

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县卫生健康局

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。







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	49365584.59	一、财政拨款	49365584.59	一、财政拨款	49365584.59	一、财政拨款	49365584.59
1、一般公共预算拨款	49365584.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8086174.59	1、机关工资福利支出	7361896.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	26254700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7361896.59	2、机关商品和服务支出	17209100.00
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	607400.00	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	116878.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41279410.00	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	772997.76	(2)商品和服务支出	16601700.00	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	24677710.00	9、对个人和家庭的补助	24794588.00
		10、卫生健康支出	48109463.23	(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	483123.60				
		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				
<b>本年收入合计</b>	49365584.59	<b>本年支出合计</b>	49365584.59	<b>本年支出合计</b>	49365584.59	<b>本年支出合计</b>	49365584.59
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	49365584.59	<b>支出总计</b>	49365584.59	<b>支出总计</b>	49365584.59	<b>支出总计</b>	49365584.59

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	49365584.59	7478774.59	607400	41279410	
208	社会保障和就业支出	772997.76	772997.76			
20805	行政事业单位养老支出	772997.76	772997.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险	772997.76	772997.76			
210	卫生健康支出	48109463.23	6222653.23	607400	41279410	
21001	卫生健康管理事务	7786252.43	5958852.43	607400	1220000	
2100101	行政运行	6566252.43	5958852.43	607400		
2100199	其他卫生健康管理事务	1220000			1220000	
21002	公立医院	3732600			3732600	
2100201	综合医院	1280000			1280000	
2100299	其他公立医院支出	2452600			2452600	
21004	公共卫生	12869100			12869100	
2100408	基本公共卫生服务	12869100			12869100	
21007	计划生育事务	4074710			4074710	
2100717	计划生育服务	3542510			3542510	
2100799	其他计划生育事务支出	532200			532200	
21011	行政事业单位医疗	263800.8	263800.8			
2101101	行政单位医疗	263800.8	263800.8			
21016	老龄卫生健康事务	19383000			19383000	
2101601	老龄卫生健康事务	19383000			19383000	
221	住房保障支出	483123.6	483123.6			
22102	住房改革支出	483123.6	483123.6			
2210201	住房公积金	483123.6	483123.6			

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			49365584.59	7478774.59	607400	41279410	
301	工资福利支出			7361896.59	7361896.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3193588	3193588			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1240710	1240710			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523334	523334			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	874680	874680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772997.76	772997.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263800.8	263800.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9662.43	9662.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483123.6	483123.6			
302	商品和服务支出			17209100		607400	16601700	
30201	办公费	50201	办公经费	103100		103100		
30202	印刷费	50201	办公经费	95000		95000		
30205	水费	50201	办公经费	17400		17400		
30206	电费	50201	办公经费	28000		28000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	95000		95000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47500		47500		
30228	工会经费	50201	办公经费	87000		87000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104400		104400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16601700			16601700	
303	对个人和家庭的补助			24794588	116878		24677710	
30302	退休费	50905	离退休费	47814	47814			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20623748	20748		20603000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	179200			179200	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3363310			3363310	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	580516	48316		532200	

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	8086174.59	7478774.59	607400	
208	社会保障和就业支出	772997.76	772997.76		
20805	行政事业单位养老支出	772997.76	772997.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772997.76	772997.76		
210	卫生健康支出	6830053.23	6222653.23	607400	
21001	卫生健康管理事务	6566252.43	5958852.43	607400	
2100101	行政运行	6566252.43	5958852.43	607400	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	263800.8	263800.8		
2101101	行政单位医疗	263800.8	263800.8		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	483123.6	483123.6		
22102	住房改革支出	483123.6	483123.6		
2210201	住房公积金	483123.6	483123.6		

