

2024年绵竹市卫健系统部门预算

2024年01月16日

表1

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	13,443.24	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	102,537.62	四、公共安全支出	84.73
五、事业单位经营收入		五、教育支出	63.13
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	470.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115,121.01
		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	241.28
		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	
本 年 收 入 合 计	115,980.87	本 年 支 出 合 计	115,980.87
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	115,980.87	支 出 总 计	115,980.87

部门收入汇总表

部门：		金额单位：万元										
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	115,980.87		13,443.24			102,537.62					
		115,980.87		13,443.24			102,537.62					
319001	绵竹市卫生健康局	7,898.59		7,898.59								
319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	215.67		215.67								
319003	绵竹市疾病预防控制中心	2,412.65		1,932.65			480.00					
319004	绵竹市卫生进修学校	82.45		82.45								
319005	绵竹市计划生育药品器械管理站	71.64		71.64								
319006	绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	3,223.00		423.00			2,800.00					
319007	绵竹市血吸虫病防治所	375.01		375.01								
319008	绵竹市精神病医院	4,113.25		313.25			3,800.00					
319009	绵竹市人民医院	53,085.82		460.00			52,625.82					
319010	绵竹市中医医院	16,615.30		300.00			16,315.30					
319011	绵竹市第二人民医院	4,600.13		100.13			4,500.00					
319012	绵竹市口腔医院	724.00		24.00			700.00					
319013	绵竹市第二中医医院（绵竹市富新镇卫生院）	3,495.51		195.51			3,300.00					
319014	绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心（绵竹市虹	4,210.83		110.83			4,100.00					
319015	绵竹市汉旺镇卫生院	1,190.43		190.43			1,000.00					
319016	绵竹市剑南街道社区卫生服务中心	1,075.56		95.56			980.00					
319018	绵竹市九龙镇卫生院	1,330.33		80.33			1,250.00					
319021	绵竹市清平镇卫生院	347.66		11.16			336.50					
319023	绵竹市麓棠镇卫生院	2,073.71		73.71			2,000.00					
319024	绵竹市广济镇卫生院	743.39		43.39			700.00					
319026	绵竹市玉泉镇卫生院	707.77		57.77			650.00					
319028	绵竹市新市镇卫生院	3,101.64		101.64			3,000.00					
319030	绵竹市孝德镇卫生院	3,126.68		126.68			3,000.00					
319035	绵竹市什地镇卫生院	1,043.51		43.51			1,000.00					
319037	绵竹市戒毒康复中心	116.36		116.36								

部门支出总表

部门：					项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）							
类	款	项									
				合 计	115,980.87	4,538.98	111,441.88				
					115,980.87	4,538.98	111,441.88				
				绵竹市卫生健康局	7,898.59	550.15	7,348.44				
208	05	01	319001	行政单位离退休	1.81	1.81					
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91					
208	05	06	319001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45					
208	05	99	319001	其他行政事业单位养老支出	2.82	2.82					
208	99	99	319001	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
210	01	01	319001	行政运行	247.32	247.32					
210	01	02	319001	一般行政管理事务	163.97		163.97				
210	01	03	319001	机关服务	153.58	153.58					
210	01	99	319001	其他卫生健康管理事务支出	2,417.26		2,417.26				
210	03	99	319001	其他基层医疗卫生机构支出	172.41		172.41				
210	04	03	319001	妇幼保健机构	52.67		52.67				
210	04	08	319001	基本公共卫生服务	428.37		428.37				
210	04	09	319001	重大公共卫生服务	118.00		118.00				
210	04	99	319001	其他公共卫生支出	995.88		995.88				
210	07	17	319001	计划生育服务	1,915.61		1,915.61				
210	07	99	319001	其他计划生育事务支出	135.53		135.53				
210	11	01	319001	行政单位医疗	8.43	8.43					
210	11	02	319001	事业单位医疗	5.97	5.97					
210	11	03	319001	公务员医疗补助	3.51	3.51					
210	11	99	319001	其他行政事业单位医疗支出	11.29	11.29					
210	16	01	319001	老龄卫生健康事务	898.84		898.84				
210	17	04	319001	中医（民族医）药专项	49.90		49.90				
221	02	01	319001	住房公积金	40.81	40.81					
				绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	215.67	203.06	12.61				
208	05	01	319002	行政单位离退休	0.14	0.14					
208	05	05	319002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					

