

达州市达川区卫生健康局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区卫生健康局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区卫生健康局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区卫生健康局 2024 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 达州市达川区卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区卫生健康局职能简介。

达州市达川区卫生健康局的主要工作职责是：

1.组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展政策、规划，参与拟订并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告的传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会办公室日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风

险监测。配合上级部门制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9.指导乡、镇（街道办事处）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.贯彻执行国家和省、市中医药工作方针、政策和法律、法规，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

12.负责职业安全健康监督管理工作。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）达州市达川区卫生健康局 2024 年重点工作。

1.坚持党要管党全面从严治党。严格落实重大事项请示报告制度。落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。持续加强基层医疗机构党支部建设，不断增强组织凝聚力，规范落实“三会一课”等组织生活制度，加强入党积极分子培养，扎实推进“两新”党建工作。认真执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决克服形式主义、官僚主义。深入开展医药领域腐败问题集中整治工作。不断加强系统内党员干部的廉洁自律建设。

2.大力提升公共卫生服务能力。持续深化基本公共卫生服务项目，按照项目执行进度节点，为城乡居民免费提供基本公共卫生服务；扎实开展预防“三病”母婴传播工作，持续推进家庭医生签约服务和农村适龄妇女“两癌”筛查工作，不断提高群众获得感和满意度。持续开展预防接种服务提升行动，国家免疫规划疫苗接种率维持在90%以上。加强重点疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件的预警、处置和指挥能力，坚持抓实严重精神障碍管理治疗工作，确保患者管控到位、规律服药、随访到位，将患者肇事肇祸几率降低到萌芽状态。坚持抓细艾滋病、结核病等重大传染病防治工作，新生入学结核病筛查率达到100%，保持艾滋病低流行态势，确保不发生学校结核病聚集性疫情，做好手足口病、感染性腹泻、流感、人感染禽流感等重点急性传染病疫情报告与监测分析，加强学校、幼儿园流感、手足口病、诺如病毒感染、流腮、水痘等聚集性疫情监测与处置，有效控制规模、减少社会影响；积极开展春秋两季灭鼠工作，做好全区环境卫生消杀；扎实推进2024年卫生创建工作，在全区开展不低于30次覆盖不少于6000人次的健康巡讲活动；积

极做好卫生应急工作；持续推进老龄工作和职业健康工作。

3.全面提高医疗服务质量。深入学习各地改革方案，取长补短，推动改革任务精细化、科学化。推进公立医院综合改革，推动各级各类医院内部管理规范化、精细化、科学化。不断完善分级诊疗制度，积极创建省、市级重点专科、急诊急救“五大中心”及“肿瘤中心”“静脉血栓防治中心”，全面提高各级各类医疗卫生机构综合能力。强化对医疗机构的日常综合监管、医务人员持续累计考评和医疗行为动态实时监管，并加强对民营医疗机构的监督管理。开展2022—2024年度医师定期考核工作。加强中医药人才培养和队伍建设，持续开展中医强基层活动，大力实施基层中医药适宜技术服务能力建设。大力实施人才兴院战略，引进和培养硕博及高层次人才50名以上，构建优秀拔尖人才队伍。持续推进国家卫生城市、全国基层中医药示范县和省级健康区县创建工作，全面推进中药（材）达州产达州用的原则，降低患者费用，让群众得到真正“简、便、验、廉”的中医药优质服务，加大中医药人才引进、培育力度，鼓励“西学中”，持续开展中医药文化进校园，进一步提高基层中医药服务质量，积极培育省级和市级中医药文化宣传教育基地。开工建设区人民医院雷音康养中心项目（一期），加快建设区人民医院业务用房项目（二期）和达州骨科医院门诊外科大楼，着力布局区中医医院翠屏院区建设。推进秦巴医养中心、区中医医院百马医共体和区人民医院大树医共体建设项目前期工作，谋划储备一批重大项目，力争更多项目列入中央和省盘子。持续推进全民健康信息平台建设，加快推广居民电子健康卡应用，有效保障信息网络安全，强化星级智慧医院创建。

