

达州市达川区卫生健康局
2023 年单位预算

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 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市达川区卫生健康局 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 2023 年重点工作。

1.坚持党要管党从严治党。严格落实重大事项请示报告制度。常态化开展“四心”作风教育整顿工作。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，持续开展“一支部一品牌”党建品牌创建活动，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精神及其实施细则，坚决克服形式主义、官僚主义。持续深化作风问题整治，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。持续开展新冠病毒感染监测，推进新冠疫苗接种，全力保健康、防重症。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，将患者肇事肇祸机率降低到萌芽状态。坚持抓细艾滋病、结核病等重大传染病防治工作，坚决遏制艾滋疫情上升势头，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，开展预防接种查漏补种专项行动，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，持续加强疾控体系建设，开展区疾控中心三乙疾控机构创建；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2023年卫生创建工作；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。加大引进人才力度，提升专业技术人才队伍。推进公立医院综合改革，全覆盖落实区乡联合体建设，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，着力推进区级医疗机构重点专科建设，全面提高各级各类医疗卫生机构综合服务能力。加强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，加强对民营医疗机构的监督管理。持续开展医疗乱象专项治理和“红包”回扣专项整治活动。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。全力推进区级公立医院“创等达标”工作，创建“三级乙等”中医医院，积极对接区人民医院创“三甲”、区妇计中心创“三乙”评审结果，力争早日实现挂牌。加快石桥医疗卫生次中心建设，大力推进区人民医院雷音康养中心（一期）和开工建设达州骨科医院门诊外科大楼，加快建设区人民医院业务用房（二期），力争部分投用，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，开展争创省级“健康县区”和慢病示范区。

二、部门单位构成

达州市达川区卫生健康局属一级行政预算单位，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。一并预算在卫生健康局中。

第二部分 达州市达川区卫生健康局 2023 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，区卫生健康局 2023 年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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区卫生健康局 2023 年收支总预算 1290.11 万元，比 2022 年收支预算总数增加 422.61 万元，主要原因：达州市达川区中医药产业发展中心职能划转到我局，人员增加同时增加人员经费及公用经费。

（一）收入预算情况

区卫生健康局 2023 年收入预算 1290.11 万元，一般公共预算拨款收入 1290.11 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区卫生健康局 2023 年支出预算 1290.11 万元，其中：基本支出 1172.05 万元，占 90.85%；项目支出 118.06 万元，占 9.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区卫生健康局 2023 年财政拨款收支总预算 1290.11 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 422.61 万元，主要原因达州市达川区中医药产业发展中心职能划转到我局，机构人员增加同时增加人员经费及公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1290.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 121.5 万元、卫生健康支出 1071.14 万元、住房保障支出 97.47 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

区卫生健康局 2023 年一般公共预算当年拨款 1290.11 万元，比 2022 年预算数增加 422.61 万元。主要原因：达州市达川区中医药产业发展中心职能划转到我局，机构人员增加同时增加人员经费及公用经费、专项项目经费等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 121.5 万元，占 9.41%；卫生健康支出 1071.14 万元，占 83.03%；住房保障支出 97.47 万元，占 7.56%。

(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）：2023 年预算数为 894.26 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。

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）：2023 年预算数为 118.06 万元，主要用于：局机关开展计划生育家庭信访维稳、基层医疗机构医疗风险金、爱国卫生、纪检派驻组、信息网络建设、中医药产业发展项目支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 50.05 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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为8.77万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为97.47万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

7.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）:2023年预算数为118.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年2.72万元，用于缴纳职工工伤保险。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区卫生健康局2023年一般公共预算基本支出1172.05万元，其中：

人员经费1023.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费148.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区卫生健康局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）2023 年区卫生健康局无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 40%，主要原因，严格按照中央八项规定执行公务接待工作。

2023 年公务接待费 3 万元，计划用于接待执行公务、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。

（三）区卫生健康局 2023 年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区卫生健康局 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

达川区卫生健康局 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，达川区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为 134.2 万元，比 2022 年预算增加 46.39 万元，增长 52.83%。主要原因是达州市达川区中医药产业发展中心职能划转到我局，机构职能增加同时相关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，达州市达川区卫生健康局安排政府采购预算14.15万元，其中，政府采购货物预算14.15万元。主要用于采购办公设备等；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区卫生健康局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车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年我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。

