

**达川区管村镇金檀卫生院
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 达川区管村镇金檀卫生院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 达川区管村镇金檀卫生院 2023 年单位预算情况说明

第三部分 达川区管村镇金檀卫生院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达川区管村镇金檀卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

我院位于铁山以西，在区委、区政府和区卫生健康局的领导下，认真贯彻落实党的卫生健康工作方针、政策，持续为辖区居民提供优质、高效的医疗和公共卫生服务，切实维护人民身体健康。

（二）2023 年重点工作。

一是全面加强党的建设，认真落实党风廉政建设责任制；二是严格落实意识形态“五项制度”，加强普法宣传学习，认真践行“两个维护”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”；三是不断提升医疗健康服务质量，加强医疗质量管理和医德医风考评，规范医务人员诊疗行为，加大对临床科室的投入，尽可能地安排职工参加进修学习和各类短期培训及学术交流活动；四是强化落实基本公共卫生服务工作，加大疾病筛查力度，提高老年人高血压、糖尿病管理率，增强群众获得感；五是扎实开展中医强基层“百千万”行动，加强 65 岁以上老年人和 0 至 36 个月儿童的中医药健康管理服务；六是做好安全生产和信访维稳工作，切实做到抓早、抓小、抓预防。

二、单位构成

达川区管村镇金檀卫生院属基层医疗卫生机构，独立核算单位，无下属预算单位。

第二部分
达川区管村镇金檀卫生院
2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区管村镇金檀卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为卫生健康支出。2023 年收支总预算 152.46 万元，比 2022 年收支预算增加 58.61 万元，主要原因是本年人员工资福利支出预算增加。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 152.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.46 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 152.46 万元，其中基本支出 143.96 万元，占支出预算 94.42%，项目支出 8.5 万元，占支出预算 5.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 152.46 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 58.61 万元，主要原因是本年人员工资福利支出预算增加。

收入为本年一般公共预算拨款收入 152.46 万元；支出为卫生健康支出 152.46 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 152.46 万元，比 2022 年预算增加 58.61 万元。主要原因是本年人员工资福利支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年支出预算 152.46 万元，其中基本支出 143.96 万元，占预算支出 94.42%，项目支出 8.5 万元，占预算支出 5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年财政拨款预算数为 152.46 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、其他公用经费等支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023 年财政拨款预算 2.55 万元，主要用于基层医疗机构实施基本药物制度补助，药品专用材料支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年财政拨款预算 5.95 万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作中的办公、材料等商品服务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 143.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达川区管村镇金檀卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

单位现有特种专业技术用车1辆（救护车）。无单价200万元以上专用设备。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达川区管村镇金檀卫生院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年达川区管村镇金檀卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算152.46万元。其中人员类项目1个，涉及预算143.96万元；特定目标类项目2个，涉及预算8.5万元。

第三部分
达川区管村镇金檀卫生院
2023年单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、单位整体支出绩效目标表（表 7）

表1

单位收支总表

单位：达川区管村镇金檀卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	152.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	152.46	本 年 支 出 合 计	152.46
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	152.46	支 出 总 计	152.46

表1-1

单位收入总表

单位：达川区管村镇金檀卫生院

单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	152. 46		152. 46								
147043	达川区管村镇金檀卫生院	152. 46		152. 46								

表1-2

单位支出总表

单位：达川区管村镇金檀卫生院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	152. 46	143. 96	8. 5		
210	03	02	147043	乡镇卫生院	143. 96	143. 96			
210	03	99	147043	其他基层医疗卫生机构支出	2. 55		2. 55		
210	04	08	147043	基本公共卫生服务	5. 95		5. 95		

表2

财政拨款收支预算总表

单位：达川区管村镇金檀卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	152.46	一、本年支出	152.46	152.46		
一般公共预算拨款收入	152.46	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	152.46	152.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：达川区管村镇金檀卫生院

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	152. 46	152. 46	
210	03	02	147043	乡镇卫生院	143. 96	143. 96	
210	03	99	147043	其他基层医疗卫生机构支出	2. 55	2. 55	
210	04	08	147043	基本公共卫生服务	5. 95	5. 95	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达川区管村镇金檀卫生院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	143.96	143.96	
		301	工资福利支出	143.96	143.96	
301	01	30101	基本工资	143.96	143.96	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达川区管村镇金檀卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8.5
				其他基层医疗卫生机构支出	2.55
210	03	99	147043	基本药物制度补助资金项目	2.55
				基本公共卫生服务	5.95
210	04	08	147043	基本公共卫生服务项目	5.95

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达川区管村镇金檀卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表4

