

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县杜康镇卫生院

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	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	我单位不涉及部门综合预算政府性基金收支
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	我单位不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无此项业务

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	2852332.71	一、部门预算	2852332.71	一、部门预算	2852332.71	一、部门预算	2852332.71
1、财政拨款	2852332.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2109986.01	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2852332.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1989986.01	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	513354.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	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	2480254.21
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	742346.70	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	189671.04	(2)商品和服务支出	370268.20	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	372078.50	9、对个人和家庭的补助	372078.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2544117.27	(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	118544.40				
		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	2852332.71	本年支出合计	2852332.71	本年支出合计	2852332.71	本年支出合计	2852332.71
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	2852332.71	支出总计	2852332.71	支出总计	2852332.71	支出总计	2852332.71

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	2852332.71	一、财政拨款	2852332.71	一、财政拨款	2852332.71	一、财政拨款	2852332.71
1、一般公共预算拨款	2852332.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2109986.01	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	513354.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1989986.01	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	120000.00	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	2480254.21
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	742346.70	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	189671.04	(2)商品和服务支出	370268.20	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	372078.50	9、对个人和家庭的补助	372078.50
		10、卫生健康支出	2544117.27	(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	118544.40				
		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	2852332.71	本年支出合计	2852332.71	本年支出合计	2852332.71	本年支出合计	2852332.71
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	2852332.71	支出总计	2852332.71	支出总计	2852332.71	支出总计	2852332.71

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	2852332.71	1989986.01	120000	742346.7	
208	社会保障和就业支出	189671.04	189671.04			
20805	行政事业单位养老支出	189671.04	189671.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189671.04	189671.04			
210	卫生健康支出	2544117.27	1681770.57	120000	742346.7	
21003	基层医疗卫生机构	2243605.67	1597660.17	120000	525945.5	
2100302	乡镇卫生院	1764700.17	1597660.17	120000	47040	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	478905.5			478905.5	
21004	公共卫生	216401.2			216401.2	
2100408	基本公共卫生服务	216401.2			216401.2	
21011	行政事业单位医疗	84110.4	84110.4			
2101102	事业单位医疗	84110.4	84110.4			
221	住房保障支出	118544.4	118544.4			
22102	住房改革支出	118544.4	118544.4			
2210201	住房公积金	118544.4	118544.4			

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			2852332.71	1989986.01	120000	742346.7	
301	工资福利支出			1989986.01	1989986.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742858.28	742858.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172060	172060			
30103	奖金	50501	工资福利支出	141331	141331			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	539040	539040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189671.04	189671.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84110.4	84110.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2370.89	2370.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118544.4	118544.4			
302	商品和服务支出			490268.2		120000	370268.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	370268.2			370268.2	
303	对个人和家庭的补助			372078.5			372078.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	325038.5			325038.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47040			47040	

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	2109986.01	1989986.01	120000	
208	社会保障和就业支出	189671.04	189671.04		
20805	行政事业单位养老支出	189671.04	189671.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189671.04	189671.04		
210	卫生健康支出	1801770.57	1681770.57	120000	
21003	基层医疗卫生机构	1717660.17	1597660.17	120000	
2100302	乡镇卫生院	1717660.17	1597660.17	120000	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	84110.4	84110.4		
2101102	事业单位医疗	84110.4	84110.4		
221	住房保障支出	118544.4	118544.4		
22102	住房改革支出	118544.4	118544.4		
2210201	住房公积金	118544.4	118544.4		

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			2109986.01	1989986.01	120000	
301	工资福利支出			1989986.01	1989986.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742858.28	742858.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172060	172060		
30103	奖金	50501	工资福利支出	141331	141331		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	539040	539040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189671.04	189671.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84110.4	84110.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2370.89	2370.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118544.4	118544.4		
302	商品和服务支出			120000		120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
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						
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				

