

陇县中医医院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责全县及周边地区中医、中西医结合医疗与护理保健服务，开展疾病预防、健康咨询和教育、预防保健及社区服务活动；开展常见病、危急重症、疑难病症的诊疗，接受基层卫生医疗单位的病人转诊治疗；开展临床教学及研究工作，承担乡镇卫生院、县内各基层机构的技术指导和人员进修学习培训；承担突发事件的医疗急救任务；完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

机构设置：

行政科室：办公室、医务科、护理部、财务科、基层指导科、控感科、总务科、保卫科。

临床科室：内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、儿科、外科、骨科、妇产科、专科、急诊科、手术室。

医技科室：检验科、放射科、CT室、体检中心、心电图室、超声科。

二、工作任务

2023年继续深化医疗卫生事业改革，巩固质量建设已有成果，大力开展人才建设活动，激扬艰苦奋斗、艰苦创业精神，自主创新，务实奋进，培育特色，提升品牌，在新的发展形势下把握新的机遇，实现新的突破。在县委、县政府及县局的正确领导下，统一思想，坚定信心，开拓创新，攻坚

克难，团结协作，求实苦干，为开创医院改革发展新局面而努力奋斗。

（一）常态化疫情防控

落实落细常态化疫情防控措施。密切关注国际国内疫情形势变化，科学研判，因时因势调整工作重心，压实责任，精准施策，确保疫情防控底线不松动。

（二）健康陇县建设

1、继续巩固健康医院示范建设单位成果，完善硬件，修补漏洞，提升全员职工健康素养。

2、按照国家即省市要求积极开展爱国卫生运动，整治环境卫生，灭鼠、灭蟑螂。

3、定期开展健康教育宣传，及时更新健康宣传栏，并做好地方病、重点传染病防控，严重精神病人管理。

（三）项目及基础设施建设

1、在建传染病发热门诊建设项目力争六月底建成投用。

2、室内提升改造工程计划六月底全部完工。

3、中央空调安装六月底全部完工并投用。

（四）健康扶贫与乡村振兴衔接

1、加大对乡村振兴帮扶村城关镇堡子身村的帮扶力度，组织开展消费扶贫，帮助销售农产品，提高群众经济收入。

2、组织乡村振兴帮扶人员，每月到村开展帮扶活动一次。

3、组织医疗卫生专家，每两月到村开展一次义诊活动，

宣传健康生活理念。

（五）医疗质量提升

继续依靠苏陕协作项目，与徐州铜山区搞好援助工作，与宝鸡市中医医院建立医联体，派骨干医师3名进修学习，将远程会诊项目真正开展起来。

（六）基本公共卫生服务及重点人群健康服务

1、老年人健康服务。为65岁及以上辖区常住居民(含居住半年以上的流动人口)，开展一次免费健康管理服务，包括生活方式、健康状况和生活自理能力评估、体格检查、辅助检查和健康指导。通过开展健康体检，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，逐步为老年人建立个人健康档案，实施老年人健康管理，做到无病早预防、有病早发现、早干预、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。

2、预防接种。规范实施国家扩大免疫规划、巩固维持无脊灰成果、实施消除麻疹、控制出血热和腮腺炎疫情、降低乙肝发病率等工作，实现接种率保持高覆盖、接种安全无事故、针对疾病发病低水平三大目标，保证免疫规划工作顺利开展。

3、中医药服务。加强中医药人才培养，利用中医骨干医生培训项目派出中医医师3名进修学习；继续申报中医适宜技术成为医保报销项目，并推广使用，让患者收益；提高中医药基本公共卫生服务能力。65岁以上老年人中医药健康管理服务率达70%左右；0—36月龄儿童中医药健康指导率

达 70%左右。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 90 人，其中事业编制 90 人；实有人员 163 人，其中事业 163 人。单位管理的离退休人员 74 人。



