

汉阴县观音河镇卫生院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责：汉阴县观音河镇卫生院是一所承担预防保健、基本医疗、基本公共卫生服务、计划生育服务的镇卫生院，为辖区群众提供常见病、多发病的诊治工作以及医保政策宣传、报销等工作。

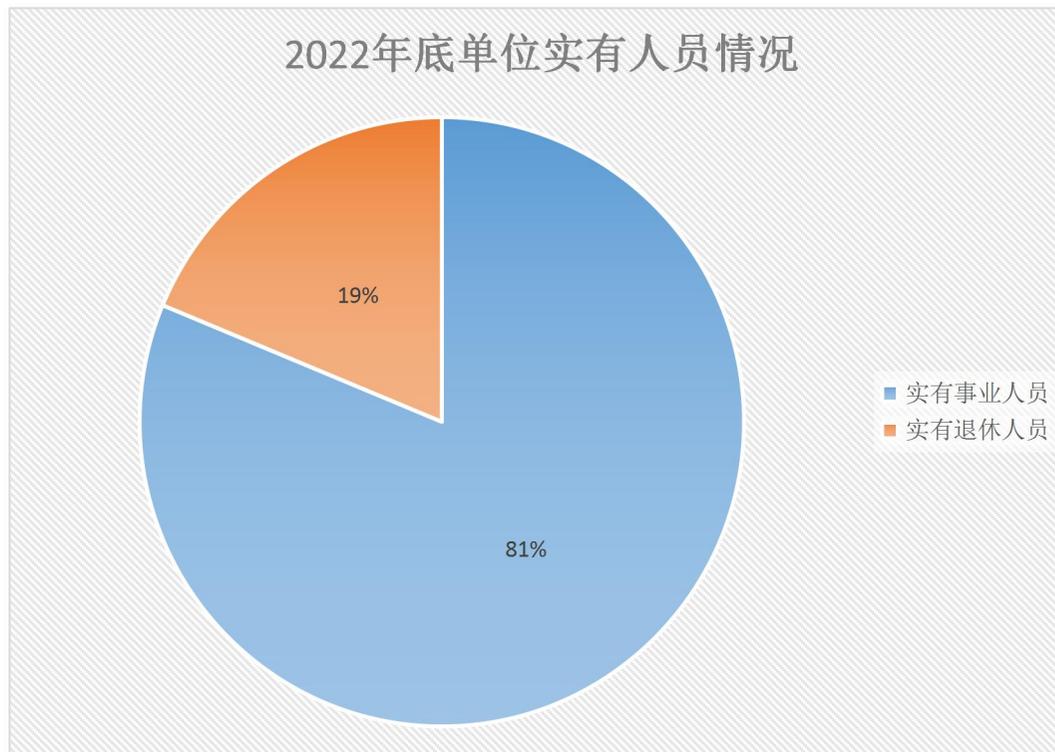
(2) 机构设置：我院基本医疗工作设内科、外科、儿科、中医科、药剂、医学影像科、医学检验科、中西药房、院感质控办公室以及财务室、医保结算、门诊收费等科室，基本公共卫生工作下设计划免疫接种门诊、健康教育宣传室、妇幼保健室、公卫综合办公室。

二、工作任务

- (1) 加强医疗质量管理，保障医疗安全。
- (2) 严格执行新医改政策，落实药品零差价销售政策。
- (3) 着力做好基本公共卫生服务工作，夯实基础，责任到人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 160.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.93 万元；较上年增加 27.14 万元，主要原因是人员增资；本单位当年预算支出 160.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 9.37 万元；本单位当年预算支出 160.93 万元，当年预算支出较上年增加 27.14 万元，主要原因是人员增资支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 160.93 万元，其中一般共预算拨款收入 160.93 万元；本单位当年财政拨款支出 160.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.93 万元。较上年增加 27.14 万元，主要原因是人员增资支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 160.93 万元，较上年增加 27.14 万元，主要原因是人员增资， 人员经费及各项保障经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，本单位当年一般公共预算支出 160.93 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.8 万元；较上年增加 0.96 万元，原因养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.88 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是增加其他社会保障和就业支出科目。

（3）乡镇卫生院支出（2100302）120.61 万元；较上年增加 15.52 万元，原因是人员工资增加调整。

（4）基本公共卫生服务支出（2100408）2.61 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是基本公共卫生服务经费增加。

(5) 事业单位医疗支出 (2101102) 7.27 万元, 较上年增加 1.47 万元, 原因是人员工资增加调整。

(6) 住房公积金 (2210201) 9 万元, 较上年增加 1.28 万元, 原因住房公积金缴费基数支出增加, 住房公积金缴费支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目, 本单位当年一般公共预算支出 160.93 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 145.27 万元; 较上年增加 30.96 万元, 主要原因是人员增资, 人员经费及各项保障经费支出增加。