表9

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	896183.74	
357	白水县卫生健康局	896183.74	
357004	白水县杜康镇卫生院	896183.74	
	专用项目	896183.74	
	专项资金	896183.74	
	0801056村医补助	27000	杜康镇卫生院村医补助
	0801056基本公卫资金	8559	0801056基本公卫资金杜康镇卫生院基本公卫补助
	0801057村医补助	121500	杜康镇卫生院村医补助
	0801057基本公共卫生服务补助资金	133890	杜康镇卫生院基本公共卫生服务补助资金
	0801057基层医疗卫生机构综合补偿	38848	杜康镇卫生院基层医疗卫生机构综合补偿
	0801090村医补助	68538.5	杜康镇卫生院村医补助
	0801090基本药物制度	115019	杜康镇卫生院基本药物制度
	0802018基本公共卫生服务	73952.2	2023年杜康镇卫生院基本公共卫生服务
	0803003长聘、两干、社办、计划生育专职干部	47040	2023年杜康卫生院两千长聘人员工资
	0803009村医补助（村卫生室实施基本药物制度）	108000	2023年国家基本药物制度县级配套资金
	“两筛”专项资金	49837.04	产前筛查和新生儿筛查
	疫情防控一线医务人员补助	104000	疫情防控一线医务人员补助

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:		6.85	
		其中: 财政拨款		6.85	
		其他资金			
总体目标	杜康镇卫生院村医补助				
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	杜康镇村医人数	29人	29人
		质量指标	杜康镇辖区村医在岗率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
		成本指标	补助金额	68538.5元	68538.5元
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	辖区群众罹患率	逐步降低	逐步降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区群众健康水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村医满意度	≥95%	≥95%

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。

。

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:		11.50	
		其中: 财政拨款		11.50	
		其他资金			
总体目标	杜康镇卫生院实施基本药物制度补助				
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	辖区人口数	2.6万人	2.6万人
		质量指标	实施基本药物制度普及率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
		成本指标	补助金额	115019元	115019元
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	降低辖区群众就医支出	逐步减少	逐步减少
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高辖区药物人员收入	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%

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。

。

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:	13.39		
		其中: 财政拨款	13.39		
		其他资金			
总体目标	杜康镇卫生院实施基本公共卫生服务资金补助				
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	服务辖区人数	2.6万人	2.6万人
		质量指标	公共卫生服务覆盖率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
		成本指标	上级拨付金额	133890元	133890元
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升全民健康素养	不断提升	不断提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区居民健康水平	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。
可往下续表。

2、根据需要

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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:		12.15	
		其中: 财政拨款		12.15	
		其他资金			
总体目标	杜康镇卫生院村医补助				
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	下辖村医人数	30人	30人
		质量指标	村医在岗率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
		成本指标	财政补助金额	121500元	121500元
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内医疗服务能力及公共卫生服务水平	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区居民健康水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%

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。

。

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:		3.88	
		其中: 财政拨款		3.88	
		其他资金			
总体目标	杜康镇卫生院基层医疗卫生机构综合补偿				
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	卫生院职工人数	35人	35人
		质量指标	卫生院各项工作开展率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
		成本指标	上级财政拨款	38848元	38848元
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	辖区群众享受医疗服务水平	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区群众健康水平	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%

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。

。

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:		0.86	
		其中: 财政拨款		0.86	
		其他资金			
总体目标	杜康镇卫生院基本公卫补助				
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	辖区人口数量	2.6万人	2.6万人
		质量指标	基本公共卫生服务范围	杜康镇全区域	杜康镇全区域
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
		成本指标	补助金额	8559元	8559元
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	辖区群众罹患率	逐步下降	逐步下降
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区群众健康水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90	≥90

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。

。

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:		2.70	
		其中: 财政拨款		2.70	
		其他资金			
总体目标	杜康镇卫生院村医补助				
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	辖区村医人数	29人	29人
		质量指标	辖区村医在岗率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
		成本指标	补助金额	27000元	27000元
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就医支出	逐步降低	逐步降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高辖区居民健康水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村医满意度	≥95%	≥95%

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。

。

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:		7.40	
		其中: 财政拨款		7.40	
		其他资金			
总体目标	杜康镇卫生院2023年实施基本公共卫生服务				
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	服务辖区人口数量	2.6万人	2.6万人
		质量指标	开展基本公共卫生服务覆盖率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
		成本指标	财政拨付金额	73952.2元	73952.2元
		经济效益指标	辖区群众就医支出	逐步减少	逐步减少
	效益指标	社会效益指标	辖区群众身体素质	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区群众罹患率	持续下降	持续下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%

