

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县西固镇中心卫生院

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	本单位无政府采购预算支出
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。

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	6467229.24	一、部门预算	6467229.24	一、部门预算	6467229.24	一、部门预算	6467229.24
1、财政拨款	6467229.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5702646.94	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6467229.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5436144.94	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	524382.30	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
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26502.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	6020014.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	764582.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	516224.64	(2)商品和服务支出	343870.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	420712.30	9、对个人和家庭的补助	447214.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5628364.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	322640.40				
		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					
本年收入合计	6467229.24	本年支出合计	6467229.24	本年支出合计	6467229.24	本年支出合计	6467229.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转							
收入总计	6467229.24	支出总计	6467229.24	支出总计	6467229.24	支出总计	6467229.24

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	6467229.24	一、财政拨款	6467229.24	一、财政拨款	6467229.24	一、财政拨款	6467229.24
1、一般公共预算拨款	6467229.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5702646.94	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	524382.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5436144.94	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	26502.00	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	6020014.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	764582.30	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	516224.64	(2)商品和服务支出	343870.00	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	420712.30	9、对个人和家庭的补助	447214.30
		10、卫生健康支出	5628364.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	322640.40				
		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					
本年收入合计	6467229.24	本年支出合计	6467229.24	本年支出合计	6467229.24	本年支出合计	6467229.24
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	6467229.24	支出总计	6467229.24	支出总计	6467229.24	支出总计	6467229.24

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	6467229.24	5462646.94	240000	764582.3	
208	社会保障和就业支出	516224.64	516224.64			
20805	行政事业单位养老支出	516224.64	516224.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516224.64	516224.64			
210	卫生健康支出	5628364.2	4623781.9	240000	764582.3	
21003	基层医疗卫生机构	5209468.8	4405859.5	240000	563609.3	
2100302	乡镇卫生院	4693379.5	4405859.5	240000	47520	
2100399	其他基层医疗卫生机构	516089.3			516089.3	
21004	公共卫生	200973			200973	
2100408	基本公共卫生服务	200973			200973	
21011	行政事业单位医疗	217922.4	217922.4			
2101102	事业单位医疗	217922.4	217922.4			
221	住房保障支出	322640.4	322640.4			
22102	住房改革支出	322640.4	322640.4			
2210201	住房公积金	322640.4	322640.4			

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			6467229.24	5462646.94	240000	764582.3	
301	工资福利支出			5436144.94	5436144.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2393139.72	2393139.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184610	184610			
30103	奖金	50501	工资福利支出	375315	375315			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1419840	1419840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	516224.64	516224.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217922.4	217922.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6452.78	6452.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322640.4	322640.4			
302	商品和服务支出			583870		240000	343870	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9600		9600		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	116400		116400		
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		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	343870			343870	
303	对个人和家庭的补助			447214.3	26502		420712.3	
30302	退休费	50905	离退休费	11502	11502			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	388192.3	15000		373192.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47520			47520	

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	5702646.94	5462646.94	240000	
208	社会保障和就业支出	516224.64	516224.64		
20805	行政事业单位养老支出	516224.64	516224.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险	516224.64	516224.64		
210	卫生健康支出	4863781.9	4623781.9	240000	
21003	基层医疗卫生机构	4645859.5	4405859.5	240000	
2100302	乡镇卫生院	4645859.5	4405859.5	240000	
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	217922.4	217922.4		
2101102	事业单位医疗	217922.4	217922.4		
221	住房保障支出	322640.4	322640.4		
22102	住房改革支出	322640.4	322640.4		
2210201	住房公积金	322640.4	322640.4		

