

**达川区景市镇中心卫生院
2023 年单位预算**

目录

第一部分 达川区景市镇中心卫生院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 达川区景市镇中心卫生院 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 达川区景市镇中心卫生院 2023 年部门预算表

- 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、单位预算整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分
达川区景市镇中心卫生院
概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区景市镇中心卫生院职能简介。

我院是一所一级甲等乡镇卫生院，在地方政府和卫生健康行政部门领导下，根据党的方针、政策及上级主管部门的总体要求，一是为辖区居民提供以老年人、妇女、儿童和慢性病等为重点的基本公共卫生服务，二是持续实施基本药物制度，为辖区居民提供基本医疗服务。

（二）达川区景市镇中心卫生院 2023 年重点工作。

一是加强政治思想和医德医风教育，强化“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念；**二是**抓好医疗核心制度落实，严格医疗保险制度和基本公共卫生服务项目实施，努力做好辖区内疾病预防控制工作；**三是**严格执行基本药物采购制度和抗菌药物应用管理的规定；**四是**继续抓好信访维稳工作。

二、单位构成

达川区景市镇中心卫生院属独立预算单位下属二级单位 0 个。

第二部分
达川区景市镇中心卫生院
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，达川区景市镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入 368.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.57 万元；支出 368.57 万元，其中卫生健康支出 368.57 万元。达川区景市镇中心卫生院 2023 年收支总预算 368.57 万元，比 2022 年收支预算总数增加 96.34 万元，主要原因：一是区财政局将本年度单位职工基础绩效奖纳入年初预算；二是公共卫生服务项目补助人口减少，项目补助减少，相应核定总收入减少。

（一）收入预算情况

达川区景市镇中心卫生院 2023 年收入预算 368.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.57 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区景市镇中心卫生院 2023 年支出预算 368.57 万元，其中：基本支出 351.07 万元，占 95.25%；项目支出 17.5 万元，占 4.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区景市镇中心卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 368.57 万元，比 2022 年财政拨款收支预算增加 96.34 万元，主要原因：一是区财政局将本年度单位职工基础绩效奖纳入年初预算；二是公共卫生服务项目补助人口减少，项目补助减少，相应核定总收入减少。收入为一般公共预算拨款收入 368.57 万元；支出为卫生健康支出 368.57 万元，其中：乡镇卫生院 351.07 万元，占 95.25%；其它基层医疗卫生机构支

出 5.25 万元，占 1.42%；基本公共卫生服务支出 12.25 万元，占 3.33%。

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

达川区景市镇中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 368.57 万元，比 2022 年预算数增加 96.34 万元。主要原因：一是区财政局将本年度单位职工基础绩效奖纳入年初预算；二是公共卫生服务项目补助人口减少，项目补助减少，相应核定总收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年卫生健康支出 368.57 万元，占 100%，其中：乡镇卫生院 351.07 万元，占 95.25%；其它基层医疗卫生机构支出 5.25 万元，占 1.42%；基本公共卫生服务支出 12.25 万元，占 3.33%。

（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 年预算数 351.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

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 年预算数为 5.25 万元，主要用于：基层医疗卫生机构基本药物制度补助。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数 12.25 万元，主要用于本辖区基本公共卫生服务项目。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区景市镇中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 351.07 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费，其他社会保障缴费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区景市镇中心卫生院 2023 年无财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区景市镇中心卫生院 2023 年无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

达川区景市镇中心卫生院 2023 年无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

达川区景市镇中心卫生院为基层医疗卫生机构，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达川区景市镇中心卫生院 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，达川区景市镇中心卫生院共有车辆 1 辆，其中，救护车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023年单位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年达川区景市镇中心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年达川区景市镇中心卫生院开展绩效管理的项目3个，涉及预算368.57万元。其中：人员类1个，涉及预算351.07万元；特定目标类项目2个，涉及预算17.5万元。

第三部分
达川区景市镇中心卫生院
2023 年部门预算表

表 1

单位收支总表

单位：达川区景市镇中心卫生院

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	368.57	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	368.57
		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	
本年收入合计	368.57	本年支出合计	368.57
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	368.57	支出总计	368.57