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			8086174.59	7478774.59	607400	
301	工资福利支出			7361896.59	7361896.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3193588	3193588		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1240710	1240710		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523334	523334		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	874680	874680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772997.76	772997.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263800.8	263800.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9662.43	9662.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483123.6	483123.6		
302	商品和服务支出			607400		607400	
30201	办公费	50201	办公经费	103100		103100	
30202	印刷费	50201	办公经费	95000		95000	
30205	水费	50201	办公经费	17400		17400	
30206	电费	50201	办公经费	28000		28000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	95000		95000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47500		47500	
30228	工会经费	50201	办公经费	87000		87000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104400		104400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			116878	116878		
30302	退休费	50905	离退休费	47814	47814		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20748	20748		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	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	48316	48316		

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	41279410	
357	白水县卫生健康局	41279410	
357001	白水县卫生健康局	41279410	
	专用项目	41279410	
	专项资金	41279410	
	0801056老年人生活保健补贴资金	833000	老年人生活保健补贴资金
	0801057卫健局计生家庭奖励扶助	1350000	完成2023年度 奖励扶助 资金发放工作
	0801057卫健局老年人生活保健补贴	5770000	老年人生活保健补贴
	0801091计划生育奖励扶助	1700000	计生奖励扶助
	0801092医疗服务能力提升（公立医院综合改革	1280000	完成公立医院综合改革项目
	0801093医疗卫生机构能力建设	2000000	医疗卫生机构能力建设
	0801094卫生健康人才培养	452600	完成人才健康人才培养工作
	0801095基本公共卫生服务	12869100	基本公共卫生服务
	0802013高龄老人生活保健补贴	12780000	完成2023年高龄补贴发放工作
	0802019计划生育支出	313310	完成2023年度奖励扶助资金发放工作
	0803003长聘、两干、社办、计划生育专职干部	532200	完成计划生育专干工资发放工作
	0803012计划生育家庭参加新合疗	179200	2023年计生家庭参加新合疗补助
	0803013独生子女保健费及失独家庭补助	1220000	完成2023年度 计划生育独生子女保健费





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801092医疗服务能力提升（公立医院综合改革）			
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:		128.00	
		其中:财政拨款		128.00	
		其他资金			
总体目标	完成公立医院综合改革				
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年提高	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低或≤9.35天	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低或≤9.35天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥91分	

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		0801094卫生健康人才培养			
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:	45.26		
		其中: 财政拨款	45.26		
		其他资金			
总体目标	完成2023人才健康人才培养工作				
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	住院医师规范化培训招收完成率	$\geq 90\%$	
		质量指标	住院医师规范化培训医师资格考试通过率	$\geq 80\%$	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	补助金额	乡村人才提升10.26万元, 全科医生特设岗位35.00万元,	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	
		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	参培学员满意度	$\geq 80\%$	

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		0801093医疗卫生机构能力建设			
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:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	医疗卫生机构能力建设				
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	实施单位	3个	
		质量指标	医疗卫生机构服务水平	较上年提高	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域就诊率较上一年提升	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗卫生机构能力建设	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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		0801091 计划生育奖励扶助			
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:	170.00		
		其中: 财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目标	计生奖励扶助				
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	国家奖励扶助每人每年	1200元	
		质量指标	符合条件对象申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补助金额	170万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	奖励扶助对象家庭收入	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象对政策的满意度	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		0801095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:	1,286.91		
		其中: 财政拨款	1,286.91		
		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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	
		质量指标	居民规范化电子健康建档覆盖率	$\geq 61\%$	
		时效指标	完成时限	2023	
		成本指标	补助金额	1286.91万元	
	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	不断缩小	
		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	$\geq 80\%$	