208	05	06	319002	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00			
208	99	99	319002	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	04	02	319002	卫生监督机构	164.47	151.86	12.61		
210	11	01	319002	行政单位医疗	5.41	5.41			
210	11	03	319002	公务员医疗补助	2.25	2.25			
210	11	99	319002	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20			
221	02	01	319002	住房公积金	15.02	15.02			
				绵竹市疾病预防控制中心	2,412.65	1,193.94	1,218.71		
208	05	02	319003	事业单位离退休	1.64	1.64			
208	05	05	319003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10			
208	05	06	319003	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55			
208	05	99	319003	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86			
208	99	99	319003	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52			
210	04	01	319003	疾病预防控制机构	1,778.89	910.18	868.71		
210	11	02	319003	事业单位医疗	29.06	29.06			
210	11	99	319003	其他行政事业单位医疗支出	22.60	22.60			
210	99	99	319003	其他卫生健康支出	350.00		350.00		
221	02	01	319003	住房公积金	81.44	81.44			
				绵竹市卫生进修学校	82.45	73.45	9.00		
205	08	99	319004	其他进修及培训	63.13	54.13	9.00		
208	05	02	319004	事业单位离退休	0.25	0.25			
208	05	05	319004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42			
208	05	06	319004	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21			
208	05	99	319004	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19			
208	99	99	319004	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30			
210	11	02	319004	事业单位医疗	1.94	1.94			
210	11	99	319004	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39			
221	02	01	319004	住房公积金	5.63	5.63			
				绵竹市计划生育药品器械管理站	71.64	67.14	4.50		
208	05	02	319005	事业单位离退休	0.22	0.22			
208	05	05	319005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35			
208	05	06	319005	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17			
208	05	99	319005	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32			
208	99	99	319005	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30			
210	01	99	319005	其他卫生健康管理事务支出	47.62	47.62			

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	1.88	1.88			
210	11	99	319005	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75			
221	02	01	319005	住房公积金	5.53	5.53			
				绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	3,223.00	422.00	2,801.00		
208	05	02	319006	事业单位离退休	1.70	1.70			
208	05	05	319006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83			
208	05	06	319006	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41			
208	99	99	319006	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46			
210	04	03	319006	妇幼保健机构	3,086.24	285.24	2,801.00		
210	11	02	319006	事业单位医疗	19.03	19.03			
210	11	99	319006	其他行政事业单位医疗支出	17.01	17.01			
221	02	01	319006	住房公积金	32.32	32.32			
				绵竹市血吸虫病防治所	375.01	350.01	25.00		
208	05	02	319007	事业单位离退休	2.05	2.05			
208	05	05	319007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76			
208	05	06	319007	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38			
208	99	99	319007	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
210	04	01	319007	疾病预防控制机构	256.21	231.21	25.00		
210	11	02	319007	事业单位医疗	15.64	15.64			
210	11	99	319007	其他行政事业单位医疗支出	20.90	20.90			
221	02	01	319007	住房公积金	26.07	26.07			
				绵竹市精神病医院	4,113.25	308.25	3,805.00		
208	05	02	319008	事业单位离退休	0.09	0.09			
208	05	05	319008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56			
208	05	06	319008	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28			
208	05	99	319008	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26			
208	99	99	319008	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87			
210	02	05	319008	精神病医院	4,016.26	211.26	3,805.00		
210	11	02	319008	事业单位医疗	14.65	14.65			
210	11	99	319008	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85			
221	02	01	319008	住房公积金	24.42	24.42			
				绵竹市人民医院	53,085.82		53,085.82		
210	02	01	319009	综合医院	53,085.82		53,085.82		
				绵竹市中医医院	16,615.30		16,615.30		