表 1-1

单位收入总表

单位：达川区景市镇中心卫生院

金额单位：万元

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
368.57		368.57								

单位支出总表

单位：达川区景市镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项						
			合 计	368.57	351.07	17.5		
210	03	2	乡镇卫生院	351.07	351.07			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.25		5.25		
210	04	08	基本公共卫生服务	12.25		12.25		

财政拨款收支预算总表

单位：达川区景市镇中心卫生院

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	368.57	一、本年支出	368.57	368.57		
一般公共预算拨款收入	368.57	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	368.57	368.57		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达川区景市镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码		科目名称	总计	本级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排										
				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		
类	款			合计	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	
		合计	368.57	368.57	368.57	351.07	17.5																									
		工资福利支出	351.07	351.07	351.07	351.07																										
301	01	基本工资	351.07	351.07	351.07	351.07																										
		商品和服务支出	17.5	17.5	17.5		17.5																									
302	99	其他商品和服务支出	17.5	17.5	17.5		17.5																									

一般公共预算支出预算表

单位：达川区景市镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	368.57	368.57	
210	03	02	乡镇卫生院	351.07	351.07	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.25	5.25	
210	04	08	基本公共卫生服务	12.25	12.25	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达川区景市镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	351.07	351.07	
301	01	基本工资	351.07	351.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位：达川区景市镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	17.5
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物制度	5.25
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生	12.25

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达川区景市镇中心卫生院

金额单位：万元

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	
本表无数据					

表 4

政府性基金支出预算表

单位：达川区景市镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	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

单位：达川区景市镇中心卫生院

金额单位：万元

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	
本表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

单位：达川区景市镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			本表无数据			

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
147-达州市达川区卫生健康局本级		17.50									
147022-达州市达川区景市镇中心卫生院	基本药物制度	5.25	2023年内为辖区居民17504人提供基本药物补助，投入资金5.25万元，为保障人民群众基本用药，提高基本医疗	产出指标	质量指标	实施基本药物制度补助人员资格准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助人数	=	17504	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	优		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基本药物补助制度健全性	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	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	基本药物补助保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	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	=	52512	元	10	正向指标

			服务质量及人民群众身体健康水平.	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
基本公共卫生	12.25	2023年内计划为辖区内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	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理人数	≥	2797	人	人	正向指标	
			产出指标	数量指标	健康知识讲座参与人数	≥	498	人	人	正向指标	
			产出指标	时效指标	儿童健康管理及时率	=	90	%	%	正向指标	
			产出指标	质量指标	健康知识讲座参与率	≥	100	%	%	正向指标	
			产出指标	数量指标	计划生育实地协查次数	≥	6	次	次	正向指标	
			产出指标	数量指标	12320 热线咨询服务次数	≥	3	次	次	正向指标	
			产出指标	数量指标	电子健康档案建档数量	≥	17127	份	份	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	≥	60	%	%	正向指标	

		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	产出指标	时效指标	严重精神障碍患者规范管理及时率	=	90	%	%	正向指标
			产出指标	时效指标	肺结核患者管理及时率	=	100	%	%	正向指标
			产出指标	时效指标	健康知识讲座开展及时率	=	100	%	%	正向指标
			产出指标	数量指标	新生儿访视人次	≥	14	人	人	正向指标
			产出指标	数量指标	儿童健康管理人数	≥	262	人	人	正向指标
			产出指标	数量指标	早孕建册人数	≥	2	人	人	正向指标
			产出指标	时效指标	新生儿访视及时率	=	100	%	%	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	≥	95	%	%	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	%	%	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	≥	40	%	%	正向指标	

		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,各项工作预计共使用资金6.38万元,以确保基本公共卫生服务工作	产出指标	数量指标	协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	5	次	次	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	%	%	正向指标
			产出指标	时效指标	高血压患者管理及时率	=	100	%	%	正向指标
			产出指标	质量指标	公众健康教育参与活动参与率	≥	80	%	%	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	≥	90	%	%	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	≥	12	次	次	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	≥	170	人	人	正向指标
			产出指标	质量指标	免费避孕药具质量合格率	≥	100	%	%	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	≥	6	种	种	正向指标