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卫健局计生家庭奖励扶助				
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:		135.00		
	其中: 财政拨款		135.00		
	其他资金				
总体目标	2020年, 奖励扶助: 对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭, 1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇, 由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金、特别扶助: 1. 对女方年满49周岁的儿子伤残死亡家庭夫妻按照每人每月350、450元的标准发放特别扶助金。对60周岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。2. 对三级并发症员: 给予每人每月200元的扶助金: 对二级并发症人员: 给予每人每月300元的扶助金: 对一级并发症人员: 给予每人每月400元的扶助金。				
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	国家奖励扶助每人每年国家奖励扶助每人每年55-59周岁独女户每人每年、49周岁以上子女伤残每人每年	1200元、1200元、4200元、6600元、13200元、2400元	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	135万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	奖励扶助对象家庭收入	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众对政府的信任度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象对政策的满意度	≥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		0801057卫健局老年人生活保健补贴			
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:	577.00		
		其中: 财政拨款	577.00		
		其他资金			
总体目标	完成2023年度全县70周岁以上老年人生活保健补贴发放工作				
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	享受保健补贴的70周岁以上老人人数	$\geq 2.4$ 万人	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023/12/31	
		成本指标	70-79岁发放标准、0-89岁发放标准、-99岁发放标准、1000岁以上发放标准	50元/人/月、100元/人/月、200元/人/月、300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高龄老年人生活水平	提高	
		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	享受补贴老人满意度	$\geq 90\%$	

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	0801056 老年人生活保健补贴资金					
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：		83.30			
	其中：财政拨款		83.30			
	其他资金					
总体目标	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况					
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	享受保健补贴的70周岁以上老人人数		约2.4万人	
		质量指标	发放标准		标准	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日	
		成本指标	70-79岁发放标准		50元/人/月	
			80-89岁发放标准		100元/人/月	
			90-99岁发放标准		200元/人/月	
			1000岁以上发放标准		300元/人/月	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		高龄老年人生活水平		提高	
	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	享受补贴老人满意度		≥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		0802013高龄老人生活保健补贴			
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:	1,278.00		
		其中: 财政拨款	1,278.00		
		其他资金			
总体目标	2023年度高龄补贴				
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	符合条件人数	>25416人	
		质量指标	符合对象申报率	100%	
		时效指标	完成时限	2023	
		成本指标	补助标准	70-79岁50元/月; 80-89岁100元/月; 90-99岁200元/月; 100周岁及以上每人300	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人生活质量	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高龄补贴发放持续年度	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥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		0802019计划生育支出			
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:	31.33		
		其中:财政拨款	31.33		
		其他资金			
总体目标	2023年度奖励扶助资金发放工作				
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	国家奖励扶助每人每年	1200元	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	≥33.331万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众对政府的信任度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象对政策的满意度	≥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		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:	53.22		
		其中: 财政拨款	53.22		
		其他资金			
总体目标	完成计划生育专干工资发放工作				
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	专干人数	246人	
		质量指标	专干配备	每村一人	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补助标准	1000人以下180元, 1000-2000人以下190元, 2000人以上200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计划生育工作环境	不断改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划生育各项工作指标	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		0803012计划生育家庭参加新合疗			
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:	17.92		
		其中:财政拨款	17.92		
		其他资金			
总体目标	2023年计生家庭参加新合疗补助				
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	享受计划生育家庭合疗人数	≥22400人	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	合疗补助标准	县级补助每人每年8元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众对政府的信任度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策的满意度	≥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		0803013独生子女保健费及失独家庭补助			
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:		122.00	
		其中: 财政拨款		122.00	
		其他资金			
总体目标	完成2023年度 计划生育独生子女保健费				
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	符合对象人数	农村3055户, 城镇51人	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助标准	农村每户30元/月, 城镇每人106元/月, 失独家庭每户3万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众对政府的信任度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政策的满意度	≥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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县卫生健康局			
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	4936.56	4936.56
	金额合计		4936.56	4936.56	
年度 总体 目标	完成2023年度单位工资、养老、医保、公积金、职业年金、退休人员、补发工资等的发放工资				
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	单位人数		69
		质量指标	发放时间		按月发放
		时效指标	完成时间		2023年度
		成本指标	发放金额		4936.56万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	养老、医保等		持续保障
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	职工工资		不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意率		95%以上

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。