210	02	02	319010	中医（民族）医院	16,615.30		16,615.30		
				绵竹市第二人民医院	4,600.13	100.13	4,500.00		
210	02	01	319011	综合医院	4,600.13	100.13	4,500.00		
				绵竹市口腔医院	724.00	24.00	700.00		
210	02	08	319012	其他专科医院	724.00	24.00	700.00		
				绵竹市第二中医医院（绵竹市富新镇卫生院）	3,495.51	195.51	3,300.00		
210	03	02	319013	乡镇卫生院	3,495.51	195.51	3,300.00		
				绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心（绵竹市肛肠专科医院）	4,210.83	110.83	4,100.00		
210	03	01	319014	城市社区卫生机构	4,210.83	110.83	4,100.00		
				绵竹市汉旺镇卫生院	1,190.43	190.43	1,000.00		
210	03	02	319015	乡镇卫生院	1,190.43	190.43	1,000.00		
				绵竹市剑南街道社区卫生服务中心	1,075.56	95.56	980.00		
210	03	01	319016	城市社区卫生机构	980.00		980.00		
210	03	02	319016	乡镇卫生院	95.56	95.56			
				绵竹市九龙镇卫生院	1,330.33	80.33	1,250.00		
210	03	02	319018	乡镇卫生院	1,330.33	80.33	1,250.00		
				绵竹市清平镇卫生院	347.66	11.16	336.50		
210	03	02	319021	乡镇卫生院	347.66	11.16	336.50		
				绵竹市麓棠镇卫生院	2,073.71	73.71	2,000.00		
210	03	02	319023	乡镇卫生院	2,073.71	73.71	2,000.00		
				绵竹市广济镇卫生院	743.39	43.39	700.00		
210	03	02	319024	乡镇卫生院	743.39	43.39	700.00		
				绵竹市玉泉镇卫生院	707.77	57.77	650.00		
210	03	02	319026	乡镇卫生院	707.77	57.77	650.00		
				绵竹市新市镇卫生院	3,101.64	101.64	3,000.00		
210	03	02	319028	乡镇卫生院	3,101.64	101.64	3,000.00		
				绵竹市孝德镇卫生院	3,126.68	126.68	3,000.00		
210	03	02	319030	乡镇卫生院	3,126.68	126.68	3,000.00		
				绵竹市什地镇卫生院	1,043.51	43.51	1,000.00		
210	03	02	319035	乡镇卫生院	1,043.51	43.51	1,000.00		
				绵竹市戒毒康复中心	116.36	116.36			
204	08	50	319037	事业运行	84.73	84.73			
208	05	05	319037	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07			
208	05	06	319037	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54			
208	99	99	319037	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			

210	11	02	319037	事业单位医疗	3.14	3.14			
210	11	99	319037	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31			
221	02	01	319037	住房公积金	10.04	10.04			

表4

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	13,443.24	一、本年支出	13,443.24	13,443.24		
一般公共预算拨款收入	13,443.24	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	84.73	84.73		
一般公共预算拨款收入		教育支出	63.13	63.13		
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	470.72	470.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12,583.39	12,583.39		
		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	241.28	241.28		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门: _____

金额单位：万元

科 目 编 号 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		总计	省当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						合计	上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
合 计				13,443.24	13,443.24	13,443.24	4,838.98	6,904.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	13, 443. 24	13, 443. 24	
					13, 443. 24	13, 443. 24	
				市卫健局	13, 443. 24	13, 443. 24	
204	08	50	319	事业运行	84. 73	84. 73	
205	08	99	319	其他进修及培训	63. 13	63. 13	
208	05	01	319	行政单位离退休	1. 94	1. 94	
208	05	02	319	事业单位离退休	5. 94	5. 94	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295. 98	295. 98	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	147. 99	147. 99	
208	05	99	319	其他行政事业单位养老支出	5. 44	5. 44	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	13. 41	13. 41	
210	01	01	319	行政运行	247. 32	247. 32	
210	01	02	319	一般行政管理事务	163. 97	163. 97	
210	01	03	319	机关服务	153. 58	153. 58	
210	01	99	319	其他卫生健康管理事务支出	2, 464. 88	2, 464. 88	
210	02	01	319	综合医院	560. 13	560. 13	
210	02	02	319	中医（民族）医院	300. 00	300. 00	
210	02	05	319	精神病医院	216. 26	216. 26	
210	02	08	319	其他专科医院	24. 00	24. 00	
210	03	01	319	城市社区卫生机构	110. 83	110. 83	
210	03	02	319	乡镇卫生院	1, 019. 67	1, 019. 67	
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	1, 555. 10	1, 555. 10	
210	04	02	319	卫生监督机构	164. 47	164. 47	
210	04	03	319	妇幼保健机构	338. 91	338. 91	
210	04	08	319	基本公共卫生服务	432. 87	432. 87	
210	04	09	319	重大公共卫生服务	118. 00	118. 00	
210	04	99	319	其他公共卫生支出	995. 88	995. 88	
210	07	17	319	计划生育服务	1, 915. 61	1, 915. 61	
210	07	99	319	其他计划生育事务支出	135. 53	135. 53	
210	11	01	319	行政单位医疗	13. 84	13. 84	
210	11	02	319	事业单位医疗	91. 31	91. 31	
210	11	03	319	公务员医疗补助	5. 77	5. 77	
210	11	99	319	其他行政事业单位医疗支出	84. 31	84. 31	
210	16	01	319	老龄卫生健康事务	898. 84	898. 84	
210	17	04	319	中医（民族医）药专项	49. 90	49. 90	
210	99	99	319	其他卫生健康支出	350. 00	350. 00	
221	02	01	319	住房公积金	241. 28	241. 28	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4, 538. 98	4, 246. 53	292. 46
				4, 538. 98	4, 246. 53	292. 46
		319001	绵竹市卫生健康局	550. 15	479. 50	70. 65
		301	工资福利支出	464. 96	464. 96	
301	01	30101	基本工资	114. 62	114. 62	
301	02	30102	津贴补贴	45. 42	45. 42	
301	03	30103	奖金	111. 28	111. 28	
301	07	30107	绩效工资	34. 36	34. 36	
301	07	3010701	基础性绩效	24. 05	24. 05	
301	07	3010702	奖励性绩效	10. 31	10. 31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 91	48. 91	
301	09	30109	职业年金缴费	24. 45	24. 45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14. 40	14. 40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3. 51	3. 51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 25	1. 25	
301	12	3011201	失业保险	0. 76	0. 76	
301	12	3011202	工伤保险	0. 49	0. 49	
301	13	30113	住房公积金	40. 81	40. 81	
301	14	30114	医疗费	4. 34	4. 34	
301	99	30199	其他工资福利支出	21. 60	21. 60	
301	99	3019901	临聘人员工资	21. 60	21. 60	
		302	商品和服务支出	70. 65		70. 65
302	01	30201	办公费	25. 20		25. 20
302	11	30211	差旅费	17. 40		17. 40
302	28	30228	工会经费	9. 60		9. 60
302	29	30229	福利费	2. 87		2. 87
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	12. 20		12. 20
302	99	30299	其他商品和服务支出	0. 88		0. 88
		303	对个人和家庭的补助	14. 54	14. 54	
303	05	30305	生活补助	2. 90	2. 90	
303	07	30307	医疗费补助	11. 62	11. 62	
303	09	30309	奖励金	0. 02	0. 02	
303	09	3030901	独生子女费	0. 02	0. 02	
		319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	203. 06	164. 78	38. 28
		301	工资福利支出	162. 99	162. 99	
301	01	30101	基本工资	43. 26	43. 26	
301	02	30102	津贴补贴	28. 27	28. 27	
301	03	30103	奖金	40. 96	40. 96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 00	18. 00	
301	09	30109	职业年金缴费	9. 00	9. 00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5. 41	5. 41	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2. 25	2. 25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 18	0. 18	
301	12	3011202	工伤保险	0. 18	0. 18	
301	13	30113	住房公积金	15. 02	15. 02	
301	14	30114	医疗费	0. 64	0. 64	
		302	商品和服务支出	38. 28		38. 28
302	01	30201	办公费	4. 00		4. 00