政府性基金支出预算表

单位：达川区管村镇金檀卫生院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达川区管村镇金檀卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：达川区管村镇金檀卫生院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
147043—达川区管村镇金檀卫生院		8.50									
147043—达川区管村镇金檀卫生院	基本公共卫生服务项目	5.95	2023年内计划为辖区常住居民8495人提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内65岁及以上常住居民）、慢性病患者健康管理（辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者和2型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理（65岁以上常住居民和0-36个月常住儿童）、卫生计生监督协管服务、免	产出指标	数量指标	健康档案数量	≥	8495	份	1	正向指标
				产出指标	数量指标	突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥	1	份	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生计生监督协管信息报告数量	≥	1	份	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	协助开展的饮用水卫生安全巡查次数 协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	16	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	播放健康教育音像资料的种类	≥	8	种	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	电子健康档案建档数量	≥	8495	份	1	正向指标
				产出指标	数量指标	计划生育实地协查次数	≥	15	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	产后访视人数	≥	5	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	公众健康教育活动开展次数	≥	9	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	12	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	健康知识讲座参与人数	≥	2700	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	早孕建册人数	≥	5	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	播放健康教育音像资料的次数	≥	20	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	设置健康教育宣传栏的个数	≥	9	个	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	544	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	肺结核患者规则服药人次	≥	1	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的种类	≥	15	种	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	传染病疫情报告数量	≥	1	份	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	18	次	0.5	正向指标

			费提供避孕药具、健康素养促进行动等，各项服务工作预计使用资金5.95万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。	产出指标	数量指标	2型糖尿病管理人数	≥	174	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理人数	≥	1188	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	健康科普开展次数	≥	9	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	健康知识讲座举办场次	≥	54	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	2179	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	新生儿访视人次	≥	5	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	54	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	公众健康咨询活动开展次数	≥	9	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	130	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	免费避孕药具提供数量	≥	30000	套	1	正向指标
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	≥	72	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	年度辖区一类疫苗接种剂次	≥	261	人次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	儿童健康管理人数	≥	175	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	12320热线咨询服务次数	≥	2	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务	≥	5	人次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理人数	≥	1	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的数量	≥	6220	册	1	正向指标
				产出指标	质量指标	健康知识讲座参与率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	管理人群血糖控制率	≥	64	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	免费避孕药具质量合格率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	公众健康教育活动参与率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	管理人群血压控制率	≥	65	%	0.5	正向指标

				产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理规范性	定性	优		0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	健康知识讲座内容符合率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	12320热线咨询应答率	=	90	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理记录完整率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生计生监督协管信息报告准确度	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	75	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	肺结核患者健康管理规范性	定性	优		0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理规范性	定性	优		0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	90	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	15岁及以上人群烟草使用流行率	≥	40	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	65	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	62	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	0-36个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优		0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	免费避孕药具发放准确率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	城乡居民具备健康素养的人数比重	≥	30	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	健康档案建立及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	卫生监管协管及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	肺结核患者管理及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	年度辖区内一类疫苗接种及时率	=	100	%	1	正向指标

				产出指标	时效指标	新生儿访视及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	免费避孕药具发放及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	健康科普开展及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	传染病及突发公共事件处理及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	传染病疫情报告及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	儿童健康管理及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	早孕建册及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	2型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	健康知识讲座开展及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	适龄疫苗接种及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	高血压患者管理及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	慢性病管理成本	≤	2367	元	0.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	传染病及突发公共卫生事件报告和处理成本	≤	3515	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	村卫生站基本公共卫生补助成本	≤	23786	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	健康素养促进成本	≤	3138	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	健康教育成本	≤	3012	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	城乡居民档案成本	≤	2180	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者管理成本	≤	3154	元	0.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	肺结核患者管理成本	≤	1075	元	0.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	59465	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	老年人健康管理成本	≤	2134	元	0.5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童健康管理成本	≤	4559	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	中医药健康管理成本	≤	2018	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	孕产妇健康管理成本	≤	3324	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预防接种管理成本	≤	2101	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	卫生监督协管成本	≤	3102	元	1	反向指标
				效益指标	社会效益指标	免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥	86	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	电子健康档案建档率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	肺结核患者规则服药率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	≥	70	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	早孕建册率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	年度辖区内某种疫苗接种率	≥	95	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	健康档案建档率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	75	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	产后访视率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥	86	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	90	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新生儿访视率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益	老年人中医药健康	≥	75	%	1	正向指标

					指标	管理率					
				效益指标	社会效益指标	相关健康知识公众知晓率	≥	60	%	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优		1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	优		1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内老年人满意度	≥	90	%	1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内孕产妇满意度	≥	90	%	1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内儿童家长满意度	≥	90	%	1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	肺结核患者及家属满意度	≥	90	%	1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	严重精神障碍患者家属满意度	≥	90	%	1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内常住居民满意度	≥	90	%	1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	90	%	1	正向指标
	基本药物制度补助资金项目	2.55	2023年计划为辖区内8495人提供基本药物补助，预计使用资金2.55万元，目的是保障人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。	产出指标	数量指标	基本药物补助人数	=	8495	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基本药物补助人均标准	=	3	元/人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基本药物补助预算成本控制数	≤	25485	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	基本药物补助保障率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本药物补助应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基本药物补助管理制度健全性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

