

达州市达川区
大树镇中心卫生院 2023 年
单位预算

目 录

第一部分 达州市达川区大树镇中心卫生院概况

- 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中心卫生院) 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区大树镇中心卫生院 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中心卫生院
概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区大树镇中心卫生院职能简介

达州市达川区大树镇中心卫生院位于达州市达川区交通路 22 号，根据党的方针、政策及区卫健局对基层医疗机构工作的总体要求、做好基层医疗机构服务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。开展以家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性基层医疗服务。

（二）达州市达川区大树镇中心卫生院 2023 年重点工作

2023 年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，认真贯彻党中央大政方针，扎实做好各项医疗卫生工作，为我院医疗卫生再上新台阶作出新的更大贡献。一是扎实做好医疗服务工作，特别在疫情防控常态化的情况下要抓好我院的业务收入。目前在医保控费，医疗价格偏低的情况下，我院更要寻求新的业务增长点，比如在中医、理疗等方面发展；二是加强管理，节约开支。在经费使用上，严格控制支出。三是抓好党建工作，做好党建宣传，提高党员素质，充分发挥党员模范先锋作用。四是继续抓好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

二、部门单位构成

达州市达川区大树镇中心卫生院为独立核算单位。无下属预算单位。

第二部分
达州市达川区大树镇中心卫生院
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，达州市达川区大树镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：卫生健康支出。2023 年收支总预算 503.29 万元，比 2022 年收支预算总数 314.25 万元增加 189.04 万元，主要原因是新增人员支出（基础绩效奖项目），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中心卫生院 2023 年收入预算 503.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 503.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区大树镇中心卫生院 2023 年支出预算 503.29 万元，其中：基本支出 481.81 万元，占 95.73%；项目支出 21.48 万元，占 4.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 503.29 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 189.04 万元，主要原因是新增人员支出（基础绩效奖项目），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 503.29 万元；支出包括：卫生健康支出 503.29 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中心卫生院 2023 年一般公共预算

当年应拨款 503.29 万元,比 2022 年预算数增加 189.04 万元。主要原因是新增人员支出(基础绩效奖项目),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中心卫生院 2023 年卫生健康支出 503.29 万元,占 100%,其中乡镇卫生院支出 481.81 万元,占 95.73%;其他基层医疗卫生机构支出 6.44 万元,占 1.28%;基本公共卫生服务支出 15.04 万元,占 2.99%。

(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 481.81 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 6.44 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 15.04 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中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 481.81 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中心卫生院 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中心卫生院 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中心卫生院 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中心卫生院为事业单位，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中心卫生院 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，按照“费随事定”的原则，2023 年我院对公共卫生项目、基药项目以及单位采购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、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中心卫生院开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 503.29 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 481.81 万元，特定目标类项目 2 个，涉及预算 21.48 万元。

第三部分

达州市达川区大树镇中心卫生 院 2023 年单位预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	503.29	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	503.29
		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	503.29	本 年 支 出 合 计	503.29
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	503.29	支 出 总 计	503.29

表1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	503.29		503.29								
		503.29		503.29								
147017	达州市达川区大树镇中心卫生院	503.29		503.29								

部门支出总表

部门：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	503.29	481.81	21.48		
					503.29	481.81	21.48		
				达州市达川区大树镇中心卫生院	503.29	481.81	21.48		
210	03	02	147017	乡镇卫生院	481.81	481.81			
210	03	99	147017	其他基层医疗卫生机构支出	6.44		6.44		
210	04	08	147017	基本公共卫生服务	15.04		15.04		

