

绵竹市卫健系统2025年部门预算

部门收支总表

部门:

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	12,959.67	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	113,682.34	四、公共安全支出	76.67
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	488.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125,840.07
		十一、节能环保支出	3.00
		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	234.12
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	126,642.01	本年支出合计	126,642.01
七、上年结转			
收入总计	126,642.01	支出总计	126,642.01

部门支出总表

部门：

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
类	款	项					
				合 计	126,642.01	4,605.85	122,036.16
					126,642.01	4,605.85	122,036.16
				绵竹市卫生健康局	7,277.49	531.72	6,745.77
208	05	01	319001	行政单位离退休	4.79	4.79	
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
208	05	06	319001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	
208	99	99	319001	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	01	01	319001	行政运行	241.84	241.84	
210	01	02	319001	一般行政管理事务	270.60		270.60
210	01	03	319001	机关服务	144.61	144.61	
210	01	99	319001	其他卫生健康管理事务支出	2,182.44		2,182.44
210	03	99	319001	其他基层医疗卫生机构支出	172.41		172.41
210	04	01	319001	疾病预防控制机构	150.00		150.00
210	04	03	319001	妇幼保健机构	50.27		50.27
210	04	08	319001	基本公共卫生服务	431.96		431.96
210	04	09	319001	重大公共卫生服务	126.00		126.00
210	04	99	319001	其他公共卫生支出	1,300.70		1,300.70
210	07	17	319001	计划生育服务	1,917.96		1,917.96
210	07	99	319001	其他计划生育事务支出	114.83		114.83
210	11	01	319001	行政单位医疗	8.00	8.00	
210	11	02	319001	事业单位医疗	5.73	5.73	
210	11	03	319001	公务员医疗补助	3.33	3.33	

210	11	99	319001	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06	
210	17	04	319001	中医（民族医）药专项	28.60		28.60
211	01	03	319001	机关服务	3.00	3.00	
221	02	01	319001	住房公积金	38.52	38.52	
				绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	199.10	186.49	12.61
208	05	01	319002	行政单位离退休	0.93	0.93	
208	05	05	319002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
208	05	06	319002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
208	99	99	319002	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	04	02	319002	卫生监督机构	152.06	139.45	12.61
210	11	01	319002	行政单位医疗	4.88	4.88	
210	11	03	319002	公务员医疗补助	2.03	2.03	
210	11	99	319002	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	
221	02	01	319002	住房公积金	13.09	13.09	
				绵竹市疾病预防控制中心	4,322.92	1,231.98	3,090.94
208	05	02	319003	事业单位离退休	7.79	7.79	
208	05	05	319003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78	
208	05	06	319003	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89	
208	99	99	319003	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
210	04	01	319003	疾病预防控制机构	4,034.67	943.73	3,090.94
210	11	02	319003	事业单位医疗	29.10	29.10	
210	11	99	319003	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76	
221	02	01	319003	住房公积金	79.39	79.39	
				绵竹市卫生进修学校	102.31	93.31	9.00
208	05	02	319004	事业单位离退休	0.59	0.59	
208	05	05	319004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	
208	05	06	319004	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	

208	99	99	319004	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	01	03	319004	机关服务	78.14	69.14	9.00
210	11	02	319004	事业单位医疗	2.49	2.49	
210	11	99	319004	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	
221	02	01	319004	住房公积金	6.60	6.60	
				绵竹市计划生育药品器械管理站	73.75	69.25	4.50
208	05	02	319005	事业单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	319005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
208	05	06	319005	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
208	99	99	319005	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	01	03	319005	机关服务	49.29	49.29	
210	04	08	319005	基本公共卫生服务	4.50		4.50
210	11	02	319005	事业单位医疗	1.92	1.92	
210	11	99	319005	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	02	01	319005	住房公积金	5.35	5.35	
				绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	3,442.05	441.05	3,001.00
208	05	02	319006	事业单位离退休	6.51	6.51	
208	05	05	319006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	
208	05	06	319006	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19	
208	99	99	319006	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	04	03	319006	妇幼保健机构	3,296.41	295.41	3,001.00
210	11	02	319006	事业单位医疗	19.73	19.73	
210	11	99	319006	其他行政事业单位医疗支出	17.17	17.17	
221	02	01	319006	住房公积金	33.11	33.11	
				绵竹市血吸虫病防治所	372.74	347.74	25.00
208	05	02	319007	事业单位离退休	10.48	10.48	
208	05	05	319007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	

208	05	06	319007	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	
208	99	99	319007	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	04	01	319007	疾病预防控制机构	247.39	222.39	25.00
210	11	02	319007	事业单位医疗	15.24	15.24	
210	11	99	319007	其他行政事业单位医疗支出	21.49	21.49	
221	02	01	319007	住房公积金	25.40	25.40	
				绵竹市精神病医院	4,122.89	317.89	3,805.00
208	05	02	319008	事业单位离退休	0.66	0.66	
208	05	05	319008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
208	05	06	319008	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
208	99	99	319008	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	02	05	319008	精神病医院	4,023.18	218.18	3,805.00
210	11	02	319008	事业单位医疗	14.98	14.98	
210	11	99	319008	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	
221	02	01	319008	住房公积金	24.97	24.97	
				绵竹市人民医院	59,202.30		59,202.30
210	02	01	319009	综合医院	59,202.30		59,202.30
				绵竹市中医医院	17,104.76		17,104.76
210	02	02	319010	中医（民族）医院	17,104.76		17,104.76
				绵竹市第二人民医院	4,602.10	102.10	4,500.00
210	02	01	319011	综合医院	4,602.10	102.10	4,500.00
				绵竹市口腔医院	824.51	24.51	800.00
210	02	08	319012	其他专科医院	824.51	24.51	800.00
				绵竹市第二中医医院（绵竹市富新镇卫生院）	4,199.64	199.64	4,000.00
210	03	02	319013	乡镇卫生院	4,199.64	199.64	4,000.00
				绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心（绵竹市肛肠专科医院）	5,320.57	120.57	5,200.00
210	03	01	319014	城市社区卫生机构	5,320.57	120.57	5,200.00

				绵竹市汉旺镇卫生院	1,188.39	188.39	1,000.00
210	03	02	319015	乡镇卫生院	1,188.39	188.39	1,000.00
				绵竹市剑南街道社区卫生服务中心	1,492.32	92.32	1,400.00
210	03	01	319016	城市社区卫生机构	1,400.00		1,400.00
210	03	02	319016	乡镇卫生院	92.32	92.32	
				绵竹市九龙镇卫生院	1,386.64	86.64	1,300.00
210	03	02	319018	乡镇卫生院	1,386.64	86.64	1,300.00
				绵竹市清平镇卫生院	574.40	9.12	565.28
210	03	02	319021	乡镇卫生院	574.40	9.12	565.28
				绵竹市麓棠镇卫生院	1,873.33	73.33	1,800.00
210	03	02	319023	乡镇卫生院	1,873.33	73.33	1,800.00
				绵竹市广济镇卫生院	796.61	46.61	750.00
210	03	02	319024	乡镇卫生院	796.61	46.61	750.00
				绵竹市玉泉镇卫生院	782.08	62.08	720.00
210	03	02	319026	乡镇卫生院	782.08	62.08	720.00
				绵竹市新市镇卫生院	3,005.06	105.06	2,900.00
210	03	02	319028	乡镇卫生院	3,005.06	105.06	2,900.00
				绵竹市孝德镇卫生院	3,130.28	130.28	3,000.00
210	03	02	319030	乡镇卫生院	3,130.28	130.28	3,000.00
				绵竹市什地镇卫生院	1,142.04	42.04	1,100.00
210	03	02	319035	乡镇卫生院	1,142.04	42.04	1,100.00
				绵竹市戒毒康复中心	103.73	103.73	
204	08	50	319037	事业运行	76.67	76.67	
208	05	05	319037	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
208	05	06	319037	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
208	99	99	319037	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	11	02	319037	事业单位医疗	2.82	2.82	

210	11	99	319037	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221	02	01	319037	住房公积金	7.69	7.69	

财政拨款收支预算总表

部门:

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	12,959.67	一、本年支出	12,959.67	12,959.67		
一般公共预算拨款收入	12,959.67	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	76.67	76.67		
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	488.15	488.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12,157.73	12,157.73		
		节能环保支出	3.00	3.00		
		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	234.12	234.12		
		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				
--	--	-------------	--	--	--	--

一般公共预算支出预算表

部门:

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	12,959.67	12,959.67	
					12,959.67	12,959.67	
				市卫健局	12,959.67	12,959.67	
204	08	50	319	事业运行	76.67	76.67	
208	05	01	319	行政单位离退休	5.72	5.72	
208	05	02	319	事业单位离退休	26.82	26.82	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.75	294.75	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	147.37	147.37	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	
210	01	01	319	行政运行	241.84	241.84	
210	01	02	319	一般行政管理事务	270.60	270.60	
210	01	03	319	机关服务	272.04	272.04	
210	01	99	319	其他卫生健康管理事务支出	2,182.44	2,182.44	
210	02	01	319	综合医院	562.10	562.10	
210	02	02	319	中医(民族)医院	300.00	300.00	
210	02	05	319	精神病医院	223.18	223.18	
210	02	08	319	其他专科医院	24.51	24.51	
210	03	01	319	城市社区卫生机构	120.57	120.57	
210	03	02	319	乡镇卫生院	1,035.50	1,035.50	
210	03	99	319	其他基层医疗卫生机构支出	172.41	172.41	
210	04	01	319	疾病预防控制机构	2,132.05	2,132.05	
210	04	02	319	卫生监督机构	152.06	152.06	
210	04	03	319	妇幼保健机构	346.68	346.68	
210	04	08	319	基本公共卫生服务	436.46	436.46	
210	04	09	319	重大公共卫生服务	126.00	126.00	
210	04	99	319	其他公共卫生支出	1,300.70	1,300.70	
210	07	17	319	计划生育服务	1,917.96	1,917.96	
210	07	99	319	其他计划生育事务支出	114.83	114.83	
210	11	01	319	行政单位医疗	12.88	12.88	
210	11	02	319	事业单位医疗	92.00	92.00	
210	11	03	319	公务员医疗补助	5.37	5.37	
210	11	99	319	其他行政事业单位医疗支出	86.95	86.95	
210	17	04	319	中医(民族医)药专项	28.60	28.60	
211	01	03	319	机关服务	3.00	3.00	
221	02	01	319	住房公积金	234.12	234.12	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	4,605.85	4,306.33	299.52
				4,605.85	4,306.33	299.52
		319001	绵竹市卫生健康局	531.72	462.50	69.21
		301	工资福利支出	446.13	446.13	
301	01	30101	基本工资	109.51	109.51	
301	02	30102	津贴补贴	43.01	43.01	
301	03	30103	奖金	104.96	104.96	
301	07	30107	绩效工资	32.76	32.76	
301	07	3010701	基础性绩效	22.93	22.93	
301	07	3010702	奖励性绩效	9.83	9.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	46.44	
301	09	30109	职业年金缴费	23.22	23.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	12	3011201	失业保险	0.72	0.72	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	38.52	38.52	
301	14	30114	医疗费	5.47	5.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
301	99	3019901	临聘人员工资	24.00	24.00	
		302	商品和服务支出	69.21		69.21

