

达州市达川区大树镇黄庭卫生院
2023 年单位预算

目 录

第一部分 达州市达川区大树镇黄庭卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区大树镇黄庭卫生院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区大树镇黄庭卫生院 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区大树镇黄庭卫生院

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区大树镇黄庭卫生院职能简介

达川区大树镇黄庭卫生院位于达川区南端的大树镇黄庭西婷街 15 号，是一所集预防保健、医疗于一体的综合性基层医疗机构，占地面积 1998 平方米，建筑面积 1790 平方米，其中业务用房 1440 平方米，担负着辖区内一万余人民群众的防病治病工作，开设有中西医内科、儿科、检验、门诊手术室等科室。拥有 500 毫安程控 X 光机、B 超机、全自动生化分析仪、心电图机等医疗设备。能够开展“常见病、多发病”等项目。

（二）达州市达川区大树镇黄庭卫生 2023 年重点工作

1.持续强化党建引领

（1）全面加强党的建设，引导全院职工进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

（2）全面加强意识形态管理，全员参与志愿服务，不断凝聚正能量、汇聚新合力。

（3）狠抓工作责任落实，压实党支部全面从严治党主体责任、“一把手”第一责任、班子成员“一岗双责”。

（4）全面加强政风行风建设，扎实开展“四心”暨“三树三创”作风问题教育整顿。

2.推进公共卫生服务均等化

(1) 全面提升疾病预防控制工作水平及公共卫生事件应急能力，强化基本公共服务项目规范落实，努力将基本公卫服务项目做深做细做实。

(2) 不断提升医疗机构服务能力。

3.进一步强化重点人群健康保障

(1) 加快老年健康服务体系建设，推动老年事业全面发展。

(2) 提升妇幼健康水平，持续开展免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、农村妇女“两癌”筛查工作。

4.着力推进中医药传承创新发展

(1) 加强中医药人才培养和队伍建设，推进中医药服务能力提升工程，力争中医药服务量达 48.5%以上。

(2) 持续开展健康达州中医治未病健康促进行动和中医药康复能力服务提升工程，发挥中医治未病优势作用。医院和村卫生室提供中医非药物疗法的比例分别达 100%、72%以上。

5.夯实卫健事业发展保障

(1) 大力发展爱国卫生工作。

(2) 加强财务工作，堵塞漏洞，有效规范财务行为。

(3) 提升宣传质效，倡导健康生活方式，营造健康文化。

二、部门单位构成

达州市达川区大树镇黄庭卫生院为独立的预算单位，无下属预算单位。

第二部分

达州市达川区大树镇黄庭卫生院

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区大树镇黄庭卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入为一般公共预算拨款收入，支出包括为卫生健康支出。我院 2023 年收支总预算 106.02 万元，比 2022 年收支预算总数增加 26.61 万元，主要原因是医疗收入核定减少，财政拨款补助收入增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区大树镇黄庭卫生院 2023 年收入预算 106.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 106.02 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区大树镇黄庭卫生院 2023 年支出预算 106.02 万元，其中：基本支出 100.90 万元，占 82.26%；项目支出 5.12 万元，占 17.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区大树镇黄庭卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 106.02 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 26.61 万元，主要原因是医疗收入核定减少，财政拨款补助收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 106.02 万元，支出包括：卫生健康支出 106.02 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

达州市达川区大树镇黄庭卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 106.02 万元，比 2022 年预算增加 26.61 万元，主要原因是医疗收入核定减少，财政拨款补助收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

达州市达川区大树镇黄庭卫生院 2023 年卫生健康支出 106.02 万元，占 100%，其中乡镇卫生院支出 100.9 万元，占 95.17%；其他基层医疗卫生机构支出 1.54 万元，占 1.45%；基本公共卫生服务支出 3.58 万元，占 3.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康类（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算数为 100.9 万元，主要用于：乡镇卫生院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.卫生健康类（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2023 年预算数为 1.54 万元，主要用于：乡镇卫生院基本药物采购。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 3.58 万元，主要用于：本单位辖区内十四项基本公共卫生服务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区大树镇黄庭卫生院 2023 年一般公共预算