接下来，区卫健系统将以实际行动，抢抓机遇，进一步强基础、促改革、提能力，着力推动达川卫生健康事业高质量发展，为全面建设社会主义现代化达川不懈努力。

二、部门单位构成

达州市达川区卫生健康局下属单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括达州市达川区流动人口计划生育管理办公室、达州市达川区计划生育药具管理站、达州市达川区中医药产业发展中心、达州市达川区职业安全健康监督管理中心。

第二部分 达州市达川区卫生健康局

2024 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，达州市达川区卫生健康局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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区卫生健康局 2024 年收支预算总数 1424.56 万元,比 2023 年收支预算总数增加 134.45 万元,主要原因是（一）2023 艾滋病防治项目资金作为年初预算保留项目未在年初预算批复中下达,2024 年该项目资金 120 万元体现在年初预算批复中的。（二）2024 年年初预算人员数比 2023 年多 2 人,相应人员经费、办公经费等增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区卫生健康局 2024 年收入预算 1424.56 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1424.56 万元,占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区卫生健康局 2024 年支出预算 1424.56 万元,其中:基本支出 1184.61 万元,占 83.16%;项目支出 239.95 万元,占 16.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区卫生健康局 2024 年财政拨款收支预算总数 1424.56 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 134.56 万元,主要原因是（一）2023 艾滋病防治项目资金作为年初预算保留项目未在年初预算批复中下达,2024 年该项目资金 120 万元体现在年初预算批复中的;（二）2024 年年初预算人员数比 2023 年多

2人，相应人员经费、办公经费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1424.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 121.06 万元、卫生健康支出 1203.62 万元、住房保障支出 99.88 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

达州市达川区卫生健康局 2024 年一般公共预算当年拨款 1424.56 万元，比 2023 年预算数增加 134.56 万元，主要原因是 2023 艾滋病防治项目资金作为年初预算保留项目未在年初预算批复中下达，2024 年该项目资金 120 万元体现在年初预算批复中的。（二）2024 年年初预算人员数比 2023 年多 2 人，相应人员经费、办公经费等增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 121.06 万元，占 8.50%；卫生健康支出 1203.62 万元，占 84.49%；住房保障支出 99.88 万元，占 7.01%。

(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)卫生健康管理事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数为 915.37 万元，主要用于：局机关及下属事业单位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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 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) 2024 年预算数为 239.95 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展爱国卫生项目、网络信息建设项目、基层医

疗机构医疗风险金项目、中医药产业发展项目、计划生育特殊家庭信访维稳项目、派驻纪检组办案经费等的项目支出。

3.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）2024年预算121.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为42.96万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.34万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为99.88万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区卫生健康局2024年一般公共预算基本支出1184.61万元，其中：

人员经费1033.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费151.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区卫生健康局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2024 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区卫生健康局 2024 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

达州市达川区卫生健康局 2024 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

2024 年，达州市达川区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为 151.03 万元，比 2023 年预算增加 16.83 万元，增长 12.54%。主要原因是 2024 年年初预算人员数比 2023 年多 2 人，相应人员经费、办公经费等增加。

（二）政府采购情况

2024 年，达州市达川区卫生健康局安排政府采购预算 3.3 万元，其中，政府采购货物预算 3.3 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区卫生健康局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2024 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，2024 年达州市达川区卫生健康局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。

2024 年达州市达川区卫生健康局开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 1424.56 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1033.58 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 151.03 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 239.95 万元。

第三部分 达州市达川区卫生健康局

2024 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区卫生健康局

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	1,424.56	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	121.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,203.62
		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	99.88
		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、债务利息支出	
		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	1,424.56	本年支出合计	
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	1,424.56	支出总计	1,424.56

