

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县雷村乡卫生院

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	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	本单位无政府性基金
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	是	本单位无政府采购预算支出
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	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位资金总体绩效目标表	是	本单位无此项支出

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表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、部门预算	934988.38	一、部门预算	934988.38	一、部门预算	934988.38	一、部门预算	934988.38
1、财政拨款	934988.38	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	398871.78	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	934988.38	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	368871.78	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	363206.10	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	30000.00	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	0.00	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	631742.28
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	536116.60	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	36693.12	(2) 商品和服务支出	232870.50	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	303246.10	9、对个人和家庭的补助	303246.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	875362.06	(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	22933.20				
		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	934988.38	本年支出合计	934988.38	本年支出合计	934988.38	本年支出合计	934988.38
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	934,988.38	支出总计	934988.38	支出总计	934988.38	支出总计	934988.38

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	934988.38	一、财政拨款	934988.38	一、财政拨款	934988.38	一、财政拨款	934988.38
1、一般公共预算拨款	934988.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	398871.78	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	363206.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	368871.78	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	30000.00	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	0.00	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	631742.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	536116.60	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	36693.12	(2)商品和服务支出	232870.50	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	303246.10	9、对个人和家庭的补助	303246.10
		10、卫生健康支出	875362.06	(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	22933.20				
		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	934988.38	本年支出合计	934988.38	本年支出合计	934988.38	本年支出合计	934988.38
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	934988.38	支出总计	934988.38	支出总计	934988.38	支出总计	934988.38

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	934988.38	368871.78	30000	536116.6	
208	社会保障和就业支出	36693.12	36693.12			
20805	行政事业单位养老支出	36693.12	36693.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36693.12	36693.12			
210	卫生健康支出	875362.06	309245.46	30000	536116.6	
21003	基层医疗卫生机构	723968.76	293952.66	30000	400016.1	
2100302	乡镇卫生院	362352.66	293952.66	30000	38400	
2100399	其他基层医疗卫生机构	361616.1			361616.1	
21004	公共卫生	136100.5			136100.5	
2100408	基本公共卫生服务	136100.5			136100.5	
21011	行政事业单位医疗	15292.8	15292.8			
2101102	事业单位医疗	15292.8	15292.8			
221	住房保障支出	22933.2	22933.2			
22102	住房改革支出	22933.2	22933.2			
2210201	住房公积金	22933.2	22933.2			

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			934988.38	368871.78	30000	536116.6	
301	工资福利支出			368871.78	368871.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135524	135524			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30440	30440			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26370	26370			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101160	101160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36693.12	36693.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15292.8	15292.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	458.66	458.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22933.2	22933.2			
302	商品和服务支出			262870.5		30000	232870.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	233870.5		1000	232870.5	
303	对个人和家庭的补助			303246.1			303246.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	264846.1			264846.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38400			38400	

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	398871.78	368871.78	30000	
208	社会保障和就业支出	36693.12	36693.12		
20805	行政事业单位养老支出	36693.12	36693.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险	36693.12	36693.12		
210	卫生健康支出	339245.46	309245.46	30000	
21003	基层医疗卫生机构	323952.66	293952.66	30000	
2100302	乡镇卫生院	323952.66	293952.66	30000	
2100399	其他基层医疗卫生机构				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	15292.8	15292.8		
2101102	事业单位医疗	15292.8	15292.8		
221	住房保障支出	22933.2	22933.2		
22102	住房改革支出	22933.2	22933.2		
2210201	住房公积金	22933.2	22933.2		

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			398871.78	368871.78	30000	
301	工资福利支出			368871.78	368871.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135524	135524		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30440	30440		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26370	26370		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101160	101160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36693.12	36693.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15292.8	15292.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	458.66	458.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22933.2	22933.2		
302	商品和服务支出			30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白水雷村乡卫生院

