展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,维护人民健康、实现医疗卫生公平的重大举措,是党和政府实施的惠民政策,也是在推进“健康中国”和深化医药卫生体制改革的大背景下,转变基层医疗卫生服务模式的必然要求。有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,树立起自我健康管理理念;有利于减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;有利于提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。</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	居民档案建档率	≥90%	
			卫生计生监督协管率	100%	
			中医药健康管理率	≥60%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			叶酸发放人数	7人次	
			孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	
			产后访视次数	1次	
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	
			健康教育覆盖率	≥85%	
			预防接种管理率	≥96%	
			儿童健康管理率	≥95%	
			孕产妇健康管理率	≥95%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			慢性病患者健康管理率	≥35%	
严重精神障碍患者管理率	≥80%				
传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%				

	质量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%		
		儿童信息系统录入率	≥85%		
		健康教育覆盖率	≥85%		
		肺结核患者管理率	≥95%		
		肺结核患者随访管理完成率	≥90%		
		基层医疗卫生机构规范管理率	≥96%		
		结核病报告率和报告及时率	100%		
		新生儿访视率	≥98%		
		0-6岁儿童健康管理率	≥95%		
		预防接种管理率	100%		
		产后访视率	≥98%		
		儿童健康管理率	≥95%		
		孕产妇健康管理率	≥98%		
		老年人健康管理率	≥70%		
		慢性病患者健康管理率	≥35%		
	严重精神障碍患者管理率	≥80%			
	时效指标	各项服务完成时限	12月31日前		
	成本指标	县级配套基本公共卫生经费	14700元/年		
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	较去年持平	
		社会效益指标	居民健康医疗水平和健康医疗常识率	较去年持平	
生态效益指标					
可持续影响指标		居民健康水平提供	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群认可度	≥90%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套资金				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2.61	
	其中: 财政拨款			2.61	
	其他资金				
总体目标	开展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, 维护人民健康、实现医疗卫生公平的重大举措, 是党和政府实施的惠民政策, 也是在推进“健康中国”和深化医药卫生体制改革的大背景下, 转变基层医疗卫生服务模式的必然要求。有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变, 树立起自我管理的理念; 有利于减少主要健康危险因素, 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行; 有利于提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力, 建立起维护居民健康的第一道屏障, 对于提高居民健康素质有重要促进作用。				
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	高血压管理率	≥35%	
			糖尿病健康管理率	≥27%	
			重点人群家庭医生签约服务覆盖率	≥77%	
			孕产妇产前检查	≥5次	
			产后访视率	≥95%	
			新生儿访视率	≥95%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥95%	
			65岁老年人健康管理率	≥70%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	
			卫生计生监督协管管理率	100%	
			结核病患者健康管理率	≥100%	
			严重精神障碍患者面访率	≥80%	
			全年健康教育讲座	镇级≥12期村级≥6期	
			预防接种率	≥95%	
质量指标	高血压规范管理率	≥60%			
	血压控制率	≥45%			

		居民健康档案使用率	≥50%		
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%		
		传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%		
		糖尿病规范管理率	≥60%		
		血糖控制率	≥40%		
	时效指标	提供各项服务完成时限	2023年12月31日前		
	成本指标	基本公共卫生服务经费	2.61万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康保健意识健康素养，健康知识知晓率	较上年度提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受益群众认可度	≥90%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1.50	
	其中: 财政拨款			1.50	
	其他资金				
总体目标	<p>开展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，维护人民健康、实现医疗卫生公平的重大举措，是党和政府实施的惠民政策，也是在推进“健康中国”和深化医药卫生体制改革的大背景下，转变基层医疗卫生服务模式的必然要求。有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；有利于减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；有利于提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务项目开展，全面完成2023年度基本公共卫生项目的各项任务指标。</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	居民健康档案建档率	≥90%	
			卫生计生监督协管管理率	100%	
			中医药健康管理率	≥77%	
			结核病患者健康管理率	100%	
			叶酸发放人数	10人	
			孕产妇健康管理人数	≥5次/人	
			产后访视次数	1次/人	
			慢病患者提供规范随访次数	≥4次/人/年	
			慢病患者提供健康体检次数	≥1次/人	
			健康教育覆盖率	≥80%	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人	
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次/年	
			预防接种管理率	≥98%	
			儿童健康管理率	≥85%	
孕产妇健康管理率	≥90%				

		老年人健康管理率	老年人健康管理率	≥70%	
		慢病患者健康管理率	慢病患者健康管理率	高血压≥85%糖尿病≥85%	
		严重精神障碍患者管理率	严重精神障碍患者管理率	≥94%	
		传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%	
	质量指标	儿童信息系统录入率	儿童信息系统录入率	≥85%	
		健康教育覆盖率	健康教育覆盖率	≥95%	
		肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	
		肺结核患者随访管理完成率	肺结核患者随访管理完成率	≥90%	
		基层医疗卫生机构规范管理率	基层医疗卫生机构规范管理率	≥90%	
		结核病报告率和报告及时率	结核病报告率和报告及时率	100%	
		新生儿访视率	新生儿访视率	≥98%	
		0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康管理率	≥95%	
		预防接种管理率	预防接种管理率	100%	
