

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县史官镇中心卫生院

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	无此项支出
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	无此项支出
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	专项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	4637904.61	一、财政拨款	4637904.61	一、财政拨款	4637904.61	一、财政拨款	4637904.61
1、一般公共预算拨款	4637904.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4157480.21	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	332510.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3883280.21	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	195000.00	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	79200.00	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	4330972.31
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	480424.40	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	356588.16	(2)商品和服务支出	252692.10	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	227732.30	9、对个人和家庭的补助	306932.30
		10、卫生健康支出	4058448.85	(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	222867.60				
		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				
本年收入合计	4637904.61	本年支出合计	4637904.61	本年支出合计	4637904.61	本年支出合计	4637904.61
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	4637904.61	支出总计	4,637,904.61	支出总计	4637904.61	支出总计	4,637,904.61

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	4637904.61	3962480.21	195000	480424.4	**
208	社会保障和就业支出	356588.16	356588.16			
20805	行政事业单位养老支出	356588.16	356588.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356588.16	356588.16			
210	卫生健康支出	4058448.85	3383024.45	195000	480424.4	
21002	公立医院	18000			18000	
2100299	其他公立医院支出	18000			18000	
21003	基层医疗卫生机构	3746533.55	3226273.25	195000	325260.3	
2100302	乡镇卫生院	3432313.25	3226273.25	195000	11040	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	314220.3			314220.3	
21004	公共卫生	137164.1			137164.1	
2100408	基本公共卫生服务	137164.1			137164.1	
21011	行政事业单位医疗	156751.2	156751.2			
2101102	事业单位医疗	156751.2	156751.2			
221	住房保障支出	222867.6	222867.6			
22102	住房改革支出	222867.6	222867.6			
2210201	住房公积金	222867.6	222867.6			

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			4637904.61	3962480.21	195000	480424.4	
301	工资福利支出			3883280.21	3883280.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1222716	1222716			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425980	425980			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1005960	1005960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356588.16	356588.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156751.2	156751.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4457.37	4457.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222867.6	222867.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	487959.88	487959.88			
302	商品和服务支出			447692.1		195000	252692.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
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	267692.1		15000	252692.1	
303	对个人和家庭的补助			306932.3	79200		227732.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	295892.3	79200		216692.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11040			11040	

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	4157480.21	3962480.21	195000	**
208	社会保障和就业支出	356588.16	356588.16		
20805	行政事业单位养老支出	356588.16	356588.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险	356588.16	356588.16		
210	卫生健康支出	3578024.45	3383024.45	195000	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	3421273.25	3226273.25	195000	
2100302	乡镇卫生院	3421273.25	3226273.25	195000	
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	156751.2	156751.2		
2101102	事业单位医疗	156751.2	156751.2		
221	住房保障支出	222867.6	222867.6		
22102	住房改革支出	222867.6	222867.6		
2210201	住房公积金	222867.6	222867.6		

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			4157480.21	3962480.21	195000	**
301	工资福利支出			3883280.21	3883280.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1222716	1222716		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425980	425980		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1005960	1005960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356588.16	356588.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156751.2	156751.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4457.37	4457.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222867.6	222867.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	487959.88	487959.88		
302	商品和服务支出			195000		195000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
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	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			79200	79200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79200	79200		
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	480424.4	
357	白水县卫生健康局	480424.4	
357020	白水县宋家镇中心卫生院	480424.4	
	专项项目	480424.4	
	专项资金	480424.4	
0801056	村医补助	18000	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	5425	1、免费向全辖区常住人口提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及易感因素
0801057	村医补助	81000	村医补助
0801057	基本公共卫生服务补助资金	94865	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	24624	白水县委县政府中心卫生院基层医疗卫生机构综合补偿
0801090	村医补助	45692.3	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	基本药物制度	72904	确保基本药物制度在基层卫生院的顺利实施
0802018	基本公共卫生服务	46874.1	基本公共卫生服务
0803003	长聘、两干、社办、计划生育专职干部	11040	2023年更宜中心卫生院两干长聘人员工资补助
0803009	村医补助(村卫生室实施基本药物制度)	72000	2023年国家基本药物制度县网配套资金
0803011	医疗机构定向招聘医学类本科毕业生	18000	2023年定向招聘安家补助

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。

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:	4.57		
		其中: 财政拨款	4.57		
		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	补助乡村医生人数	18人	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	202年	
		成本指标	补助金额	45692.3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	≥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、市目部门也应公开

