

达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年单位预算

2023年2月8日

目录

第一部分 达州市达川区堡子镇中心卫生院概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、单位构成.....	4
第二部分 达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年单位预算情况说明	5
第三部分 达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年单位预算表	10
一、单位收支总表.....	11
二、单位收入总表.....	12
三、单位支出总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	15
六、一般公共预算支出预算表.....	16
七、一般公共预算基本支出预算表.....	17
八、一般公共预算项目支出预算表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、政府性基金预算支出表.....	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	21
十二、国有资本经营预算支出表.....	22
十三、单位预算项目绩效目标表.....	23
十四、单位预算整体支出绩效目标表.....	30
第四部分 名词解释.....	35

第一部分

达州市达川区堡子镇中心卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区堡子镇中心卫生院职能简介

达州市达川区堡子镇中心卫生院坐落于达川区堡子镇正街98号，在主管局和党委政府的领导下，认真贯彻党的方针、政策，努力解决群众“看病难，看病贵”的问题，持续为辖区居民提供就近医疗和基本公共卫生服务。

（二）达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年重点工作

- 1.加强党风廉政建设和医德医风考评。
- 2.“四心”暨“三树三创”作风教育整顿和意识形态工作开展。
- 3.继续抓好安全生产和信访维稳工作。
- 4.强化医疗质量管理，确保医疗安全，加大对医护人员的培训和监管力度。
- 5.加大公共卫生人力、财力的投入，对辖区重点人群进行健康体检，定期开展巡回医疗。
- 6.加大儿童计划免疫宣传力度，加强免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗接种服务。
- 7.推进信息化管理，及时报送相关信息，完善和规范统计工作，加大对财务工作的监督力度。

二、单位构成

我院属于独立预算单位，无下属预算单位。单位编制人数57人，在编职工50人，其中：副高2人，中级职称10人，初级职称36人，工勤2人，编外职工8人。

第二部分
达州市达川区堡子镇中心卫生院
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，达州市达川区堡子镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年收支总预算 502.55 万元，比 2022 年收支总预算 358.09 万元增加了 144.46 万元，主要原因是人员工资增加，同时社保增加等因素造成的。

（一）收入预算情况

达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年收入预算 502.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 502.55 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年支出预算 502.55 万元，其中：基本支出 490.58 万元，占 97.62%；项目支出 11.98 万元，占 2.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 502.55 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 144.46 万元，主要原因是人员工资增加，同时社保增加等因素造成的。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 502.55 万元，支出包括：卫生健康支出 502.55 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

达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 502.55 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 144.46 万元，主要原因是人员工资增加，同时社保增加等因素造成的。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 502.55 万元，占 100%。具体为乡镇卫生院支出 490.58 万元、占 97.62%；其他基层医疗卫生机构支出 3.59 万元、占 0.71%；基本公共卫生服务支出 8.38 万元、占 1.67%。

（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 年预算数为 490.58 万元，主要用于：本院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、应缴各项保险基金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

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 3.59 万元，主要用于：购买基本药物。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 8.38 万元，主要用于：开展基本公共卫生服务工作专项支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 490.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅

费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、其他商品与服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年没有“三公”经费财政拨款预算。

（一）达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年没有因公出国（境）经费

（二）达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年没有公务接待费。

（三）达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年没有公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区堡子镇中心卫生院 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

达州市达川区堡子镇中心卫生院 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

2023 年，达州市达川区堡子镇中心卫生院没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区堡子镇中心卫生院无政府采购预算拨款安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

达州市达川区堡子镇中心卫生院共有车辆 1 辆，价值 8 万元。是特种专用的救护车 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市达川区堡子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 年达州市达川区堡子镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 502.55 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 490.58 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 11.98 万元。

第三部分

达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年单位预算表

表1

单位收支总表

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院

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	502.55	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	502.55
		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	502.55	本 年 支 出 合 计	502.55
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	502.55	支 出 总 计	502.55

表1-1

单位收入总表

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院

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	502. 55		502. 55								
		502. 55		502. 55								
147055	达州市达川区堡子镇中心卫生院	502. 55		502. 55								

表1-2

单位支出总表

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院

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	502. 55	490. 58	11. 98		
					502. 55	490. 58	11. 98		
				达州市达川区堡子镇中心卫生院	502. 55	490. 58	11. 98		
210	03	02	147055	乡镇卫生院	490. 58	490. 58			
210	03	99	147055	其他基层医疗卫生机构支出	3. 59		3. 59		
210	04	08	147055	基本公共卫生服务	8. 38		8. 38		