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	536116.6	
2	357	白水县卫生健康局	536116.6	
3	357008	白水雷村乡卫生院	536116.6	
4		专用项目	536116.6	
5		公共卫生发展资金	5383	
6		0801056基本公共卫生资金	5383	完成2023年基本公共卫生资金
7		专项资金	530733.6	
8		0801056村医补助	22000	完成村医补助发放工作
9		0801057村医补助	99000	确保203年度基本药物制度在卫生院的顺利实施和财政补助政策的落实
10		0801057基本公共卫生服务补助资金	84207	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务
11		0801057基层医疗卫生机构综合补偿	24432	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实
12		0801090村医补助	55846.1	村医补助发放
13		0801090基本药物制度	72338	基本药物制度
14		0802018基本公共卫生服务	46510.5	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务
15		0803003长聘、两干、社办、计划生育专职干部个人	38400	加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2022年度0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理。为辖区内适龄儿童与流动人口儿童开展常年预防接种和业务咨询服务，做好预防接种门诊资料的归档，保证资料完整、系统、真实、并长期保存。
16		0803009村医补助(村卫生室实施基本药物制度)	88000	确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801090村医补助			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.58	
		其中:财政拨款		5.58	
		其他资金			
总体目标	确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实				
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	5.58461万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801090基本药物制度			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.23		
		其中: 财政拨款	7.23		
		其他资金			
总体目标	基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实				
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	72338	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801057基本公共卫生服务补助资金			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.42		
		其中:财政拨款	8.42		
		其他资金			
总体目标	1、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全国落实,开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	
		质量指标	居民规范化电子健康建档覆盖率	$\geq 61\%$	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	补助金额	84207元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801057村医补助			
主管部门		白水县卫生健康局			
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	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实				
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	乡医人数	22人	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补助金额	99000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境, 为病患提供更好的就医环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	$\geq 90\%$	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801057基层医疗卫生机构综合补偿				
主管部门		白水县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.44			
		其中: 财政拨款	2.44			
		其他资金				
总体目标	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实					
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	完成时间	2023年		
		成本指标	补助金额	24432元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境, 为病患提供更好的就医环境	逐步改善你		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801056基本公卫资金				
主管部门	白水县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.54		
	其中:财政拨款		0.54		
	其他资金				
总体目标	1、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全国落实,开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	
		质量指标	居民规范化电子健康建档覆盖率	$\geq 61\%$	
		时效指标	完成时限	2023	
		成本指标	补助金额	13.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	$\geq 90\%$	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801056村医补助			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.20		
		其中: 财政拨款	2.20		
		其他资金			
总体目标	确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实				
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	补助人群	乡村医生	
		质量指标			
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	补贴标准	每人每年1000元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802018基本公共卫生服务			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.65		
		其中: 财政拨款	4.65		
		其他资金			
总体目标	完成免费向辖区居民提供基本公共卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥95	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	补助金额	46510.5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐渐缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率提高	不断提高	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0803003长聘、两干、社办、计划生育专职干部个人补助				
主管部门	白水县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.84		
	其中：财政拨款		3.84		
	其他资金				
总体目标	<p>加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2022年度0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理。为辖区内适龄儿童与流动人口儿童开展常年预防接种和业务咨询服务，做好预防接种门诊资料的归档，保证资料完整、系统、真实、并长期保存。</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	长聘人员	1	
			社办人员	1	
			两千人员	2	
		质量指标	6周岁及以下儿童建证、建卡率	>=98%	
		时效指标	发放时间	2023	
		成本指标	两千人员	1.104万元	
			长聘人员	1.776万元	
			社办人员	0.96万元	
	效益指标	经济效益指标	人员收入	增加	
		社会效益指标	儿童预防接种、育龄妇女保健意识	逐步提高	
		生态效益指标	通过落实两千、社办、长聘人员工资强化绩效考核，进一步激发工作热情	资金到位率100%	
		可持续影响指标	儿童健康、孕产妇健康水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803009村医补助（村卫生室实施基本药物制度）			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.80		
		其中：财政拨款	8.80		
		其他资金			
总体目标	确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实				
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	补助乡村医生人数	22	
		质量指标	目录药品质量合格率	=100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	8.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水雷村乡卫生院			
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	卫生院长聘、两干工资	完成本辖区卫生事业发展规划、各项基本医疗服务工作	3.84	3.84	
	国家基本公共卫生服务项目	免费向本辖区常住居民提供基本公共卫生服务	4.65	4.65	
	国家基本药物制度（村医补助）补助项目	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助	8.80	8.80	
	2023年度工资、养老、住房公积金、医保、工伤	确保按时发放、缴纳2023年度工资、养老、住房公积金、医	39.89	39.89	
	专项资金	专项资金	36.32	36.32	
	金额合计		93.50	93.50	
年度总体目标	<p>完成本辖区卫生事业发展规划，各项基本医疗服务工作，包括预防接种、保健服务、医疗服务、药品管理、中医药服务、卫生信息统计等工作任务。</p> <p>1、免费向本辖区常住居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全国落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</p> <p>确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实</p>				
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	两干、社办人员、长聘人员		4人
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%
			补助乡村医生人数		22人
			预算人员		4人
		质量指标	6周岁及以下儿童建证、建卡率		≥98%
			居民规范化电子健康建档覆盖率		≥61%
			目录药品质量合格率		100%
			工资、养老等发放		100%
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	两干、社办、长聘人员补助金额		3.84万元
	基本公卫补助金额		4.65万元		
	基本药物制度（村医补助）补助金额		8.8万元		
	工资、养老、住房公积金等		39.89万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	儿童预防接种、育龄妇女保健意识		逐步提高
城乡居民公共卫生差距			不断缩小		
改善村卫生室治疗环境，为病患提供更好的就医环境			逐步改善		
生态效益指标					
可持续影响指标		儿童健康、孕产妇健康水平提高		长期	
		基本公共卫生服务水平		不断提高	
	国家基本药物制度在基层的持续实施		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度		≥95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

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部门, 应公开空表并说明。