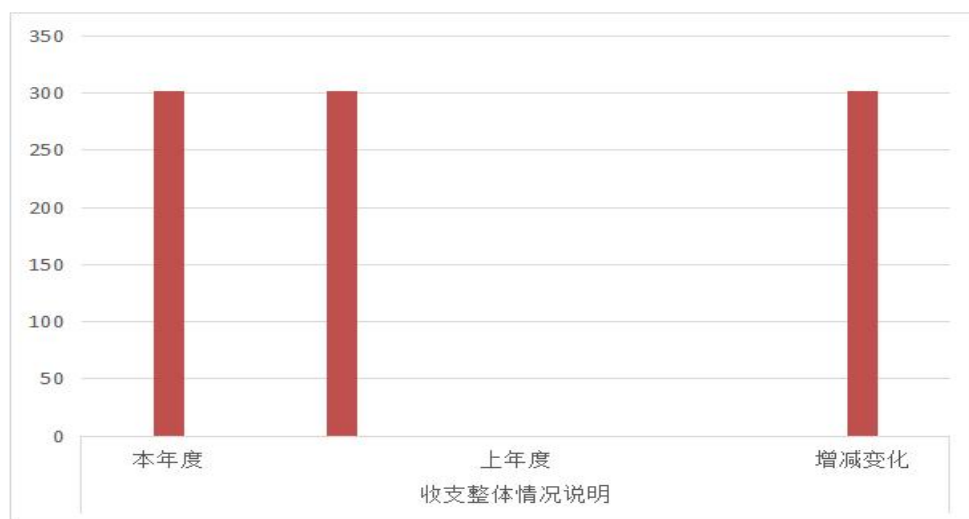
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 301.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 301.56 万元，主要原因是本年度

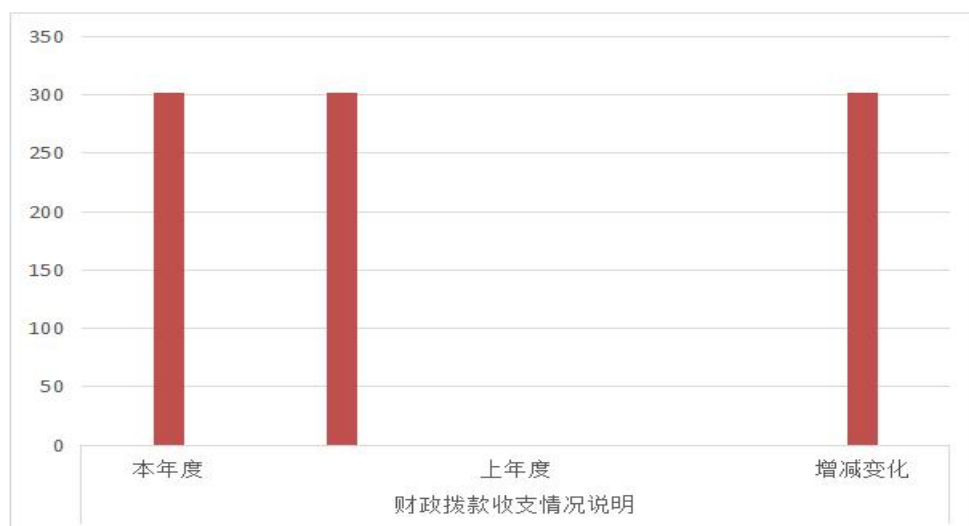
将公立医院遗属补助、取消药品加成补助及基本公共卫生服务县级项目纳入预算，上年度本单位无预算，故较上年度预算增加 100%；2023 年本部门预算支出 301.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位预算支出较上年增加 301.56 万元，主要原因是本年度将公立医院遗属补助、取消药品加成补助及基本公共卫生服务县级项目纳入预算，上年度本单位无预算，故较上年度预算增加 100%。



(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 301.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 301.56 万元，主要原因是本年度将公立医院遗属补

助、取消药品加成补助及基本公共卫生服务县级项目纳入预算，上年度本单位无预算，故较上年度预算增加 100%；2023 年本部门财政拨款支出 301.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 301.56 万元，主要原因是本年度将公立医院遗属补助、取消药品加成补助及基本公共卫生服务县级项目纳入预算，上年度本单位无预算，故较上年度预算增加 100%。



（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 301.56 万元，较上年增加 301.56 万元，主要原因是本年度将公立医院遗属补助、取消药品加成补助及基本公共卫生服务县级项目纳入预算，上年度本单位无预算，故较上年度预算增加 100%。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 301.56 万元，其中：

