

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县云台乡卫生院

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“单位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	1301328.15	一、财政拨款	1301328.15	一、财政拨款	1301328.15	一、财政拨款	1301328.15
1、一般公共预算拨款	1301328.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	882047.25	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	300406.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	827047.25	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	55000.00	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	1096712.75
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	419280.90	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	78046.08	(2)商品和服务支出	214665.50	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	204615.40	9、对个人和家庭的补助	204615.40
		10、卫生健康支出	1174503.27	(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	48778.80				
		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	0.00				
本年收入合计	1301328.15	本年支出合计	1301328.15	本年支出合计	1301328.15	本年支出合计	1301328.15
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	1301328.15	支出总计	1301328.15	支出总计	1301328.15	支出总计	1301328.15

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	1301328.15	827047.25	55000	419280.9	
208	社会保障和就业支出	78046.08	78046.08			
20805	行政事业单位养老支出	78046.08	78046.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78046.08	78046.08			
210	卫生健康支出	1174503.27	700222.37	55000	419280.9	
21003	基层医疗卫生机构	1014633.97	665813.57	55000	293820.4	
2100302	乡镇卫生院	732813.57	665813.57	55000	12000	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	281820.4			281820.4	
21004	公共卫生	125460.5			125460.5	
2100408	基本公共卫生服务	125460.5			125460.5	
21011	行政事业单位医疗	34408.8	34408.8			
2101102	事业单位医疗	34408.8	34408.8			
221	住房保障支出	48778.8	48778.8			
22102	住房改革支出	48778.8	48778.8			
2210201	住房公积金	48778.8	48778.8			

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			1301328.15	827047.25	55000	419280.9	
301	工资福利支出			827047.25	827047.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287022	287022			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98790	98790			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57566	57566			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221460	221460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78046.08	78046.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34408.8	34408.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	975.57	975.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48778.8	48778.8			
302	商品和服务支出			269665.5		55000	214665.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
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	214665.5			214665.5	
303	对个人和家庭的补助			204615.4			204615.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192615.4			192615.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12000			12000	

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	882047.25	827047.25	55000	
208	社会保障和就业支出	78046.08	78046.08		
20805	行政事业单位养老支出	78046.08	78046.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78046.08	78046.08		
210	卫生健康支出	755222.37	700222.37	55000	
21003	基层医疗卫生机构	720813.57	665813.57	55000	
2100302	乡镇卫生院	720813.57	665813.57	55000	
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	34408.8	34408.8		
2101102	事业单位医疗	34408.8	34408.8		
221	住房保障支出	48778.8	48778.8		
22102	住房改革支出	48778.8	48778.8		
2210201	住房公积金	48778.8	48778.8		

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			882047.25	827047.25	55000	
301	工资福利支出			827047.25	827047.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287022	287022		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98790	98790		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57566	57566		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221460	221460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78046.08	78046.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34408.8	34408.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	975.57	975.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48778.8	48778.8		
302	商品和服务支出			55000		55000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
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	本年支出合计	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	419280.9	
357	白水县卫生健康局	419280.9	
357022	白水县云台乡卫生院	419280.9	
	专用项目	419280.9	
	专项资金	419280.9	
	0801056村医补助	16000	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
	0801056基本公共卫生资金	4962	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。
	0801057村医补助	72000	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
	0801057基本公共卫生服务补助资金	77624	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。
	0801057基层医疗机构综合补偿	22522	确保基本药物制度在卫生院的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实
	0801090村医补助	40615.4	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	66683	确保2023年度基本药物制度在卫生院的顺利实施和政策落实
	0802018基本公共卫生服务	42874.5	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务
	0803003长聘、两干、社办、计划生育专职干部	12000	加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2022年度0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理。
	0803009村医补助（村卫生室实施基本药物制度）	64000	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

表13

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		白水县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.06		
		其中: 财政拨款	4.06		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保2023年度基本药物制度在卫生院的顺利实施和政策落实 目标2: 目标3:				
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	指标1: 村医人数	16人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥70%	
			指标2: 糖尿病患者规范管理率	≥70%	
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 村医补助	4.06万元	
			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: 城乡居民公共卫生差距	不断减小	
			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: 基本公共卫生服务水平	不断提高		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	≥85%		
		指标2:			
				

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

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:	6.67		
		其中: 财政拨款	6.67		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保2023年度基本药物制度在卫生院的顺利实施和政策落实 目标2: 目标3:				
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	指标1: 国家基本药物制度覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 目录药品质量合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2023	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 补助金额	66683元	
			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: 改善村卫生室治疗环境, 为病	逐步改善	
			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: 国家基本药物制度在基层的	中长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对基层医疗卫生机	≥90%		
		指标2:			
				