财政拨款收支预算总表

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院

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	502.55	一、本年支出	502.55	502.55		
一般公共预算拨款收入	502.55	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	502.55	502.55		
		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）

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院

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			上年应返还额度结转		
						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	502. 55	502. 55	502. 55	490. 58	11. 98																													
				502. 55	502. 55	502. 55	490. 58	11. 98																													
			达州市达川区堡子镇中心卫生院	502. 55	502. 55	502. 55	490. 58	11. 98																													
			工资福利支出	490. 58	490. 58	490. 58	490. 58																														
301	01	147055	基本工资	490. 58	490. 58	490. 58	490. 58																														
			商品和服务支出	11. 98	11. 98	11. 98		11. 98																													
302	18	147055	专用材料费	3. 59	3. 59	3. 59		3. 59																													
302	99	147055	其他商品和服务支出	8. 38	8. 38	8. 38		8. 38																													

表3

一般公共预算支出预算表

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院

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	502. 55	502. 55	
					502. 55	502. 55	
				达州市达川区卫生健康局本级	502. 55	502. 55	
210	03	02	147	乡镇卫生院	490. 58	490. 58	
210	03	99	147	其他基层医疗卫生机构支出	3. 59	3. 59	
210	04	08	147	基本公共卫生服务	8. 38	8. 38	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院

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	490.58	490.58	
				490.58	490.58	
		147055	达州市达川区堡子镇中心卫生院	490.58	490.58	
		301	工资福利支出	490.58	490.58	
301	01	30101	基本工资	490.58	490.58	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院

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	11.98
					11.98
				达州市达川区堡子镇中心卫生院	11.98
				其他基层医疗卫生机构支出	3.59
210	03	99	147055	基本药物制度补助资金项目	3.59
				基本公共卫生服务	8.38
210	04	08	147055	基本公共卫生服务项目	8.38

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院

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						
147055	达州市达川区堡子镇中心 卫生院						

表4

政府性基金支出预算表

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院

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					
			本表无数据	合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院

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						
本表无数据							

表5

国有资本经营预算支出预算表

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院

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			
			本表无数据				

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
147055— 达川区堡 子镇中心 卫生院		11.98									
				产出指标	质量指标	健康教育音像资料内容符合率	≥	90	%	0.5	
				产出指标	质量指标	健康知识讲座内容符合率	≥	90	%	0.5	
				产出指标	质量指标	免费避孕药具质量合格率	≥	100	%	0.5	
				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	≤	83832	元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童健康管理成本	≤	4572	元	0.5	
				产出指标	数量指标	设置健康教育宣传栏的个数	≥	8	个	0.5	
				产出指标	时效指标	健康知识讲座开展及时率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	电子健康档案建档数量	≥	11976	人	0.5	
				产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的数量	≥	3500	份	0.5	
				产出指标	数量指标	产后访视人次	≥	16	人次	0.5	
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理人数	≥	97	人	0.5	
				产出指标	时效指标	儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	肺结核患者管理及时率	=	100	%	0.5	
				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	
				产出指标	质量指标	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	85	%	0.5	
				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	
				产出指标	数量指标	12320热线咨询服务次数	≥	0	次	1	
				产出指标	时效指标	新生儿访视及时率	=	100	%	1	

效益指标	社会效益指标	早孕建册率	≥	99	%	1	
满意度指标	满意度指标	辖区内儿童家长满意度	≥	95	%	1	
产出指标	时效指标	健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	1	
产出指标	数量指标	播放健康教育音像资料的次数	≥	28	次	0.5	
产出指标	数量指标	健康知识讲座举办场次	≥	24	次	0.5	
产出指标	数量指标	健康知识讲座参与人数	≥	680	人次	0.5	
产出指标	数量指标	新生儿访视人次	≥	18	次	0.5	
产出指标	数量指标	卫生计生监督协管信息报告数量	≥	0	次	1	
产出指标	数量指标	肺结核患者规则服药人次	≥	6	人	1	
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	
产出指标	时效指标	儿童健康管理及时率	=	100	%	0.5	
产出指标	质量指标	管理人群血压控制率	≥	90	%	0.5	
产出指标	时效指标	老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	0.5	
产出指标	数量指标	健康科普开展次数	≥	12	次	1	
效益指标	社会效益指标	年度辖区内某种疫苗接种率	≥	99	%	1	
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	
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	≥	99	%	1	
效益指标	社会效益指标	相关健康知识公众知晓率	≥	99	%	1	
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	≥	99	%	1	
满意度指标	满意度指标	辖区内孕产妇满意度	≥	95	%	1	
满意度指标	满意度指标	肺结核患者及家属满意度	≥	95	%	1	
满意度指标	满意度指标	辖区内老年人满意度	≥	95	%	1	