			顺利有序开展。	产出指标	质量指标	管理人群血糖控制率	≥	96.53	%	%	正向指标
				产出指标	数量指标	健康知识讲座举办场次	≥	12	次	次	正向指标
				产出指标	数量指标	健康科普开展次数	≥	9	次	次	正向指标
				产出指标	数量指标	免费避孕药具提供数量	≥	20000	套	套	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	%	%	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	次	正向指标
				产出指标	质量指标	健康知识讲座内容符合率	≥	100	%	%	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			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	≥	30	份	份	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			正向指标

			产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理规范	定性	优				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	%	%		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	≥	86	%	%		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	%	%		正向指标
			产出指标	数量指标	产后访视人次	≥	14	人	人		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	≥	3	次	次		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	次		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	%	%		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				正向指标

			产出指标	质量指标	免费避孕药具发放准确率	≥	90	%	%	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	≥	32	次	次	正向指标
			产出指标	数量指标	设置健康教育宣传栏的个数	≥	4	个	个	正向指标
			产出指标	质量指标	12320 热线咨询应答率	≥	100	%	%	正向指标
			产出指标	时效指标	早孕建册及时率	=	100	%	%	正向指标
			产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	3263	人	人	正向指标
			产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥	375	人	人	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	≥	5	次	次	正向指标
			产出指标	数量指标	健康档案建档数量	≥	17127	份	份	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	%	%	正向指标
			产出指标	质量指标	突发公共卫生事	≥	100	%	%	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	%	%	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	≥	118	人	人	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	%	%	正向指标
			产出指标	数量指标	传染病疫情报告数量	≥	3	份	份	正向指标
			产出指标	时效指标	适龄疫苗接种及时率	=	90	%	%	正向指标
			产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	95	%	%	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	%	%	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	%	%	正向指标
			产出指标	时效指标	传染病疫情报告及时率	=	100	%	%	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	%	%	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	%	%	正向指标
			产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	1272	人	人	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	%	%	正向指标
			产出指标	时效指标	健康档案建立及时率	=	100	%	%	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	≥	3	份	份	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	≥	1400	册	册	正向指标
			产出指标	数量指标	肺结核患者管理人数	≥	8	人	人	正向指标
			产出指标	数量指标	肺结核患者规则服药人次	≥	8	人	人	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	%	%	正向指标
			产出指标	时效指标	卫生监督协管及时率	=	100	%	%	正向指标
			产出指标	时效指标	健康科普开展及时率	=	100	%	%	正向指标
			产出指标	数量指标	年度辖区内新冠疫苗接种剂次	≥	62	人	人	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	种	正向指标
			产出指标	质量指标	管理人群血压控制率	≥	98.03	%	%	正向指标
			产出指标	时效指标	免费避孕药具发放及时率	=	90	%	%	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	≥	14	人次	人次	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	≥	50	%	%	正向指标
			效益指标	社会效益指标	产后访视率	≥	100	%	%	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	≥	100	%	%	正向指标
			效益指标	社会效益指标	新生儿访视率	≥	100	%	%	正向指标
			效益指标	社会效益指标	电子健康档案建档率	≥	100	%	%	正向指标
			效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	≥	100	%	%	正向指标
			效益指标	社会效益指标	健康档案建档率	≥	100	%	%	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	中	级	级	正向指标
			效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥	90	%	%	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	%	%	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	≥	100	%	%	正向指标
			效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告率	≥	100	%	%	正向指标

			效益指标	可持续发展指标	公共卫生服务水平	定性	中	级	级	正向指标
			效益指标	社会效益指标	早孕建册率	≥	100	%	%	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	≥	90	%	%	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	%	%	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	%	%	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	%	%	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	%	%	正向指标
			效益指标	社会效益指标	年度辖区某种疫苗接种率	≥	90	%	%	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	%	%	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	%	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内孕产妇满意度	≥	90	%	%	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	≥	85	%	%	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	≥	70	%	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内老年人满意度	≥	80	%	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内常住居民满意度	≥	80	%	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	健康教育成本	≤	10251	元	元	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城乡居民建档成本	≤	5263	元	元	正向指标
				成本指标	经济成本指标	慢性病管理成本	≤	7256	元	元	正向指标
				成本指标	经济成本指标	健康素养促进成本	≤	4562	元	元	正向指标
				成本指标	经济成本指标	孕产妇健康管理成本	≤	6520	元	元	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	≤	13025	元	元	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	≤	12549	元	元	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重型精神病管理成本	≤	3952	元	元	正向指标
				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	≤	122528	元	元	正向指标
				成本指标	经济成本指标	村卫生基本公共卫生服务	≤	49011	元	元	正向指标
				成本指标	经济成本指标	卫生监督协管成本	≤	2356	元	元	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费提供避孕药具成本	≤	1254	元	元	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老年人健康管理成本	≤	6520	元	元	正向指标