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区卫生健康局

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	项目							
					合 计	1,424.56	1,184.61	239.95		
						1,424.56	1,184.61	239.95		
					达州市达川区卫生健康局	1,424.56	1,184.61	239.95		
208	05	05	147001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06			
210	01	01	147001		行政运行	915.37	915.37			
210	01	02	147001		一般行政管理事务	239.95		239.95		
210	11	01	147001		行政单位医疗	42.96	42.96			
210	11	03	147001		公务员医疗补助	5.34	5.34			
221	02	01	147001		住房公积金	99.88	99.88			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区卫生健康局

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	1,424.56	一、本年支出	1,424.56	1,424.56		
一般公共预算拨款收入	1,424.56	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				
二、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	121.06	121.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,203.62	1,203.62		
		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	99.88	99.88		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区卫生健康局

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,424.56	1,424.56	
				1,424.56	1,424.56	
			达州市达川区卫生健康局本级	1,424.56	1,424.56	
208	05	05	147	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06
210	01	01	147	行政运行	915.37	915.37
210	01	02	147	一般行政管理事务	239.95	239.95
210	11	01	147	行政单位医疗	42.96	42.96
210	11	03	147	公务员医疗补助	5.34	5.34
221	02	01	147	住房公积金	99.88	99.88

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,184.61	1,033.58	151.03
				1,184.61	1,033.58	151.03
		147001	达州市达川区卫生健康	1,184.61	1,033.58	151.03
		147001	工资福利支出	1,032.73	1,032.73	
301	01	147001	基本工资	322.84	322.84	
301	02	147001	津贴补贴	110.41	110.41	
301	03	147001	奖金	126.28	126.28	
301	07	147001	绩效工资	98.73	98.73	
301	08	147001	机关事业单位基本养	121.06	121.06	
301	10	147001	职工基本医疗保险缴	42.96	42.96	
301	11	147001	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
301	12	147001	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	13	147001	住房公积金	99.88	99.88	
301	99	147001	其他工资福利支出	101.32	101.32	
		147001	商品和服务支出	141.03		141.03
302	01	147001	办公费	8.00		8.00
302	02	147001	印刷费	2.00		2.00
302	04	147001	手续费	0.05		0.05
302	05	147001	水费	0.70		0.70
302	06	147001	电费	6.50		6.50
302	09	147001	物业管理费	12.00		12.00
302	11	147001	差旅费	25.00		25.00
302	13	147001	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	147001	公务接待费	3.00		3.00
302	28	147001	工会经费	8.14		8.14
302	29	147001	福利费	6.66		6.66
302	39	147001	其他交通费用	30.28		30.28
302	99	147001	其他商品和服务支出	37.71		37.71
		147001	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
303	05	147001	生活补助	0.81	0.81	
303	09	147001	奖励金	0.04	0.04	
		147001	资本性支出	10.00		10.00
310	02	147001	办公设备购置	10.00		10.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区卫生健康局

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	239.95
					239.95
				达州市达川区卫生健康局	239.95
				一般行政管理事务	239.95
210	01	02	147001	2024 年爱国卫生项目	6.00
210	01	02	147001	2024 年网络信息建设项目	33.00
210	01	02	147001	2024 年基层医疗机构医疗风险金项目	47.95
210	01	02	147001	2024 年中医药产业发展项目	10.00
210	01	02	147001	2024 年艾滋病防治项目	120.00
210	01	02	147001	2024 年计划生育特殊家庭信访维稳项目	3.00
210	01	02	147001	2024 年派驻纪检组办案经费	20.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区卫生健康局

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	3.00					3.00
		3.00					3.00
147001	达州市达川区卫生健康局	3.00					3.00