2023年我局开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算1290.11万元。其中：人员类项目8个，涉及预算1023.7万元；运转类项目5个，涉及预算148.35万元；特定目标类项目6个，涉及预算118.06万元。

第三部分 达州市达川区卫生健康局

2023 年单位预算表

表 1

部门收支总表

单位：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	1,290.11	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	121.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,071.14
		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	97.47
		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	1,290.11	本年支出合计	1,290.11
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	1,290.11	支出总计	1,290.11

表 1-2

部门支出总表

单位：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,290.11	1,172.05	118.06		
					1,290.11	1,172.05	118.06		
				达州市达川区卫生健康局	1,290.11	1,172.05	118.06		
208	05	05	147001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.78	118.78			
208	99	99	147001	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72			
210	01	01	147001	行政运行	894.26	894.26			
210	01	02	147001	一般行政管理事务	118.06		118.06		
210	11	01	147001	行政单位医疗	50.05	50.05			
210	11	03	147001	公务员医疗补助	8.77	8.77			
221	02	01	147001	住房公积金	97.47	97.47			

财政拨款收支预算总表

单位：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	1,290.11	一、本年支出	1,290.11	1,290.11		
一般公共预算拨款收入	1,290.11	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	121.50	121.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,071.14	1,071.14		
		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	97.47	97.47		
		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：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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,290.11	1,290.11	
					1,290.11	1,290.11	
				达州市达川区卫生健康局本级	1,290.11	1,290.11	
208	05	05	147	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.78	118.78	
208	99	99	147	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210	01	01	147	行政运行	894.26	894.26	
210	01	02	147	一般行政管理事务	118.06	118.06	
210	11	01	147	行政单位医疗	50.05	50.05	
210	11	03	147	公务员医疗补助	8.77	8.77	
221	02	01	147	住房公积金	97.47	97.47	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区卫生健康局

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	1,172.05	1,023.70	148.35
				1,172.05	1,023.70	148.35
		147001	达州市达川区卫生健康局	1,172.05	1,023.70	148.35
		301	工资福利支出	1,022.85	1,022.85	
301	01	30101	基本工资	318.71	318.71	
301	02	30102	津贴补贴	110.02	110.02	
301	03	30103	奖金	223.94	223.94	
301	07	30107	绩效工资	92.39	92.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.78	118.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.05	50.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.77	8.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	30113	住房公积金	97.47	97.47	
		302	商品和服务支出	134.20		134.20
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.92		7.92
302	29	30229	福利费	6.48		6.48
302	39	30239	其他交通费用	31.57		31.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.97		39.97
		303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
303	05	30305	生活补助	0.81	0.81	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	14.15		14.15
310	02	31002	办公设备购置	14.15		14.15

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	118.06
					118.06
				达州市达川区卫生健康局	118.06
				一般行政管理事务	118.06
210	01	02	147001	派驻纪检组办案经费项目	20.00
210	01	02	147001	爱国卫生项目	6.00
210	01	02	147001	计划生育特殊家庭信访维稳项目	3.00
210	01	02	147001	信息网络建设项目	33.00
210	01	02	147001	基层医疗机构医疗风险金项目	46.06
210	01	02	147001	中医药产业发展项目	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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