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥98%	
		产后访视率	产后访视率	≥98%	
		孕产妇孕期保健次数	孕产妇孕期保健次数	≥5次	
		产后访视次数	产后访视次数	≥1次	
		儿童健康管理率	儿童健康管理率	≥95%	
		孕产妇健康管理率	孕产妇健康管理率	≥98%	
		老年人健康管理率	老年人健康管理率	≥70%	
		慢性病患者健康管理率	慢性病患者健康管理率	高血压≥85%糖尿病≥85%	
		严重精神障碍患者管理率	严重精神障碍患者管理率	≥94%	
		时效指标	提供各项服务完成时限	12月31日前	
	成本指标	基本公共卫生服务经费	15000元/年		
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	较去年持平	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	较去年持平	
		生态效益指标	促进环境生态的人与自然和谐发展	达标	
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	受益群众认可度	≥90%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套					
主管部门	汉阴县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			17.64		
	其中:财政拨款			17.64		
	其他资金					
总体目标	通过对基本公共卫生服务项目的补助,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展。					
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	居民健康档案建档率	≥90%		
			卫生计生监督协管管理率	100%		
			中医药健康管理率	≥70%		
			叶酸发放人数	600人		
			免费孕前健康检查人数	1500对		
			孕产妇孕期保健次数	≥5次/人		
			产后访视次数	1次		
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/人		
			慢性病患者提供健康体检次数	1次		
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人		
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次		
			儿童健康管理率	≥85%		
			孕产妇健康管理率	≥95%		
			老年人健康管理率	≥61%		
			慢性病患者规范管理率	≥61%		
			严重精神障碍患者管理率	≥80%		
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥95%		
			质量指标	适龄儿童儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	

			肺结核患者管理率	≥ 90%	
			新生儿访视率	≥ 95%	
			早孕建册率	≥ 95%	
			产后访视率	≥ 95%	
		时效指标	1年	2023年	
		成本指标	基本公共卫生服务经费使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	提高	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受益群众认可率	≥ 95%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			7.20	
	其中:财政拨款			7.20	
	其他资金				
总体目标	通过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顺利实施。				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按进度按时拨付	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较上年度持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	》85%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			7.20	
	其中: 财政拨款			7.20	
	其他资金				
总体目标	落实国家基本药物制度, 实现人人享有基本医疗服务的目标, 同时着力解决人民群众看病贵问题, 把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度的每一个环节, 让人民群众得到实惠, 同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实, 各项指标任务达到省市县要求标准。				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	每月进行考核	按考核后兑付	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较近3年持平或降低	
		社会效益指标	乡村医生补助资金下达率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证村级药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			6.30	
	其中: 财政拨款			6.30	
	其他资金				
总体目标	坚持绩效导向,将6.3万元村医补助资金以提高资金管理使用效益、重点任务完成情况为核心的资金分配和支出指标考核评价体系,科学合理确定绩效目标,强化绩效管理,确保2023年绩效目标如期实现。				
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	村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	按季度拨付	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较上年降低	
		社会效益指标	乡村医生补助资金下达率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全有效经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				9.90
	其中: 财政拨款				9.90
	其他资金				
总体目标	落实国家基本药物制度, 实现人人享有基本医疗服务的目标, 同时着力解决人民群众看病贵问题, 把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度的每一个环节, 让人民群众得到实惠, 同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实, 各项指标任务达到省市县要求标准。				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按季度拨付	
		成本指标	基本药物零差率销售率	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低患者的医疗费用	有效	
		社会效益指标	受益群众满意度	90%	
		生态效益指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
		可持续影响指标	解决群控看病难、看病远问题	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医费用降低、用药安全、合理	长期	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.85		
	其中: 财政拨款		5.85		
	其他资金				
总体目标	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顺利实施。				
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	村卫生室国家基本药物覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品合格率	100%	
		时效指标	每月进行考核	按考核后兑付	
		成本指标	年度专项资金支出率	58500元/年	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较近3年持平或降低	
		社会效益指标	村医补助资金下达率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证村级药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			4.50	
	其中：财政拨款			4.50	