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:		7.29		
	其中:财政拨款		7.29		
	其他资金				
总体目标	确保基本药物制度在基层卫生院的顺利实施				
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	基层卫生院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	72904元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善基层卫生院治疗环境,为病患提供更好的就医环境	不断改善	
		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、市目部门应当公开

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:		8.49		
	其中:财政拨款		8.49		
	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	肺结核患者管理率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	84865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			
		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、市目部门应当公开

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:		8.10		
	其中: 财政拨款		8.10		
	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	补助乡村医生人数	18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	81000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	不断提高	
		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、市目部门应当公开

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:	2.46		
		其中: 财政拨款	2.46		
		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	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	财政拨款	24624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	改善乡镇卫生院环境, 为患者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	≥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、市目部门应当公开

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	<p>1、免费向全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>				
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%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
		质量指标	居民规范化电子健康建档覆盖率	≥61%	
			高血压患者和2型糖尿病患者规范管理率、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥61%	
		时效指标	完成时限	2023年	
	成本指标	补助金额	0.5425万元		
	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%	

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、市目部门也应公开

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:		1.80		
	其中:财政拨款		1.80		
	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	18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	1.8万元	
	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	不断提高	
		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、市目部门应当公开

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:	4.69		
		其中: 财政拨款	4.69		
		其他资金			
总体目标	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	居民健康电子档案	95%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	75%	
		时效指标	2023年	完成	
		成本指标	基本公共卫生补助	95%	
	效益指标	经济效益指标	降低辖区群众医疗费用	不断减少	
		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	居民健康保健意识	不断提高	
		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、市目部门应当公开

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:		1.10		
	其中:财政拨款		1.10		
	其他资金				
总体目标	2023年史官中心卫生院两干长聘人员工资补助				
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	两干人员	1	
		质量指标	儿童建卡率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	自费药费占总费用比例	40%	反映自费药费占总费
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥ 25%	(本年度医疗收入-上
		社会效益指标	农村合作医疗住院病人受惠率	≥ 85%	获得合作医疗住院补
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	参合群众满意度	≥96 %	反映参合群众满意情

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、市目部门应当公开

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:	7.20			
		其中：财政拨款	7.20			
		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	18		
		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	72000		
	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、市目部门应当公开

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803011医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助			
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:	1.80		
		其中:财政拨款	1.80		
		其他资金			
总体目标	2023年定向招聘安家补助				
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	人数	2	
		质量指标	标准化村卫生所建设合格率	$\geq 90\%$	标准化村卫生所数/村
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	60000	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	不断提升	专项补助资金主要用
		社会效益指标	个人卫生支出占卫生总费用的比重	$\geq 60\%$	反映个人卫生支出占
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	参合群众满意度	$\geq 99\%$	反映参合群众满意情

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、市目部门应当公开

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣史官鎮中心衛生院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
0801090村医补助	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	4.56923	4.56923		
0801090基本药物制度	确保基本药物制度在基层卫生院的顺利实施	7.2904	7.2904		
0801057基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务补助资金	8.4865	8.4865		
0801057村医补助	村医补助	8.1	8.1		
0801057基层医疗卫生机构综合补偿	白水縣史官鎮中心衛生院基層醫療衛生機構綜合補償	2.4624	2.4624		
0801056基本公卫资金	1、免费向全辖区常住居民提供基本公共卫生服务。2、开	0.5425	0.5425		
0801056村医补助	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	1.8	1.8		
国家基本药物制度（村医补助）补助项目	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	7.20	7.2		
乡镇卫生院长聘、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	1.1	1.1		
国家基本公共卫生服务项目	、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、开展对	4.69	4.69		
定向招聘人员补助	完成定向招聘人员、特岗全科医生补助金发放工作。提高基	1.8	1.8		
2023年财政供养人员月工资、养老、住房公积金	2023年财政供养人员工资、养老、住房公积金、医保等	415.75	415.75		
金额合计		463.79	463.79		
年度总体目标	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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%
			2023年财政供养人员工资、养老、住房公积金、医保等		41人
		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
		成本指标	补助金额		14.79
	2023年财政供养人员工资、养老、住房公积金、医保等		415.75万元		
	效益指标	经济效益指标	缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况（按百分比）		≥80%
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力情况（按百分比）		≥80%
		生态效益指标	医疗服务水平		不断提高
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施		不断提升
	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、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。

表15

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。