

达川区石梯镇五四卫生院

2023 年单位预算

目录

第一部分 达川区石梯镇五四卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川区石梯镇五四卫生院 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 达川区石梯镇五四卫生院 2023 年单位预算

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（单位经济分类科目）

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

达川区石梯镇五四卫生院 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区石梯镇五四卫生院职能简介。

达川区石梯镇五四卫生院是一所集临床医疗、预防保健、公共卫生、村级公共卫生管理等为一体的综合乡镇卫生院。位于达川区石梯镇五四社区中街 25 号，占地面积 3.6 亩，建筑面积 1318 平方米，服务人口 6688 人，村卫生室覆盖率 100%，配备乡村医生 17 名。

开设诊疗科目有：预防保健、内科、外科（门诊）、公卫科等能满足辖区群众基本公共卫生服务和基本医疗科目。

（二）达川区石梯镇五四卫生院 2023 年重点工作。

一是保质保量完成基本医疗任务；二是坚持公共卫生和基本医疗两条腿走路不动摇，落实好公共卫生工作；三是做好信访维稳工作；四是做好安全工作。

二、单位构成

达州市达川区石梯镇五四卫生院属独立预算单位，无下属单位。

第二部分

达川区石梯镇五四卫生院 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，达川区石梯镇五四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。我院 2023 年收支总预算 102.95 万元，比 2022 年收支总预算增加 33.72 万元，主要原因是增加了人员工资福利预算。

（一）收入预算情况

达川区石梯镇五四卫生院 2023 年收入预算 102.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 102.95 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

达川区石梯镇五四卫生院 2023 年支出预算 102.95 万元，其中：基本支出 96.26 万元，占 93.5%；项目支出 6.69 万元，占 6.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区石梯镇五四卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 102.95 万元，比 2022 年收支总预算增加 33.72 万元，主要原因是增加了人员工资福利预算。

收入为一般公共预算拨款收入 102.95 万元，支出为卫生健康支出 102.95 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

达川区石梯镇五四卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 102.95 万元，比 2022 年增加 33.72 万元，主要原因是增加了人员工资福利预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 102.95 万元，占 100%。

（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 96.26 万元，主要用于：基本工资。

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 2.01 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 年预算数为 4.68 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

达川区石梯镇五四卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 96.26 万元，其中人员经费 96.26 万元，主要为发放职工基本工资支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区石梯镇五四卫生院 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

达川区石梯镇五四卫生院 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

达川区石梯镇五四卫生院 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

2023 年，达川区石梯镇五四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

达川区石梯镇五四卫生院 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，达川区石梯镇五四卫生院共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年达川区石梯镇五四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 年达川区石梯镇五四卫生院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 102.95 万元。其中：人员类项目 1 个，涉

及预算 96.26 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 6.6 万元。

第三部分

达川区石梯镇五四卫生院

2023 年单位预算表

部门收支总表

单位：147047-达川区石梯镇五四卫生院

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	102.95	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	102.95
		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	102.95	本年支出合计	102.95
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	

单位支出总表

单位：147047-达川区石梯镇五四卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	102.95	96.26	6.69		
					102.95	96.26	6.69		
				达川区石梯镇五四卫生院	102.95	96.26	6.69		
210	03	02	147047	乡镇卫生院	96.26	96.26			
210	03	99	147047	其他基层医疗卫生机构支出	2.01		2.01		
210	04	08	147047	基本公共卫生服务	4.68		4.68		

财政拨款收支预算总表

单位：147047-达川区石梯镇五四卫生院

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	102.95	一、本年支出	102.95	102.95		
一般公共预算拨款收入	102.95	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	102.95	102.95		
		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

单位：147047-达川区石梯镇五四卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	102.95	102.95	
					102.95	102.95	
				达州市达川区卫生健康局本级	102.95	102.95	
210	03	02	147	乡镇卫生院	96.26	96.26	
210	03	99	147	其他基层医疗卫生机构支出	2.01	2.01	
210	04	08	147	基本公共卫生服务	4.68	4.68	

一般公共预算基本支出预算表

单位：147047-达川区石梯镇五四卫生院

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	96.26	96.26	
				96.26	96.26	
		147047	达川区石梯镇五四卫生院	96.26	96.26	
		301	工资福利支出	96.26	96.26	
301	01	30101	基本工资	96.26	96.26	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：147047-达川区石梯镇五四卫生院