	其他资金				
总体目标	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顺利实施。				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	每月进行考核	按考核后兑付	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	降低	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			12.15	
	其中: 财政拨款			12.15	
	其他资金				
总体目标	确定项目绩效考核方案, 合理安排村医补助资金, 巩固基本药物制度, 深化基层医疗卫生机构管理体制, 补偿机制, 药品供应, 人事分配等方面的综合改革, 加强基层医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 巩固基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本, 强基层, 强机制”的目标。				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	降低	
		社会效益指标	乡村医生补助资金下达率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全, 有效, 经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.80		
	其中:财政拨款		1.80		
	其他资金				
总体目标	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顺利实施。				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按月考核后拨付	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	与上年度持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.15		
	其中: 财政拨款		3.15		
	其他资金				
总体目标	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顺利实施。				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	按考核时效拨付	月度考核后拨付	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较去年持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差额销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医公共卫生补助			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.15	
		其中: 财政拨款		3.15	
		其他资金			
总体目标	确定项目绩效考核方案, 合理安排村医补助资金, 巩固基本药物制度, 深化基层医疗卫生机构管理体制, 补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革, 加强基层医疗卫生机构服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按月考核后拨付	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	与上年持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差价销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			2.25	
	其中：财政拨款			2.25	
	其他资金				
总体目标	落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗卫生服务目标，同时着力解决人民群众看病贵问题，减低群众基本要药负担、保障人民利益贯彻这一制度建设的每一个环节，让人民群众得到实惠，同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力，实现保基本、强基层、建机制的目标。				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按季度拨付	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	降低	
		社会效益指标	乡村医生补助资金下达率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障药品经济、安全、有效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1.80	
	其中:财政拨款			1.80	
	其他资金				
总体目标	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顺利实施。				
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	村卫生室国家基本药物覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按月考核后拨付	
		成本指标	年度专项资金支出率	18000元/年	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较近3年持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差率销售	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用,保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意	≥90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				3.15
	其中: 财政拨款				3.15
	其他资金				
总体目标	落实国家基本药物制度, 实现人人享有基本医疗卫生服务的目标, 同时着力解决人民群众看病贵问题, 把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度建设的每个环节, 让人民群众得到实惠, 同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力, 实现“保基本、强基层、建机制”的目标。				
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	村卫生室基本药物配备使用品种数量占比	$\geq 80\%$	
		质量指标	处方质量标准合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	项目及时完成率	100%	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较上年度下降	
		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	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 80\%$	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医公共卫生补助			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.80	
		其中: 财政拨款		1.80	
		其他资金			
总体目标	落实国家基本药物制度, 实现人人享有基本医疗服务的目标, 同时着力解决人民群众看病贵问题, 把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度的每一个环节, 让人民群众得到实惠, 同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实, 各项指标任务达到省市县要求标准。				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	资按月考核拨付	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较近3年持平或降低	
		社会效益指标	乡村医生补助资金下达率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证村级药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			5.85	
	其中：财政拨款			5.85	
	其他资金				
