

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县城关街道卫生院

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	无单位综合预算政府性基金收支表
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	是	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	5,650,941.28	一、部门预算	5,650,941.28	一、部门预算	5,650,941.28	一、部门预算	5,650,941.28
1、财政拨款	5,650,941.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,260,865.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,650,941.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,023,543.53	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	1,689,948.70	3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,000.00	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	47,322.00	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	4,873,248.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,390,075.75	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	313,964.16	(2)商品和服务支出	1,659,705.05	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	730,370.70	9、对个人和家庭的补助	777,692.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,140,749.52	(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、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	196,227.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,650,941.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,650,941.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,650,941.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,650,941.28</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,650,941.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,650,941.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,650,941.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,650,941.28</b>





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	5650941.28	一、财政拨款	5650941.28	一、财政拨款	5650941.28	一、财政拨款	5650941.28
1、一般公共预算拨款	5650941.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3260865.53	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	1689948.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3023543.53	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	190000.00	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	47322.00	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	4873248.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2390075.75	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	313964.16	(2)商品和服务支出	1659705.05	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	730370.70	9、对个人和家庭的补助	777692.70
		10、卫生健康支出	5140749.52	(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	196227.60				
		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				
<b>本年收入合计</b>	5650941.28	<b>本年支出合计</b>	5650941.28	<b>本年支出合计</b>	5650941.28	<b>本年支出合计</b>	5650941.28
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>	5650941.28	<b>支出总计</b>	5650941.28	<b>支出总计</b>	5650941.28	<b>支出总计</b>	5650941.28

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	5650941.28	3070865.53	190000	2390075.75	
208	社会保障和就业支出	313964.16	313964.16			
20805	行政事业单位养老支出	313964.16	313964.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313964.16	313964.16			
210	卫生健康支出	5140749.52	2560673.77	190000	2390075.75	
21003	基层医疗卫生机构	4033108.27	2423038.57	190000	1420069.7	
2100302	乡镇卫生院	2801678.57	2423038.57	190000	188640	
2100399	其他基层医疗卫生机构	1231429.7			1231429.7	
21004	公共卫生	970006.05			970006.05	
2100408	基本公共卫生服务	970006.05			970006.05	
21011	行政事业单位医疗	137635.2	137635.2			
2101102	事业单位医疗	137635.2	137635.2			
221	住房保障支出	196227.6	196227.6			
22102	住房改革支出	196227.6	196227.6			
2210201	住房公积金	196227.6	196227.6			

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			5650941.28	3070865.53	190000	2390075.75	
301	工资福利支出			3023543.53	3023543.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1140686	1140686			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116280	116280			
30103	奖金	50501	工资福利支出	232226	232226			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882600	882600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313964.16	313964.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137635.2	137635.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3924.57	3924.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196227.6	196227.6			
302	商品和服务支出			1849705.05		190000	1659705.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
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	55000		55000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1659705.05			1659705.05	
303	对个人和家庭的补助			777692.7	47322		730370.7	
30302	退休费	50905	离退休费	24522	24522			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	564530.7	22800		541730.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	188640			188640	

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	3260865.53	3070865.53	190000	
208	社会保障和就业支出	313964.16	313964.16		
20805	行政事业单位养老支出	313964.16	313964.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险	313964.16	313964.16		
210	卫生健康支出	2750673.77	2560673.77	190000	
21003	基层医疗卫生机构	2613038.57	2423038.57	190000	
2100302	乡镇卫生院	2613038.57	2423038.57	190000	
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	137635.2	137635.2		
2101102	事业单位医疗	137635.2	137635.2		
221	住房保障支出	196227.6	196227.6		
22102	住房改革支出	196227.6	196227.6		
2210201	住房公积金	196227.6	196227.6		

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			3260865.53	3070865.53	190000	
301	工资福利支出			3023543.53	3023543.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1140686	1140686		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116280	116280		
30103	奖金	50501	工资福利支出	232226	232226		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882600	882600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313964.16	313964.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137635.2	137635.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3924.57	3924.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196227.6	196227.6		
302	商品和服务支出			190000		190000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
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	55000		55000	
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			47322	47322		
30302	退休费	50905	离退休费	24522	24522		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		
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

