

渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市妇幼保健院（第二名称渭南市人民医院）是一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的三级甲等妇幼保健院，是渭南市保险公司、职工医保、城镇居民医保定点医院，是陕西省首批儿童早期发展示范基地、陕西省儿童先天性结构畸形救治定点医院、西安医学院/渭南职业技术学院教学医院、全市危重孕产妇/危重新生儿急救中心、新生儿疾病筛查/产前筛查中心、渭南市妇幼保健医联体牵头单位，渭南市医学会儿科、新生儿科、儿保科、超声科学术委员主委单位。

现设产科、妇科、儿科、新生儿科、内科、外科、急诊科、儿保科、妇保科、超声科、检验科等 23 个临床、保健、医技科室，开设病区 13 个。由于疫情原因，增设了发热门诊、预防接种科。

二、工作任务

工作任务如下：

1、学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党的全面领导，有效落实现代医院管理制度，不断推进医院的高质量发展。

2、持续改进三级公立医院绩效考核工作，争取较大突破。推进医院信息化建设，充分运用信息化系统，完善绩效考核方案。

3、加强干部培训工作，提升干部队伍管理能力。

4、配合推进全国文明典范城市创建工作。

5、加强医院文化建设，开展职工喜闻乐见的活动；做好职工慰问及帮扶工作；逐步建立医院荣誉体系，增强全体员工归属感和荣誉感。

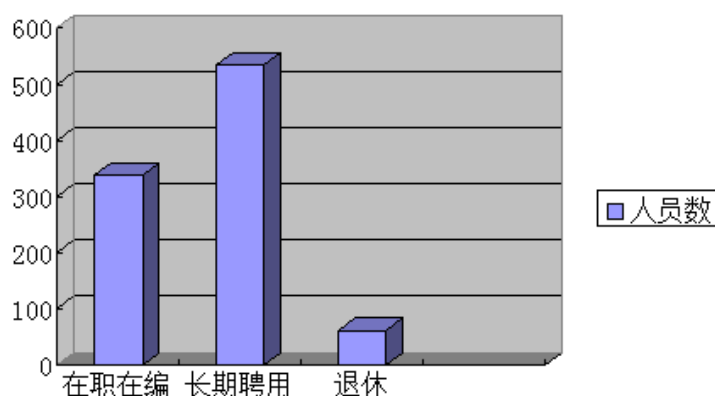
6、充分发挥“一站式服务中心”的服务功能，转变服务理念、强化窗口人员服务意识，落实便民措施。

7、加强内部控制建设，完善财务管理制度、流程，规范会计核算；建立健全预算管理；制定预算管理、监督和绩效考核制度。控制债务规模：持续改进医院住院欠费管理；合理安排长期贷款的资金周转，保证医院现金流和资金管理安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制人数 96 人，在职在编人数 338 人，长期聘用人员 535 人，退休人员 61 人。

人员情况



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 21866.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 582.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 20671.19 万元、其他收入 612.99 万元，较上年减少 2615.11 万元，主要原因是疫情影响；本单位当年预算支出 21866.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 582.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 21284.18 万元，较上年减少 2615.11 万元，主要原因是疫情影响。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 582.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 582.15 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 311.03 万元，主要原因是卫生健康补助等增加；本单位当年财政拨款支出 582.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 582.15 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 311.03 万元，主要原因是卫生健康补助等支出增加。

（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 582.15 万元，较上年增加 311.03 万元，主要原因是卫生健康补助等支出增加。

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 582.15 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）12.56 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是人员经费支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.1 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.66 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化；

(4) 综合医院（2100201）214 万元，较上年增加 214 万元，原因是专项业务经费支出增加；

(5) 其他公立医院支出（2100299）36.94 万元，较上年增加 36.94 万元，原因是专项业务经费支出增加；

(6) 妇幼保健机构（2100403）214.89 万元，较上年增加 55.71 万元，原因是人员经费支出增加。

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 582.15 万元，其中：

工资福利支出（301）318.65 万元，较上年增加 55.71 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）250.94 万元，较上年增加 250.94 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.56 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是人员经费支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 582.15 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）569.59 万元，较上年增加 306.65 万元，原因是基本工资和商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）12.56 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是退休人员增加。

（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

不涉及，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”经费预算和会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 36.94 万元，较上年增加 36.94 万元，增加的主要原因是卫生健康人才培养补助增加。