总体目标	确定项目绩效考核方案、合理安排村医补助资金，巩固基层药物制度、深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革、加强基层医疗机构卫生服务体系建设、不断提升服务能力和水平、筑牢基层医疗卫生服务网底、实现医改“保基层、强基层、建机制”的目标。				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按季度拨付	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	降低	
		社会效益指标	乡村医生补助资金下达率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合补偿款（镇卫生院）			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.02	
		其中：财政拨款		9.02	
		其他资金			
总体目标	落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，同时着力解决人民群众看病贵问题，把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度建设的每个环节，让人民群众得到实惠，同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力，实现“保基本、强基层、建机制”的目标。				
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	基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	基本药物考核达到要求	12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较上年度降低或持平	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标	》 85%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.02		
		其中：财政拨款	9.02		
		其他资金			
总体目标	落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗服务的目标，同时着力解决人民群众看病贵问题，把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度的每一个环节，让人民群众得到实惠，同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实，各项指标任务达到省市县要求标准。				
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	基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	基本药物综合考核达到要求	12月31日前	
		成本指标	基本药物综合补偿经费	90200元	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较近3年持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合补偿			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.41	
		其中: 财政拨款		5.41	
		其他资金			
总体目标	落实国家基本药物制度实现人人享有基本医疗卫生服务的目标,同时着力解决人民群众看病贵问题,把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度建设的每个环节,让人民群众得到实惠,同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力,实现“保基本、强基层、建机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实,各项指标任务达到省市要求标准。				
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	基本药物考核达到要求	12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较上年降低	
		社会效益指标	药品零差价销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全有效经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		14.48		
	其中：财政拨款		14.48		
	其他资金				
总体目标	落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗服务的目标，同时着力解决人民群众看病贵问题，把减轻群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度的每一个环节，让人民群众得到实惠，同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实，各项指标任务达到省市县要求标准。				
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按季度拨付	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	降低患者的医疗费用	有效	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度、患者满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.61	
		其中：财政拨款		3.61	
		其他资金			
总体目标	落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，同时着力解决人民群众看病贵问题，把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度建设的每个环节，让人民群众得到实惠，同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力，实现“保基本、强基层、建机制”				
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	基本药物覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	基本药物考核达到要求	12月31日前	
		成本指标	基本药物综合补偿经费	36100元/年	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较近3年持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差额销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、经济、有效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合补偿（卫生院）			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.41	
		其中：财政拨款		5.41	
		其他资金			
总体目标	每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。				
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	基本药物考核达到要求	本年度内	
		成本指标	基层药物综合补偿经费	54100元	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	降低	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	》 95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合补偿			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.61	
		其中: 财政拨款		3.61	
		其他资金			
总体目标	确定项目绩效考核方案, 合理安排村医补助资金, 巩固基本药物制度, 深化基层医疗卫生机构管理体制, 补偿机制, 药品供应, 人事分配等方面的综合改革, 加强基层医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 巩固基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本, 强基层, 强机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实, 各项指标任务达到省市要求标准。				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	基本药物考核达到要求	12月31日前	