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区卫生健康局

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			

空表说明：此项无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区卫生健康局

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						

空表说明：此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区卫生健康局

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			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024 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		239.95									
	2024 年爱国 卫生项目	6.00	2024 年预算使用财政资金 60000 元，计划在全区范围内组织各乡镇（街道）、部门等从事爱国卫生工作的人员进行业务能力提升培训 2 场，计划印刷发放各类爱国卫生相关知识宣传资料 8000 余册，计划聘请第三方机构在建成区范围内开展健康教育知识宣传、病媒生物防制。全面提升我区爱	效益指标	可持续影响指标	爱国卫生项目工作运行机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升人民群众的文明卫生意识，稳步推进全国文明和国家卫生城市创建	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	人员业务能力培训	≥	2	场	5	
				产出指标	数量指标	开展爱国卫生工作差旅人次	≥	200	人次	5	
				产出指标	质量指标	人员业务能力培训参训率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	爱国卫生宣传资料印刷合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	聘请第三方机构在建成区范围内开展重点公共区域病媒生物防制工作（灭鼠和环境消杀）达国家 C 级标准	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	爱国卫生项目经费 2024 年预算控制	≤	60000	元	10	

2024 年基层医疗机构医疗风险金项目	47.95	2024 年用财政资金 47.95 万元基层医疗风险金，预防辖区内基层医疗机构出现重大医疗事故，保障医患双方合法权益构建和谐医患关系	产出指标	时效指标	基层医疗机构医疗风险金实施时限	≤	12	月	10	
			效益指标	可持续影响指标	基层医疗机构制度健全性	定性	好		15	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障医患双方合法权益，构建和谐医患关系	定性	好		15	
			产出指标	质量指标	实际发生的医疗事故赔偿率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	基层医疗机构医疗风险金 2024 年预算控制	≤	47.95	万元	10	
			产出指标	数量指标	预防发生医疗风险赔偿基层医疗机构数量	=	36	家	15	
2024 年中医药产业发展项目	10.00	2024 年计划用 10 万财政资金开展中医药产业发展工作经费，用于中药材基本情况调研，指导特色中药材种植（乌梅、银杏、黄精等）、建设中医药特色街区或中医药康养小镇、中医药文化宣传，创	效益指标	社会效益指标	指导特色中药材种植，建设中医药特色街区	定性	好		10	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	中医药产业发展项目各项工作完成时限	≤	12	月	10	
			成本指标	经济成本指标	中医药产业发展项目经费 2024 年预算控制	≤	10	万元	10	
			产出指标	数量指标	开展中医药宣传文化及产业指导工作出差人次	≥	100	人次	10	

			建省级健康旅游示范基地等工作，	效益指标	可持续影响指标	中医药产业发展项目长效管理机制健全性	定性	好		10		
				产出指标	数量指标	行业人员培训人次	≥	10	人次	10		
				产出指标	质量指标	开展中医药行业人员培训参训率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	开展中医药宣传文化及产业指导差旅费发放准确率	=	100	%	10		
	2024年艾滋病防治项目	120.00		2024年预算120万元，“三线”开展艾滋病综合防控、抗病毒治疗、预防母婴传播等工作，有效阻断艾滋病传播途径，切实维护人民群众生命健康。	产出指标	数量指标	开展艾滋病综合防控工作出差人次	≥	350	人次	5	
					产出指标	质量指标	“三线”工作完成率	=	100	%	5	
					产出指标	数量指标	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率、成功率、病毒载量检测率均不低于95%	≥	95	%	5	
					产出指标	质量指标	全区常住人口艾滋病检测完成率	=	100	%	5	
					产出指标	质量指标	安全套推广完成率	=	100	%	5	
					产出指标	时效指标	艾滋病防治项目各项工作完成时限	≤	12	月	6	
					效益指标	社会效益指标	有效遏制艾滋病传播，切实维护人民群众生命健康	定性	好		10	
					产出指标	数量指标	孕早期用药率	≥	90	%	5	
					成本指标	经济成本指标	艾滋病防治项目经费2024年预算控制数	≤	120	万元	6	
产出指标	数量指标	孕产妇孕早期检测率	≥	85	%	6						
产出指标	数量指标	全区常住人口艾滋病检测覆盖率	≥	45	%	5						

