

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县北井头乡卫生院

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	我单位无政府性基金
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	我单位无政府采购
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。

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	1522224.27	一、财政拨款	1522224.27	一、财政拨款	1522224.27	一、财政拨款	1522224.27
1、一般公共预算拨款	1522224.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	602413.32	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	574352.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	562413.32	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	40000.00	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	988635.07
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	919810.95	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	55655.04	(2)商品和服务支出	386221.75	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	533589.20	9、对个人和家庭的补助	533589.20
		10、卫生健康支出	1431784.83	(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	34784.40				
		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	1522224.27	本年支出合计	1522224.27	本年支出合计	1522224.27	本年支出合计	1522224.27
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	1522224.27	支出总计	1522224.27	支出总计	1522224.27	支出总计	1522224.27

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	1522224.27	562413.32	40000	919810.95	
208	社会保障和就业支出	55655.04	55655.04			
20805	行政事业单位养老支出	55655.04	55655.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55655.04	55655.04			
210	卫生健康支出	1431784.83	471973.88	40000	919810.95	
21003	基层医疗卫生机构	1183120.88	449034.68	40000	694086.2	
2100302	乡镇卫生院	625354.68	449034.68	40000	136320	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	557766.2			557766.2	
21004	公共卫生	225724.75			225724.75	
2100408	基本公共卫生服务	225724.75			225724.75	
21011	行政事业单位医疗	22939.2	22939.2			
2101102	事业单位医疗	22939.2	22939.2			
221	住房保障支出	34784.4	34784.4			
22102	住房改革支出	34784.4	34784.4			
2210201	住房公积金	34784.4	34784.4			

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			1522224.27	562413.32	40000	919810.95	
301	工资福利支出			562413.32	562413.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204124	204124			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52500	52500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39735	39735			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151980	151980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55655.04	55655.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22939.2	22939.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	695.68	695.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34784.4	34784.4			
302	商品和服务支出			426221.75		40000	386221.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19000		19000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30215	会议费	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	386221.75			386221.75	
303	对个人和家庭的补助			533589.2			533589.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	397269.2			397269.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	136320			136320	

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	602413.32	562413.32	40000	
208	社会保障和就业支出	55655.04	55655.04		
20805	行政事业单位养老支出	55655.04	55655.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55655.04	55655.04		
210	卫生健康支出	511973.88	471973.88	40000	
21003	基层医疗卫生机构	489034.68	449034.68	40000	
2100302	乡镇卫生院	489034.68	449034.68	40000	
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	22939.2	22939.2		
2101102	事业单位医疗	22939.2	22939.2		
221	住房保障支出	34784.4	34784.4		
22102	住房改革支出	34784.4	34784.4		
2210201	住房公积金	34784.4	34784.4		

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			602413.32	562413.32	40000	
301	工资福利支出			562413.32	562413.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204124	204124		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52500	52500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39735	39735		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151980	151980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55655.04	55655.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22939.2	22939.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	695.68	695.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34784.4	34784.4		
302	商品和服务支出			40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30215	会议费	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	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	0.00	0.00

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	919810.95	
357	白水县卫生健康局	919810.95	
357017	白水县北井头乡卫生院	919810.95	
	专用项目	919810.95	
	专项资金	919810.95	
	0801056村医补助	33000	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
	0801056基本公共卫生资金	8927	基本公共卫生服务补助
	0801057村医补助	148500	确保2021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
	0801057基本公共卫生服务补助资金	139659	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
	0801057基层医疗卫生机构综合补偿	40522	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
	0801090村医补助	83769.2	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
	0801090基本药物制度	119975	确保2023年度基本药物制度在卫生院顺利实施和财政补助政策落实
	0802018基本公共卫生服务	77138.75	0802018基本公共卫生服务
	0803003长聘、两干、社办、计划生育专职干部	136320	2023年长聘和两干人员补助
	0803009村医补助（村卫生室实施基本药物制度）	132000	2023年村医补助县级配套

2023年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:		8.38	
		其中: 财政拨款		8.38	
		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	33人	
		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	83769.2元	
		经济效益指标			
	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	≥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。

2023年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:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	确保2023年度基本药物制度在卫生院顺利实施和财政补助政策落实				
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	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	119975元	
		经济效益指标			
	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	≥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。

2023年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:		13.97		
	其中: 财政拨款		13.97		
	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	≥95%	
		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	13.9659万元	
	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	不断减少	
		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%	

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。

2023年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:		14.85	
		其中: 财政拨款		14.85	
		其他资金			
总体目标	确保2021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	33	
		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	14.85万元	
		经济效益指标			
	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。

2023年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:		4.05	
		其中: 财政拨款		4.05	
		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	服务辖区人口数	1.9万人	
		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	4.0522万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度零差率销售率	100%	
		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。

2023年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:		0.89		
		其中: 财政拨款		0.89		
		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	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	95%		
		质量指标	高血压患者规范管理率	85%		
		时效指标	完成时限	2023年		
		成本指标		补助金额	8927	
				补助标准	每人5.05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	不断提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提升		
	满意度指标	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。

2023年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:	3.30		
		其中: 财政拨款	3.30		
		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	33	
		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	33000元	
		经济效益指标			
	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	≥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。

2023年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:	7.71		
		其中: 财政拨款	7.71		
		其他资金			
总体目标	满足广大群众防病治病需求, 有事国家的有利资源得到有效利用				
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	高血压患者规范管理率	100%	
		质量指标	建立居民健康档案	90%	
			0--6岁儿童健康管理率	95%	
			时效指标		
		成本指标	报告发现的结合逼供管理率	90%	
	效益指标	经济效益指标	预防接种率	95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对医疗机构服务满意度	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。

2023年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:	13.63		
		其中: 财政拨款	13.63		
		其他资金			
总体目标	保障事业单位两干级长聘人员补助				
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	乡镇卫生院长聘两干人员工资	136320	
		质量指标	孕产妇和儿童健康管理率	85%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	两干长聘人员	136320	
		经济效益指标	人员收入	增加	
	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	孕产妇、儿童健康水平提高	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗机构服务满意度	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。

2023年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:	13.20		
		其中：财政拨款	13.20		
		其他资金			
总体目标	确保基本药物制度在村卫生室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	33	
			村卫生室国家药物制度的覆盖率	100%	
		质量指标	目录药物质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补助金额	132000	
	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		白水县北井头乡卫生院			
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
	一般公共预算	一般公共预算	94.79	94.79	
	专项资金	专项资金	57.43	57.43	
金额合计			152.22	152.22	
年度 总体 目标	确保辖区内基本公共卫生服务和医疗工作顺利开展。				
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	村医补助		33人
			职工工资医疗保险及补发工资等		8人
			在编人员		60.24万元
		质量指标	长聘人员		7人
			在编人员		8人
		时效指标	两千人员		2人
		成本指标	两千人员		500元
	效益指标	经济效益 指标	长聘人员		1480元
		社会效益 指标	发放时间		2023年全年
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	医疗卫生工作有效提升		不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

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。