		成本指标	基层药物综合补偿经费	36100.00元	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	降低	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全, 有效, 经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.80	
		其中：财政拨款		1.80	
		其他资金			
总体目标	每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。				
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	基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	年度基本药物考核达到要求	达标	
		成本指标	基层药物综合补偿经费	18000元	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较上年度持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥88%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.41	
		其中：财政拨款		5.41	
		其他资金			
总体目标	每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行				
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	基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	年度基本药物考核达到要求	达标	
		成本指标	基本药物综合补偿经费	54100	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较去年持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差额销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合补偿			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.61	
		其中: 财政拨款		3.61	
		其他资金			
总体目标	确定项目绩效, 合理安排基层医疗机构综合补偿资金, 巩固基本药物制度, 深化基层医疗卫生机构管理机制, 补偿机制, 药品供应, 认识分配等方面的综合改革, 加强基层医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				
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	基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	年度基本药物考核达到要求	达标	
		成本指标	基层药物补偿经费	36100元	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	与上年持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差价销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全有效经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.41	
		其中：财政拨款		5.41	
		其他资金			
总体目标	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补偿补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补助机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补偿政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。				
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	基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	年度基本药物考核达到要求	达标	
		成本指标	基本药物综合补偿经费	54100	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较上年度降低	
		社会效益指标	基本药物指标零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障药品安全、经济、有效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				1.80
	其中：财政拨款				1.80
	其他资金				
总体目标	落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，同时着力解决人民群众看病贵问题，把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度建设的每个环节，让人民群众得到实惠，同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力，实现“保基本、强基层、建机制”				
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	项目及时完成率	100%	
		成本指标	基本药物综合补偿经费	18000元/年	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较近3年持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差额销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.61	
		其中：财政拨款		3.61	
		其他资金			
总体目标	落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，同时着力解决人民群众看病贵问题，把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度建设的每个环节，让人民群众得到实惠，同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力，实现“保基本、强基层、建机制”的目标。				
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	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	基本药物考核达到要求	12月31日前	
		成本指标	基本药物综合补偿经费	3.61万元	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较上年度降低	
		社会效益指标	基本药物零差价销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			1.80	
	其中：财政拨款			1.80	
	其他资金				
总体目标	落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗服务的目标，同时着力解决人民群众看病贵问题，把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度的每一个环节，让人民群众得到实惠，同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实，各项指标任务达到省市县要求标准。				
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	年度基本药物综合考核达到要求	达标	
		成本指标	基本药物综合补偿经费	18000元	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较近3年持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计生事业民生政策县级配套资金				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			201.20	
	其中: 财政拨款			201.20	
	其他资金				
总体目标	计生服务水平进一步提高, 统筹解决人口问题, 完善体制机制, 促进人口长期均衡发展, 优化计生服务, 加强出生缺陷监控, 不断提高出生人口素质, 完善落实计生家庭奖励扶助、农村独生子女保健费等计生民生政策。				