302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	0.25		0.25
302	26	30226	劳务费	4.50		4.50
302	29	30229	福利费	1.08		1.08
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	7.08		7.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
		303	对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
303	05	30305	生活补助	0.14	0.14	
303	07	30307	医疗费补助	1.59	1.59	
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	1,193.94	1,061.28	132.66
		301	工资福利支出	1,044.04	1,044.04	
301	01	30101	基本工资	246.28	246.28	
301	02	30102	津贴补贴	12.95	12.95	
301	03	30103	奖金	190.75	190.75	
301	07	30107	绩效工资	144.38	144.38	
301	07	3010701	基础性绩效	101.07	101.07	
301	07	3010702	奖励性绩效	43.31	43.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	95.10	
301	09	30109	职业年金缴费	47.55	47.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	12	3011201	失业保险	3.57	3.57	
301	12	3011202	工伤保险	0.95	0.95	
301	13	30113	住房公积金	81.44	81.44	
301	14	30114	医疗费	15.63	15.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	176.40	176.40	
301	99	3019901	临聘人员工资	176.40	176.40	
		302	商品和服务支出	132.66		132.66
302	01	30201	办公费	27.10		27.10
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
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	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	29	30229	福利费	6.16		6.16
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	20.80		20.80
		303	对个人和家庭的补助	17.24	17.24	
303	05	30305	生活补助	3.50	3.50	
303	07	30307	医疗费补助	13.69	13.69	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女费	0.05	0.05	
		319004	绵竹市卫生进修学校	73.45	63.27	10.18
		301	工资福利支出	62.25	62.25	
301	01	30101	基本工资	16.71	16.71	
301	02	30102	津贴补贴	0.48	0.48	
301	03	30103	奖金	13.20	13.20	