表4

政府性基金支出预算表

单位：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							

部门预算项目绩效目标表

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	派驻纪检组办案经费项目	118.06	2023年内预算派驻纪检组办案经费20万元，计划开展对47个综合监督单位进行监督检查、警示教育15余场，进万家活动走访12次，保障全年纪检监察工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。	产出指标	数量指标	纪检工作人员办案出差人次	≧	360	人次	5						
				产出指标	数量指标	开展警示教育会	≧	15	场次	5						
				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	进万家活动走访次数	≧	12	次	5						
				产出指标	数量指标	综合监督单位进行监督检查	=	47	家	5						
				产出指标	时效指标	纪检组各项工作完成时效	=	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	%	10						
				成本指标	经济成本指标	派驻纪检组经费成本控制	≦	20	万元	15						
				产出指标	质量指标	警示教育会出勤率	=	100	%	5						
效益指标	可持续影响指标	纪检驻机构制度健全性	定性	优		10										
效益指标	社会效益指标	保障全年卫生系统纪检监察工作有序开展，加强廉	定性	优		10										
产出指标	质量指标	综合监督检查率	=	100	%	5										
147001-达州市达川区卫生健康局	爱国卫生项目	6.00	2023年预算6万元，计划在全区范围内组织开展爱国卫生工作人员业务能力提升培训2场，印刷发放各类宣传资料4000余册，消杀工作2次等工作，提升人民群众的文明卫生意识，稳步推进全国文明城市和国家卫生城市创建。	产出指标	时效指标	人员业务能力培训开展及时率	=	100	%	3						
				产出指标	数量指标	打印资料印制数量	≧	2000	份	3						
				效益指标	可持续影响指标	保障爱卫办日常工作正常运转率	≧	100	%	10						
				成本指标	经济成本指标	达川区爱国卫生项目成本控制	≦	6	万元	5						
				产出指标	时效指标	聘请三方机构开展灭鼠和环境消杀及时率	=	100	%	5						
				产出指标	数量指标	人员业务能力培训	≧	2	场次	5						
				产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	2		正向指标				
				产出指标	时效指标	爱国卫生宣传资料印刷及时率	=	100	%	5						
				产出指标	数量指标	聘请三方机构开展灭鼠和环境消杀	=	2	次	5						
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	95	%	10						
				产出指标	质量指标	打印资料印制合格率	=	100	%	5						
				产出指标	数量指标	爱国卫生相关宣传资料印刷	≧	4000	册	5						
				产出指标	质量指标	聘请三方机构开展灭鼠和环境消杀达标率	=	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	人员能力培训参与率	=	100	%	5						
				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	定性	优		10						
				产出指标	数量指标	爱国卫生工作出差人次	≧	20	人次	2		正向指标				
				147001-达州市达川区卫生健康局	计划生育特殊家庭信访维稳项目	3.00	2023年预算计划生育特殊家庭信访维稳经费3万元，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	计划生育特殊家庭工作机制健全性	定性					优		10						
成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭信访项目成本控制	≦					3	万元	10						
产出指标	数量指标	开展计划生育特殊家庭信访工作差旅人次	≧					20	人次	10						
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						
效益指标	社会效益指标	进一步维护计划生育特殊家庭群体稳定	定性					优		10						
产出指标	数量指标	预计慰问计划生育特殊家庭信访人数	≧					10	人	15						
147001-达州市达川区卫生健康局	信息网络建设项目	33.00	2023年预算33万元，完善达川区卫计系统网络运维，确保网络畅通，提高全区卫生健康工作管理和信息化水平。					产出指标	质量指标	信息网络运行通畅率	=	100	%	10		
								产出指标	时效指标	网络服务完成时限	≦	12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	提高全区卫生健康工作管理和信息化水平	定性	优		10						
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	10						
				成本指标	经济成本指标	信息网络服务成本控制	≦	33	万元	20						
				产出指标	数量指标	信息网络服务对象户数	=	44	家	10						
				效益指标	可持续影响指标	信息网络建设运行机制的健全性	=	100	%	10						
				产出指标	数量指标	签订通信服务种类	=	6	类	10						
				147001-达州市达川区卫生健康局	基层医疗机构医疗风险金项目	46.06	2023年用46.06万元基层医疗风险金，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	质量指标	实际发生的医疗事故赔偿率	=	100	%	15		
								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	=	39	家	15		
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					优		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					优		10						
产出指标	时效指标	基层医疗机构医疗风险金支付时限	≦					12	月	15						
满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≧					90	%	10						
成本指标	经济成本指标	全年基层医疗机构风险金成本控制	≦					46.06	万元	15						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≧					95	%	5						
成本指标	经济成本指标	中医药产业发展项目预算产成本控制数	≦					20	万元	15						
147001-达州市达川区卫生健康局	中医药产业发展项目	10.00	2023年计划用20万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，创建省级健康旅游示范基地等工作。					产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	5		正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升全区中药材种植户人均年收入	≧	3000	元	5						
				产出指标	数量指标	行业人员培训人次	≧	500	人	5						
				产出指标	数量指标	开展全区中医药产业发展调研覆盖率	=	100	%	5						
				产出指标	数量指标	中医药产业发展工作出差人次	≧	20	人次	5		正向指标				
				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	优		10						
				满意度指标	满意度指标	中医药产业行业从业人员满意度	≧	95	%	5						
				产出指标	质量指标	中医药产业发展项目各项任务完成合格率	=	100	%	10						
				产出指标	时效指标	中医药产业发展项目完成期限	≦	1	年	5						
				产出指标	数量指标	对外合作交流次数	≧	5	次	5						
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	良好		10										