302	01	30201	办公费	12.40		12.40
302	11	30211	差旅费	16.20		16.20
302	26	30226	劳务费	14.00		14.00
302	28	30228	工会经费	8.86		8.86
302	29	30229	福利费	2.74		2.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	11.68		11.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
		303	对个人和家庭的补助	16.37	16.37	
303	05	30305	生活补助	2.90	2.90	
303	07	30307	医疗费补助	13.46	13.46	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女费	0.01	0.01	
		319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	186.49	149.50	36.99
		301	工资福利支出	146.89	146.89	
301	01	30101	基本工资	38.80	38.80	
301	02	30102	津贴补贴	25.74	25.74	
301	03	30103	奖金	36.83	36.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
301	09	30109	职业年金缴费	8.11	8.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	13.09	13.09	
301	14	30114	医疗费	1.03	1.03	
		302	商品和服务支出	36.99		36.99

302	01	30201	办公费		4.05		4.05
302	05	30205	水费		0.30		0.30
302	06	30206	电费		0.50		0.50
302	11	30211	差旅费		5.40		5.40
302	13	30213	维修（护）费		0.25		0.25
302	26	30226	劳务费		3.50		3.50
302	28	30228	工会经费		1.02		1.02
302	29	30229	福利费		0.97		0.97
302	31	30231	公务用车运行维护费		12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用		6.66		6.66
302	99	30299	其他商品和服务支出		2.34		2.34
		303	对个人和家庭的补助		2.61	2.61	
303	05	30305	生活补助		0.14	0.14	
303	07	30307	医疗费补助		2.40	2.40	
303	09	30309	奖励金		0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女费		0.07	0.07	
		319003	绵竹市疾病预防控制中心		1,231.98	1,091.43	140.55
		301	工资福利支出		1,069.86	1,069.86	
301	01	30101	基本工资		244.55	244.55	
301	02	30102	津贴补贴		12.17	12.17	
301	03	30103	奖金		194.51	194.51	
301	07	30107	绩效工资		147.42	147.42	
301	07	3010701	基础性绩效		103.20	103.20	
301	07	3010702	奖励性绩效		44.22	44.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		95.78	95.78	
301	09	30109	职业年金缴费		47.89	47.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		29.10	29.10	

301	12	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	12	3011201	失业保险	3.59	3.59	
301	12	3011202	工伤保险	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	79.39	79.39	
301	14	30114	医疗费	18.50	18.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	196.00	196.00	
301	99	3019901	临聘人员工资	196.00	196.00	
		302	商品和服务支出	140.55		140.55
302	01	30201	办公费	12.96		12.96
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
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	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	16.06		16.06
302	29	30229	福利费	6.11		6.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	26.50		26.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.32		31.32
		303	对个人和家庭的补助	21.57	21.57	
303	05	30305	生活补助	3.74	3.74	
303	07	30307	医疗费补助	17.79	17.79	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女费	0.04	0.04	
		319004	绵竹市卫生进修学校	93.31	80.71	12.60

		301	工资福利支出	79.52	79.52	
301	01	30101	基本工资	21.00	21.00	
301	02	30102	津贴补贴	0.60	0.60	
301	03	30103	奖金	17.37	17.37	
301	07	30107	绩效工资	12.99	12.99	
301	07	3010701	基础性绩效	9.09	9.09	
301	07	3010702	奖励性绩效	3.90	3.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	8.31	
301	09	30109	职业年金缴费	4.16	4.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	12	3011201	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	工伤保险	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	6.60	6.60	
301	14	30114	医疗费	1.61	1.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
301	99	3019901	临聘人员工资	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	12.60		12.60
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	0.52		0.52
302	29	30229	福利费	0.52		0.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
		303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	30305	生活补助	0.25	0.25	
303	07	30307	医疗费补助	0.93	0.93	

303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女费	0.01	0.01	
		319005	绵竹市计划生育药品器械管理站	69.25	61.15	8.10
		301	工资福利支出	59.35	59.35	
301	01	30101	基本工资	15.96	15.96	
301	02	30102	津贴补贴	0.48	0.48	
301	03	30103	奖金	14.01	14.01	
301	07	30107	绩效工资	10.28	10.28	
301	07	3010701	基础性绩效	7.19	7.19	
301	07	3010702	奖励性绩效	3.09	3.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	6.52	
301	09	30109	职业年金缴费	3.26	3.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	12	3011201	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	工伤保险	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	5.35	5.35	
301	14	30114	医疗费	1.26	1.26	
		302	商品和服务支出	8.10		8.10
302	01	30201	办公费	3.88		3.88
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	1.08		1.08
302	29	30229	福利费	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
		303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
303	05	30305	生活补助	0.22	0.22	

303	07	30307	医疗费补助	1.57	1.57	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女费	0.01	0.01	
		319006	绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	441.05	432.63	8.43
		301	工资福利支出	417.16	417.16	
301	01	30101	基本工资	261.02	261.02	
301	02	30102	津贴补贴	10.68	10.68	
301	03	30103	奖金	3.35	3.35	
301	07	30107	绩效工资	2.34	2.34	
301	07	3010701	基础性绩效	1.64	1.64	
301	07	3010702	奖励性绩效	0.70	0.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	44.38	
301	09	30109	职业年金缴费	22.19	22.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	12	3011201	失业保险	1.66	1.66	
301	12	3011202	工伤保险	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	33.11	33.11	
301	14	30114	医疗费	13.81	13.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
301	99	3019901	临聘人员工资	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	8.43		8.43
302	09	30209	物业管理费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	0.10		0.10
302	29	30229	福利费	6.53		6.53
		303	对个人和家庭的补助	15.47	15.47	
303	05	30305	生活补助	1.60	1.60	

303	07	30307	医疗费补助	13.86	13.86	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女费	0.01	0.01	
		319007	绵竹市血吸虫病防治所	347.74	342.78	4.96
		301	工资福利支出	315.12	315.12	
301	01	30101	基本工资	198.07	198.07	
301	02	30102	津贴补贴	13.56	13.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	33.86	
301	09	30109	职业年金缴费	16.93	16.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	12	3011201	失业保险	1.27	1.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.68	0.68	
301	13	30113	住房公积金	25.40	25.40	
301	14	30114	医疗费	10.11	10.11	
		302	商品和服务支出	4.96		4.96
302	29	30229	福利费	4.96		4.96
		303	对个人和家庭的补助	27.66	27.66	
303	05	30305	生活补助	4.06	4.06	
303	07	30307	医疗费补助	23.58	23.58	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女费	0.02	0.02	
		319008	绵竹市精神病医院	317.89	312.93	4.96
		301	工资福利支出	311.22	311.22	
301	01	30101	基本工资	198.57	198.57	
301	02	30102	津贴补贴	9.48	9.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	33.29	

301	09	30109	职业年金缴费	16.64	16.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	14.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	12	3011201	失业保险	1.25	1.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	24.97	24.97	
301	14	30114	医疗费	11.37	11.37	
		302	商品和服务支出	4.96		4.96
302	29	30229	福利费	4.96		4.96
		303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	05	30305	生活补助	0.09	0.09	
303	07	30307	医疗费补助	1.58	1.58	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女费	0.04	0.04	
		319011	绵竹市第二人民医院	102.10	102.10	
		301	工资福利支出	102.10	102.10	
301	01	30101	基本工资	102.10	102.10	
		319012	绵竹市口腔医院	24.51	24.51	
		301	工资福利支出	24.51	24.51	
301	01	30101	基本工资	24.51	24.51	
		319013	绵竹市第二中医医院（绵竹市富新镇卫生院）	199.64	199.64	
		301	工资福利支出	199.64	199.64	
301	01	30101	基本工资	199.64	199.64	
		319014	绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心（绵竹市肛肠专科医院）	120.57	120.57	
		301	工资福利支出	120.57	120.57	
301	01	30101	基本工资	120.57	120.57	
		319015	绵竹市汉旺镇卫生院	188.39	188.39	

		301	工资福利支出	188.39	188.39	
301	01	30101	基本工资	188.39	188.39	
		319016	绵竹市剑南街道社区卫生服务中心	92.32	92.32	
		301	工资福利支出	92.32	92.32	
301	01	30101	基本工资	92.32	92.32	
		319018	绵竹市九龙镇卫生院	86.64	86.64	
		301	工资福利支出	86.64	86.64	
301	01	30101	基本工资	86.64	86.64	
		319021	绵竹市清平镇卫生院	9.12	9.12	
		301	工资福利支出	9.12	9.12	
301	01	30101	基本工资	9.12	9.12	
		319023	绵竹市麓棠镇卫生院	73.33	73.33	
		301	工资福利支出	73.33	73.33	
301	01	30101	基本工资	73.33	73.33	
		319024	绵竹市广济镇卫生院	46.61	46.61	
		301	工资福利支出	46.61	46.61	
301	01	30101	基本工资	46.61	46.61	
		319026	绵竹市玉泉镇卫生院	62.08	62.08	
		301	工资福利支出	62.08	62.08	
301	01	30101	基本工资	62.08	62.08	
		319028	绵竹市新市镇卫生院	105.06	105.06	
		301	工资福利支出	105.06	105.06	
301	01	30101	基本工资	105.06	105.06	
		319030	绵竹市孝德镇卫生院	130.28	130.28	
		301	工资福利支出	130.28	130.28	
301	01	30101	基本工资	130.28	130.28	
		319035	绵竹市什地镇卫生院	42.04	42.04	