301	07	30107	绩效工资	9.71	9.71	
301	07	3010701	基础性绩效	6.80	6.80	
301	07	3010702	奖励性绩效	2.91	2.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	6.42	
301	09	30109	职业年金缴费	3.21	3.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011201	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	工伤保险	0.06	0.06	
301	13	30113	住房公积金	5.63	5.63	
301	14	30114	医疗费	1.06	1.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
301	99	3019901	临聘人员工资	3.60	3.60	
		302	商品和服务支出	10.18		10.18
302	01	30201	办公费	4.80		4.80
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	29	30229	福利费	0.42		0.42
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	1.02	1.02	
303	05	30305	生活补助	0.25	0.25	
303	07	30307	医疗费补助	0.77	0.77	
		319005	绵竹市计划生育药品器械管理站	67.14	59.45	7.69
		301	工资福利支出	57.93	57.93	
301	01	30101	基本工资	15.59	15.59	
301	02	30102	津贴补贴	0.48	0.48	
301	03	30103	奖金	13.61	13.61	
301	07	30107	绩效工资	9.99	9.99	
301	07	3010701	基础性绩效	6.99	6.99	
301	07	3010702	奖励性绩效	3.00	3.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	6.35	
301	09	30109	职业年金缴费	3.17	3.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011201	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	工伤保险	0.06	0.06	
301	13	30113	住房公积金	5.53	5.53	
301	14	30114	医疗费	1.04	1.04	
		302	商品和服务支出	7.69		7.69
302	01	30201	办公费	3.45		3.45
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	1.35		1.35
302	29	30229	福利费	0.39		0.39
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	1.52	1.52	
303	05	30305	生活补助	0.22	0.22	
303	07	30307	医疗费补助	1.29	1.29	
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	422.00	413.93	8.08
		301	工资福利支出	400.25	400.25	
301	01	30101	基本工资	251.17	251.17	
301	02	30102	津贴补贴	10.81	10.81	
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	42.83	42.83	
301	09	30109	职业年金缴费	21.41	21.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	12	3011201	失业保险	1.61	1.61	
301	12	3011202	工伤保险	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	32.32	32.32	
301	14	30114	医疗费	10.94	10.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
301	99	3019901	临聘人员工资	3.60	3.60	
		302	商品和服务支出	8.08		8.08
302	09	30209	物业管理费	1.80		1.80
302	29	30229	福利费	6.28		6.28
		303	对个人和家庭的补助	13.67	13.67	
303	05	30305	生活补助	1.70	1.70	
303	07	30307	医疗费补助	11.96	11.96	
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	350.01	344.92	5.08
		301	工资福利支出	321.78	321.78	
301	01	30101	基本工资	203.30	203.30	
301	02	30102	津贴补贴	13.93	13.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.76	34.76	
301	09	30109	职业年金缴费	17.38	17.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	12	3011201	失业保险	1.30	1.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	26.07	26.07	
301	14	30114	医疗费	8.69	8.69	
		302	商品和服务支出	5.08		5.08
302	29	30229	福利费	5.08		5.08
		303	对个人和家庭的补助	23.15	23.15	
303	05	30305	生活补助	4.06	4.06	
303	07	30307	医疗费补助	19.06	19.06	
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	308.25	303.40	4.84
		301	工资福利支出	302.28	302.28	
301	01	30101	基本工资	193.64	193.64	
301	02	30102	津贴补贴	9.86	9.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	32.56	
301	09	30109	职业年金缴费	16.28	16.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	12	3011201	失业保险	1.22	1.22	
301	12	3011202	工伤保险	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	24.42	24.42	
301	14	30114	医疗费	8.99	8.99	
		302	商品和服务支出	4.84		4.84
302	29	30229	福利费	4.84		4.84
		303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
303	05	30305	生活补助	0.09	0.09	