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	6.69
					6.69
				达川区石梯镇五四卫生院	6.69
				其他基层医疗卫生机构支出	2.01
210	03	99	147047	基本药物制度补助资金项目	2.01
				基本公共卫生服务	4.68
210	04	08	147047	基本公共卫生服务项目	4.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：147047-达川区石梯镇五四卫生院

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	
	合 计					
147047	达川区石梯镇五四卫生院	此表无数据				

国有资本经营预算支出预算表

单位：147047-达川区石梯镇五四卫生院

金额单位：万元

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

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

表 6

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		6.69									
147047—达川区石梯镇五四卫生院	基本公共卫生服务项目	4.68	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	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	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	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	健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	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	老年人健康管理人数	≥	1331	人	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	≥	5	人次	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	时效指标	严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	传染病疫情报告数量	≥	2	份	0.5	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	健康档案建档率	=	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
				满意度指标	满意度指标	肺结核患者及家属满意度	=	100	%	1	正向指标

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4.68万元,以确保基本公共卫生服务工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	村卫生室卫生成本	≤	18726	元	1	反向指标
	成本指标	经济成本指标	预防接种成本	≤	1120	元	1	反向指标
	成本指标	经济成本指标	重型精神病管理成本	≤	1120	元	1	反向指标
	产出指标	时效指标	老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	1	反向指标
	产出指标	数量指标	产后访视人次	≥	5	人	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	≥	70	%	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	≥	14	种	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	早孕建册及时率	=	100	%	1	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	质量指标	公众健康教育参与活动参与率	=	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	%	1	正向指标
	产出指标	时效指标	高血压患者管理及时率	=	100	%	1	正向指标
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档数量	≥	6688	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	≥	60	%	0.5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	≥	75	%	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	=	100	%	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
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	
成本指标	经济成本指标	老年人健康管理成本	≤	560	元	1	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	≤	16890	元	1	反向指标
			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	≥	4	次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	管理人群血糖控制率	≥	70	%	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	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	123	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	健康档案建档数量	≥	6688	份	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	≥	75	%	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	≥	4	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	≥	4	次	0.5	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	产后访视率	=	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	≥	75	%	1	正向指标
			效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	=	100	%	1	正向指标
			成本指标	经济成本指标	慢性病管理成本	≤	560	元	1	反向指标
			成本指标	经济成本指标	传染病及突发公共事件报告和处置成本	≤	560	元	1	反向指标
			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	数量指标	老年人中医药健康管理人数	=	100	人	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	%	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	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	221	人	0.5	正向指标

			产出指标	数量指标	儿童健康管理人数	≥	163	人	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	≥	95	%	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	时效指标	肺结核患者管理及时率	=	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	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	辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	90	%	1	正向指标
			成本指标	经济成本指标	免费提供避孕药具成本	≤	560	元	1	反向指标
			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	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	数量指标	年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	300	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	≥	2	人	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	卫生监管协管及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	免费避孕药具提供数量	≥	2000	套	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	严重精神障碍患者规范管理人数	≥	72	人	0.5	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
			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	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	相关健康知识公众知晓率	≥	90	%	1	正向指标

			成本指标	经济成本指标	健康教育成本	≤	1120	元	1	反向指标
			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	儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	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	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	75	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	健康档案建立及时率	=	100	%	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	≥	108	次	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
			产出指标	时效指标	年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	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	%	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	%	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（真实性）	≥	90	%	0.5	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
			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	辖区内儿童家长满意度	≥	90	%	1	正向指标
			成本指标	经济成本指标	健康素养促进成本	≤	1120	元	1	反向指标
			成本指标	经济成本指标	城乡居民建档成本	≤	1120	元	1	反向指标
			产出指标	数量指标	健康科普开展次数	≥	10	次	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	公众健康教育活动开展次数	≥	180	次	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	%	1	正向指标

			产出指标	质量指标	管理人群血压控制率	≥	70	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	肺结核患者管理人数	≥	2	人	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	≥	693	人	0.5	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	老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	100	%	0.5	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	年度辖区内某种疫苗接种率	≥	100	%	1	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	≤	1120	元	1	反向指标
			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	健康知识讲座参与人数	≥	240	人	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	≥	4	次	0.5	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	健康科普开展及时率	=	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	数量指标	健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	6	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	≥	7000	册	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	≥	12	种	0.5	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	传染病疫情报告率	=	100	%	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	辖区内孕产妇满意度	=	100	%	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	卫生监督协管成本	≤	1120	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	≤	1120	元	1	反向指标
基本 药物 制度 补助 资金 项目	2.01	2023年内计划为辖区内6688人提供基本药物补助,预计使用资金20064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。解决群众看病贵,看病难的问题,达到减轻医药费用负担,切实提高辖区居民身体素质。	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
			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
			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	经济效益指标	基本药物保障率	=	100	%		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		5	正向指标
			产出指标	数量指标	基本药物补助人数	=	6688	人		15	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
			成本指标	经济成本指标	基本药物补助预算成本控制数	=	20064	元		5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	94	%		10	正向指标