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			5702646.94	5462646.94	240000	
301	工资福利支出			5436144.94	5436144.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2393139.72	2393139.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184610	184610		
30103	奖金	50501	工资福利支出	375315	375315		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1419840	1419840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	516224.64	516224.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217922.4	217922.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6452.78	6452.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322640.4	322640.4		
302	商品和服务支出			240000		240000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9600		9600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	116400		116400	
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	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
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			26502	26502		
30302	退休费	50905	离退休费	11502	11502		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000		
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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	764582.3	
357	白水县卫生健康局	764582.3	
357010	白水县西固镇中心卫生院	764582.3	
	专用项目	764582.3	
	公共卫生发展资金	132293	
	0801056基本公共卫生服务补助资金	7948	为了促进公共卫生服务项目顺利实施，提升公共卫生服务水平。
	0801057西固镇中心卫生院基本公共卫生服务补	124345	陕西省财政厅关于提前下达2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金
	专项资金	632289.3	
	0801056村医补助	31000	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。
	0801057村医补助	139500	2100399其他基层医疗卫生机构支出
	0801057西固镇中心卫生院基层医疗卫生机构综	36078	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	78692.3	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	106819	基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助
	0802018基本公共卫生服务	68680	2023年基本公共卫生服务
	0803003长聘、两干、社办、计划生育专职干部	47520	保障长聘人员和两干人员生活补助
	0803009村医补助（村卫生室实施基本药物制度	124000	2023年村卫生室实施国家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:		7.87	
		其中:财政拨款		7.87	
		其他资金			
总体目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度 2. 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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	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%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	村医补贴人数	31人	
	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			
		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:		10.68		
	其中:财政拨款		10.68		
	其他资金				
总体目标	1. 保证所有政府办基层卫生机构稳步推进国家基本药物制度。 2. 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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	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%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	乡村医生补贴	保持稳定	
	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			
		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	服务对象满意度	≥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西固镇中心卫生院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:	12.43		
		其中:财政拨款	12.43		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</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%	
			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	补助标准	每人5.05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	不断缩小	
			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	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:		13.95	
		其中:财政拨款		13.95	
		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	31人	
			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	补助标准	每人每年4000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	$\geq 90\%$	

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西固镇中心卫生院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:		3.61		
	其中:财政拨款		3.61		
	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	31人	
		质量指标	村卫生室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	补助金额	≥36078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:		0.79		
	其中:财政拨款		0.79		
	其他资金				
总体目标	<p>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,开展职业病检测,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	社会人群药具公共服务覆盖率	≥90%	
			目标人群叶酸服用率	≥90%	
		质量指标	免费避孕节育使用人群统计率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	指标金额	7948元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民性健康水平提高	中长期	

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:	3.10		
		其中: 财政拨款	3.10		
		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	31人	
		质量指标			
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	补贴标准	每人每年1000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			
		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:		6.87		
	其中:财政拨款		6.87		
	其他资金				
总体目标	1. 免费向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, 最大限度保护患者和公众健康。				
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	居民健康规划电子建档率	≥90%	
		质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	68680	
	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	居民健康保健意识	不断提高	
		生态效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提升	
		可持续影响指标	辖区满意度	≥90%	
	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		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:	4.75		
		其中:财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体目标	保障长聘人员和两干人员生活补助				
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	生活补助人数	4	
		质量指标	生活补助	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补助金额	47520元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	长聘和两干人员收入	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务基层	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务满意度	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		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：	12.40		
		其中：财政拨款	12.40		
		其他资金			
总体目标	对实施基本药物制度的村卫生室，整合中省市县各级财政资金对乡村医生提供基本医疗服务进行补助，保障基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
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	基本药物使用情况	100%	
		质量指标	处方质量标准	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补助金额	12.4万元	
	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	群众满意率	≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县西固镇中心卫生院			
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
	基本药物制度	村卫生室实施基本药物制度	12.40	12.40	
	长聘、两干人员补助	长期聘用人员、两干人员补助	4.75	4.75	
	基本公共卫生服务补助	村卫生室基本公共卫生服务	6.87	6.87	
	基本工资、绩效工资、养老、医疗保险、住房公积金	基本工资、绩效工资、养老、医疗、住房公积金等	570.26	570.26	
	专项资金	专项资金	52.44	52.44	
	金额合计		646.72	646.72	
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, 切实加强医疗卫生机构队伍建设, 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, 提高服务能力、卫生应急等工作。				
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	长聘、两干人员		4人
			补助乡村医生人数		31人
			适龄人群国家免疫规划接种率		≥95%
			在职人数		57人
		质量指标	6周岁及以下儿童见证建卡率		≥98%
			目录药品质量合格率		100%
			居民规范化电子健康建档覆盖率		≥61%
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	长聘人员		1480元/月
			两干人员		560元/月
	效益指标	经济效益指标	人员收入		逐步增加
		社会效益指标	儿童预防接种		逐步提高
		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		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。

单位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。