商品和服务支出 (302) 6.22 万元; 较上年增加 0.27 万元, 原因是公立医院药品差价定额每年补助增。

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.09 万元, 较上年减少 5.44 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 本单位当年一般公共预算支出 160.93 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）152.84 万元，较上年增加 32.58 万元，原因是人员增资，人员经费及各项保障经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）8.09 万元，较上年减少 5.44 万元，主要原因是专项业务支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况

截止上年底本单位共有车辆 1 辆，单价 10 万元以上的设备 3 台。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 3 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 160.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

上年度及本年度，本单位无公用经费预算。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县观音河镇卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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）	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	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	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位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。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	160.93	一、部门预算	160.93	一、部门预算	160.93	一、部门预算	160.93
1、财政拨款	160.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	151.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	160.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	146.62	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.94	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	152.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.37	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6.22	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	14.68	(3)对个人和家庭补助	3.15	9、对个人和家庭的补助	8.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	9.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

表1

部门综合预算收支总表

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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	160.93	本年支出合计	160.93	本年支出合计	160.93	本年支出合计	160.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	160.93	支出总计	160.93	支出总计	160.93	支出总计	160.93

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	160.93	一、财政拨款	160.93	一、财政拨款	160.93	一、财政拨款	160.93
1、一般公共预算拨款	160.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	151.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	146.62	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.94	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	152.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.37	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.68	(2)商品和服务支出	6.22	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	3.15	9、对个人和家庭的补助	8.09
		10、卫生健康支出	137.25	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	9.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	160.93	本年支出合计	160.93	本年支出合计	160.93	本年支出合计	160.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	160.93	支出总计	160.93	支出总计	160.93	支出总计	160.93

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-不含上年结转）

单位：万元

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	160.93	151.56		9.37	
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68			
20805	行政事业单位养老支出	13.8	13.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88			
210	卫生健康支出	137.25	127.88		9.37	
21003	基层医疗卫生机构	127.37	120.61		6.76	
2100302	乡镇卫生院	127.37	120.61		6.76	
21004	公共卫生	2.61			2.61	
2100408	基本公共卫生服务	2.61			2.61	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27			
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27			
221	住房保障支出	9.00	9.00			
22102	住房改革支出	9.00	9.00			
2210201	住房公积金	9.00	9.00			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			160.93	151.56		9.37	
301	工资福利支出			146.63	146.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.32	112.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.36	3.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.80	13.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.27	7.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.00	9.00			
302	商品和服务支出			6.22			6.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.22			6.22	
303	对个人和家庭的补助			8.09	4.94		3.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.94	4.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.15			3.15	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	151.56	151.56		
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68		
20805	行政事业单位养老支出	13.8	13.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8		
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		
210	卫生健康支出	127.88	127.88		
21003	基层医疗卫生机构	120.61	120.61		
2100302	乡镇卫生院	120.61	120.61		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	2.61	2.61		
2100408	基本公共卫生服务	2.61	2.61		
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27		
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27		
221	住房保障支出	9.00	9.00		
22102	住房改革支出	9.00	9.00		
2210201	住房公积金	9.00	9.00		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			151.56	151.56		
301	工资福利支出			146.63	146.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.32	112.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.36	3.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.80	13.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.27	7.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.00	9.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8.09	8.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.94	4.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.37	
202	汉阴县卫生健康局	9.37	
202016	汉阴县观音河镇卫生院	9.37	
	专用项目	9.37	
	城乡基本公共卫生服务	2.61	
	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套资金	2.61	
	村医公共卫生补助	3.15	
	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
	基层医疗机构综合补偿	3.61	
	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。

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		0.00	
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。				
年度绩效	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%	

指标	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理率	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		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		0.00	
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	≥80%	
		质量指标	处方质量标准合格率	≥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	≥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		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		0.00	
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。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县观音河镇卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	发放在职人员工资	151.56	151.56	0
	任务2	单位重点工作经费	9.37	9.37	0
金额合计			160.93	160.93	0
年度 总体 目标	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
	产出指标	数量指标	重点人群家庭医生签约服务覆盖率		≥77%
			高血压管理率		≥35%
			村卫生室基本药物配备使用品种数量占比		≥80%
		质量指标	处方质量标准合格率		≥90%
			目录药品质量合格率		100%
		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				
	效益指标	经济效益 指标	较上年度提高		
		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	稳定可持续发展		较上年度提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		较上年度提高
职工满意度			较上年度提高		

备注：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。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。

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
				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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			

	可持续影响 指标		
		指标1:		
		指标2:		
	服务对象 满意度指标		
		指标1:		
		指标2:		
			

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。