		301	工资福利支出	42.04	42.04	
301	01	30101	基本工资	42.04	42.04	
		319037	绵竹市戒毒康复中心	103.73	90.01	13.72
		301	工资福利支出	90.01	90.01	
301	01	30101	基本工资	21.35	21.35	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	03	30103	奖金	23.04	23.04	
301	07	30107	绩效工资	16.92	16.92	
301	07	3010701	基础性绩效	11.84	11.84	
301	07	3010702	奖励性绩效	5.08	5.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
301	09	30109	职业年金缴费	4.97	4.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011201	失业保险	0.37	0.37	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	7.69	7.69	
301	14	30114	医疗费	1.97	1.97	
		302	商品和服务支出	13.72		13.72
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	5.60		5.60
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.59		1.59
302	29	30229	福利费	0.53		0.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	8,353.82
					8,353.82
				绵竹市卫生健康局	6,745.77
				一般行政管理事务	270.60
210	01	02	319001	系统业务培训、会议费	3.00
210	01	02	319001	医改办、献血办、狂防办经费	5.00
210	01	02	319001	信息中心维保费用	19.60
210	01	02	319001	120指挥中心维保费	15.00
210	01	02	319001	医联体、医共体运行经费	200.00
210	01	02	319001	基层系统云平台租赁费	28.00
				其他卫生健康管理事务支出	2,182.44
210	01	99	319001	驻地官兵小额诊疗费用	8.00
210	01	99	319001	公立医院取消药品加成	400.00
210	01	99	319001	社会心理服务体系建设项目经费	3.00
210	01	99	319001	全国省市级卫生镇村创建经费	3.00
210	01	99	319001	基药改革后收支差额补偿	1,726.44
210	01	99	319001	人口监测及全民健康教育专项经费	2.00
210	01	99	319001	爱国卫生运动及除四害专项	40.00
				其他基层医疗卫生机构支出	172.41
210	03	99	319001	基本药物制度实施本级补助	133.16
210	03	99	319001	村卫生站补助	39.25
				疾病预防控制机构	150.00
210	04	01	319001	从业人员健康体检项目	150.00
				妇幼保健机构	50.27

210	04	03	319001	孕前优生健康检查	3.00
210	04	03	319001	婚前医学检查	21.60
210	04	03	319001	唐氏筛查项目	10.30
210	04	03	319001	新生儿疾病筛查补助项目	15.38
				基本公共卫生服务	431.96
210	04	08	319001	基本公共卫生服务本级配套	403.44
210	04	08	319001	两癌免费初筛	5.12
210	04	08	319001	免费手术	23.40
				重大公共卫生服务	126.00
210	04	09	319001	地方病及结核病防治	20.00
210	04	09	319001	艾滋病防治	99.00
210	04	09	319001	传染病报告管理	7.00
				其他公共卫生支出	1,300.70
210	04	99	319001	二类疫苗服务费	136.60
210	04	99	319001	村（社区）公共卫生委员会培训费	2.40
210	04	99	319001	乡村医生养老保障及退出补偿工作	372.34
210	04	99	319001	公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）招募人员经费	416.00
210	04	99	319001	脑卒中早期识别筛查专项行动资金	373.36
				计划生育服务	1,917.96
210	07	17	319001	农村计划生育家庭国家奖励扶助	269.22
210	07	17	319001	农村计划生育家庭省级奖励扶助	353.28
210	07	17	319001	计划生育家庭特别伤残扶助	319.76
210	07	17	319001	计划生育家庭特别死亡扶助	677.05
210	07	17	319001	再生育关怀项目	22.22
210	07	17	319001	基层计生干部安康保险	2.00
210	07	17	319001	特扶对象住院护理保险	1.41
210	07	17	319001	出生缺陷、生殖健康促进工程	7.00
210	07	17	319001	托育工作	6.00
210	07	17	319001	计划生育特扶家庭三节慰问	257.02

210	07	17	319001	人口监测及全民健康教育专项经费	3.00
				其他计划生育事务支出	114.83
210	07	99	319001	0-18岁独生子女父母奖励金	114.83
				中医（民族医）药专项	28.60
210	17	04	319001	促进中医药发展专项经费	25.00
210	17	04	319001	中医药师承教育	3.60
				绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	12.61
				卫生监督机构	12.61
210	04	02	319002	移动执法办公费	3.35
210	04	02	319002	卫生监督服	2.00
210	04	02	319002	卫生监督业务培训费	5.00
210	04	02	319002	卫生应急处置专项	2.26
				绵竹市疾病预防控制中心	790.94
				疾病预防控制机构	790.94
210	04	01	319003	病媒生物监测项目	2.00
210	04	01	319003	麻风病防治项目	3.00
210	04	01	319003	体检与监测项目	75.06
210	04	01	319003	免疫规划项目	30.00
210	04	01	319003	农饮水监测项目	15.00
210	04	01	319003	突发公共卫生应急项目	5.00
210	04	01	319003	艾滋病麻风病患者困难补助项目	35.88
210	04	01	319003	慢性病防控工作经费	5.00
210	04	01	319003	创建“三乙”等级评审设备购置项目	620.00
				绵竹市卫生进修学校	9.00
				机关服务	9.00
210	01	03	319004	乡村医生培训	5.00
210	01	03	319004	全市镇乡卫生院医技人员培训	2.00
210	01	03	319004	突发性、临时性应急专题培训	2.00
				绵竹市计划生育药品器械管理站	4.50

				基本公共卫生服务	4.50
210	04	08	319005	计划生育避孕药具经费	4.50
				绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	1.00
				妇幼保健机构	1.00
210	04	03	319006	增补叶酸	1.00
				绵竹市血吸虫病防治所	25.00
				疾病预防控制机构	25.00
210	04	01	319007	血防防治灭螺药品项目	20.00
210	04	01	319007	血吸虫病基本经费	5.00
				绵竹市精神病医院	5.00
				精神病医院	5.00
210	02	05	319008	重性精神疾病管理项目	5.00
				绵竹市人民医院	460.00
				综合医院	460.00
210	02	01	319009	基本工资	460.00
				绵竹市中医医院	300.00
				中医（民族）医院	300.00
210	02	02	319010	绵竹市中医医院-基本工资	300.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	46.60		46.00		46.00	0.60
		46.60		46.00		46.00	0.60
319001	绵竹市卫生健康局	2.50		2.50		2.50	
319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	12.00		12.00		12.00	
319003	绵竹市疾病预防控制中心	27.10		26.50		26.50	0.60
319004	绵竹市卫生进修学校	2.50		2.50		2.50	
319005	绵竹市计划生育药品器械管理站						
319006	绵竹市妇幼保健计划生育服务中心						
319007	绵竹市血吸虫病防治所	1.00		1.00		1.00	
319008	绵竹市精神病医院	1.50		1.50		1.50	
319009	绵竹市人民医院						
319010	绵竹市中医医院						
319011	绵竹市第二人民医院						
319012	绵竹市口腔医院						
319013	绵竹市第二中医医院(绵竹市富新镇卫生						
319014	绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心(绵竹市						
319015	绵竹市汉旺镇卫生院						
319016	绵竹市剑南街道社区卫生服务中心						
319018	绵竹市九龙镇卫生院						
319021	绵竹市清平镇卫生院						
319023	绵竹市麓棠镇卫生院						
319024	绵竹市广济镇卫生院						
319026	绵竹市玉泉镇卫生院						
319028	绵竹市新市镇卫生院						
319030	绵竹市孝德镇卫生院						
319035	绵竹市什地镇卫生院						
319037	绵竹市戒毒康复中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

备注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					

备注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

备注：此表无数据

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
319-市卫健局		126,642.01									
	51068321T00000016412 2-基本药物制度实施本级补助	133.16	实施县级公立医院取消药品加成，市全市所有医疗卫生机构取消西药加成费用，按人均3.0264元/人，45.8万人，本级补助138.61万元	产出指标	数量指标	全市常住人口	=	44	万	20	正向指标
					质量指标	全市基层医疗机构实施基本药物补助标准	=	3.0264	元	20	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市基层医疗机构实施基本药物制度，零	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51068321T00000016412 3-驻地官兵小额诊疗费用	8.00	绵竹市人民政府公文处理笺（竹退役军人呈【2022】21号）为驻绵部队官兵就医开通“医疗绿色通道”，解决驻地官兵就医难问题，申请诊疗资金8万元。	产出指标	数量指标	诊疗服务金额	=	8	万元	30	正向指标
					时效指标	补偿年度	=	2025	年	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决驻地官兵就医难问题	=	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=	100	%	10	正向指标
	51068321T00000016412 6-公立医院取消药品加成	400.00	实施县级公立医院取消药品加成，西药零加成，县级财政在省级补助的基础上，承担20%财政补助额“兜底”责任	产出指标	数量指标	取消药品加成公立医院数量	=	5	家	20	正向指标
					质量指标	公立医院取消药品加成补助标准，财政兜	≥	20	%	20	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2025	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成全市所有公立医院取消药品加成，实施药品零加成，保障居民看病问题，有效保障了居民	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

51068321T00000016412 7-系统业务培训、会议费	3.00	为了全面提升卫生健康队伍综合素质和业务本领，加强各基层单位日常管理制度化、规范化、科学化水平，推动新时代卫生健康事业高质量发展：流行病防控培训1万元，基本公卫培训2万元，安全生产培训1万元，突发性公共卫生事件应急处理培训1万元，卫健局干部培训1万元。合计6万元。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	12	次	20	正向指标
				质量指标	1.党建等培训1万元；2.医疗改革、公共卫生、医政等培训1万元；3.卫健系统干部培	定性	优		20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升系统业务水平	定性	提高	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			51068321T00000016487 1-二类疫苗服务费	136.60	规范疫苗接种收费行为，向受种人或者监护人收取服务费，收费标准为20元/支，保障疫苗接种安全和接种工作正常进行	产出指标	数量指标	疫苗数量	≥	68300
质量指标	二类疫苗接种服务标准	=					20	元/只	20	正向指标
时效指标	完成时间	=					2025	年	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	接种对象的健康水平				定性	提高		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度				≥	95	%	10	正向指标
				数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥	85	%	4	
					肺结核患者管理率	≥	90	%	4	
					老年人中医药健康管理	≥	74	%	4	
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理	≥	80	%	4	
					0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	4	
					地方病防治完成率	≥	95	%	4	
					居民规范化电子健康档案覆	≥	64	%	4	正向指标
					孕产妇系统管理率	≥	90	%	4	

51068321T00000016487 2-基本公共卫生服务本级配套	403.44	向城乡居民免费提供建立居民健康档案、慢性病健康管理、重精患者健康管理、老年人健康管理、肺结核患者健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理等基本公共卫生服务，进一步规范和完善项目工作，提升公共卫生服务能力和水平。	产出指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4		
				儿童中医药健康管理率	≥	84	%	4		
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4	正向指标	
				2型糖尿病患者规范管理率	≥	64	%	4	正向指标	
				65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理	≥	64	%	4		
				高血压患者基层规范管理服	≥	64	%	4	正向指标	
				传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	4		
			效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	定性	较上年提高		10	正向指标
				可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水	定性	较上年提高		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
51068321T00000016487 3-社会心理服务体系建设试点工作经费	3.00	进一步完善社会心理服务网络，为党政机关、事业单位免费开展心理健康服务	产出指标	质量指标	建立社会心理服务体系	≥	80	%	30	正向指标
				时效指标	建立年度	=	2025	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建立社会心理服务体系建设	=	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
51068321T00000016487 4-医改办、献血办、狂防办经费	5.00	由于血库紧张，全市的献血率不高，为了完成上级布置的任务，吸引和鼓励老百姓献血，需购买献血小礼品3万元，献血办、狂防办宣传费1万元，办公费1万元，	产出指标	数量指标	医改、献血与狂防宣传工作	=	100	%	20	正向指标
				质量指标	对全市医改、献血与狂防进行宣传	≥	90	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	20	正向指标