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	基层卫生人才能力提升培训	2023 年 7 月 25 日-2023 年 11 月 25 日	27 人	36.94	

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 94 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 18 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2304.34 万元，其中政府采购货物类预算 1909.34 万元，政府采购服务类预算 395 万元，政府采购工程类预算 0 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

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 582.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10426.65 万元，较上年减少 2219.42 万元，主要原因是维修费、劳务费等减少。

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. 人员经费：指国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。包括工资、补助工资、职工福利费、离休退休人员费用等项。

3. 专项业务费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，按规定公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位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	是	不涉及，按规定公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	218,663,300.00	一、单位预算	218,663,300.00	一、单位预算	218,663,300.00	一、单位预算	218,663,300.00
1、财政拨款	5,821,456.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	193,110,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,821,456.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	88,560,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	2,509,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	104,266,500.00	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	284,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	195,335,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,552,800.00	6、对事业单位资本性补助	23,043,400.00
3、事业收入	206,711,900.00	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	7,250,000.00	(2)商品和服务支出	2,509,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	284,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211,413,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	6,129,944.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23,043,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	218,663,300.00	本年支出合计	218,663,300.00	本年支出合计	218,663,300.00	本年支出合计	218,663,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	218,663,300.00	支出总计	218,663,300.00	支出总计	218,663,300.00	支出总计	218,663,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算项目									
	合计	218663300	5821456	2509400			206711900						6129944
603	渭南市卫生健康委员会	218663300	5821456	2509400			206711900						6129944
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	218663300	5821456	2509400			206711900						6129944

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	218663300	5821456	2509400		212841844					
603	渭南市卫生健康委员会	218663300	5821456	2509400		212841844					
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	218663300	5821456	2509400		212841844					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,821,456.00	一、财政拨款	5,821,456.00	一、财政拨款	5,821,456.00	一、财政拨款	5,821,456.00
1、一般公共预算拨款	5,821,456.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,312,056.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	2,509,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,186,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	125,556.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,695,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,509,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,163,156.00	(2)商品和服务支出	2,509,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	125,556.00
		10、卫生健康支出	4,658,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,821,456.00	本年支出合计	5,821,456.00	本年支出合计	5821456	本年支出合计	5,821,456.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,821,456.00	支出总计	5,821,456.00	支出总计	5821455	支出总计	5,821,456.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5821456	3312056		2509400	
208	社会保障和就业支出	1163156	1163156			
20805	行政事业单位养老支出	1163156	1163156			
2080502	事业单位离退休	125556	125556			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741000	741000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296600	296600			
210	卫生健康支出	4658300	2148900		2509400	
21002	公立医院	2509400			2509400	
2100201	综合医院	2140000			2140000	
2100299	其他公立医院支出	369400			369400	
21004	公共卫生	2148900	2148900			
2100403	妇幼保健机构	2148900	2148900			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5821456	3312056		2509400	
301	工资福利支出			3186500	3186500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2148900	2148900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741000	741000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296600	296600			
302	商品和服务支出			2509400			2509400	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	369400			369400	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	290000			290000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1850000			1850000	
303	对个人和家庭的补助			125556	125556			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125556	125556			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3312056	3312056		
208	社会保障和就业支出	1163156	1163156		
20805	行政事业单位养老支出	1163156	1163156		
2080502	事业单位离退休	125556	125556		
2080505	机关事业单位基本养老保险	741000	741000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296600	296600		
210	卫生健康支出	2148900	2148900		
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生	2148900	2148900		
2100403	妇幼保健机构	2148900	2148900		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3312056	3312056		
301	工资福利支出			3186500	3186500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2148900	2148900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741000	741000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296600	296600		
302	商品和服务支出						
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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			125556	125556		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125556	125556		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25552800	
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	25552800	
	通用项目	23043400	
	网络信息化建设	3950000	
	信息化网络及软件购置更新	3950000	信息化网络及软件购置更新
	专项购置	19093400	
	购置家具、用具等	281000	购置家具、用具等
	购置通用设备	1036000	购置台式电脑、打印机等通用设备
	购置专用设备	17776400	购多普勒胎音仪等专用设备
	专用项目	2509400	
	市级专款项目	290000	
	2023年市级基本公共卫生服务专项补助资金（市级）	290000	2023年市级基本公共卫生服务专项补助资金
	中央专款专用项目	2219400	
	2023年卫生健康人才培养中央补助资金（中省）	369400	卫生健康人才培养
	2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中省）	1850000	中央医疗服务与保障能力提升