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	503.29	一、本年支出	503.29	503.29		
一般公共预算拨款收入	503.29	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	503.29	503.29		
		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2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区大树镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																					类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合 计	603.29	603.29	603.29	481.81	21.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区大树镇中心卫生院 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	503.29	503.29	
					503.29	503.29	
				达州市达川区卫生健康局本级	503.29	503.29	
210	03	02	147	乡镇卫生院	481.81	481.81	
210	03	99	147	其他基层医疗卫生机构支出	6.44	6.44	
210	04	08	147	基本公共卫生服务	15.04	15.04	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	481.81	481.81	
				481.81	481.81	
		147017	达州市达川区大树镇中心卫生院	481.81	481.81	
		301	工资福利支出	481.81	481.81	
301	01	30101	基本工资	481.81	481.81	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	21.48
					21.48
				达州市达川区大树镇中心卫生院	21.48
				其他基层医疗卫生机构支出	6.44
210	03	99	147017	基本药物制度补助资金项目	6.44
				基本公共卫生服务	15.04
210	04	08	147017	基本公共卫生服务项目	15.04

表3-3

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中心卫生院

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						
147017	达州市达川区大树镇中心卫生院						

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区大树镇中心卫生院

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			

表4-1

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中心卫生院

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区大树镇中心卫生院

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			

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
147017-达州市达川区大树镇中心卫生院	基本药物制度	6.44万元	2023年内计划为辖区内21479人提供基本药物补助，预计使用资金64437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	数量指标	基本药物补助人数	=	21479	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	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	20	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	基本药物补助成本控制数	≤	64437	元	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

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
147017-达州市达川区大树镇中心卫生院	基本公共卫生服务	15.04万元	2023年内计划为辖区内21479名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150353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	0-36个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	171	人	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	%	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	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	传染病疫情报告数量	≥	6	份	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	早孕建册人数	≥	25	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	新生儿访视人次	≥	25	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	产后访视人次	≥	25	人	1	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	≥	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	发放健康教育印刷资料的数量	≥	7580	册	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	≥	80	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	1	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	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	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	数量指标	公众健康教育活动举办次数	≥	9	次	0.5	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	数量指标	卫生计生监督协管信息报告数量	≥	12	份	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	≥	85	%	1	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	≥	10	种	1	正向指标
				产出指标	数量指标	健康档案建档数量	=	21479	份	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	≥	80	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	4004	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	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	电子健康档案建档数量	=	21479	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	≥	16	种	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	%	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	数量指标	老年人中医药健康管理人数	≥	3130	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	1422	人	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	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	时效指标	卫生监督协管及时率	=	100	%	0.5	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	健康知识讲座开展及时率	=	100	%	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	≥	0	份	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	≥	25	%	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	≥	60	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	高血压患者管理及及时率	≥	60	%	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	≥	60	%	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	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	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	70	%	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	≥	96	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	儿童健康管理人数	≥	606	人	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	≥	60	%	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		1	正向指标
				产出指标	时效指标	新生儿访视及时率	≥	85	%	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	≥	2	个	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	≥	183	人	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	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	传染病疫情报告及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	肺结核患者管理及时率	=	100	%	1	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	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	545	人	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	≥	60	%	1	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	管理人群血压控制率	≥	60	%	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	年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	9100	次	0.5	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	免费避孕药具发放准确率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	健康档案建立及时率	≥	85	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	儿童健康管理及时率	≥	85	%	1	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	≥	25	人次	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	公众健康咨询活动开展次数	≥	9	次	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	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	健康知识讲座参与人数	≥	850	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	≥	4	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	免费避孕药具提供数量	≥	15000	套	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	健康科普开展次数	≥	4	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理人数	≥	5	人	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	≥	12	次	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	早孕建册及时率	≥	85	%	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	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	数量指标	肺结核患者规则服药人次	≥	5	人	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	12320热线咨询应答率	≥	0	%	0	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	健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	0.5	正向指标
				效益指标	社会效益	新生儿访视率	≥	85	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益	健康档案建档率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益	早孕建册率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益	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	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	儿童健康管理率	≥	85	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益	相关健康知识公众知晓率	≥	80	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益	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	0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益	老年人中医药健康管理率	≥	60	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益	肺结核患者规则服药率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益	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	电子健康档案建档率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益	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	可持续影响	公共卫生服务水平	定性	优		1	正向指标
				效益指标	社会效益	传染病疫情报告率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益	老年人健康管理率	≥	70	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益	卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	可持续影响	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	产后访视率	=	100	%	1	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	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	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	辖区内老年人满意度	≥	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	≥	95	%	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	孕产妇健康管理成本	≤	10000	元	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本	0-6岁儿童健康管理成本	≤	5000	元	1	正向指标
				成本指标	经济成本	传染病及突发公共事件报告和处理成本	≤	20000	元	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本	城乡居民建档成本	≤	30000	元	1	正向指标
				成本指标	经济成本	重型精神病管理成本	≤	8000	元	1	正向指标
				成本指标	经济成本	老年人健康管理成本	≤	10000	元	1	正向指标
				成本指标	经济成本	健康素养促进成本	≤	10000	元	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本	健康教育成本	≤	20000	元	1	正向指标
				成本指标	经济成本	慢性病管理成本	≤	10000	元	1	正向指标
				成本指标	经济成本	卫生监督协管成本	≤	20000	元	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本	免费提供避孕药具成本	≤	5000	元	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%		正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%		正向指标
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	60	人次		正向指标