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。

。

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:		4.70	
		其中: 财政拨款		4.70	
		其他资金			
总体目标	2023年杜康卫生院两干长聘人员工资				
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	两干人员及长聘人员	100%	
		质量指标	儿童建卡率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023年完成	
		成本指标	自费药费占总费用比例	%	反映自费药费占总费用的比
		经济效益指标	医疗收入增幅	≥ %	(本年度医疗收入-上一
	效益指标	社会效益指标	农村合作医疗住院病人受惠率	≥ %	获得合作医疗住院补偿人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	远程医疗系统开放性	85%	给外部系统预留接口, 满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	

注: 1、绩效指标可选择填写。

可往下续表。

。

2、根据需要

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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:		10.80	
		其中: 财政拨款		10.80	
		其他资金			
总体目标	2023年国家基本药物制度县级配套资金				
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	27	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年完成	
		成本指标	补助金额	108000	
		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	群众满意度	逐步提升	

注：1、绩效指标可选择填写。
可往下续表。

2、根据需要
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	产前筛查和新生儿筛查、建档立卡贫困人口开展健康知识科普宣传、诊疗服务、发放健康包、事业及工勤类人员工资、公用经费等				
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:		4.98		
	其中: 财政拨款		4.98		
	其他资金				
总体目标	产前筛查和新生儿筛查、建档立卡贫困人口开展健康知识科普宣传、诊疗服务、发放健康包、事业及工勤类人员工资、公用经费等				
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	金额	49837.04	
		质量指标	全额拨付	全额拨付	
		时效指标	2022	2022	
		成本指标	49837.04元	49837.04元	
		效益指标	经济效益指标	降低群众就医支出	逐步减少
	社会效益指标		提高卫生院服务能力	逐步提升	
	生态效益指标		降低辖区群众罹患率	逐步降低	
	可持续影响指标		提升辖区居民健康水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
可往下续表。

2、根据需要
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控一线医务人员补助			
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:		10.40	
		其中: 财政拨款		10.40	
		其他资金			
总体目标	根据渭南市应对新型冠状病毒感染疫情工作领导小组办公室《关于做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作的通知》(渭应疫领办发〔2023〕14号)文件和2023年县委常委会第1次会议精神, 完成对全县参与疫情防控医务人员给予临时性工作补助。全县参与疫情防控医务人员(含乡村医生)1594人, 按照2000元/人标准, 具体由各医疗机构根据医务人员实际工作量进行发放, 本年度按时发放。				
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	参与疫情防控一线人数	52	
		质量指标	符合一线补助人员的申报率	100%	
		时效指标	发放时间	2023	
		成本指标	总成本	10.4万	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进疫情防控工作的开展	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控服务水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线疫情防控人员满意度	》95%	

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。

、-----、-----

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	产前筛查和新生儿筛查	产前筛查和新生儿筛查	4.98	4.98	
	两干、长聘人员	两干、长聘人员	4.70	4.70	
	村医补助	村医补助	10.80	10.80	
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	7.39	7.39	
	工资福利支出	确保人员工资福利支出	195.84	195.84	
	工伤	确保人员工伤福利支出	0.24	0.24	
	养老	确保人员养老保险福利支出	18.97	18.97	
	医保	确保人员医疗保险福利支出	8.41	8.41	
	住房公积金	确保人员住房公积金缴纳	11.85	11.85	
	乡镇补贴	确保人员乡镇补贴支出	10.05	10.05	
	公用经费	确保办公支出	12.00	12.00	
	金额合计		285.23	285.23	
年度总体目标	杜康镇卫生院2023年开展各项公共卫生服务所需经费				
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	村医30人、两干2人、长聘人员2人		村医30人、两干2人、长聘人员2人
			财政人员		22人
		质量指标	公共卫生服务率		100%
		时效指标	2023年		2023年
		成本指标	补助金额		223.71万元
			工伤		2370.89元
			医疗保险		84110.4元
			养老		189671.04元
	住房公积金中心		118544.4元		
		乡镇补贴		100500元	
		公用经费		120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		居民健康素养水平	不断提高
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		≥85%	

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					
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。