				效益指标	可持续影响指标	艾滋病防治项目工作机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	四类公共场所安全套摆放无偿提供率	=	95	%	6	
				满意度指标	满意度指标	全区艾滋病患者满意度	≥	95	%	6	
2024年计划生育特殊家庭信访维稳项目	3.00	2024年使用财政经费30000元，解决计划生育特殊家庭信访问题，切实做到我区全年计划生育特殊家庭“零”越级上访。	产出指标	时效指标	计划生育特殊家庭信访案件办理及时率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	计划生育特殊家庭信访维稳项目工作机制健全性	定性	优		15		
			产出指标	数量指标	预计慰问计划生育特殊家庭信访人数	≥	100	人	15		
			成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭信访项目经费2024年预算控制	≤	3	万元	10		
			效益指标	社会效益指标	有效遏制计划生育特殊家庭越级上访	定性	优		15		
			满意度指标	满意度指标	计划生育特殊家庭满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	计划生育特殊家庭信访控制率	=	100	%	15		
2024年派驻纪检组办案	20.00	2024年预计使用财政资金20万元，开	产出指标	数量指标	开展警示教育会次数	≥	20	场次	5		
			产出指标	数量指标	进行综合监督单位个数	≥	42	个	5		

经费	展纪检派驻工作。保障全区卫生健康工作纪律良好，工作廉洁的目标。	效益指标	社会效益指标	保障全区卫生工作纪律良好，工作廉洁	定性	好		10	
		产出指标	质量指标	开展综合监督工作检查率	=	100	%	5	
		成本指标	经济成本指标	派驻纪检组经费 2024 年预算控制数	≤	20	万元	20	
		产出指标	数量指标	办理案件及行业监督检查出差人次	≥	700	人次	5	
		产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
		产出指标	质量指标	进万家活动走访完成率	=	100	%	5	
		满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	5	
		产出指标	数量指标	开展进万家活动走访次数	≥	12	次	5	
		产出指标	质量指标	开展警示教育会出勤率	=	100	%	5	
		效益指标	可持续影响指标	纪检派驻机构监督制度健全性	定性	好		10	
产出指标	时效指标	纪检组各项工作完成时效	=	12	月	5			

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区卫生健康局
年度主要任务	任务名称	主要内容
	2024 年人员类支出	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。
	2024 年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
	2024 年信息网络建设工作	信息网络建设工作支出，持续推进全民健康信息平台建设，加快推广居民电子健康卡应用，有效保障信息安全，强化星级智慧医院创建。
	2024 年中医药产业发展工作	中医药产业发展工作支出，全面推进中药（材）达州产达州用的原则，降低患者费用，让群众得到真正“简、便、验、廉”的中医药优质服务，加大中医药人才引进、培育力度，鼓励“西学中”，持续开展中医药文化进校园，进一步提高基层中医药服务质量，积极培育省级和市级中医药文化宣传教育基地。
	2024 年爱国卫生工作	按照爱国卫生工作计划及时安排，对从事爱国卫生工作人员进行业务能力提升培训，在主城区范围开展灭鼠和环境卫生消杀等工作。
	2024 年计划生育特殊家庭信访维稳工作	计划生育特殊家庭信访维稳工作支出，接待计划生育特殊家庭信访，有效遏制计划生育特殊家庭越级上访
	2024 年纪检派驻工作	纪检派驻工作支出，纪委监委派驻工作人员开展对综合监督单位进行监督检查，信访件和案件调查，进万家话动走访，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。