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

单位名称		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		
	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。		
	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。		
	爱国卫生工作	结合 2022 年按照爱国卫生工作计划及时作安排，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。		
	纪检派驻组工作	对卫生行业综合监督单位进行监督检查，信访件和案件调查、处		
	信息网络建设	保障达川区全民健康信息平台运行维护费用。		
	计划生育特殊家庭信访维稳工作	针对达川区计划生育特殊家庭信访维稳工作，进一步维护计生		
	艾滋病防治工作	针对基层医疗机构开展艾滋病抗体检测工作，“三线”开展艾滋		
	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。		
	中医药产业发展专项工作	全区中医药物色街区或中医药康养小镇、中医药文化宣传、创建		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1290.11	1290.11	
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 1290.11 万元（其中：公用经费 148.35 万元、人员类经费 1023.70 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 46.06 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	2023 年单位在职人员数量	≥72 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%
			预计全年公用经费支付职工出差人次	≥380 人次
			预计购置办公电脑数量	≤7 台
			预计购置空调数量	≤8 台
			预计购置打机设备数量	≤8 台
			预计购置计算机酸套软件数量	≤20 套
			人员业务能力培训场次	≥2 场
			预计宣传资料印刷数量	≥4500 份
			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	≥2 次
			预防发生医疗风险赔偿基层医疗机构数量	≥39 家
			警示教育会场次	≥15 场次
			综合监督单位进行监督检查数量	≥47 个
			进万家活动走访次数	≥12 人次
			预计慰问计划生育特殊家庭信访人数	≥10 人
			预计开展各项专项工作出差人次数量	≥490 人次
			信息网络服务对象数量	≥44 家
			签定网络服务类数量	≥6 类
			开展全区中医药产业发展调研覆盖率	100%
	行业人员培训人数	≥500 人		
	对外合作交流次数	≥5 次		
	质量指标	工资补贴发放准确率	100%	
		办公设备采购质量合格率	100%	
		办公设备采购程序合规率	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%		
差旅费发放准确率		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%		
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	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤1290.11 万元	
		爱国卫生项目成本控制数	≤6 万元	
		全年基层医疗机构风险金成本控制数	≤46.06 万元	
		纪检派驻经费成本控制数	≤20 万元	
		计划生育特殊家庭信访项目成本控制数	≤3 万元	
		信息网络服务成本控制数	≤33 万元	
		中医药产业发展成本控制数	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	100%
			中医药产业发展项目，提升全区中药材种植农户年人均收入	≥3000 元
		社会效益指标	开展爱国卫生工作，提升人民群众的文明卫生意识，稳步推进全国文明城市和国家卫生城市创建	优
			基层医疗机构风险金，保障医患双方合法权益，构建和谐医患关系	优
			纪检派驻组工作开展，保障我区全年卫生系统纪检工作有序开展，加强廉政建设	优
			信息网络建设运行工作，提高全区卫生工作管理和信息化水平	优
			计划生育家庭信访维稳工作的展开，进一步维护计划生育特殊家庭群体稳定	优
		中医药产业发展工作开展，指导特色中药材种植，建设中医药特色街区，中医药文化宣传，助推全区经济社会快速发展	优	
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			受益对象满意度	≥95%

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）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卫生健康专门性项目管理工作的项目支出。

（五）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）行政事业单位离退休（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）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

(十三) 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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。