防办经费		现申请预算资金5万元用于医疗改革宣传，狂防的宣传费用及献血宣传、办公费	效益指标	社会效益指标	加大全市的医改、献血与狂防宣传，宣传	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
51068321T000000164877-信息中心维保费用	19.60	通过数据机房设备维保，可以更高的提高系统的可用性，保障我市卫生信息化工程能稳定有效的服务于大众，避免发生不可挽回的故障，造成病人及医疗卫生机构数据的损失	产出指标	数量指标	卫健系统细心数据中心设备覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				质量指标	全年维保费用老旧设备更换	=	60	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为保障我市卫生信息化工程能稳定有效的服务于大众，避免发生不可挽回的故障造成病人及医疗卫生机构数据	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
51068321T000000164881-120指挥中心维保费	15.00	保障120指挥中心正常运转	产出指标	数量指标	保障全市范围内急诊急救调	=	100	%	20	正向指标
				质量指标	保障120指挥中心正常运转，保障居民紧急	=	24	小时	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障120指挥中心正常运转，保障居民紧急	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	=	100	%	10	正向指标
51068321T000000164884-农村计划生育家庭国家奖励扶助	269.22	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。让遵守政策的家庭得到	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭奖励扶助	=	70110	人	20	正向指标
				质量指标	符合条件申报兑现覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水	定性	提高		20	正向指标

		展能力，对符合条件的家庭给予奖励。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数（国	≥	960	元/人年	10	
51068321T000000164886-农村计划生育家庭省级奖励扶助	353.28	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，让遵守政策的家庭得到奖励	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭奖励扶助	=	6991	人	20	正向指标
				质量指标	符合条件申报兑现覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水	定性	提高		20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会群众满意度	定性	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数（省	=	960	元/人年	10	
51068321T000000164888-计划生育家庭特别伤残扶助	319.76	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助（伤	=	1333	人	20	正向指标
				质量指标	符合条件申报兑现覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水	定性	提高		20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会群众满意度	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	计划生育家庭特别扶助（伤残）金发放标	≥	9480	元/人年	10	
51068321T000000164890-计划生育家庭特别死亡扶助	677.05	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助（死	=	2265	人	20	正向指标
				质量指标	符合条件申报兑现覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
			效益指标	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水	定性	提高		20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会群众满意度	=	100	%	10	正向指标

			成本指标	经济成本指标	计划生育家庭特别扶助（死亡）金发放标	≥	12000	元/人年	10	
51068321T00000016490 9-再生育关怀项目	22.22	实施再生育关怀制度，将提前按照计划生育特别扶助制度的条件和标准给予经济扶助。缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐	产出指标	数量指标	再生育关怀人	=	47	人	20	正向指标
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水	定性	提高		20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会群众满意度	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	再生育关怀项目（伤残）	=	1320	元/人年	10	
			成本指标	经济成本指标	再生育关怀项目（死亡）	=	12000	元/人年	10	
51068321T00000016491 7-基层计生干部安康保险	2.00	关心基层干部，确保队伍稳定	产出指标	数量指标	所有基层计生干部数量	=	200	人	20	正向指标
				质量指标	确保在职基层专干参保到位	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	调动基层干部积极性，出现风险时有保障，稳定队伍	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	基层计生干部安康保险标准	≥	100	元/人年	10	
51068321T00000016492		县（市、区）人民政府要发挥主体作用，将地方病防治工作经费纳入本级财政预算，根据工作需要，加大投入力度，切实保障	产出指标	数量指标	肺结核可疑症状检测任务完	≥	85	%	15	正向指标
				数量指标	肺结核规范治疗和随访管理任务完成率	≥	90	%	15	正向指标
			质量指标	碘缺乏病监测	定性	优		15	正向指标	
			时效指标	完成时间	=	2025	年	15	正向指标	

4-地方病及结核病防治	20.00	各项工作的顺利开展。各地要充分发挥主体作用，将结核病防治纳入本级财政预算，切实保障各项工作的顺利开展。	效益指标	社会效益指标	对地方病结核病的指导、评估、健康教育等，加大对地方病、结核病的宣传，达到	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
51068321T000000164948-艾滋病防治	99.00	提高艾滋病检测覆盖率，加强对艾滋病感染者和病人随访治疗管理	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
					艾滋病检测覆盖率	≥	45	%	10	正向指标
					培训次数	≥	1	次	5	
					扩大筛查人数	=	10.1	万人	5	
				质量指标	18岁以上常住人口检测覆盖	≥	90	%	10	
					艾滋病抗病毒治疗成功率	≥	94	%	10	正向指标
				时效指标	根据省政府艾滋病防治督查方案，要求县级财政投入按照户籍人口人均补低于1元的标准保障艾滋	=	2025	年	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	重点人群艾滋病知晓率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助艾滋病人员	≥	95	%	10	正向指标
51068321T000000164955-村卫生站补助	39.25	保障村卫生站能力建设资金，改善村民就医环境和就医质量，稳定和发展乡村医生队伍	产出指标	数量指标	全市受补助卫生站个数	=	157	个	20	正向指标
				质量指标	村卫生站定额补助标准	=	2500	元	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	村卫生站能力建设资金，村民就医环境和就医质量	≥	95	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生站和村民满意度	≥	95	%	10	正向指标

51068321T00000016496 0-医联体、医共体运行经费	200.00	关于印发《绵竹市组建区域医疗联合体实施方案（试行）》的通知（竹府办[2018]30号）、关于印发《绵竹市紧密型医疗卫生共同体建设实施方案》的通知（竹府办[2020]44号）；设施设备投入90万元，培训经费投入10万元，合计100万元。	产出指标	数量指标	全市所有基层医疗机构和市级医疗机构	=	100	%	20	正向指标
				质量指标	基层医疗卫生机构有能力开展的技术、项	定性	优良中低差		20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	医共体成员单位服务能力	定性	高中低		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医感受	定性	高中低		10	正向指标
51068321T00000016496 1-特扶对象住院护理保险	1.41	为特扶对象购买住院护理保险，增强计生特殊家庭应对风险的能力，缓解特殊家庭在医疗方面的困难，减轻经济压力	产出指标	数量指标	特扶对象住院护理保险人数	=	47	人	20	正向指标
				质量指标	应保尽保	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	解决了特殊群体家庭实际困难，维护了社	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	=	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	特扶对象住院护理保险标准	=	300.01	元/人年	10				
51068321T00000016497 2-出生缺陷、生殖健康促进工程	7.00	根据病残儿医学鉴定管理办法规定，每年我市举行2次病残儿鉴定，每次邀请5名以上专家进行鉴定，经费3万，生殖健康促进4万，主要用于孕前优生健康检查资料的印刷、宣传及优生、优育工作	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查任务	=	960	对	20	
					病残儿鉴定次数	≥	2	次	20	正向指标
			时效指标	完成时间	=	2025	年	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	新生儿健康率	定性	高中低		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	完成满意度	=	100	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	目前绵竹市0-3岁婴幼儿人数	=	6529	人	20	正向指标
				质量指标	推进全市婴幼儿照护服务工作规范化、高质量发展	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	20	正向指标

51068321T00000016497 4-托育工作	6.00	对机构师资力量及婴幼儿家长开展培训，充分发挥师范引领、带动辐射作用，不断提高婴幼儿照护服务整体水平	效益指标	社会效益指标	促进全市婴幼儿家长科学育儿能力进一步提高，婴幼儿照护服务能力进一步提高，婴幼儿照护服务能力明显提升，广大家庭的婴幼儿照护服务需求得到	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
51068321T00000016498 8-0-18岁独生子女父母奖励金	114.83	实施西部地区“少生快富”工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平	产出指标	数量指标	0-18岁独生子女父母奖励金（单边户）	=	12362	户	20	正向指标
				数量指标	0-18岁独生子女父母奖励金（双边户）	=	24175	人次	20	正向指标
				质量指标	符合条件申报兑现覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水	定性	提高		20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会群众满意度	=	100	%	10	正向指标
51068321T00000016501 5-两癌免费初筛	5.12	为全市35-64岁的妇女，提供免费的两癌筛查，提高早诊早治率	产出指标	数量指标	进行免费两癌筛查人数	=	2000	人	20	正向指标
				质量指标	为全市35-64岁的妇女，提供免费的两癌筛查，提高早诊	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	妇女健康率	定性	高中低		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
			数量指标	安环	=	15	每例	9	正向指标	
				引产	=	10	每例	9	正向指标	
				生殖健康普查	=	100000	人	9	正向指标	

51068321T000000165018-免费手术	23.40	为农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供技术服务	产出指标	人流	=	10	每例	9	正向指标	
				取环	=	150	每例	9	正向指标	
				质量指标	根据实际情况完成农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供技术服务	≥	95	%	5	正向指标
			时效指标	完成时间	=	2025	年	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	为农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供技术服务，减轻经济负担	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标
51068321T000000165019-促进中医药发展专项经费	25.00	用于预防新冠肺炎，流行感冒的大锅汤经费10万元；中医药宣传15万元（含宣传讲解中医药相关知识，普及中医药相关法律法规，发放中医健康手册，并免费为群众进行义诊，推广《中华人民共和国中医药法》等，增强全市群众对中医药相关法律法规知识的认知度和认同感）	产出指标	质量指标	中医药宣传，中医大锅汤，中医氛围，中医药服务能力	定性	提高		30	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高中医药服务能力	≥	80	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=	100	%	10	正向指标
51068321T000000165053-全国省市级卫生镇村创建经费	3.00	完成德阳市下达的国家卫生镇、省级卫生镇、省级卫生村创建目标任务，启动创建省级卫生社区，接受新一轮省级卫生城市复审考核	产出指标	数量指标	创建无烟单位	=	20	个	20	正向指标
				质量指标	达到无烟单位要求	≥	90	%	10	
				时效指标	完成时间	=	2025	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	达到各类创建标准要求，改善环境卫生，助力宜居环境	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	巩固卫生创建成果经费	=	3	万元	10	