基本支出 100.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、其他商品和服务支出、专用材料等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区大树镇黄庭卫生院 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

达州市达川区大树镇黄庭卫生院 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

达州市达川区大树镇黄庭卫生院 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）机关运行经费情况

达州市达川区大树镇黄庭卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市达川区大树镇黄庭卫生院 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

截至 2022 年底，达州市达川区大树镇黄庭卫生院共有车辆 1 辆，为救护车，用于医疗急救。无价值 200 万元以上大型设备。2023 年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 年达州市达川区大树镇黄庭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 年达州市达川区大树镇黄庭卫生院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 125.73 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 100.9 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 5.12 万元。

第三部分

达州市达川区大树镇黄庭卫生院

2023 年部门预算表

		表1	
部门：达州市达川区大树镇黄庭卫生院		金额单位：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	106.02	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	106.02
		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	106.02	本 年 支 出 合 计	106.02
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	106.02	支 出 总 计	106.02

部门收入总表

部门：达州市达川区大树镇黄庭卫生院

金额单位：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	106.02		106.02								
		106.02		106.02								
147018	达川区大树镇黄庭卫生院	106.02		106.02								

部门支出总表

部门：达州市达川区大树镇黄庭卫生院

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	106.02	100.90	5.12		
					106.02	100.90	5.12		
				达川区大树镇黄庭卫生院	106.02	100.90	5.12		
210	03	02	147018	乡镇卫生院	100.90	100.90			
210	03	99	147018	其他基层医疗卫生机构支出	1.54		1.54		
210	04	08	147018	基本公共卫生服务	3.58		3.58		

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区大树镇黄庭卫生院

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	106.02	一、本年支出	106.02	106.02		
一般公共预算拨款收入	106.02	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	106.02	106.02		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区大树镇黄庭卫生院

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	106.02	106.02	
					106.02	106.02	
				达川区大树镇黄庭卫生院	106.02	106.02	
210	03	02	147	乡镇卫生院	100.90	100.90	
210	03	99	147	其他基层医疗卫生机构支出	1.54	1.54	
210	04	08	147	基本公共卫生服务	3.58	3.58	

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区大树镇黄庭卫生院

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	100.90	100.90	
				100.90	100.90	
		147018	达川区大树镇黄庭卫生院	100.90	100.90	
		301	工资福利支出	100.90	100.90	
301	01	30101	基本工资	100.90	100.90	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区大树镇黄庭卫生院

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	5.12
					5.12
				达川区大树镇黄庭卫生院	5.12
				其他基层医疗卫生机构支出	1.54
210	03	99	147018	基本药物制度补助资金项目	1.54
				基本公共卫生服务	3.58
210	04	08	147018	基本公共卫生服务项目	3.58

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区大树镇黄庭卫生院

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						
147018	达川区大树镇黄庭卫生院	本表无数据					

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区大树镇黄庭卫生院

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			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区大树镇黄庭卫生院

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						
	本表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区大树镇黄庭卫生院

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			
				本表无数据			

部门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
达州市达川区大树镇黄庭卫生院	基本药物制度补助	1.54万元	2022年内计划为辖区内10352人提供基本药物补助，预计使用资金3.11万元，目的是为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	质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基本药物补助人数	=	5125	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	=	100	%	10	正向指标
				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	可持续影响指标	基本药物补助管理机制健全性	定性	优		5	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	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	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/人年	10	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	≤	15375	元	10	正向指标