(1) 中医（民族）医院（2100202）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是上年度无此科目支出预算，本年度增加预算遗属补助 1.56 万元，故较上年度预算增加。

(2) 其他公立医院支出（2100299）200.00 万元，较上年增加 200.00 万元，原因是上年度本单位无此科目支出预算，本年度预算了公立医院取消药品加成县级补助 200 万元，故较上年度预算增加。

(3) 基本公共卫生服务（2100408）100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是上年度本单位无此科目支出预算，本年度预算基本公共卫生服务县级补助 100 万元，故此科目预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 301.56 万元，其中：工资福利支出（301）0.00 万元，较上年无增减变化。

商品和服务支出（302）300.00 万元，较上年增加 300.00 万元，原因是上年度本单位无此科目支出预算，本年度预算了公立医院取消药品加成县级补助 200.00 万元，基本公共卫生服务 100.00 万元，故较上年度预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是上年度无此科目支出预算，本年度增加预算遗属补助 1.56 万元，故较上年度预算增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 301.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年无增减变化。

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年无增减变化。

对事业单位经常性补助（505）300.00万元，较上年增加300.00万元，原因是上年度本单位无此科目支出预算，本年度预算了公立医院取消药品加成县级补助200.00万元，基本公共卫生服务100.00万元，故较上年度预算增加。

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年增加1.56万元，原因是上年度无此科目支出预算，本年度增加预算遗属补助1.56万元，故较上年度预算增加。

（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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化；公务接待费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减

变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 301.56 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）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位为公用二类事业单位，无公用经费支出预算。

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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县中医医院

保密审查情况：已审查

部门（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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算收支，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	301.56	一、部门预算	301.56	一、部门预算	301.56	一、部门预算	301.56
1、财政拨款	301.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1.56	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	301.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	300.00
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	300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	300.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	301.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	301.56	本年支出合计	301.56	本年支出合计	301.56	本年支出合计	301.56
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	301.56	支出总计	301.56	支出总计	301.56	支出总计	301.56

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	301.56	一、财政拨款	301.56	一、财政拨款	301.56	一、财政拨款	301.56
1、一般公共预算拨款	301.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1.56	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.56
		10、卫生健康支出	301.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	301.56	本年支出合计	301.56	本年支出合计	301.56	本年支出合计	301.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	301.56	支出总计	301.56	支出总计	301.56	支出总计	301.56