319001-绵竹市卫生健康局

319001-绵竹市卫生健康局	51068321T00000017104 4-孕前优生健康检查	3.00	2024年为符合生育政策，计划怀孕的城乡夫妇免费提供一次孕前优生检查服务，提高城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，提高免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率。	产出指标	数量指标	每年免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查目标人	≥	90	%	20		
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	20		
					时效指标	完成孕前优生检查任务时间	=	2025	年	10		
				效益指标	社会效益指标	城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥	90	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度指标	孕前优生检查服务对象满意	≥	80	%	10	
					成本指标	经济成本指标	240元/对	=	240	元	10	
	51068321T00000017111 0-婚前医学检查	21.60	2024年度预计婚前医学检查人数2000对	产出指标	数量指标	婚前医学检查率达稳固提升	≥	93	%	20		
					质量指标	项目建设合格	=	100	%	20		
					时效指标	项目实施年度	=	2025	年	10		
				效益指标	社会效益指标	拟婚人群自我保健意识	≥	80	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度调查	≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	240元/对	=	240	元/人·	10					
	51068321Y00000004786 8-公务用车运行维护经费	2.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标	
社会效益指标					运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		

51068321Y00000004786 9-公务交通补贴	11.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000006442 0-日常公用经费（行政）	25.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
51068321Y00000006442 4-日常公用经费（事业）	23.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
				数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标

51068321Y00000006442 7-福利费（行政）	1.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000006443 1-福利费（事业）	1.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
51068322R00000024866 4-工资性支出(行政)	111.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024866 7-工资性支出(事业)	79.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024869 6-养老保险(行政)	27.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024869	10.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

7-养老保险(事业)	13.40	缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024869 8-职业年金(行政)	13.59	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024869 9-职业年金(事业)	9.63	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 2-医疗保险(行政)	8.00	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 4-医疗保险(事业)	5.73	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 6-失业工伤保险(事业)	0.92	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 7-住房公积金(行政)	22.64	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 8-住房公积金(事业)	15.88	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024871 1-独生子女费(行政)	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024871 2-独生子女费(事业)	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024871	1.00	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

3-遗属生活补助	1.09	缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024871 4-临聘人员工资	24.00	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024936 5-体检费(行政)	1.60	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024936 7-体检费(事业)	1.48	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024936 8-体检费(离退休)	4.79	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322T00000027293 7-村(社区)公共卫生委员会培训费	2.40	完成全市各村(社区)公共卫生委员会成员培训	产出指标	数量指标	培训次数达12	=	7	次	20	正向指标
				质量指标	参与人数	≥	40	%	20	正向指标
				时效指标	完成年度	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标			
51068322T000000605482 6-唐氏筛查项目	10.30	通过简便、创伤较小的检测方法, 对高风险孕妇进一步明确诊断, 预防和降低出生缺陷, 降低五岁以下儿童死亡率, 有效提高出生人口素质。	产出指标	数量指标	数量指标	≥	1000	人	20	
				质量指标	科学知识知晓	≥	80	%	20	
				时效指标	实施年度	=	2025	年	10	
			效益指标	社会效益指标	产前筛查率	≥	80	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	103元/人	=	103	元/人	10				
51068322T00000689552		1. 对我市助产机构出生的新生儿开展遗传代谢性疾病筛查及听力筛查, 遗传代谢性筛查包括	产出指标	数量指标	遗传代谢性疾病筛查率	≥	99	%	10	
					听力筛查率	≥	98	%	10	
				质量指标	采血标本合格	≥	98	%	5	
					采血卡填写合格率	≥	100	%	5	
初筛阳性召回	≥	97	%	10						

4-新生儿疾病筛查补助项目	15.38	CH/PKU/CAH/G6PD四病, 2. 具体目标: 新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥99%, 新生儿听力筛查率≥98%。	时效指标	采血后出血感染率	=	0	%	10		
				标本递送及时	=	100	%	5		
				完成时效	=	2025	年	5		
			效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查知晓率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长对新筛服务满意率	=	100	%	10	
51068323R000007597330-基础绩效奖(行政)	58.79	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007598057-基础绩效奖(事业)	40.82	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007602941-工伤保险(行政)	0.27	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007605873-公务员医疗补助(行政)	3.33	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休)	8.67	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业)	2.39	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323T000007930645-传染病报告管理	7.00	关于印发《四川省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案(2022年)》的通知(川卫办疾控便函[2022]16号)“地方财政提供传染病报告管理专项经费”, 用于开展传染病报告管理系统运行维护、指导、培训、质控等工作	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	场次	20	
				质量指标	传染病报告率	≥	100	%	20	
				时效指标	完成时间	=	2025	年	20	
			效益指标	社会效益指标	完成率	≥	90	%	20	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

51068323T00000794530 9-计划生育特扶家庭三节慰问	257.02	每年在中秋、生日、春节期间对计划生育特别扶助对象进行上门慰问，让他们感受到党和政府的温暖与关爱；特殊家庭免费体检；特殊家庭绿色就医通道。	产出指标	数量指标	特扶对象人数	=	3598	人	10	
					三节慰问、免费体检、绿色	=	706	元/人年	20	
				时效指标	完成时间	=	2025	年	20	
			效益指标	社会效益指标	解决特扶对象实际困难	≥	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	特扶对象满意度	=	100	%	10	
成本指标	经济成本指标	经济成本	=	2570200	元	10				
51068323T00000808457 2-基药改革后收支差额补偿	1,726.44	绩效考核，基层医疗卫生机构实行基药改革后收支差额补偿。金额共计1726.44万元	产出指标	数量指标	绩效考核单位数量	=	15	个	20	
				质量指标	医疗卫生服务水平	定性	提高		20	
				时效指标	完成时间	=	2025	年	20	
			效益指标	经济效益指标	减轻医院运行负担	=	80	%	20	
满意度指标	满意度指标	受补助医疗机构满意度	=	100	%	10				
51068323T00000808462 2-乡村医生养老保障及退出补偿工作	372.34	根据《绵竹市乡村医生养老保障及退出补偿工作实施方案》的通知》（竹府办〔2022〕24号），县级财政需要对于全市在岗乡村医生（共计154人）予以参保补助4608x115=529920元，超过60岁的离岗乡村医生（共计432人）生活补助3209068元，合计3739000元。	产出指标	数量指标	全市在岗乡村医生	=	154	人	30	
				质量指标	超过60岁的离岗乡村医生	=	427	人	30	
			效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	定性	提升		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	
51068323T00000808476 5-公共卫生特别服务岗	416.00	依据四川省卫生健康委员会等7部门《关于印发〈四川省2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案〉的通知》（川卫发〔2022〕7号）、德阳市卫生健康委员会等6部门《关于印发〈德阳市2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案〉的通知》（德市卫函〔2022〕95号）等文件精神。招募人员经费标准根据《中共四川省委组织部四川省人力资源和社会保障厅等部门关于实施第	产出指标	数量指标	预计招聘人数	=	61	人	40	
			效益指标	社会效益指标	推动高校毕业生更充分更高质量就业	定性	提高		20	

(医疗卫生岗) 招募人员经费	410.00	社云保障岗1部1天1头地第 四轮高校毕业生“三支一扶”计划的 通知》(川人社发〔2021〕19号)、 四川省人力资源和社会保障厅? 四川 省财政厅关于做好“三支一扶”大 学生参加社会保险工作有关问题的 通知(川人社办发〔2013〕278号) 等文件中相关标准拟定。2025年预 计在岗人数本科17人、专科44人, 7.55*17+6.93*44=416万元,实际 经费以最终招聘人数为准。	满意度指标	满意度指标	招聘人员满意度	=	95	%	10	
			成本指标	社会成本指标	招聘成本	=	416	万元	20	
51068323T000008084850-基层系统云平台租赁费	28.00	四川省基层医疗卫生机构管理信息 系统迁移至云服务商平台的云空间 租赁费用, 测算依据为四川省卫生 健康信息中心印发《基层系统云迁 移技术指导方案》。买云主机(服务 器)9台: 年费用144408元; 安全产 品(含备份): 年费用84000元; 传 输网络: 年费用51600元, 共计28 万元。	产出指标	数量指标	购买云主机	=	9	台	30	
				质量指标	云空间租赁费用	=	28	万元	20	
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
			效益指标	社会效益指标	保障卫生信息 数据中心正常	≥	95	%	20	
			满意度指标	满意度指标	人员满意度	=	100	%	10	
51068323Y000007606906-离退休人员公用经费补助	0.84	提高预算编制质量, 严格执行预 算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排 数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	遴选师承关系数量	=	5	对	20	
				时效指标	培养周期	=	3	年	20	
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提高	%	20	

51068324T00001032024 7-中医药师承教育	3.60	我局于2023年启动以培养高层次中医药人才为目的的中医药师承教育，培养周期3年，已遴选师承关系5对。	满意度指标	满意度指标	人民群众对中医药服务获得感及满意度提	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	经费	=	3.6	万元	10	
					成本控制有效性	定性	指导老师补助400元/月，师承人员补助200元/月		10	
51068325R00001252508 0-退休人员经费(行政)	1.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068325T00001251118 6-脑卒中早期识别筛查专项行动资金	373.36	每例筛查干预总补助标准365元/人。经测算我市65岁以上卒中高危人群数约为30686人，2025年至2027年每年预计将筛查30686人/3=10229人，此项筛查工作每年需费用365元/人*10229人=3733585元。	产出指标	数量指标	对全市65岁以上“脑卒中高危人群”进行筛查人数	≥	10229	人	20	
				时效指标	完成时间	=	2025	年	20	
			效益指标	社会效益指标	目标人群发病	定性	降低		20	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	补助金额	=	373.36	万元	20	
51068325T00001251120 7-从业人员健康体检项目	150.00	按照法律法规及技术规范的要求，认真开展各类从业人员预防性健康体检，从而达到预防疾病、促进健康的工作目标。(原疾控体检与监测项目)	产出指标	数量指标	食品、公共场所及其他行业人员体检	=	24000	人	20	
				质量指标	完成率	≥	100	%	20	
				时效指标	完成时间	=	2025	年	20	
			效益指标	社会效益指标	通过各项体检、监测工作的推行促进全民	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	10	
51068325T00001274732 0-人口监测及全民健康教育专项经费	5.00	开展人口信息采集、人口信息维护、人口变化监测，组织基层开展信息核查，做好人口监测工作培训，全面提升人口监测质量。按照省市要求，组织“健康知识	产出指标	数量指标	出生信息上报	≥	90	%	10	
				质量指标	居民健康知识知晓率和健康行为形成率	定性	高		20	
					本辖区出生信息、生育登记信息合格入库	≥	95	%	10	