							表7
部门整体支出绩效目标表							
(2023年度)						金额单位:	
部门名称		达州市达川区大树镇中心卫生院					
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					
	基本公共卫生服务	2023年内计划为辖区内21479名常住居民提供居民健康档案管理、					
	基本药物补助	2023年内计划为辖区内21479人提供基本药物补助, 预计使用资金					
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金	
				503.29	503.29		
年度总体目标	2022年, 使用本级预算资金503.29万元(其中: 基本支出481.81万元. 项目21.48万元)用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神, 执行党的决定, 在地方政府和卫生主管部门的领导下, 根据国家的相关政策制度及党的各项方针政策, 以及区卫健局对辖区卫生工作的总体要求, 为辖区居民提供基本医疗服务。开展以国家基本公共卫生服务项目为基础的预防、医疗、保健健康教育等各项健康体检, 并重点关注老人、孕妇、精神疾病人群及儿童的健康, 提升居民身体素质。全面实施基本药物制度, 实行基药零差价销售。认真完成各项卫生工作任务。						
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	0-36个月儿童中医药		≥171人		
			传染病疫情报告数量		≥6份		
			早孕建册人数		≥25人		
			新生儿访视人次		≥25人		
			产后访视人次		≥25人		
			协助开展的学校卫生		≥12次		
			12320热线咨询服务次		≥0次		
			发放健康教育印刷资		≥7580册		
			公众健康教育活动举		≥9次		
			卫生计生监督协管信		≥12份		
			播放健康教育音像资		≥10种		
			健康档案建档数量		=21479份		
			老年人健康管理人数		≥4004人		
			协助开展的非法行医		≥12次		
			电子健康档案建档数		=21479份		
			发放健康教育印刷资		≥16种		
			老年人中医药健康管		≥3130人		
			高血压患者管理人数		≥1422人		
			突发公共卫生事件相		≥0份		
			儿童健康管理人数		≥606人		
			设置健康教育宣传栏		≥2个		
			严重精障碍患者规范		≥183人		
			2型糖尿病患者管理人		≥454人		
			播放健康教育音像资		≥36次		
			年度辖区内某种疫苗		≥9032次		
			免费为孕产妇规范提		≥25人次		
			健康教育宣传栏每2个		≥1次		
			公众健康咨询活动开		≥9次		
			健康知识讲座举办场		≥12次		
			健康知识讲座参与人		≥850人		
			计划生育实地协查次		≥4次		
			免费避孕药具提供数		≥15000套		
			健康科普开展次数		≥4次		
			肺结核患者管理人数		≥5人		
			协助开展的饮用水卫		≥12次		
			肺结核患者规则服药		≥5人		
			出差人次		≥60人次		
			基本药物补助人数		=21479人		