表6

部门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
达州市达川区大树镇黄庭卫生院	基本公共卫生服务	3.58万元	2023年内计划为辖区内5125位常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6岁儿童和其他重点人群）、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型糖尿病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65岁以上常住居民和0-36个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务，各项服务工作预计共使用资金3.58万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	1	次	0.5	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	高血压患者管理人数	≥	335	人	1	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	≥	36	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	≥	28	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	≥	1	次	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	≥	8	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孕产妇人次	≥	3	人次	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	≥	12	种	1	正向指标
				产出指标	数量指标	健康档案建档数量	≥	5125	份	1	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	严重精神障碍患者规范管理人数	≥	42	人	1	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	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	免费提供避孕药具提供数量	≥	1200	套	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	≥	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	≥	780	人次	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	健康科普开展次数	≥	12	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	955	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	105	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	新生儿访视人次	≥	3	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	儿童健康管理人数	≥	98	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	产后访视人次	≥	3	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	早孕建册人数	≥	3	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	计划生育实地协查次数	≥	1	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	≥	8	个	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	年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	12	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	电子健康档案建档数量	≥	5125	份	1	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	≥	12	种	1	正向指标
				产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的册数	≥	240	册	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	≥	1	次	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	≥	955	人	1	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	健康知识讲座举办场次	≥	12	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	12320热线咨询服务次数	≥	0	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅费发放次数人次	≥	60	人次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	管理人群血压控制率	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	免费避孕药具质量合格率	=	100	%	1	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（真实性）	=	100	%	1	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	≥	85	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	100	%	1	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	健康知识讲座参与率	≥	70	%	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	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	管理人群血糖控制率	≥	60	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	80	%	1	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	≤	25	%	1	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	≥	85	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	12320热线咨询应答率	≥	0	%	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	%	1	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		1	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	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	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		1	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	老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	80	%	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	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	=	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	≥	70	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	适龄疫苗接种及时率	=	80	%	1	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	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	1	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	健康知识讲座开展及时率	=	100	%	1	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	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	0.5	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	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	健康档案建立及时率	=	100	%	1	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	新生儿访视及时率	=	100	%	0.5	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	%	0.5	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	传染病及突发公共时间处理及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	卫生计生监督协管信息报告准确度(真实性)	=	100	%	0.5	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	早孕建册及时率	=	100	%	0.5	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	免费避孕药具发放及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	卫生监管协管及时率	=	100	%	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	健康科普开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	0.5	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	早孕建册率	=	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	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	老年人中医药健康管理率	≥	95	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	=	100	%	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	社会效益指标	儿童健康管理率	≥	85	%	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	≥	80	%	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	≥	80	%	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
				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	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	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	=	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	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	年度辖区内某种疫苗接种率	≥	96	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	相关健康知识公众知晓率	≥	95	%	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

				满意度指标	满意度指标	肺结核患者患者及家属满意度	≥	95	%	0.5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内老年人满意度	≥	95	%	0.5	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	≥	95	%	0.5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内孕产妇满意度	≥	95	%	0.5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内常住居民满意度	≥	85	%	0.5	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	≥	95	%	0.5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内儿童家长满意度	≥	95	%	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重型精神病管理成本	≤	3000	元	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	健康教育成本	≤	3000	元	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	慢性病管理成本	≤	5000	元	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城乡居民建档成本	≤	5000	元	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	健康素养促进成本	≤	2000	元	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老年人健康管理成本	≤	3000	元	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	卫生监督协管成本	≤	3000	元	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	孕产妇健康管理成本	≤	3000	元	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	传染病及突发公共事件报告和处理成本	≤	3000	元	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费提供避孕药具成本	≤	2000	元	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童健康管理成本	≤	2000	元	1	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2023年度) 金额单位：万元

部门名称		达州市达川区大树镇黄庭卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本支出	包括人员基本工资、绩效工资、津贴、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。			
	基本公共卫生服务支出	2023年内计划为辖区内5125位常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6岁儿童和其他重点人群）、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（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65岁以上常住居民和0-36个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务，各项服务工作预计共使用资金3.58万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利开展。			
	基本药物补助	2023年内计划为辖区内5125人提供基本药物补助，预计使用资金1.54万元，目的是为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。			
	年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款	其他资金
		106.02		106.02	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的数量	≥300册
			协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥4次
			公众健康教育活动举办次数	≥4次
			健康科普开展次数	≥4次
			计划生育实地协查次数	≥4次
			协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥4次
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥4次
			播放健康教育音像资料的次数	≥7次
			公众健康咨询活动开展次数	≥12次
			健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥1次
			健康知识讲座举办场次	≥36场
			免费避孕药具提供数量	≥2000套
			播放健康教育音像资料的种类	≥13种
			发放健康教育印刷资料的种类	≥13种
			年度辖区内某种疫苗接种率	≥百分之96
			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	≥百分之96
			早孕建册率	≥百分之96
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥百分之96
			儿童健康管理率	≥百分之96
			老年人健康管理率	100%
			产后访视率	100%
			肺结核患者规则服药率	100%
			肺结核患者管理率	100%
			新生儿访视率	100%
			电子健康档案建档率	100%
			健康档案建档率	100%
			卫生计生监督协管信息报告率	100%
			突发公共卫生事件相关信息报告率	100%
			传染病疫情报告率	100%
			老年人中医药健康管理率	100%
			严重精神障碍患者规范管理率	100%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	100%
			基本药物补助人数	5125人
			2型糖尿病患者管理人数	≥300人
			高血压患者管理人数	≥1200人
			健康知识讲座参与人数	≥30人
			设置健康教育宣传栏的个数	≥10个
			科目调整次数	小于10次
			足额保障率	100%