303	07	30307	医疗费补助	1.00	1.00	
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	100.13	100.13	
		301	工资福利支出	100.13	100.13	
301	01	30101	基本工资	100.13	100.13	
		319012	绵竹市口腔医院	24.00	24.00	
		301	工资福利支出	24.00	24.00	
301	01	30101	基本工资	24.00	24.00	
		319013	绵竹市第二中医医院（绵竹市富新镇卫生院）	195.51	195.51	
		301	工资福利支出	195.51	195.51	
301	01	30101	基本工资	195.51	195.51	
		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）	110.83	110.83	
		301	工资福利支出	110.83	110.83	
301	01	30101	基本工资	110.83	110.83	
		319015	绵竹市汉旺镇卫生院	190.43	190.43	
		301	工资福利支出	190.43	190.43	
301	01	30101	基本工资	190.43	190.43	
		319016	绵竹市剑南街道社区卫生服务中心	95.56	95.56	
		301	工资福利支出	95.56	95.56	
301	01	30101	基本工资	95.56	95.56	
		319018	绵竹市九龙镇卫生院	80.33	80.33	
		301	工资福利支出	80.33	80.33	
301	01	30101	基本工资	80.33	80.33	
		319021	绵竹市清平镇卫生院	11.16	11.16	
		301	工资福利支出	11.16	11.16	
301	01	30101	基本工资	11.16	11.16	
		319023	绵竹市麓棠镇卫生院	73.71	73.71	
		301	工资福利支出	73.71	73.71	
301	01	30101	基本工资	73.71	73.71	
		319024	绵竹市广济镇卫生院	43.39	43.39	
		301	工资福利支出	43.39	43.39	
301	01	30101	基本工资	43.39	43.39	
		319026	绵竹市玉泉镇卫生院	57.77	57.77	
		301	工资福利支出	57.77	57.77	
301	01	30101	基本工资	57.77	57.77	
		319028	绵竹市新市镇卫生院	101.64	101.64	
		301	工资福利支出	101.64	101.64	
301	01	30101	基本工资	101.64	101.64	
		319030	绵竹市孝德镇卫生院	126.68	126.68	
		301	工资福利支出	126.68	126.68	
301	01	30101	基本工资	126.68	126.68	
		319035	绵竹市什地镇卫生院	43.51	43.51	
		301	工资福利支出	43.51	43.51	
301	01	30101	基本工资	43.51	43.51	
		319037	绵竹市戒毒康复中心	116.36	101.36	15.00
		301	工资福利支出	101.36	101.36	
301	01	30101	基本工资	23.89	23.89	
301	02	30102	津贴补贴	0.96	0.96	
301	03	30103	奖金	25.57	25.57	
301	07	30107	绩效工资	18.80	18.80	
301	07	3010701	基础性绩效	13.16	13.16	
301	07	3010702	奖励性绩效	5.64	5.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
301	09	30109	职业年金缴费	5.54	5.54	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	12	3011201	失业保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	10.04	10.04	
301	14	30114	医疗费	1.82	1.82	
		302	商品和服务支出	15.00		15.00
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	6.40		6.40
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	0.60		0.60
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	8,904.26
					8,904.26
				绵竹市卫生健康局	7,348.44
				一般行政管理事务	163.97
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	3.00
210	01	02	319001	信息中心维保费用	15.00
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	100.00
210	01	02	319001	基层系统云平台租赁费	27.97
				其他卫生健康管理事务支出	2,417.26
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	爱国卫生运动专项经费	2.00
210	01	99	319001	全国省市级卫生镇村创建经费	6.00
210	01	99	319001	全民健康教育经费	2.00
210	01	99	319001	除四害人工和药物费	5.00
210	01	99	319001	基药改革后收支差额补偿	1,706.26
210	01	99	319001	创建国家卫生城市项目资金	285.00
210	01	99	319001	社会心理服务体系建设	3.00
				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
				妇幼保健机构	52.67
210	04	03	319001	孕前优生健康检查	3.00
210	04	03	319001	婚前医学检查	24.00
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	428.37
210	04	08	319001	基本公共卫生服务本级配套	382.80
210	04	08	319001	两癌免费初筛	18.57
210	04	08	319001	免费手术	27.00
				重大公共卫生服务	118.00
210	04	09	319001	地方病及结核病防治	15.00
210	04	09	319001	艾滋病防治	99.00
210	04	09	319001	传染病报告管理	4.00
				其他公共卫生支出	995.88

210	04	99	319001	二类疫苗服务费	123.70
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	373.90
210	04	99	319001	公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）招募人员经费	495.88
				计划生育服务	1,915.61
210	07	17	319001	农村计划生育家庭国家奖励扶助	244.34
210	07	17	319001	农村计划生育家庭省级奖励扶助	381.37
210	07	17	319001	计划生育家庭特别伤残扶助	311.12
210	07	17	319001	计划生育家庭特别死亡扶助	658.82
210	07	17	319001	再生育关怀项目	41.54
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	2.16
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	7.00
210	07	17	319001	计划生育特扶家庭三节慰问	255.26
210	07	17	319001	人口监测工作项目经费	5.00
				其他计划生育事务支出	135.53
210	07	99	319001	0-18岁独生子女父母奖励金	135.53
				老龄卫生健康事务	898.84
210	16	01	319001	高龄补贴	888.84
210	16	01	319001	老龄节日慰问	10.00
				中医（民族医）药专项	49.90
210	17	04	319001	促进中医药发展专项经费	25.00
210	17	04	319001	西学中培训	21.30
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	738.71
				疾病预防控制机构	388.71
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	214.71
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	2.00
210	04	01	319003	实验室设施设备购置项目	122.00
				其他卫生健康支出	350.00
210	99	99	319003	绵竹市疾病预防控制中心改扩建项目（本级资金）	350.00