基本公共卫生服务项目	8.38	2023年内计划为辖区内11976人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	成本指标	经济成本指标	城乡居民建档成本	≤	4597	元	1	
			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	
			产出指标	时效指标	健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	1	
			产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理人数	≥	1674	人	1	
			产出指标	数量指标	早孕建册人数	≥	16	人	0.5	
			产出指标	数量指标	协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	34	次	1	
			产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	1674	人	0.5	
			产出指标	质量指标	管理人群血糖控制率	≥	90	%	0.5	
			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	
			产出指标	时效指标	肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	健康科普开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理规范率	定性	优		0.5	
			产出指标	质量指标	12320热线咨询应答率	≥	30	%	0.5	
			产出指标	数量指标	计划生育实地协查次数	≥	0	次	1	
			效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告率	≥	100	%	1	
			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	
			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	≥	99	%	1	
			满意度指标	满意度指标	辖区内常住居民满意度	≥	95	%	1	
			成本指标	经济成本指标	慢性病管理成本	≤	4572	元	1	
			成本指标	经济成本指标	健康教育成本	≤	4572	元	1	
			产出指标	数量指标	年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	561	次	0.5	
			产出指标	数量指标	肺结核患者管理人数	≥	6	人	0.5	

147055-达州市达川区堡子镇中心卫生院	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8.38万元,以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展	产出指标	时效指标	传染病疫情报告及时率	=	100	%	0.5	
		产出指标	时效指标	传染病及突发公共事件处理及时率	=	100	%	0.5	
		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	
		产出指标	时效指标	适龄疫苗接种及时率	=	100	%	1	
		效益指标	社会效益指标	老年人中医药健康管理率	≥	99	%	1	
		效益指标	社会效益指标	新生儿访视率	≥	99	%	1	
		成本指标	经济成本指标	村卫生室基本公共卫生服务成本	≤	33533	元	1	
		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	≤	4572	元	0.5	
		成本指标	经济成本指标	健康素养促进成本	≤	4572	元	0.5	
		成本指标	经济成本指标	卫生监督协管成本	≤	4572	元	0.5	
		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	次	1	
		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	≥	80	人	1	
		产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	90	%	0.5	
		产出指标	质量指标	健康教育印刷资料质量合格率	≥	98	%	0.5	
		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	
		产出指标	质量指标	健康教育宣传栏主题符合率	≥	90	%	0.5	
		产出指标	质量指标	公众健康教育活动参与率	≥	90	%	0.5	
		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	
		产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	85	%	0.5	
		产出指标	质量指标	15岁及以上人群烟草使用流行率	≥	30	%	0.5	
		产出指标	时效指标	年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	1	
		效益指标	社会效益指标	电子健康档案建档率	≥	99	%	1	

效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	优		1	
成本指标	经济成本指标	免费提供避孕药具成本	≤	4572	元	0.5	
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	90	%	0.5	
产出指标	数量指标	健康档案建档数量	≥	11976	人	0.5	
产出指标	数量指标	传染病疫情报告数量	≥	0	份	1	
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	≥	34	次	1	
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	245	人	0.5	
产出指标	时效指标	卫生监管协管及时率	=	100	%	0.5	
产出指标	时效指标	早孕建册及时率	=	100	%	1	
效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	≥	99	%	1	
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	
效益指标	社会效益指标	健康档案建档率	≥	99	%	1	
效益指标	社会效益指标	产后访视率	≥	99	%	1	
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	%	1	
满意度指标	满意度指标	严重精神障碍患者家属满意度	≥	95	%	1	
成本指标	经济成本指标	重性精神病管理成本	≤	4572	元	1	
成本指标	经济成本指标	老年人健康管理成本	≤	4572	元	1	
产出指标	数量指标	公众健康教育活动举办次数	≥	12	次	0.5	
产出指标	数量指标	协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	32	次	1	
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	≥	16	人次	0.5	
产出指标	时效指标	免费避孕药具发放及时率	=	100	%	0.5	
产出指标	质量指标	健康知识讲座参与率	≥	90	%	0.5	