		进万家”项目开展。提升全民健康意识。		时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
			效益指标	社会效益指标	准确掌握人口结构状况	≥	95	%	30	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
51068325T00001274736 7-爱国卫生运动及除四害专项	40.00	降低四害密度，达到国家规定C级标准，完成每年的爱国卫生月活动，重大节日前环境卫生整治活动，世界无烟日活动，城乡环境卫生整洁行动等一系列活动，从而巩固我市国家卫生市的创建成果。	产出指标	数量指标	不低于3次爱国卫生主题活动	≥	3	次	20	
				质量指标	组织开展宣传活动，印发宣传资料，动员全民参与	定性	好		10	
					降低城区四害密度	≥	80	%	20	
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
			效益指标	社会效益指标	有效预防病媒生物引进的传染病、保障居民健康	≥	80	%	20	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
51068325Y00001245726 0-工会经费（行政）	1.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068325Y00001245726		提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

	51008325100001245120 4-工会经费（事业）	1.19	定向预算编制原理，厂馆执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068321T00000017649 5-移动执法办公费	3.35	用于各类执法文书、法律法规用书的购买、移动执法设备通讯费。	产出指标	数量指标	执法文书预计购买数量	=	500	本	20	正向指标
						移动执法通讯费时限	=	1	年	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	现代化办公效率	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	=	33500	元	10	
	51068321T00000017650 1-卫生监督服	2.00	用于购买监督员监督制服7人*3000元/套（秋冬外套、大衣、毛衣、长袖衬衣2、短袖衬衣2、夏裤（裙）帽子2、帽徽、肩章3、臂章2、领带、领夹、皮带、胸号、皮鞋）	产出指标	数量指标	预计购买套装	=	6	套	30	正向指标
					时效指标	完成时间	<	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范着装、监督队伍形象	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	=	20000	元	10	
	51068321T00000017650 7-卫生监督业务培训费	5.00	用于卫生监督员协管员培训、公共场所人员培训、职业卫生、医疗机构培训	产出指标	数量指标	卫生监督员、协管员培训	=	2	次	30	正向指标
						监管对象培训	≥	350	人（户）	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市公共场所经营活动、医疗机构执业活动规范性	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	=	50000	元	10	
	51068321T00000017651 0-卫生应急处置专项	2.26	卫生监督员协管员突发公共卫生应急处置培训，卫生防护用品购买应急口罩、消毒药、防汛物资等。	产出指标	数量指标	人员培训	≤	50	人数	20	正向指标
						物资购买	≥	1000	个（套）	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高监督员卫生应急处置整体水平与能力	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

			成本指标	经济成本指标	成本指标	=	22600	元	10	
51068321Y00000004786 8-公务用车运行维护经费	12.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000004786 9-公务交通补贴	6.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000006442 0-日常公用经费（行政）	16.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

319002-绵竹市卫生和计划生育监督执法大队

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068322R000000248664-工资性支出(行政)	67.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000248696-养老保险(行政)	16.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000248698-职业年金(行政)	8.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000248702-医疗保险(行政)	4.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000248707-住房公积金(行政)	13.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000248711-独生子女费(行政)	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024936	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

5-体检费(行政)	1.05	缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000249368-体检费(离退休)	0.80	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007597330-基础绩效奖(行政)	33.60	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007602941-工伤保险(行政)	0.16	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007605873-公务员医疗补助(行政)	2.03	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休)	1.61	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323Y000007606906-离退休人员公用经费补助	0.14	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068325R000012525080-退休人员经费(行政)	0.14	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	51068325Y00001245726 0-工会经费（行政）	1.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51068321T00000014460 6-病媒生物监测项目	2.00	1、通过对蚊、蝇、老鼠、蟑螂四种传播疾病的媒介生物监测进行监测，掌握我市病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物种群长期变化趋势。2、评估城乡病媒生物侵扰状况，指导病媒生物防治工作。3、为防控我市病媒生物传染性疾病提供和决策依据。	产出指标	数量指标	蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测	=	24	场次	10	正向指标
						蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测	=	4	种	10	正向指标
						全年捕放监测点	=	460	家/个/批次	10	正向指标
				质量指标	病媒生物种类鉴定准确率	=	100	%	10	正向指标	
						监测数据上报及时率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	监测完成率	=	100	%	10	正向指标	
				社会效益指标	掌握本地媒介生物的季节消	定性	好			10	正向指标
				生态效益指标	控制蚊蝇鼠蟑螂的密度水平	定性	高			5	正向指标
				可持续影响指标	科学消毒杀虫，保护环境生态，控制媒	≥	95	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	95	%	10	正向指标
				数量指标	症状监测完成	=	100	%	5	正向指标	
						指导麻风病患者个人防护	=	128	人	5	正向指标
						麻风病防治知识培训	≥	4	次	5	正向指标
						麻风病防治宣	≥	4	次	20	正向指标
			及时早期发现及规范治疗管理麻风病患者，持续降低麻风病的感染、发病与死亡，巩固“基本消除麻风病”成果。提高群众健			关爱麻风病困难畸残病人慰	=	46	人	10	正向指标

51068321T00000014544 0-麻风病防治项目	3.00	指麻风病患者，提高其健康水平。关爱麻风病治愈者，对治愈者加强随访及自我防护指导，对出现溃疡等重症的患者及时进行救治或处置，帮助麻风病患者回归社会。	质量指标	可疑者筛查完成率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	项目完成时间	定性	好		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减低麻风病的感染、发病与减少突发事件引起的不良社会效益	=	90	%	10	正向指标
					服务对象满意度指标	部门主管满意度	≥	95	%	10
51068321T00000014548 2-体检与监测项目	75.06	按照法律法规及技术规范的要求，认真开展职业健康体检、各类从业人员预防性健康体检，教学环境及医院、幼托机构消毒效果监测，查找与控制各类危害因素，有效改善工作、生活环境卫生质量水平，从而达到预防疾病、促进健康的工作目标	产出指标	数量指标	消毒效果监测	≥	60	户(套)	10	正向指标
					职业健康体检人数	≥	7000	人/次	10	正向指标
				质量指标	技术差错	=	0	%	10	正向指标
			效益指标	时效指标	预计完成时间	定性	优		10	正向指标
				经济效益指标	职业病发病率	定性	低		20	正向指标
				社会效益指标	通过各项体检、监测工作的推行促进全民	定性	优		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	10	正向指标			
51068321T00000014550 3-免疫规划项目	30.00	国家免疫规划疫苗以乡镇为单位接种率达90%以上；提高人群免疫屏障。	产出指标	数量指标	免疫规划例会	=	12	次/年	10	正向指标
					工作督导	=	156	次/年	10	正向指标
					AEFI调查处置	>	100	%	10	正向指标
			效益指标	质量指标	全市保证国家免疫规划接种	≥	90	%	20	正向指标
					针对疫苗传染病疫情AEFI处	>	90	%	10	正向指标
					社会效益指标	降低相关传染病的发生	定性	高		10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>	95	%	10	正向指标			
			数量指标	全是相关人员培训	≥	2	次	10	正向指标	
				水质监测样品	≥	180	件	20	正向指标	

51068321T00000014553 6-农饮水监测项目	15.00	对全市范围内集中供水工程，千吨万人吨供水规模以上的工程17处（含拟年重建的清平镇自来水厂），千吨万人吨规模以下的工程5处进行定期监测。	产出指标	质量指标	涉水重大活动及突发公共事件参与率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	项目完成时间	定性	优		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减少突发饮水事件的发生	定性	高		10	正向指标
					提高老百姓饮水素质	定性	高		10	正向指标
			生态效益指标	减少因私自开采井水带来的环境及安全隐	定性	高		10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标			
51068321T00000014557 1-突发公共卫生应急项目	5.00	保障我市卫生应急物资充足，应对突发公共卫生事件，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。	产出指标	数量指标	处理突发公共卫生事件参	=	100	%	10	正向指标
				质量指标	物资储备充足	=	90	%	15	正向指标
				时效指标	完成时间	定性	高		20	正向指标
			项目完成时间		定性	年底前		10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	减低重大突发公共卫生事件发生率	定性	高		15	正向指标
				生态效益指标	保障公共卫生应急事件发生	≥	95	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标			
51068321Y00000004786 8-公务用车运行维护经费	26.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068321Y00000006442 4-日常公用经费（事业）	100.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068321Y00000006443 1-福利费（事业）	6.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068322R00000024866 7-工资性支出(事业)	404.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R00000024869 7-养老保险(事业)	95.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R00000024869 9-职业年金(事业)	47.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51068322R00000024870	20.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

4-医疗保险(事业)	29.10	缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000248706-失业工伤保险(事业)	4.55	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000248708-住房公积金(事业)	79.39	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000248712-独生子女费(事业)	0.04	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000248713-遗属生活补助	2.10	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000248714-临聘人员工资	196.00	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000249367-体检费(事业)	6.38	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000249368-体检费(离退休)	6.16	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000249677-离退休人员经费(事业)	1.64	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322T000000292059-专用材料支出	2,300.00	控制疫苗成本, 不超预算。	产出指标	数量指标	疫苗成本	≤	2300	万	40	
			效益指标	经济效益指标	降低相关传染病的发病	定性	优		10	正向指标
				社会效益指标	降低相关传染病的发生	定性	高		10	正向指标
可持续影响指标	查漏率	定性	好		10	正向指标				