		时效指标	健康教育音像资料播放	≥80%
			年度辖区内某种疫苗接	≥80%
			传染病及突发公共时间	1
			健康教育印刷资料发放	≥80%
			免费避孕药具发放及时	=100%
			健康科普开展及时率	=100%
			年度辖区内建立预防接	=100%
			卫生监管协管及时率	=100%
			健康教育宣传栏内容更	=100%
			健康知识讲座开展及时	=100%
			儿童中医药健康指导及	≥60%
			高血压患者管理及时率	≥60%
			老年人中医药健康管理	≥60%
			严重精障碍患者规范管	≥96%
			2型糖尿病患者规范管理	≥60%
			新生儿访视及时率	≥85%
			肺结核患者规则服药及	=100%
			传染病疫情报告及时率	=100%
			肺结核患者管理及时率	=100%
			健康档案建立及时率	≥85%
			儿童健康管理及时率	≥85%
			早孕建册及时率	≥85%
			适龄疫苗接种及时率	≥80%
			差旅费发放及时率	100
			补助资金发放及时率	=100%
		质量指标	传染病和突发公共卫生	1
			高血压患者规范管理率	≥60%
			管理人群血糖控制率	≥60%
			严重精神障碍患者管理	优
			肺结核患者健康管理规	优
			城乡居民具备健康素养	≥85%
			老年人中医药健康管理	≥80%
			15岁及以上人群烟草使	≥25%
			健康知识讲座参与率	≥70%
			在册患者管理率和精神	=100%
			65岁及以上居民中医体	≥70%
			0-36个月儿童中医药健	优
			卫生计生监督协管信息	=100%
			老年人中医药健康管理	优
			2型糖尿病患者规范管理	≥60%
			公众健康教育活动参与	≥70%
			管理人群血压控制率	≥60%
			健康教育宣传栏主题符	=100%
			免费避孕药具发放准确	=100%
			健康知识讲座内容符合	=100%
			免费避孕药具质量合格	=100%
			12320热线咨询应答率	≥0%
			健康教育印刷资料质量	=100%
			健康教育音像资料内容	=100%
			差旅费发放准确率	100
			基本药物补助人员资格	=100%

	效益指标	社会效益指标	新生儿访视率	≥85%
			健康档案建档率	=100%
			早孕建册率	=100%
			基本公共卫生服务政策	≥80%
			适龄儿童国家免疫规划	≥90%
			儿童健康管理率	≥85%
			相关健康知识公众知晓	≥80%
			年度辖区内某种疫苗接种	≥96%
			0-36个月儿童中医药健	≥60%
			老年人中医药健康管理	≥60%
			肺结核患者规则服药率	=100%
			突发公共卫生事件相关	=100%
			电子健康档案建档率	=100%
			免费为孕产妇规范提供1	=100%
			公共卫生服务水平	优
			传染病疫情报告率	=100%
			老年人健康管理率	≥70%
			卫生计生监督协管信息	=100%
			基本公共卫生服务规范	优
			产后访视率	=100%
			基本药物补助保障率	=100%
			基本药物补助应补尽补	=100%
	可持续影响指标		公共卫生服务水平	优
			基本公共卫生服务规范	优
			基本药物补助管理机制	优
	成本指标	经济成本指标	孕产妇健康管理成本	≤10000元
			0-6岁儿童健康管理成本	≤5000元
			传染病及突发公共事件	≤20000元
			城乡居民建档成本	≤30000元
			重型精神病管理成本	≤8000元
			老年人健康管理成本	≤10000元
			健康素养促进成本	≤10000元
			健康教育成本	≤20000元
			慢性病管理成本	≤10000元
			卫生监督协管成本	≤20000元
			免费提供避孕药具成本	≤5000元
			基本药物补助成本控制	≤64437元
			基本药物补助人均标准	=3元/人年
	满意度指标	满意度指标	辖区内孕产妇满意度	≥95%
			肺结核患者患者及家属	≥95%
			严重精障碍患者家属满	≥95%
			辖区内老年人满意度	≥95%
			辖区内常住居民满意度	≥95%
			辖区内慢性病患者及家	≥95%
			辖区内儿童家长满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	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）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。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。