				绵竹市卫生进修学校	9.00
				其他进修及培训	9.00
205	08	99	319004	乡村医生培训	5.00
205	08	99	319004	全市镇乡卫生院医技人员培训	2.00
205	08	99	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	3.80
210	04	08	319005	计划生育避孕药具经费（采购）	0.70
				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	公务用车运行费	
	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

表13

部门预算项目绩效目标表（2024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		115,980.87									
	51068321T000000164122-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	=	30264	元	20	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2024	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
	51068321T000000164123-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	=	2024	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
	51068321T000000164126-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	=	2024	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
	51068321T000000164127-系统业务培训、会议费	3.00	受新冠肺炎疫情影响， 卫生行业面临着前所未有的压力， 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：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.卫健系统干部培训1万元。 共计项目成本5万元	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	=	2024	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升系统业务水平	≥	20	%	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
	51068321T000000164871-二类疫苗服务费	123.70	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	≥	61850	只	20	正向指标
					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	=	2024	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	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			
	51068321T000000164872-基本公共卫生服务本级配套	382.80	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	数量指标	城乡居民电子健康档案建档	≥	93	%	15	正向指标
						适龄人群国家免疫规划报告接种率	≥	96	%	15	正向指标
					质量指标	高血压规范管理率	≥	80	%	15	正向指标
						糖尿病规范管理率	≥	70	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	逐步提高		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			
	51068321T000000164874-医改办、献血办、狂防办经费	3.00	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， 需准备相关小礼品， 另需加大献血宣传点的广告和宣传力度。 现申请预算资金3万元用于医疗改革宣传， 狂防的宣传费用及献血宣传、办公费	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工作	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2024	年	20	正向指标
				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
		通过数据机房设备维保， 可以	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	=	2024	年	20	正向指标	

51068321T00000016487 7-信息中心维保费用	15.00	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	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
51068321T00000016488 1-120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	=	2024	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
51068321T00000016488 4-农村计划生育家庭国家奖励扶助	244.34	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	=	63631	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	=	2024	年	20	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	逐步提高		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	=	100	%	10	正向指标
51068321T00000016488 6-农村计划生育家庭省级奖励扶助	381.37	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	=	7223	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	=	2024	年	20	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	逐步提高		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	定性	逐步提高		10	正向指标
51068321T00000016488 8-计划生育家庭特别伤残扶助	311.12	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（伤残）	=	1297	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	=	2024	年	20	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	逐步提高		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
51068321T00000016489 0-计划生育家庭特别死亡扶助	658.82	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（死亡）	=	2204	人	30	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
			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	41.54	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（伤残）	=	42	人	15	正向指标
					再生育关怀（死亡）	=	30	人	15	正向指标
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2024	年	15	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	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
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	=	2024	年	20	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		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
51068321T00000016492 4-地方病及结核病防治	15.00	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。	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
					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	=	2024	年	15	正向指标
			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		艾滋病检测覆盖率	≥	30	%	15	正向指标
				数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				质量指标	艾滋病抗病毒治疗成功率	≥	90	%	15	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	=	2024	年	15	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	=	2024	年	20	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	%	20	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
51068321T000000164960-医联体、医共体运行经费	100.00	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		20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2024	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		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		10	正向指标
51068321T000000164961-特扶对象住院护理保险	2.16	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	=	72	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	=	2024	年	20	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	≥	100	%	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	=	100	%	10	正向指标
51068321T000000164972-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	病残儿鉴定次	≥	2	次	20	正向指标
				质量指标	每年我市举行2次病残儿鉴定，每次邀请5名以上专家进	=	5	名	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2024	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	新生儿健康率	定性	高		30	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
51068321T000000164974-托育工作	7.00	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	产出指标	数量指标	目前绵竹市0-3岁婴幼儿人数	=	6923	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	=	2024	年	20	正向指标
			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
51068321T000000164988-0-18岁独生子女父母奖励金	135.53	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
					0-18岁独生子女父母奖励金（双边户）	=	10234	户	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	=	2024	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	高中低		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
					80岁及以上标	=	360	元/人	15	正向指标