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
210	卫生健康支出	301.56	1.56		300	
21002	公立医院	201.56	1.56		200	
2100202	中医（民族）医院	1.56	1.56			
2100299	其他公立医院支出	200			200	
21004	公共卫生	100			100	
2100408	基本公共卫生服务	100			100	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
210	卫生健康支出	1.56	1.56		
21002	公立医院	1.56	1.56		
2100202	中医（民族）医院	1.56	1.56		
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
301	陇县卫生健康局	300.00	
301008	陇县中医医院	300.00	
	专用项目	300.00	
	国家基本公共卫生服务县级配套	100.00	
	基本公共卫生服务县级配套	100.00	
	县级公立医院取消药品加成县级配套	200.00	
	县级公立医院取消药品加成县级补助	200.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成县级配套			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实《县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见》县级公立医院综合改革工作, 减轻群众看病难看病贵负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 年度县级公立医院个数 (个)	3	
			指标2: 县级补助资金	200万元	
		质量指标	指标1: 政策延续	延续	
			指标2: 推进县级公立医院综合改革	中长期	
		时效指标	指标1: 年度县级公立医院取消药品加成补助到位率	100%	
	成本指标	指标1: 年度县级公立医院取消药品加成补助标准	以2011年度三家公立医院药品加成收入为基数		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县级公立医院取消药品加成政策补助收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 全县落实延续省政府(陕政发[2012]9号)	得到延续	
			指标2: 药品“三统一”制度	得到执行	
		生态效益指标	指标1: 公立医院整体环境	逐步改善	
	可持续影响指标	指标1: 全县落实延续省政府(陕政发[2012]9号)	得到延续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 延续执行药品三统一政策满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务县级项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
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	免费向群众提供基本公共卫生服务,缩小城乡差距,提高群众健康意识				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:常住人口数	20.84万人	
			指标2:居民电子健康档案建档率	≥80%	
			指标3:0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
			指标4:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标5:早孕建册率	≥85%	
			指标6:老年人健康管理率	≥70%	
			指标7:高血压患者管理率	26万人	
			指标8:2型糖尿病患者管理率	7.2万人	
			指标9:老年人中医药健康管理率	≥55%	
			指标10:儿童中医药健康管理率	≥60%	
	质量指标	指标1:高血压患者规范随访率	≥60%		
		指标2:2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
		指标3:严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
		指标4:肺结核患者管理率	≥90%		
		指标5:传染病和突发公共卫生事件报告率	100%		
		指标6:新生儿访视率	≥85%		
		指标7:产后访视率	≥85%		
	时效指标	指标1:补助到位率	100%		
	成本指标	指标1:县级财政补助资金	100万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:单位专项业务经费收入	持续增加		
	社会效益指标	指标1:居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高		
		指标2:重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	不断提高		
		指标3:城乡居民公共卫生差距	逐渐缩小		
	生态效益指标	指标1:单位整体环境	逐步改善		
可持续影响指标	指标1:政策延续	得到保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民健康保健意识和健康知识满意度	不断提高		
		指标2:重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	不断提高		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县中医医院			
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	按时发放遗属生活补助	1.56	1.56	
	任务2	各类项目进展顺利，并达到预期目标	300.00	300.00	
	金额合计		301.56	301.56	
年度总体目标	目标1：按时发放遗属生活补助 目标2：各类项目进展顺利，并达到预期目标				
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	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		≤0
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：项目完成率		≥98%
		时效指标	指标1：遗属生活补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：遗属生活补助		1.56万元
			指标2：年度项目资金额		300万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：遗属生活收入		持续增加
			指标3：各类项目收入		增加
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		得到保障
			指标2：年度目标任务		顺利完成
		生态效益指标	指标1：职工家庭环境及单位整体环境		逐步改善
		可持续影响指标	指标1：各项工作进展顺利		持续保障
	指标2：年度目标任务完成		顺利完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		95%
指标2：项目单位满意度			95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成补助及基本公共卫生服务县级配套			
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00	年度资金总额:	300.00
		其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款	300.00
		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: 贯彻落实《县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见》县级公立医院综合改革工作, 减轻群众看病难看病贵负担。 目标2: 免费向群众提供基本公共卫生服务, 缩小城乡差距, 提高群众健康意识			目标1: 贯彻落实《县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见》县级公立医院综合改革工作, 减轻群众看病难看病贵负担。 目标2: 免费向群众提供基本公共卫生服务, 缩小城乡差距, 提高群众健康意识	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 年度县级公立医院个数(个)	3个	
			指标2: 县级补助资金	300万元	
			指标3: 常住人口数	20.84万人	
			指标4: 居民电子健康档案建档率	≥80%	
			指标5: 0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
			指标6: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标7: 早孕建册率	≥85%	
			指标8: 老年人健康管理率	≥70%	
			指标9: 高血压患者管理率	26万人	
			指标10: 2型糖尿病患者管理率	7.2万人	
			指标11: 老年人中医药健康管理率	≥55%	
			指标12: 儿童中医药健康管理率	≥60%	
	质量指标	指标1: 政策延续	延续		
		指标2: 推进县级公立医院综合改革	中长期		
		指标3: 高血压患者规范随访率	≥60%		
		指标4: 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
		指标5: 严重精神障碍患者健康随访率	≥80%		
		指标6: 肺结核患者管理率	≥90%		
		指标7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%		
		指标8: 新生儿访视率	≥85%		
		指标9: 产后访视率	≥85%		
	时效指标	指标1: 年度县级公立医院取消药品加成补助到位率	100%		
		指标2: 补助到位率	100%		
	成本指标	指标1: 年度县级公立医院取消药品加成补助标准	以2011年度三家公立医院药品加成收入为基数		
		指标2: 项目资金额	300.00万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位专项业务经费收入	持续增加	
社会效益指标		指标1: 群众看病难看病贵问题	得到解决		
		指标2: 城乡居民公共卫生差距	逐步缩小		
		指标3: 民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高		
生态效益指标		指标1: 单位整体环境	逐步改善		
可持续影响指标	指标1: 政策延续	延续			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识满意度	不断提高		
		指标2: 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	不断提高		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。