			成本指标	经济成本指标	小于等于	=	2300	万	20	
51068323R00000759805 7-基础绩效奖(事业)	194.51	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00000760602 8-公务员医疗补助(退休)	11.63	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00000760631 5-公务员医疗补助(事业)	12.12	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323T00000962074 6-艾滋病麻风病患者困难补助项目	35.88	为生活困难的艾滋病感染者/病人和麻风病患者提供必要的政府经济援助,规范管理存活艾滋病病人和麻风病患者,提升艾滋病感染者/病人治疗覆盖率和成功率,定期开展规范的抗病毒治疗、随访、检测,从而最大程度的降低艾滋病患者传播疾病和机会性感染的风险;减轻麻风病患者因病致残后的生活经济压力,提供必要的生活经济援助。	产出指标	数量指标	麻风病生活困难补助人数	=	34	人/户	10	
					艾滋病生活困难救助人数	=	499	人/户	10	
					艾滋病患者随访治疗数	=	255	每例	10	
				质量指标	麻风病患者并发症就诊率	≥	90	%	10	
					艾滋病困难补助人员治疗成功率	≥	90	%	10	
				时效指标	完成时间	≤	0	年	10	
			效益指标	经济效益指标	随访检测	定性	高		20	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意	≥	95	%	10				
51068323Y00000760690 6-离退休人员公用经费补助	1.08	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51068324T00001144408 1-慢性病防控工作经费	5.00	1、完善慢性病综合防控体系，加强与综合医院工作对接，对基层医疗卫生机构进行工作指导。认真落实慢性病全程管理措施，扎实推进慢性病及其危险因素的监测评价。 2、建立完善慢性病监测体系及监测网络、制度，按照上级要求开展肿瘤随访登记、全人群死亡登记报告、心脑血管疾病发病事件监测、儿童伤害监测等监测工作，数据治疗达到国家标准及质量控制指标。 3、营造健康生活方式支持环境，大力培训健康生活方式指导员，深入开展“三减三健”专项行动。普及健康生活方式相关知识，培养居民健康意识和健康行为能力，提高居民健康水平，形成全社会共同行动，推广践行健康生活方式的良好氛围。	产出指标	数量指标	健康生活方式主题日宣传活	≥	6	场次	10		
					健康支持性环境建设	≥	3	个(套)	10		
					健康生活方式指导员培训	≥	200	人数	10		
					肿瘤新发病报告率、死亡率	≥	95	%	5		
					健康生活方式宣传活动	≥	6	次/年	5		
					多死因链填写完整率	≥	70	%	5		
				质量指标	疾病诊断准确率	≥	95	%	5		
					重卡率	<	1	%	10		
					效益指标	经济效益指标	减少疾病医疗费用	定性	不断减少		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
成本指标	经济成本指标	总体经费运行控制	≤	10	万元	5					
51068325T00001276581 0-创建“三乙”等级评审设备购置项目	620.00	通过配置气相色谱仪（配套TCD+FID+FPD+热解仪）、水中微生物膜过滤装置、程控定量封口机、离子色谱仪（全套）、二氧化硅分析仪、全自动超级微波仪、全自动微生物鉴定系统（全套）、血细胞分析仪、全自动生化分析仪、紫外/可见分光光度计、超纯水装置、全自动液体稀释配标仪、全自动洗瓶机等设备，可以增加检验检测项目，达到三级乙等疾控中心的设备配备达标率和项目开展率，通过使用该批设备，更好的服务人民和社会，对应急检测、食品和水质检测、职业卫生检测能力有大幅度提升。	产出指标	数量指标	设备购置	=	14	台(套)	20		
				质量指标	验收通过率	=	100	%	10		
				时效指标	完成时间	定性	年底前		10		
			效益指标	经济效益指标	维修成本	定性	不断降低		15		
					不超预算	≤	620	万元	10		
				社会效益指标	提高实验室检测能力	定性	不断提高		15		
			满意度指标	满意度指标	让主管单位满意	≥	95	%	10		
						数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

	51068325Y00001245726 4-工会经费（事业）	6.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068321T00000016887 2-乡村医生培训	5.00	按照国家政策要求，完成2025年乡村医生培训	产出指标	数量指标	完成2025年乡村医生培训	\geq	930	人	20	正向指标
					质量指标	培训合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对参会人员的作用	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金	=	2	万元	20	
	51068321T00000016888 4-全市镇乡卫生院医技人员培训	2.00	依照国家政策，完成2025年全市镇乡卫生院医技人员培训	产出指标	数量指标	完成中医、护理、临床医生培训	\geq	1500	人	10	正向指标
					质量指标	培训合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	365	天	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对参训人员的影响	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金	=	2	万元	20	
	51068321T00000016889		按照国家政策要求，完成2025年	产出指标	数量指标	完成突发性、临时性应急专题培训	\geq	310	人	20	正向指标
					质量指标	培训合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	365	天	10	正向指标

6-突发性、临时性应急专题培训	2.00	突发性、临时性应急专题培训。	效益指标	可持续影响指标	对参训人员的作用	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金	=	2	万元	20	
51068321Y00000004786 8-公务用车运行维护经费	2.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000006442 4-日常公用经费（事业）	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000006442		提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

319004-绵竹市卫生进修学校

3100032110000000443 1-福利费(事业)	0.52	严格按照预算编制原理, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068322R00000024866 7-工资性支出(事业)	34.59	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024869 7-养老保险(事业)	8.31	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024869 9-职业年金(事业)	4.16	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 4-医疗保险(事业)	2.49	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 6-失业工伤保险(事业)	0.39	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 8-住房公积金(事业)	6.60	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024871 2-独生子女费(事业)	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024871 4-临聘人员工资	4.00	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024936	0.57	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

7-体检费(事业)	0.34	缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024936 8-体检费(离退休)	0.34	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024967 7-离退休人员经费(事业)	0.25	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00000759805 7-基础绩效奖(事业)	17.37	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00000760602 8-公务员医疗补助(退休)	0.59	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00000760631 5-公务员医疗补助(事业)	1.04	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323Y00000760690 6-离退休人员公用经费补助	0.06	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	51068325Y00001245726 4-工会经费（事业）	0.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068321T00000015343 3-计划生育避孕药具经费	4.50	以科学发展为指导，以统筹解决人口问题，构建和谐社会为目标。	产出指标	数量指标	全年发放药具数量	\geq	250000	只	20	正向指标
					质量指标	完成发放药具人数覆盖率	\geq	96	%	10	正向指标
					时效指标	完成项目时间	=	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障已婚育龄群众的避孕和生殖健康	\geq	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金	=	4.5	万元	20	正向指标
	51068321Y00000006442 4-日常公用经费（事业）	7.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标

319005-绵竹市计划生育药品器械管理站

51068321Y00000006443 1-福利费(事业)	0.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068322R00000024866 7-工资性支出(事业)	26.71	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024869 7-养老保险(事业)	6.52	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024869 9-职业年金(事业)	3.26	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 4-医疗保险(事业)	1.92	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 6-失业工伤保险(事业)	0.31	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 8-住房公积金(事业)	5.35	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024871 2-独生子女费(事业)	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51068322R00000024936 7-体检费(事业)	0.46	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024936 8-体检费(离退休)	0.57	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024967 7-离退休人员经费(事业)	0.22	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00000759805 7-基础绩效奖(事业)	14.02	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00000760602 8-公务员医疗补助(退休)	1.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00000760631 5-公务员医疗补助(事业)	0.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323Y00000760690 6-离退休人员公用经费补助	0.10	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	51068325Y00001245726 4-工会经费（事业）	0.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068321T00000017111 5-增补叶酸	1.00	全市对58万名准备怀孕和孕早期农村妇女免费增补叶酸；目标人群增补叶酸知识知晓率达到80%，叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率达到50%	产出指标	数量指标	目标人数	\geq	1600	人数	20	正向指标
					质量指标	叶酸服用率达	\geq	90	%	20	正向指标
					时效指标	项目执行时间	\geq	2025	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增补叶酸知识知晓率	\geq	80	%	21	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村妇女增补叶酸满意度	\geq	90	%	10	正向指标
	51068321Y00000006443 1-福利费（事业）	6.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068321Y00000007578		提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标

319006-绵竹市妇幼保健计划生育服务中心

9-日常公用经费（妇幼保健）	1.80	严格按照预算编制原理，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068322R000000248714-临聘人员工资	4.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000249368-体检费（离退休）	4.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000249677-离退休人员经费（事业）	1.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R000000251384-特殊卫生单位人员经费-卫健	401.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322T000000291227-医疗服务支出	3,000.00	（一）加强党组织建设和作风建设，创建学习型、服务型党支部 （二）进一步落实新冠疫情常态化防控工作措施 （三）加快项目建设进度，完善医院总体规划 （四）医联体、医共体紧密型协作 （五）加强专科建设，突出保健特色 （六）加强医疗服务质量管理，提升患者满意度 （七）加快人才培养步伐，促进医院学科建设 （八）做好妇幼卫生项目工作	产出指标	数量指标	叶酸服用目标人数	≥	1600	人	20	正向指标
					叶酸服用率	≥	90	%	10	正向指标
				时效指标	执行时间	≥	2025	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥	80	%	30	正向指标

		(九) 认真完成医疗卫生精准扶贫及指令性工作任务 (十) 加大对外宣传, 提高社会影响力	满意度指标	服务对象满意度指标	检受检对象满意度	\geq	80	%	10	正向指标
51068323R00000759805 7-基础绩效奖(事业)	3.35	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00000760602 8-公务员医疗补助(退休)	8.95	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00000760631 5-公务员医疗补助(事业)	8.22	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068325Y00001245726 4-工会经费(事业)	0.10	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	9个镇、2个街	=	11	个	10	正向指标
					灭螺面积	\geq	1000000	平方米	10	正向指标
				质量指标	灭螺任务完成	\geq	90	%	10	正向指标
				时效指标	灭螺任务按期完成率	\geq	100	%	10	正向指标
			经济效益指标	推动农村经济正常发展	定性		当地无新感染病人, 村民正常农作	10	正向指标	

319007-绵竹市血吸虫病防治所	51068321T000000154500-血防防治灭螺药品项目	20.00	用于购买血防防治灭螺药品	效益指标	社会效益指标	保障村民身体健康	定性	减少血吸虫病传播源，阻断其传播途径，保障群众身体健康。			10	
					可持续影响指标	实现血防工作可持续	定性	综合治理改造钉螺孳生环境			10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	20	万元	10		正向指标
	51068321Y000000064431-福利费（事业）	4.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标
	51068322R0000000248713-遗属生活补助	2.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60		正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		正向指标
51068322R0000000249368-体检费（离退休）	8.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		正向指标	
51068322R0000000249677-离退休人员经费（事业）	2.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		正向指标	
51068322R0000000251384-特殊卫生单位人员经	200.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60		正向指标	

4-村卫生室单位人员经费-卫健	500.00	缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休)	15.14	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业)	6.35	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51068323T000007890728-血吸虫病基本经费	5.00	保障血防所日常工作的正常运转	产出指标	数量指标	血防讲座	≥	2	次	5		
					业务培训	≥	1	次	5		
					血防简报	=	12	期	10		
				质量指标	资料完整度	≥	100	%	10		
			时效指标	血防任务按期完成率	≥	100	%	10			
			效益指标	经济效益指标	推动农村经济正常发展	定性	当地无新感染病人, 村民正常农作		10		
				社会效益指标	正确行为形成	≥	90	%	10		
			血防知晓率		≥	95	%	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目资金	=	5	万元	10		
51068321T000000163939-重性精神疾病管理项目	5.00	完成下乡督导考核、完成“精神卫生日”“睡眠日”的健康宣教、完成日常随访。	产出指标	数量指标	专科医生对高风险患者随访的人数	≥	50	人	14	正向指标	
					督导覆盖数量	≥	12	项/站点	14	正向指标	
				质量指标	督导、公卫考核合格率	≥	95	%	14	正向指标	
				时效指标	该项目完成时	≤	2025	期/年	8	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	每个单位患者管理率	≥	90	%	10	正向指标	
					宣教受益人数	≥	80	%	10	正向指标	
可持续影响指标	普通人群对精神卫生知识的知晓率	≥	80	%	10	正向指标					