表 7

单位预算整体支出绩效目标表

预算(单位)名称: 147022-达州市达川区景市镇中心卫生院

金额单位: 万元

总体资金情况(元)	预算支出	基本支出				项目支出			
	总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	368.57	351.07	351.07			17.50	17.50		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	基本公共卫生服务项目工作				完成十四项免费基本公共卫生服务工作任务				
	基本药物制度项目工作				完成基药采购任务, 实行药品零利润				
	辖区基本医疗卫生服务正常开展				做好基层卫生服务的各项工作, 积极开展各项活动以保护、促进居民健康, 不断提升居民生活质量, 认真落实各项卫生工作				
	人员类支出				人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年, 使用财政资金368.56万元(其中人员经费351.07, 基本公共卫生服务专项12.25万元, 基本药物制度专项5.25万元)用于保障单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本开支, 开展各项医疗业务、基本药物制度的实施, 实现开展各项活动以保护、促进居民健康, 不断提升居民生活质量, 认真落实各项卫生工作。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服务, 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。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员人数			=	50	个	2
			个人和家庭的补助足额保障率			=	100	%	2
工资性支出足额保障率			=	100	%	2			

			基本药物制度、基本公共卫生服务人数	≥	17504	人	1
			健康知识讲座举办场次	≥	12	场次	1
			健康科普开展次数	≥	9	次	1
			健康知识讲座参与人数	≥	498	人	1
			协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	5	次	1
			免费避孕药具提供数量	≥	20000	套	1
			辖区村卫生站个数		13	个	1
			学校卫生监督	=	5	个	1
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			管理人群血压控制率	≥	98.03	%	1
			城乡居民具备健康素养的人数比重	定性	好坏		2
			肺结核患者健康管理规范性	定性	好坏		2
			健康档案建档率	≥	100	%	2
			健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	2
			健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	2
			老年人中医药健康管理记录表完整率	=	100	%	2
			免费避孕药具发放准确率	=	100	%	2
			免费避孕药具质量合格率	=	100	%	2
			免疫规划疫苗接种率	≥	100	%	2
			取消药品加成覆盖率	=	100	%	2

			严重精神障碍患者管理规范性	定性	好坏		2
			预防接种安全注射率	≥	100	%	2
			预防接种建证建卡率	≥	100	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
			传染病疫情报告及时率	=	100	%	2
			儿童健康管理及时率	=	100	%	2
			儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	2
			肺结核患者管理及时率	=	100	%	2
			肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	2
			高血压患者管理及时率	=	100	%	2
			健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	2
			健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	2
			健康知识讲座开展及时率	=	100	%	2
			老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	2
			免费避孕药具发放及时性	定性	好坏		2
			年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	2
			取消药品加成及时率	=	100	%	2
			适龄疫苗接种及时率	=	100	%	2
			卫生监管协管及时率	=	100	%	2

			新冠肺炎发热病人上报率	=	100	%	2
			新生儿访视及时率	=	100	%	2
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	2
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务 2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	12.25	万元	2
			基本药物制度 2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	5.25	万元	2
			基本工资 2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	351.07	万元	2
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		2
		可持续影响指标	公共卫生服务水生生得到提升	定性	好坏		2
		可持续影响指标	基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	好坏		2
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2
			受益对象满意度	≥	90	%	1
			辖区群众满意度	≥	90	%	1
其他说明							

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展医疗卫生计生工作的项目支出。

（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

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

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指事业单位正常运转的基本支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。