表7

单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

单位名称		147043—达川区管村镇金檀卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。			
	基本公共卫生服务工作	商品服务支出，确保基本公共卫生服务工作有序开展。			
	基本药物补助工作	专用材料支出，确保基本药物制度的实施。			
	年度单位整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			152. 46	152. 46	0. 00
年度总体目标	2023年，使用财政预算资金152.46万元（其中：人员类经费143.96万元、基本公共卫生服务专项5.95万元、基本药物补助专项2.55万元）。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等基本支出和专用材料、商品服务等专项项目支出，确保单位正常运行，基本药物制度的实施，基本公共卫生服务工作的顺利开展，提升服务对象满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=22人	
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%	
			工资性支出足额保障率	=100%	
			辖区服务人口数量	=8495人	
			基本公共卫生服务补助人均标准	=7元/人	
			基本药物补助人均标准	=3元/人	
			健康档案数量	≥8495份	
			突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥1份	
			卫生计生监督协管信息报告数量	≥1份	
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥16次	
			协助开展的学校卫生安全巡查次数		
			播放健康教育音像资料的种类	≥8种	
			电子健康档案建档数量	≥8495份	
			计划生育实地协查次数	≥15次	
			产后访视人数	≥5人	
			公众健康教育活动开展次数	≥9次	
			协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥12次	
			健康知识讲座参与人数	≥2700人	
			早孕建册人数	≥5人	
			播放健康教育音像资料的次数	≥20次	
			设置健康教育宣传栏的个数	≥9个	
			高血压患者管理人数	≥544人	
			肺结核患者规则服药人次	≥1人	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥15种	
			传染病疫情报告数量	≥1份	
			协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥18次	
			2型糖尿病管理人数	≥174人	
			老年人中医药健康管理人数	≥1188人	

			健康科普开展次数	≥9次
			健康知识讲座举办场次	≥54次
			老年人健康管理人数	≥2179人
			新生儿访视人次	≥5人
			健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥54次
			公众健康咨询活动开展次数	≥9次
			0-36个月儿童中医药健康管理服务人数	≥130人
			免费避孕药具提供数量	≥30000套
			严重精神障碍患者管理人数	≥72人
			年度辖区一类疫苗接种剂次	≥261人次
			儿童健康管理人数	≥175人
			12320热线咨询服务次数	≥2次
			免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务	≥5人次
			肺结核患者管理人数	≥1人
			发放健康教育印刷资料的数量	≥6220册
		质量指标	工资补贴发放准确率	=100%
			基本药物补助人员资格准确率	=100%
			健康知识讲座参与率	=100%
			管理人群血糖控制率	≥64%
			免费避孕药具质量合格率	=100%
			公众健康教育活动参与率	≥100%
			管理人群血压控制率	≥65%
			严重精神障碍患者管理规范	优
			健康知识讲座内容符合率	=100%
			12320热线咨询应答率	=90%
			老年人中医药健康管理记录完整率	=100%
			卫生计生监督协管信息报告准确度	=100%
			65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥75%
			肺结核患者健康管理规范性	优
			老年人中医药健康管理规范性	优
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=100%
			15岁及以上人群烟草使用流行率	≥40%
			高血压患者规范管理率	≥65%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥62%
			健康教育音像资料内容符合率	=100%
			0-36个月儿童中医药健康管理规范性	优
			健康教育印刷资料质量合格率	=100%
			免费避孕药具发放准确率	=100%
			城乡居民具备健康素养的人数比重	≥30%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12月
		成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤152.46万元
			基本药物补助项目本级财政预算控制数	≤2.55万元
			基本公共卫生服务项目本级财政预算控制数	≤5.95万元

			人员类支出预算本级财政预算控制数	≤143.96万元
	效益指标	社会效益指标	免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥86%
			电子健康档案建档率	=100%
			肺结核患者规则服药率	=100%
			老年人健康管理率	≥70%
			早孕建册率	=100%
			年度辖区内某种疫苗接种率	≥95%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			健康档案建档率	=100%
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥75%
			产后访视率	=100%
			传染病疫情报告率	=100%
			儿童健康管理率	≥86%
			突发公共卫生事件相关信息报告率	=100%
			卫生计生监督协管信息报告率	=100%
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥90%
			新生儿访视率	=100%
			老年人中医药健康管理率	≥75%
			相关健康知识公众知晓率	≥60%
			基本药物补助保障率	=100%
			基本药物补助应补尽补率	=100%
	满意度指标	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	良
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			受益对象满意度	≥95%
			辖区群众满意度	≥95%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指医院开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗卫生机构用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指基层医疗卫生机构购置基本药物专用材料给予的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。