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	各项补贴人数	所有符合条件人员	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	
		成本指标	民生政策县级配套经费使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	补贴对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	社会稳定水平	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	群众满意度	满意	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	病媒生物防制				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	按照《国家卫生县城标准》要求,以病媒生物孳生地的环境治理为工作重点,科学使用药物,防治结合,定期开展病媒生物消杀活动。将汉阴县城建成区域的病媒生物密度控制在国家标准范围以内,切实保障人民生活环境及公共卫生安全。				
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	开展病媒生物消杀	每月不少于2次	
		质量指标	服务范围内的病媒生物密度应达到国家2014版《病媒生物密度控制水平》C级标准及以上水平	防鼠设施合格率≥93%; 防蝇设施合格率≥90%; 蟑迹查获率≤7%; 蚊虫停落指数≤1.5	
		时效指标	按时开展病媒生物消杀	每月消杀	
		成本指标	购买病媒生物防治服务劳务费	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	虫媒引起的传染病发生率	逐步减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升居民健康生活品味	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全性、有效性、舒适性、环保性、善后性、无扰民性进行综合评估	每月对消杀服务的真实性及效果进行抽查综合评价	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级公立医院党委书记、院长年薪制					
主管部门	汉阴县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			48.00		
	其中:财政拨款			48.00		
	其他资金					
总体目标	进一步深化医药卫生体制改革,加快推进县级公立医院综合改革,完善建立现代医院管理制度,强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责,坚持正确的办院宗旨,提高运行效率,更好地为群众提供优质的医疗保障服务,要使 门急诊人次数、住院人次数较上年有所大幅度增长,医疗费用增长幅度控制在合理范围内。					
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	门急诊人次数,住院人次数		≥上上年度门急诊及住院人次	
		质量指标	医疗费用增长幅度		控制在当年下达指标内	
			药占比(不含中药饮片)		≤30%	
			百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料		≤20元	
		医疗服务收入(不含药品,耗材,检查,化验收入)占义务收入比重		≥35%		
		时效指标	市县目标责任考核		100%	
			项目完成时间		2022年12月31日	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中心工作完成率(完成党的建设(党建党风廉政))扫黑除恶专项斗阵等		100%	
			政府指令性任务完成率(承担公共卫生任务,突发事件卫生应急和医疗救治等)		≥90%	
	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	$\geq 85\%$	
			病人满意度	$\geq 85\%$	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年县级公立医院党委书记、院长年薪制				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			44.00	
	其中:财政拨款			44.00	
	其他资金				
总体目标	进一步深化医药卫生体制改革,加快推进我县县级公立医院综合改革,建立公立医院法人治理机制,加强政府对公立医院的管理,努力降低运行成本,提高运行效率、科学、准确、客观评价医院院长的工作绩效,增强公立医院生机活力,促进医院健康发展,更好地为群众提供优质的医疗保障服务。				
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	门急诊人次数、住院人次数	≥上年度门急诊及住院人次	
		质量指标	医疗费用增长幅度	控制在当年下达指标内	
		时效指标	市县目标责任考核任务项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	公立医院党委书记、院长年薪制项目经费	440000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中心工作完成率(完成党建、扫黑除恶专项斗争及信访维稳、安全生产等)	≥90%	
		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	病人满意度、职工满意度	≥80%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级公立医院党委书记、院长年薪制					
主管部门	汉阴县卫生健康局					
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	通过建立县级公立医院院长激励考核机制, 实行县级公立医院院长年薪制, 进一步深化医药卫生体制改革, 加快推进县级公立医院综合改革, 完善建立现代医院管理制度, 强化公立医院的公立性及院长代表政府对医院的管理职责, 坚持正确的办院宗旨, 提高运行效率, 更好地为群众提供优质的医疗保障服务。					
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	门急诊人次数、住院人次数		≥ 上年门急诊及住院人次	
		质量指标	医疗费用增长幅度		控制在当年下达指标内	
			药占比(不含中药饮片)		≤ 30%	
			百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料		≤ 20元	
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占业务收入比重		≥ 35%	
		时效指标	市县目标责任考核任务		100%	
			项目完成时间		2023年12月31日前	
	成本指标	公立医院院长年薪制项目经费		200000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中心工作完成率		100%	
			政府指令性任务完成率		≥ 90%	
		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	病人满意度		≥ 80%	
职工满意度			≥ 80%			

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	卫生监督抽检经费			
	主管部门	汉阴县卫生健康局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	通过执法专项整治，加大法律法规宣传，开展监督抽检，能及时发现和有效控制安全风险，严厉打击违法行为，同事定期发布监督抽检信息，对生活饮用水、医疗机构、集中消毒餐饮具、公共场所微小气候及公共用品用具等公共卫生安全违法行为形成有效震慑。				
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	各类抽检点位项次	≥670项次	
		质量指标	公共场所卫生标准GB37488-2019，生活饮用水GB5749-2006等	符合国家标准	
		时效指标	按照国家双随机检查时限要求	12月30日前	
		成本指标	卫生监督抽检经费使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县公共场所生活饮用水达标率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升抽检工作卫生达标率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对生活饮用水水质、公共卫生安全满意度	≥98%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高龄补贴				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		1,161.13		