319008-绵竹市精神病医院				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51068321Y000000064431-福利费（事业）	4.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
	51068322R000000249368-体检费（离退休）	0.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R000000249677-离退休人员经费（事业）	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R000000251384-特殊卫生单位人员经费-卫健	305.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068323R0000007606028-公务员医疗补助（退休）	1.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068323R0000007606315-公务员医疗补助（事业）	6.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51068323T0000007901325-医疗服务支出	3,800.00	完成全市精神疾病防治工作	产出指标	数量指标	诊疗人次	≥	70000	人数	50		
			效益指标	经济效益指标	业务收入	≥	38000000	元	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	资金使用及时	=	100	%	40	正向指标	

319009-绵竹市人民医院	51068321T00000014939 6-基本工资	460.00	确保人员经费及时足额发放到位，保障医院职工的权利，确保医院正常运行	效益指标	经济效益指标	职工满意度	≥	95	%	20	正向指标	
					社会效益指标	人民健康水平	定性	优		20	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众的满意度	定性	优		10	正向指标
	51068322T00000029122 7-医疗服务支出	58,742.30	为加强县级公立医院标准化建设，大力提升医院服务能力。	产出指标	质量指标	药占比	<	25	%	40	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	提高我院综合实力	定性	优		20	正向指标	
					社会效益指标	坚持良好的医院道德风范	定性	优		20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员	定性	优		10	正向指标					
319010-绵竹市中医医院	51068322T00000029122 7-医疗服务支出	16,804.76	为加强县级公立医院标准化建设，大力提升医院服务能力。	产出指标	数量指标	门诊人次增长比率	≥	3.2	%	20	正向指标	
						病床占用日增长比率	≥	3.2	%	20	正向指标	
					质量指标	药占比	<	2.1	%	20	反向指标	
	效益指标	经济效益指标	提高我院综合实力	定性	优良中低差	%	10	正向指标				
			坚持良好的医院道德风范	定性	优良中低差	%	10	正向指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员	定性	优良中低差	%	10	正向指标				
	51068324T00001025124 4-绵竹市中医医院-基本工资	300.00	确保人员经费足额到位，保障医院职工的权益，确保医院正常运行。	产出指标	数量指标	基本工资发放总人数	=	436	人/月	10		
						项目数量	=	1	个(套)	20		
						基本工资发放	=	573.39	人/月	10		
					时效指标	资金使用及时	=	100	年	10		
效益指标				经济效益指标	职工满意度	定性	95	人/户	10			
	社会效益指标	人民健康水平	定性	98	人/户	10						
	可持续发展指标	就医群众幸福感	定性	95	人/户	10						
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	定性	100	年	10						
319011-绵竹市第二人民医院	51068321R00000004786 7-差额人员经费	102.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51068322T00000029122 7-医疗服务支出	4,500.00	为辖区群众提供优质医疗服务，2025年实现医疗服务支出4500.00万元	产出指标	数量指标	医疗服务支出	≥	45000000	元/年	50		
				效益指标	社会效益指标	病员满意度	≥	70000	人/年	40	正向指标	

319012-绵竹市口腔医院	51068321R00000004786 7-差额人员经费	24.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322T00000029122 7-医疗服务支出	800.00	2025年年底实现支出	产出指标	数量指标	全年业务收入	≥	800	万元	55	正向指标
				效益指标	社会效益指标	口腔护理知识提升	≥	10	%	25	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
319013-绵竹市第二中医医院（绵竹市富新镇卫生院）	51068321R00000004786 7-差额人员经费	199.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322T00000029122 7-医疗服务支出	4,000.00	保证正常单位运行的医疗服务支出	产出指标	数量指标	医疗服务支出	=	40000000	元/年	40	
				效益指标	经济效益指标	医疗服务支出	=	40000000	元/年	40	正向指标
			成本指标	经济成本指标	医疗服务支出	=	40000000	元/年	10		
319014-绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心（绵竹市肛肠专科医院）	51068321R00000004786 7-差额人员经费	120.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322T00000029122 7-医疗服务支出	5,200.00	保障医疗事业正常运行，年度实现支出	产出指标	数量指标	年度支出总额	=	52000000	年	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众身体健康	定性	越来越好		40	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥	90	%	10	正向指标	
319015-绵竹市汉旺镇卫生院	51068321R00000004786 7-差额人员经费	188.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322T00000029122 7-医疗服务支出	1,000.00	医疗服务支出	产出指标	数量指标	医疗服务支出	≥	10000000	元/年	50	
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	70000	人/年	40	正向指标
319016-绵竹市剑南街道社区卫生服务中心	51068321R00000004786 7-差额人员经费	92.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322T00000029122 7-医疗服务支出	1,400.00	配合医院事业支出，确保医院正常运行	产出指标	数量指标	年度总支出	=	14000000	元/年	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民就诊率	≥	80	其他	40	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

319018-绵竹市九龙镇卫生院	7-差额人员经费	00.04	缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51068322T000000291227-医疗服务支出	1,300.00	为辖区群众提供更好的优质服务	产出指标	数量指标	医疗服务支出	=	13000000	元/年	50	正向指标
319021-绵竹市清平镇卫生院	51068321R000000047867-差额人员经费	9.12	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	居民就诊率	≥	80	%	40	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51068322T000000291227-医疗服务支出	565.28	为加强乡镇卫生院标准化建设, 大力提升医院服务能力。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	门诊人次增长比率	≥	3	%	20	正向指标
						病床暂用增长	≥	3	%	20	正向指标
效益指标	经济效益指标	坚持良好的医院道德风范	定性	优		20	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高我院综合实力	定性	优		20	正向指标				
319023-绵竹市麓棠镇卫生院	51068321R000000047867-差额人员经费	73.33	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51068322T000000291227-医疗服务支出	1,800.00	通过医疗服务支出满足正常的人员经费, 商品和服务支出等, 维护单位的正常运营, 为辖区内居民健康保驾护航	产出指标	数量指标	医疗服务支出	=	5000000	元/年	50	
				效益指标	社会效益指标	医疗服务支出	=	6000000	元/年	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务支出	=	7000000	元/年	10					
319024-绵竹市广济镇卫生院	51068321R000000047867-差额人员经费	46.61	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51068322T000000291227-医疗服务支出	750.00	配合医疗事业支出, 确保医院运行	产出指标	数量指标	正常医疗运转	=	8000000	元/年	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	患者就诊率	≥	65000	人/年	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	其他	10	正向指标				
319026-绵竹市玉泉镇卫生院	51068321R000000047867-差额人员经费	62.08	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51068322T000000291227-医疗服务支出	720.00	配合医疗事业支出, 确保医院事	产出指标	数量指标	正常医疗运行	=	7200000	元/年	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	患者就诊率	≥	9000	人/年	20	正向指标				

	7-医疗服务支出		业正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
319028-绵竹市新市镇卫生院	51068321R00000004786 7-差额人员经费	105.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322T00000029122 7-医疗服务支出	2,900.00	按照2024年业务收入情况，预测2025年度业务收入2900万元。	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	30	%	30	正向指标
						基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	30	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	30	%	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10					
319030-绵竹市孝德镇卫生院	51068321R00000004786 7-差额人员经费	130.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322T00000029122 7-医疗服务支出	3,000.00	以人民健康为主线，全力建设覆盖整个辖区的基本公共卫生服务和医疗服务体系。深入推进基层医疗卫生工作，科学合理培养卫生健康人才；协调推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家药物政策、完善国家基本药物制度，构建区域医疗卫生服务体系；加强医政管理，加快中医药发展，扩大艾滋监测范围，深化妇幼健康工作，全力推进大健康产业发展，进一步提高卫生健康服务保障水平。	产出指标	数量指标	全年诊疗服务量	≥	160000	人次	60	
				效益指标	经济效益指标	全年医疗服务支出	≤	30000000	元/年	30	
51068321R00000004786 7-差额人员经费	42.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
					数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占	≥	20	%	20	正向指标

319035-绵竹市什地镇卫生院	51068322T000000291227-医疗服务支出	1,100.00	医疗收入	产出指标	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的	≤	10	%	10	反向指标	
						医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥	20	%	20	正向指标	
						抗菌药物使用强度（DDDs）	≤	10	%	10	反向指标	
					效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥	20	%	20	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意	≥	5	%
					公立医院职工、门诊患者、住院患者满意	≥			5	%	5	正向指标
51068321Y000000064424-日常公用经费（事业）	51068321Y00000006442	12.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
												质量指标

51068321Y00000006442

提高预算编制质量，严格执行预算

319037-绵竹市戒毒康复中心

3100032110000000443 1-福利费(事业)	0.53	严格按照预算编制原理, 严格按照预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068322R00000024866 7-工资性支出(事业)	39.11	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024869 7-养老保险(事业)	9.94	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024869 9-职业年金(事业)	4.97	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 4-医疗保险(事业)	2.82	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 6-失业工伤保险(事业)	0.47	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024870 8-住房公积金(事业)	7.69	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000024936 7-体检费(事业)	0.80	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00000759805 7-基础绩效奖(事业)	23.04	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00000760631 5-公务员医疗补助(事	1.17	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

51068325Y00001245726 4-工会经费（事业）	0.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

2025年度部门整体绩效目标

部门名称:

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		113821.93		139.6		113682.33		
支出预算		126642		12959.67		113682.33		
年度总体目标		(一) 持续深化医药卫生体制改革; (二) 大力促进医养结合发展; (三) 推进公共卫生服务持续改善; (四) 继续推进健康扶贫工程; (五) 完善计生家庭发展支持体系; (六) 提高妇幼健康服务能力; (七) 加强爱国卫生建设;						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	40%	41.82%	73.89%	49.41%	2.15%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.31%	1.31%	1.02%	1.04%	1.87%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	365万元	365万元			365万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	100%	11062.39%	11062.39%	0%	0%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	90%	90.00%	90%	90%	90%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包括数字及文字描述)				
1	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭奖励扶助人数	2025年农村计划生育家庭国家奖励扶助人数70110人, 省级奖励扶助人数6691人				
2	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭特别扶助人数	2025年特别伤残扶助人数1333人, 特别死亡扶助人数2265人				
3	产出指标	数量指标	艾滋病检测覆盖率	检测覆盖率达到45%以上				
4	产出指标	数量指标	师承教育人次	培养5对				
5	产出指标	质量指标	降低城区四害密度	降低密度大于等于80%				
6	产出指标	质量指标	全市65岁以上脑卒中高危人群筛查人数	2025年筛查人数等于10229人				