

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县林皋镇中心卫生院

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	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
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	6545862.77	一、财政拨款	6545862.77	一、财政拨款	6545862.77	一、财政拨款	6545862.77
1、一般公共预算拨款	6545862.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5590174.17	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	669179.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5341702.17	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	240000.00	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	8472.00	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	5996015.47
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	955688.60	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	506225.28	(2)商品和服务支出	414313.30	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	541375.30	9、对个人和家庭的补助	549847.30
		10、卫生健康支出	5723246.69	(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	316390.80				
		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					
本年收入合计	6545862.77	本年支出合计	6545862.77	本年支出合计	6545862.77	本年支出合计	6545862.77
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	6545862.77	支出总计	6545862.77	支出总计	6545862.77	支出总计	6545862.77

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	6545862.77	5350174.17	240000	955688.6	
208	社会保障和就业支出	506225.28	506225.28			
20805	行政事业单位养老支出	506225.28	506225.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506225.28	506225.28			
210	卫生健康支出	5723246.69	4527558.09	240000	955688.6	
21003	基层医疗卫生机构	5270827.39	4317282.09	240000	713545.3	
2100302	乡镇卫生院	4593042.09	4317282.09	240000	35760	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	677785.3			677785.3	
21004	公共卫生	242143.3			242143.3	
2100408	基本公共卫生服务	242143.3			242143.3	
21011	行政事业单位医疗	210276	210276			
2101102	事业单位医疗	210276	210276			
221	住房保障支出	316390.8	316390.8			
22102	住房改革支出	316390.8	316390.8			
2210201	住房公积金	316390.8	316390.8			

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			6545862.77	5350174.17	240000	955688.6	
301	工资福利支出			5341702.17	5341702.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2008878.28	2008878.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	553850	553850			
30103	奖金	50501	工资福利支出	365274	365274			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1374480	1374480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506225.28	506225.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210276	210276			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6327.81	6327.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316390.8	316390.8			
302	商品和服务支出			654313.3		240000	414313.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000		160000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	414313.3			414313.3	
303	对个人和家庭的补助			549847.3	8472		541375.3	
30302	退休费	50905	离退休费	1272	1272			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	512815.3	7200		505615.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35760			35760	

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	5590174.17	5350174.17	240000	
208	社会保障和就业支出	506225.28	506225.28		
20805	行政事业单位养老支出	506225.28	506225.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506225.28	506225.28		
210	卫生健康支出	4767558.09	4527558.09	240000	
21003	基层医疗卫生机构	4557282.09	4317282.09	240000	
2100302	乡镇卫生院	4557282.09	4317282.09	240000	
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	210276	210276		
2101102	事业单位医疗	210276	210276		
221	住房保障支出	316390.8	316390.8		
22102	住房改革支出	316390.8	316390.8		
2210201	住房公积金	316390.8	316390.8		

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			5590174.17	5350174.17	240000	
301	工资福利支出			5341702.17	5341702.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2008878.28	2008878.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	553850	553850		
30103	奖金	50501	工资福利支出	365274	365274		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1374480	1374480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506225.28	506225.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210276	210276		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6327.81	6327.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316390.8	316390.8		
302	商品和服务支出			240000		240000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
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			8472	8472		
30302	退休费	50905	离退休费	1272	1272		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
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	955688.6	
357	白水县卫生健康局	955688.6	
357023	白水县林皋镇中心卫生院	955688.6	
	专用项目	955688.6	
	专项资金	955688.6	
	0801056村医补助	42000	村医补助
	0801056基本公卫资金	9577	基本公共卫生服务
	0801057村医补助	189000	村医补助
	0801057基本公共卫生服务补助资金	149817	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	43469	基层医疗卫生机构综合补偿
	0801090村医补助	106615.3	村医补助
	0801090基本药物制度	128701	基本药物制度
	0802018基本公共卫生服务	82749.3	基本公共卫生服务
	0803003长聘、两干、社办、计划生育专职干部	35760	加强孕产妇和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2023年0-6岁儿童，妇女健康管理
	0803009村医补助（村卫生室实施基本药物制度	168000	确保2022年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和村医补助的政策落实

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:	10.66		
		其中:财政拨款	10.66		
		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	43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	106615.30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%	

- 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13

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:	12.87		
		其中:财政拨款	12.87		
		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	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	128701元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善治疗环境,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%	

- 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:	14.98		
		其中:财政拨款	14.98		
		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	传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补助金额	149817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、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13

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:	18.90		
		其中:财政拨款	18.90		
		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	补助乡村医生人数	43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	189000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%	

- 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13

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:	4.35		
		其中:财政拨款	4.35		
		其他资金			
总体目标	完善基层医疗服务体系,改善乡镇卫生院治疗环境,为病患提供更好的就医环境				
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	43469元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善乡镇卫生院治疗环境,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%	

- 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13

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:	0.96	
		其中:财政拨款	0.96	
		其他资金		
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。				
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	孕产妇系统管理率	≥90%	
		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%	
		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	9577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、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13

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:	4.20		
		其中:财政拨款	4.20		
		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	43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	42000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%	

- 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13

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:	8.27		
		其中:财政拨款	8.27		
		其他资金			
总体目标	基本公共卫生资金为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	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	逐步减少	
	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	居民健康保健意识和健康只是知晓率	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	

- 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13

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:	3.58		
		其中:财政拨款	3.58		
		其他资金			
总体目标	加强孕产妇和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2023年0-6岁儿童,妇女健康管理				
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	长聘人数	1人	
			两干人数	3人	
		质量指标	6周岁及以下儿童建卡率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	长聘人员	17760元	
			两干人员	18000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,育龄妇女保健意识	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	儿童,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	辖区群众服务满意度	中长期	

- 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13

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：	16.80		
		其中：财政拨款	16.80		
		其他资金			
总体目	确保2022年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和村医补助的政策落实				
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	42	
		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	16.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡医收入	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	辖区群众服务对象满意度	逐步提高	

- 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		白水县林皋镇中心卫生院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
0801056村医补助	村医补助	4.2	4.2		
0801056基本公共卫生资金	基本公共卫生服务	0.9577	0.9577		
0801057村医补助	村医补助	18.9	18.9		
01057基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务补助资金	14.9817	14.9817		
01057基层医疗卫生机构综合补助	基层医疗卫生机构综合补偿	4.3469	4.3469		
0801090村医补助	村医补助	10.66153	10.66153		
0801090基本药物制度	基本药物制度	12.8701	12.8701		
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,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、计划生育任务等工作任务	3.58	3.58		
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生财政补助政策落实	16.8	16.8		
国家基本公共卫生服务项目	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。	8.27	8.27		
2023年财政供养人员工资、养老、住房公积金、医保等	发放财政人员工资,缴纳养老、住房公积金、医保等	559.02	559.02		
金额合计		654.59	654.59		
年度主要任务					
年度总体目标	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、计划生育任务等工作任务。				
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	长聘人员	1人	
			两干人员	3人	
			乡村医生人数	43人	
			财政供养人数	52人	
		质量指标	6周岁及以下儿童建证、建卡率	≥98%	
			目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	两干人员	500元/月	
			长聘人员	1480元/月	
			补助标准	每人每年4000元	
	2023年财政供养人员工资、养老、住房公积金、医保等		559.02万元		
	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	
			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	
			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	儿童健康、孕产妇健康水平提高	长期	
	国家基本药物制度在基层的持续实施		中长期		
	基本公共卫生服务水平		不断提高		
人员工作状态	提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%		
		服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%		

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。