	2024年基层医疗机构医疗风险金工作		用于支付基层医疗卫生机构购买医疗风险发生的支出或实际发生的医疗事故赔偿。预防辖区重大医陪事故，增强基层医疗机构抗御医疗风险能力保障医患双方合法权益。			
	2024年艾滋病防治工作		艾滋病防治工作开支，扎实开展预防“三病”母婴传播，坚持抓细艾滋病等重大传染病防治工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款	其他资金
			1424.56		1424.56	
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金1424.56万元（其中：公用经费151.03万元、人员类经费1033.58万元、爱国卫生经费6万元、纪检派驻组经费20万元、信息网络建设33万元、计划生育特殊家庭信访维稳经费3万元、基层医疗机构医疗风险金47.95万元、中医药产业发展专项经费10万元）。主要用于保障我区卫生健康事业各项工作有序开展，爱国卫生、强化卫生防病、中医药产业发展、信息网络服务建设等工作，提升人民群众卫生意识，提高全区卫生工作管理和信息化水平，稳步推进全国文明城市和国家卫生城市建设，促进城乡经济社会统筹发展。					
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	2024年单位在职人员数量		74人	
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率		100%	
			“公用经费”科目调整次数		≤5%	
			全年各项工作出差人次		≥1350人次	
			采购台式电脑数量		≤4台	
			采购笔记本电脑		≤1台	
			采购空调		≤6台	
			采购打印机		≤5台	
业务人员能力培训场次		≥2场				

		第三方机构在主城区范围内开展无主地段或强化主要公共区域等地段的病媒生物防制（灭鼠和环境卫生消杀）数量	≥1 次	
		预防发生医疗风险赔偿基层医疗机构数量	≥36 家	
		预计宣传资料印刷数量	≥8000 份	
		预计接待计划生育特殊家庭信访人数	≥100 人	
		开展警示教育会场次	≥20 场次	
		进万家活动走访次数	≥12 次	
		信息网络服务对象	≥44 家	
		签定通信服务	≥8 类	
		全区常住人口艾滋病检测覆盖率	≥45%	
		孕产妇孕早期检测率	≥85%	
		孕早期用药率	≥90%	
		四类公共场所安全套无偿提供率	≥95%	
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	100%
	差旅费报销准确率		100%	
	采购物资（设备）质量合格率		100%	
	人员业务能力培训参与率		100%	
	宣传资料印刷合格率		100%	
		第三方机构在主城区范围内开展无主地段或强化主要公共区域等地段的病媒生物防制（灭鼠和环境卫生消杀）达标率	100%	

			实际发生的医疗事故赔偿率	100%
			警示教育会出勤率	100%
			综合监督检查率	100%
			进万家活动走访完成率	100%
			计划生育特殊家庭信访控制率	100%
			信息网络运行通畅率	100%
			艾滋病防控“三线”工作完成率	100%
			全区常住人口艾滋病检测完成率	100%
			安全套推广完成率	100%
			各项工作任务完成合格率	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 月
		成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤1424.56 万元
			信息网络建设项目 2024 年预算成本控制数	≤33 万元
			爱国卫生项目 2024 年预算成本控制数	≤6 万元
			中医药产业发展项目 2024 年预算成本控制数	≤10 万元
			计划生育家庭信访维稳项目 2024 年预算成本控制数	≤3 万元
			派驻纪检组专项经费 2024 年预算成本控制数	≤20 万元
			艾滋病防治专项经费 2024 年预算成本控制数	≤120 万元
		基层医疗机构医疗风险金项目 2024 年预算成本控制数	≤47.95 万元	

	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	100%
			“公用经费”运转保障率	100%
			部门（单位）整体效益	优
		经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%
			受益对象满意度	≥90%
			辖区群众满意度	≥90%

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)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)**:指局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。

(四) **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)**:指局机关及下属事业单位开展爱国卫生、网络信息建设、基层医疗机构医疗风险金、中医药产业发展、计划生育特殊家庭信访维稳、派驻纪检组办案经费的项目支出。。

(五) **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) **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。

(八) **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达州市达川区卫生健康局预算管理的“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。

（十五）**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。