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

表13

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:	7.76		
		其中: 财政拨款	7.76		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标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> <p>目标3:</p> <p>.....</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	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗	≥95%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 居民规范化电子健康建档覆	≥61%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 补助金额	7.7624万元	
			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: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			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: 基本公共卫生服务水平	不断提高		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	≥85%		
		指标2:			
				

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

表13

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		白水县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2万元		
		其中: 财政拨款	7.2万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保2023年度基本药物制度在卫生院的顺利实施和政策落实 目标2: 目标3:				
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	指标1: 村医人数	16人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥70%	
			指标2: 糖尿病患者规范管理率	≥70%	
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 村医补助	7.2万元	
			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: 城乡居民公共卫生差距	不断减小	
			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: 基本公共卫生服务水平	不断提高		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	≥85%		
		指标2:			
				

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

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:	2.2522		
		其中: 财政拨款	2.2522		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保基本药物制度在卫生院的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实 目标2: 目标3:				
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	指标1: 服务辖区人口数	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 目录药品质量合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 补助金额	2.2522万元	
			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: 药品零差率	100%	
			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: 国家基本药物制度在基层的	中长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对基层医疗卫生机	逐步提高		
		指标2:			
				

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、主管部门也应公开

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:	0.50		
		其中: 财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标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> <p>目标3:</p> <p>.....</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	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗	≥95%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 居民规范化电子健康建档覆	≥61%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 补助金额	4962元	
			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: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			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: 基本公共卫生服务水平	不断提高		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	≥85%		
		指标2:			
				

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

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		白水县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6万元		
		其中: 财政拨款	1.6万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保2023年度基本药物制度在卫生院的顺利实施和政策落实 目标2: 目标3:				
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	指标1: 村医人数	16人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥70%	
			指标2: 糖尿病患者规范管理率	≥70%	
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 补助金额	每人1000元	
			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: 城乡居民公共卫生差距	不断减小	
			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: 基本公共卫生服务水平	不断提高		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	≥85%		
		指标2:			
				

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

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:	4.29		
		其中: 财政拨款	4.29		
		其他资金			
总体目标	目标1: 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。 目标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。 目标3:				
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	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗	≥95%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 居民规范化电子健康建档覆	≥61%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 补助金额	42874.5元	
			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: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			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: 基本公共卫生服务水平	不断提高		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	≥85%		
		指标2:			
				

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

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:	1.2万			
		其中: 财政拨款	1.2万			
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强孕产妇健康管理和儿童健康管理, 把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内, 全面完成2022年度0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理。 目标2: 目标3:					
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	指标1: 两干人员	2人		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 6周岁及以下儿童建证、建卡	>=98%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 发放时间		2023	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 两干人员		1.2万元	
			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: 儿童预防接种、育龄妇女保		逐步提高	
			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: 儿童健康、孕产妇健康水平		长期		
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		95%以上		
		指标2:				
					

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

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		白水县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.4		
		其中: 财政拨款	6.4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保2023年度基本药物制度在卫生院的顺利实施和政策落实 目标2: 目标3:				
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	指标1: 村医人数	16人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥70%	
			指标2: 糖尿病患者规范管理率	≥70%	
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 补助金额	6.4万元	
			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: 城乡居民公共卫生差距	不断减小	
			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: 基本公共卫生服务水平	不断提高		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	≥85%		
		指标2:			
				

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、主管部门也应公开

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县云台乡卫生院				
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	
年度主要任务	两干人员工资	两干人员工资	1.20	1.20		
	村医补助	村医补助	6.40	6.40		
	基本公卫补助	基本公卫补助	34.32	34.32		
	财政人员工资	财政人员工资	59.52	59.52		
	工伤保险	工伤保险	0.10			
	住房公积金	住房公积金	4.88	4.88		
	养老保险	养老保险	7.80	7.80		
	医疗保险	医疗保险	3.44	3.44		
	公用经费	公用经费	5.50	5.50		
	乡镇补贴	乡镇补贴	6.97	6.97		
	金额合计			130.13	130.13	
	年度总体目标	目标1: 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。 目标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	
	产出指标	数量指标	两干人员		2人	
			辖区村医		16人	
			预算人员		9人	
		质量指标	高血压患者规范管理率		大于等于61%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 完成时限		2023年	
			指标2:			
					
		成本指标	人员工资		31.24万元	
	村医补助补助金额		6.4万元			
	基本公卫补助		92.49万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平		不断提高		
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度		≥85%		
		指标2:				
					

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		白水县北井头卫生院			
主管部门		白水县卫生健康局		实施期限	2023年度
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标2: 基本公卫		
	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: 城乡居民公共卫生差距		
			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: 基本公共卫生服务水平			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度			
		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。