		质量指标	公众健康教育活动参与率	≥百分之5
			健康知识讲座参与率	≥百分之5
			管理人群血糖控制率	≥百分之80
			2型糖尿病患者规范管理率	≥百分之80
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥95%
			管理人群血压控制率	≥95%
			高血压患者规范管理率	≥95%
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥95%
			65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥95%
			免费避孕药具发放准确率	100%
			健康知识讲座内容符合率	100%
			健康教育音像资料内容符合率	100%
			健康教育印刷资料质量合格率	100%
			城乡居民健康档案规范化电子建档率	100%
			健康档案使用率	100%
			健康教育宣传栏主题符合率	100%
			免费避孕药具质量合格率	100%
			传染病和突发公共卫生事件处理到位率	100%
			基本药物补助人员资格准确率	100%
			老年人中医药健康管理规范性	达到规范
			严重精神障碍患者管理规范	达到规范
			肺结核患者健康管理规范性	达到规范
			0-36个月儿童中医药健康管理规范性	达到规范
			卫生计生监督协管信息报告准确性（真实性）	达到规范
			城乡居民具备健康素养的人数比重	达到规范
		时效指标	儿童健康管理及时率	100%
			2型糖尿病患者规范管理及时率	100%
			儿童中医药健康指导及时率	100%
			老年人中医药健康管理及时率	100%
			健康档案建立及时率	100%
			年度辖区内某种疫苗接种及时率	100%
			年度辖区内建立预防接种证及时率	100%
			健康教育宣传栏内容更新及时率	100%
			新生儿访视及时率	100%
			早孕建册及时率	100%
			适龄疫苗接种及时率	100%
			健康教育印刷资料发放及时率	100%
			健康知识讲座开展及时率	100%
			健康教育音像资料播放及时率	100%
			严重精神障碍患者规范管理及时率	100%
			高血压患者管理及时率	100%
			卫生监督协管及时率	100%
			传染病及突发公共时间处理及时率	100%
			传染病疫情报告及时率	100%
			肺结核患者规则服药及时率	100%
			肺结核患者管理及时率	100%
			补助资金发放及时性	100%
			按时发放率	100%
			健康科普开展及时性	及时
			免费避孕药具发放及时性	及时

		成本指标	基本公共卫生服务项目成本控制数	使用资金3.58万元
			基本药物补助人均标准	3元/人年
	效益指标	社会效益指标	基本药物补助保障率	100%
			基本药物补助应补尽补率	100%
			有效应对传染病及突发公共卫生事件	较好
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	知晓率较高
			公众对健康的关注度	关注度高
			相关健康知识公众知晓率	较好
			疾病预防免疫能力	较好
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	高
			基本药物补助制度健全性	健全
			基本公共卫生服务规范制度健全性	健全且规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内慢性病患者及家属满意度	≥95%
			辖区内常住居民满意度	≥95%
			辖区内孕产妇满意度	≥95%
			辖区内儿童家长满意度	≥95%
			辖区内老年人满意度	≥95%
			严重精神障碍患者家属满意度	≥95%
			肺结核患者患者及家属满意度	≥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）上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映基层医疗卫生单位用于人员经费及公用经费支出。

（五）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）反映其他用于基层医疗卫生单位基本药物采购支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

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

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。