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						23043400	
210	04	03	603004	渭南市妇幼保健院 (渭南市人民医院)				4						23043400	
211	04	03		购置家具、用具等	C190107健康检查服务		无	1	310	02	506	01		281000	
212	04	03		购置通用设备	C190199其他医疗卫生服务		无	1	311	02	506	01		1036000	
213	04	03		购置专用设备	C190200其他医疗卫生服务		无	1	312	02	506	01		17776400	
214	04	03		信息化网络及软件购置更新	C0299其他信息技术服务		无	1	313	02	506	01		3950000	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务类			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250.94		
	其中:财政拨款		250.94		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 城市公立医院取消药品加成减少的合理收入, 由同级财政按要求进行分类补偿。</p> <p>目标2: 住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化, 促进人才与健康事业发展更加适应, 加快构建适应我国国情的医疗卫生服务体系, 实现“小病不出乡镇、大病不出县城、预防在基层”的目标。</p> <p>目标3: 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	
			指标2: 公立医院资产负债率	较上年降低	
			指标3: 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	
			指标4: 住院医师规范化培训招收完成率	大于等于90%	
		质量指标	指标1: 三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	
			指标2: 三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	
			指标3: 公立医院平均住院日	较上年降低或小于等于9.35天	
			指标4: 住院医师规范化培训医师资格考试通过率	大于等于80%	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(均不含药品收入)	较上年降低	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	
			指标2: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	
			指标3: 公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	
			指标4: 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比例	较上年降低	
			指标5: 参培住院医师业务水平	大幅提高	
		可持续影响指标	指标1: 管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	
			指标2: 三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	
			指标3: 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的	较上年提高	
			指标4: 参培学员满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公立医院职工满意度	大于等于75分	
			指标2: 公立医院门诊患者满意度	大于等于88分	
			指标3: 公立医院住院患者满意度	大于等于91分	
			指标4: 参培学员满意度	大于等于80%	

项目名称		专项购置			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1909.34	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1909.34	
总体目标	<p>目标1: 满足临床医技、行政办公需求, 不断提高医疗服务水平。</p> <p>目标2: 满足职工办公需求, 改善职工办公环境。</p> <p>目标3: 结合医院现状及发展需求, 改善医疗诊疗设备, 提升医疗水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购置通用设备	281台	
			指标2: 购置家具、用具等	50台	
			指标3: 购置医疗专用设备	93台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023.12	
	效益指标	社会效益指标	社会保障能力和水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临床服务满意度	大于等于99%	
指标2: 使用科室满意度			大于等于95%		
指标3: 医护人员满意度			大于等于95%		

项目名称		信息化网络及软件购置更新			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		395	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		395	
总体目标	完善网络信息化建设, 提高医疗服务水平。				
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	信息化网络及软件购置更新	6套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023.12	
	效益指标	社会效益指标	患者服务质量	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务满意度	大于等于95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）				
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	
年度主要任务	人员经费及日常公用经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费	19311.05	331.21	18979.84	
	专项购置	购置通用设备、专用设备及家具用具等，保障医疗卫生健康事业的顺利进行	1909.34		1909.34	
	网络信息化建设	优化就医环境，提高医院信息化管理水平和工作效率，促进智慧医院的建立	395		395	
	专用项目	促进卫生健康人才培养，提升医疗服务与保障能力，提升公共卫生服务水平	250.94	250.94		
	金额合计			21866.33	582.15	21284.18
	年度总体目标	目标1：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，改善医疗环境，减轻群众看病负担。 目标2：抓好疫情常态化防控。 目标3：保障医疗安全。 目标4：深化医改工作。 目标5：保障医院正常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。				
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：医疗专用设备购置		93套	
			指标2：医院信息化网络及软件购置更新		6套	
		质量指标	指标1：基本医疗、护理保健、预防保健达标率		大于等于95%	
			指标2：各项工作合格率		大于等于95%	
		时效指标	各项工作完成及时率		大于等于95%	
		成本指标	人员支出及公用经费支出		19311.05万元	
	效益指标	经济效益指标	业务收入		20671.19万元	
		社会效益指标	指标1：治疗病人恢复率		大于等于95%	
			指标2：提高医疗服务能力		长期	
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，保障工作平稳进行		长期	
	指标2：提升人民群众健康水平		长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		大于等于95%	
			指标2：职工满意度		大于等于95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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:			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:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。