## 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	2390075.75	
357	白水县卫生健康局	2390075.75	
357013	白水县城关街道卫生院	2390075.75	
	专用项目	2390075.75	
	专项资金	2390075.75	
	0801056村医补助	45000	0801056村医补助
	0801056基本公卫资金	38364	0801056基本公卫资金
	0801057村医补助	202500	确保乡村医生财政补助政策落实
	0801057基本公共卫生服务补助资金	600155	免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。
	0801057基层医疗卫生机构综合补偿	174133	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
	0801090村医补助	114230.7	0801090村医补助
	0801090基本药物制度	515566	0801090基本药物制度
	0802018基本公共卫生服务	331487.05	基本公共卫生服务
	0803003长聘、两干、社办、计划生育专职干部	188640	2023年城关卫生院两干长聘人员工资
	0803009村医补助（村卫生室实施基本药物制度	180000	2023年国家基本药物制度县级配套资金





## 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:		11.42		
	其中:财政拨款		11.42		
	其他资金				
总体目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。				
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	目标人群药具公共服务覆盖率	≥90%	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	全省药具管理服务专兼职人员培训率	≥100%	
	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	正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平	≥100%	
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	
			政策的满意度	≥90%	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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:		51.56		
	其中: 财政拨款		51.56		
	其他资金				
总体目	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施				
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	目标人群叶酸服用率	≥90%	
		质量指标	出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥60%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目预算控制数	100%	
	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	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%	
		生态效益指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度	服务对象满意	政策的满意度	≥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	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：	60.02			
	其中：财政拨款	60.02			
	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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	
		质量指标	居民规范化电子健康建档覆盖率	≥61%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	补助金额	600155元	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%	

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:	20.25		
		其中: 财政拨款	20.25		
		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	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	
		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	202500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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标	居民健康水平	逐步提升	
		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:		17.41	
		其中: 财政拨款		17.41	
		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	174133元	
	效益指标	经济效益指标	育龄人群避孕节育知情选择率	100%	
		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	免费筛查政策群众知晓率	≥80%	
		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:	3.84		
		其中:财政拨款	3.84		
		其他资金			
总体目标	开展对重点疾病及危害因素检测,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。				
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	目标人群叶酸复服用率	≥90%	
		质量指标	出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥60%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	项目预算控制数	100%	
	效益指标	经济效益指标	成本控制有效性	严格按照中省市有关经费标准执行	
		社会效益指标	育龄人群避孕节育知情选择率	≥100%	
		生态效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	出生人口素质	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策的满意度	≥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:		4.50		
	其中: 财政拨款		4.50		
	其他资金				
总体目标	开展对重点疾病及危害因素检测, 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。				
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	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥85%	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照中省市有关经费标准执行	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		社会效益指标	育龄人群避孕节育之请选择率	≥100%	
		生态效益指标	高龄老年人生活水平	提高	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策的满意度	≥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		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:	33.15		
		其中: 财政拨款	33.15		
		其他资金			
总体目标	为辖区群众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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		质量指标	居民健康规划电子建档率	≥75%	
		时效指标	2023年全年完成	≥90%	
		成本指标	群众基本医疗费用	逐步减轻	
	效益指标	经济效益指标	促进医院有效发展	逐步提升	
		社会效益指标	居民健康保健意识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标	居民健康水平	中长期	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	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		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:	18.86		
		其中:财政拨款	18.86		
		其他资金			
总体目标	2023年城关卫生院两千长聘人员工资				
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	两千及长聘人员	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	40%	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥25%	
		社会效益指标	农村合疗住院病人受惠率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	远程医疗系统开放性	中长期	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	≥98%	

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：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		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	45	
		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	180000	
	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	

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县城关街道卫生院			
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
	村医补助	村医补助	18.00	18.00	
	长聘、两干、社办、计划生育专职干部个人补助	长聘、两干、社办、计划生育专职干部个人补助	18.86	18.86	
	2023年正式人员工资	2023年正式人员工资	326.09	326.09	
	2023年基本公卫	2023年基本公卫	33.14	33.14	
	专项资金	专项资金	168.99	168.99	
	金额合计		565.09	565.09	
年度总体	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。				
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	长聘人数		9人
			社办人数		3人
			乡村医生人数		45人
			正式人员数		36人
	产出指标	质量指标	6周岁及以下儿童建证、建卡率		≥98%
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	长聘人员		1480元/月
	社办人员		800元/月		
	2023年正式人员费用		326.09万元		
	效益指标	经济效益指标	人员收入		逐步提高
		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	儿童健康、孕产妇健康水平提高		长期
		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、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。