	其中：财政拨款		1,161.13		
	其他资金				
总体目标	进一步完善覆盖城乡的老年人社会保障体系，创新高龄老人福利制度模式，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。				
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	发放人数	所有符合条件人员	
		质量指标	符合政策人员兑现率	100%	
		时效指标	补贴发放时间	按月发放	
		成本指标	补贴标准	70-79岁，50元/月； 80-89岁，100元/月； 90-99岁，200元/月； 100岁及以上，300元/月； 高于上述标准的继续执行	
	效益指标	经济效益指标	高龄老人收入水平	有效提高	
		社会效益指标	高龄老人生活情况	生活质量及幸福指数有效提升	
		生态效益指标	改善高龄老人生活环境	有效改善	
		可持续影响指标	老年人福利制度建设情况	健全高龄补贴发放制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意率	≥90%	

备注：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。

2023年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	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			0.90	
	其中:财政拨款			0.90	
	其他资金				
总体目标	把人才作为第一资源, 不断加快人才梯队建设, 形成“人才强卫”的合力和共识, 围绕培养、引进和使用三个环节, 营造“重视人才、引进人才、善待人才、留住人才”的良好环境, 努力打造一支能够满足广大群众需求、适应我县经济社会发展的卫生人才队伍。				
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	定向招聘医学类本科生人数	1人	
		质量指标	招聘工作完成率	100%	
		时效指标	定向招聘医学类本科生安家费兑付率	100%	
		成本指标	县级财政补贴标准	0.9万元	
	效益指标	经济效益指标	定向招聘医学类本科生收入	增加	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗服务能力、医疗保障能力	逐步提高	
			项目可持续发挥作用的期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意		

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	产前筛查和新生儿疾病筛查经费			
	主管部门	汉阴县卫生健康局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：			43.28
		其中：财政拨款			43.28
		其他资金			
总体目标	产前筛查和新生儿疾病筛查服务工作作为健康扶贫工作的一项重大惠民举措，是母婴保健法明确要求开展的一项保健服务，能够有效预防出生缺陷，提高人口素质。				
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	服务对象活产数	1700	
		质量指标	产前筛查覆盖率	≥95%	
		时效指标	1年	2023年	
		成本指标	产前筛查财政补贴标准	320元/例	
			新生儿疾病筛查财政补贴标准	173元/例	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	免费筛查政策群众知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县人口对出生缺陷的关注程度和防范意识提高	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	产前筛查和新生儿疾病筛查项目服务满意度	满意		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预防性健康体检经费					
主管部门	汉阴县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			100.00		
	其中：财政拨款			100.00		
	其他资金					
总体目标	通过开展对全县从业人员预防性健康免费体检工作，有效预防疾病传播，保障公众健康权益					
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	预防性健康免费体检目标人数	8000人		
		质量指标	从业人员体检覆盖率	≥90%		
		时效指标	1年	2023年		
		成本指标	财政补贴标准	230元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	预防性健康免费体检知晓率	≥90%		
			从业人员健康水平提高	中长期		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	预防疾病传播、保障公众健康权益	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%			

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业安全健康监督管理经费			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过对工作场所职业病危害因素现场监测，及时发现和有效控制安全风险，严厉打击违法行为，提高企业职业健康防护意识；同时加强职业健康知识宣传培训，有效降低职业病发生率。				
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	监督检查职业危害企业	≥38户次	
		质量指标	职业危害企业申报率	100%	
		时效指标	监督检查完成时间	12月30日前	
		成本指标	职业安全健康监督管理经费使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	职业危害政策知晓率	≥90%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新增职业病患者率	逐年下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	潜在职业危害工作人员满意度	≥98%	

备注：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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴县卫生健康局			
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
	人员经费	发放在职人员工资	5730.91	5730.91	
	公用运转经费	保障单位正常运转	54.00	54.00	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	2265.86	2265.86	
金额合计			8,050.77	8,050.77	
年度总体目标	以建设健康汉阴为统揽，扎实抓好疫情防控常态化、健康扶贫与乡村振兴衔接工作，突出抓好医改、医政医管、公共卫生“三项重点”，推进卫生项目、人才队伍、信息化“四个建设”，实现应急保障、综合监管、专科救治、基层服务、真抓实干“五大能力提升”，为建设锦绣汉阴提供坚强的健康保障。				
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	全县医疗卫生水平稳步提高，疾控、妇幼、卫监、国家基本公卫及老年人工作等全面有序的完成。		圆满完成
			严格执行预算，严控“三公”经费		较上年下降或持平
		质量指标	完成县委、县政府及上级主管单位的年终考核评估		目标责任制考核达到优秀或良好等次
		时效指标	各项工作任务完成及时率		100%
	成本指标	成本指标	人员经费		5730.91万元
			公用运转经费		54万元
专项业务费			2265.86万元		

效益指标	经济效益指标	降低全县传染病的发病率	发病降低
		改善公众医疗、工作、学习、生活等公共场所卫生环境，提高健康水平。	减少经济损失
		保护了人民群众身体健康	发病降低
	社会效益指标	全县的卫生健康事业又快又好的发展	不断提高
		群众健康素养水平提高	明显提高
		公众卫生知识、法律意识	明显增强
	生态效益指标	医疗废物处置率	100%
		医疗污水处理达标率	100%
	可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限	长期
		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	社会大众及各部门

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					