			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	%	0.5	
			产出指标	质量指标	免费避孕药具发放准确率	≥	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	城乡居民具备健康素养的人数比重	≥	52	%	0.5	
			产出指标	数量指标	免费避孕药具提供数量	≥	18000	套	1	
			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	
			产出指标	时效指标	健康档案建立及时率	=	100	%	1	
			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	≥	99	%	1	
			效益指标	社会效益指标	肺结核患者规则服药率	≥	99	%	1	
			效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥	99	%	1	
			成本指标	经济成本指标	孕产妇健康管理成本	≤	4572	元	1	
			产出指标	数量指标	公众健康咨询活动开展次数	≥	12	次	0.5	
			产出指标	时效指标	健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	1	
			产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的种类	≥	12	册	0.5	
			产出指标	数量指标	播放健康教育音像资料的种类	≥	6	册	0.5	
			产出指标	数量指标	儿童健康管理人数	≥	367	次	0.5	
			产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	767	人	0.5	
			产出指标	时效指标	高血压患者管理及时率	=	100	%	0.5	
基本药物制度补助资金	3.59	2023年内计划为辖区内11976人提供基本药物补助，预计使用资金35928元，目的是为保障人民群众	效益指标	社会效益指标	基本药物制度资金保障率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度补助应补尽补率	=	100	%	10	
			成本指标	社会成本指标	基本药物补助人均标准	=	3	元/人年	10	
			产出指标	数量指标	实施基本药物制度服务人数	=	11976	人	20	
			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	

	项目	基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。解决群众看病贵，看病	产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	高		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	基本药物补助预算成本控制数	≤	35928	元	5	

表7

单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		147055—达州市达川区堡子镇中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本公共卫生服务项目支出	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。			
	基本药物制度项目支出	做好基层卫生服务的各项工作，保障辖区用药安全，促进基本药物制度实施。			
	人员类支出	人员类支出，保障职工工资、津贴、养老保险、医疗保险、公积金等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		502. 55	502. 55		
年度总体目标	2023年，使用财政预算资金502. 55万元（其中：人员类经费490. 58万元、基本公共卫生服务专项8. 38万元、基本药物制度专项3. 59万元）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		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量		50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%
			基本药物制度、基本公共卫生服务人数	11976人
			公众健康咨询活动开展次数	12场次
			健康科普开展次数	12次
			健康知识讲座参与人数	680人
			协助开展的学校卫生安全巡查次数	8次
			免费避孕药具提供数量	1800套
			辖区村卫生站个数	11个
			学校卫生监督	4个
		质量指标	工资补贴发放准确率	100%
			0-36个月儿童中医药健康管理规范性	好
			艾滋病病毒感染者的结核筛查率	100%
			城乡居民具备健康素养的人数比重	好
			肺结核患者健康管理规范性	好
			健康档案建档率	100%
			健康教育宣传栏主题符合率	100%
			健康教育印刷资料质量合格率	100%
			老年人中医药健康管理记录表完整率	100%
			免费避孕药具发放准确率	100%

			免费避孕药具质量合格率	100%
			免疫规划疫苗接种率	100%
			取消药品加成覆盖率	100%
			严重精神障碍患者管理规范率	好
			预防接种安全注射率	100%
			预防接种建证建卡率	100%
		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个月
			2型糖尿病患者规范管理及时率	100%
			传染病及突发公共事件处理及时率	100%
			传染病疫情报告及时率	100%
			儿童健康管理及时率	100%
			儿童中医药健康指导及时率	100%
			肺结核患者管理及时率	100%
			肺结核患者规则服药及时率	100%
			高血压患者管理及时率	100%
			健康教育宣传栏内容更新及时率	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%
			老年人中医药健康管理及时率	100%

			免费避孕药具发放及时性	好
			年度辖区内建立预防接种证及时率	100%
			取消药品加成及时率	100%
			适龄疫苗接种及时率	100%
			卫生监管协管及时率	100%
			新冠肺炎发热病人上报率	100%
			新生儿访视及时率	100%
			严重精神障碍患者规范管理及时率	100%
		经济成本指标	基本公共卫生服务成本控制	≤8.38
			基本药物制度补助成本控制	≤3.59
			系统人员经费津贴、工资及单位上缴部分等人员成本	≤490.58
			2023年部门预算本级财政预算控制数	≤502.55
			定额公用经费运转保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	2023年部门预算本级财政预算及时性	优
			提升基本公共卫生服务政策知晓率	高
			提升相关健康知识公众知晓率	高
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优
			公共卫生服务水生得到提升	好
			基本公共卫生服务规范制度健全性	好

	满意度指标	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）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）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：指乡镇卫生院按照国家规定购买基本药物而给予的一定补助款。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作专项支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指的离退休人员的支出。

（七）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。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入预算管理的“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。