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

单位名称		147047-达川区石梯镇五四卫生院			
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、养老金、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
		102.95	102.95	0.00	
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 102.95 万元（其中：人员类经费 96.26 万元、基本药物制度专项 2.01 万元、基本公共卫生服务专项 4.68 万元）。主要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	
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=15 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	=6688 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	
			电子健康档案建档数量	=6688 份	
			0-36 个月儿童中医药健康管理服务人数	≥123 人	
			健康知识讲座举办场次	≥12 次	
发放健康教育印刷资料的数量	≥2000 册				

		播放健康教育音像资料的种类	≥14 种
		新生儿访视人次	≥5 人
		肺结核患者规则服药人次	≥2 人
		传染病疫情报告数量	≥2 份
		高血压患者管理人数	≥639 人
		免费避孕药具提供数量	≥2000 套
		协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥4 次
		严重精神障碍患者管理人数	≥12 人
		播放健康教育音像资料的次数	≥108 次
		健康科普开展次数	≥10 次
		12320 热线咨询服务次数	≥2 次
		肺结核患者管理人数	≥2 人
		协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥4 次
		早孕建册人数	≥5 人
		健康知识讲座参与人数	≥500 人
		健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥6 次
		健康档案数量	=6688 份
		儿童健康管理人数	≥142 人
		老年人中医药健康管理人数	≥1000 人
		发放健康教育印刷资料的种类	≥12 种
		公众健康咨询活动开展次数	≥9 次
		设置健康教育宣传栏的个数	≥9 个
		老年人健康管理人数	≥1331 人
		2 型糖尿病管理人数	≥290 人
		年度辖区一类疫苗接种剂次	≥2356 人次
		产后访视人数	≥10 人
		协助开展的非法行医和非法采	≥12 次

			供血巡查次数	
			突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥1 份
			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
			公众健康教育活动开展次数	≥30 次
			计划生育实地协查次数	≥4 次
			卫生计生监督协管信息报告数量	≥4 份
		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%
			65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥75%
			健康教育音像资料内容符合率	=100%
			老年人中医药健康管理规范性	优
			老年人中医药健康管理记录完整率	=100%
			肺结核患者健康管理规范性	优
			15 岁及以上人群烟草使用流行率	≥40%
			管理人群血糖控制率	≥64%
			传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=100%
			免费避孕药具发放准确率	=100%
			管理人群血压控制率	≥75%
			严重精神障碍患者管理规范性	定性优
			健康教育印刷资料质量合格率	=100%
2 型糖尿病患者规范管理率	≥95%			
免费避孕药具质量合格率	=100%			
健康知识讲座参与率	≥80%			

			公众健康教育参与活动参与率	≥80%	
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥90%	
			12320 热线咨询应答率	=90%	
			0-36 个月儿童中医药健康管理规范性	优	
			卫生计生监督协管信息报告准确度	=100%	
			健康知识讲座内容符合率	=100%	
			城乡居民具备健康素养的人数比重	≥30%	
			高血压患者规范管理率	≥65%	
			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	≤102.95 万元		
		基本药物补助项目本级财政预算控制数	≤2.01 万元		
		基本公共卫生服务项目本级财政预算控制数	≤4.68 万元		
		人员类支出预算本级财政预算控制数	≤96.26 万元		
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥100%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥100%	
			电子健康档案建档率	≥100%	
			卫生计生监督协管信息报告率	=100%	
			产后访视率	=100%	
			相关健康知识公众知晓率	≥90%	
			健康档案建档率	≥100%	

		0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	=90%
		突发公共卫生事件相关信息报告率	≥75%
		老年人中医药健康管理率	≥90%
		早孕建册率	=100%
		传染病疫情报告率	=100%
		基本公共卫生服务政策社会知晓率	=100%
		老年人健康管理率	=95%
		年度辖区内某种疫苗接种率	=100%
		新生儿访视率	≥70%
		肺结核患者规则服药率	=100%
		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%
		基本药物补助应补尽补率	=100%
		基本药物补助保障率	=100%
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度
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）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。