319001-绵竹市卫生健康局	51068321T000000164992-高龄补贴	888.84	全市所有满80岁以上的老年人高龄补贴按时足额发放，生活质量得到提高	产出指标	质量指标	90岁及以上标准	=	1200	元/人	15	正向指标
						100岁及以上标准	=	3600	元/人	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对高龄老人生活进行补助	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成成本	=	888.84	万元	10	正向指标
	51068321T000000165001-老龄节日慰问	10.00	高龄和贫困老人感受党和政府的关心和温暖，春节5万元，重阳节5万元	产出指标	数量指标	贫困和高龄老人覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
					质量指标	发放资金到位	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对老年人进行慰问、关爱老	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
	51068321T000000165015-两癌免费初筛	18.57	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	=	4700	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	=	2024	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新生儿健康率	定性	高		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		10	正向指标
	51068321T000000165018-免费手术	27.00	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	数量指标	人流	=	20	每例	5	正向指标
						生殖健康普查	=	111000	人	5	正向指标
						安环	=	30	每例	10	正向指标
						引产	=	20	每例	10	正向指标
						取环	=	200	每例	10	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	=	2024	年	10	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	高		40	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2024	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高中医药服务能力	≥	80	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=	100	%	5	正向指标
	51068321T000000165050-爱国卫生运动专项经费	2.00	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	产出指标	数量指标	不低于4次爱国卫生主题活动	≥	4	次	20	正向指标
					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		20	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2024	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	形成全民参与爱国卫生运动的声势，提高市民参与度	≥	95	%	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
	51068321T000000165053-全国省市级卫生镇村创建经费	6.00	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	25	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2024	年	25	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		30	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
	51068321T000000165058-全民健康教育经费	2.00	创建健康细胞工程，根据德阳市下达的任务指标创建，创建无烟单位，组织开展全民健康教育活动。预计创建无烟单位20个左右，需印制禁烟标识约0.2万元，宣传展板及健康教育宣传资料费用1万元，开展健教育活动经费0.8万元	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	居民健康知识知晓率和健康行为形成率	定性	高		20	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2024	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强居民健康意识，提高健康行为形成	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让居民共享健康	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	降低城区“四害”密度	≥	80	%	30	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2024	年	30	正向指标

51068321T0000000165063-除四害人工和药物费	5.00	降低“四害”密度，达到国家规定C级标准。	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	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
51068321T0000000171044-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	=	2024	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	
51068321T0000000171110-婚前医学检查	24.00	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	=	2024	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	
51068321Y0000000047868-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
51068321Y0000000047869-公务交通补贴	12.20	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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y0000000064420-日常公用经费（行政）	27.00	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
51068321Y0000000064424-日常公用经费（事业）	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	≤	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
51068321Y0000000064427-福利费（行政）	1.69	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	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
			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
51068321Y000000064431-福利费（事业）	1.17	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	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）	117.10	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
51068322R000000248667-工资性支出（事业）	82.95	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
51068322R000000248696-养老保险（行政）	28.70	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
51068322R000000248697-养老保险（事业）	20.21	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）	14.35	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
51068322R000000248699-职业年金（事业）	10.10	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
51068322R000000248702-医疗保险（行政）	8.43	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
51068322R000000248704-医疗保险（事业）	5.97	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
51068322R000000248706-失业工伤保险（事业）	0.96	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）	22.45	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）	18.36	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）	0.01	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
51068322R000000248712-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
51068322R000000248713-遗属生活补助	1.09	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
51068322R000000248714-临聘人员工资	21.60	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
51068322R000000249365-体检费（行政）	0.96	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）	0.90	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
51068322R000000249368-体检费（离退休）	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
51068322R000000249587-离退休人员经费（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
51068322T000000272937-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	=	12	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	=	2024	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			
51068322T000006054826-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	≥	1200	人	20				
					质量指标	科学知识知晓	≥	80	%	20				
					时效指标	实施年度	=	2024	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				
51068322T000006895524-新生儿疾病筛查补助项目	15.38	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%。		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	采血卡填写合格率	≥	100	%	5				
						采血标本合格率	≥	98	%	5				
						初筛阳性召回	≥	97	%	10				
						采血后出血感染率	=	0	%	10				
				时效指标	完成时效	=	2024	年	5					
					标本递送及时	=	100	%	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度	=	100	%	10				
51068323R000007597330-基础绩效奖(行政)	62.28	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				
51068323R000007598057-基础绩效奖(事业)	43.35	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				
51068323R000007602941-工伤保险(行政)	0.29	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)	3.51	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				
51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休)	8.80	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				
51068323R000007606315-公务员医疗补助(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				
51068323T000007930645-传染病报告管理	4.00	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	=	2024	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					
			51068323T000007945309-计划生育特殊家庭三节慰问	255.26	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；特殊家庭绿色通道。	产出指标	数量指标	特扶对象人数	=	3573	人	20		
三节慰问、免费体检、绿色通道	=	706						元/人年	20					
时效指标	完成时间	=				2024	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					
51068323T000008084572-基药改革后收支差额补偿	1,706.26	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1622.68万元				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	=		2024	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					
			51068323T000008084622-乡村医生养老保障及退出补偿工作	373.90	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	=					432	人	30					
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐				定性	不断提升		20					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				=	100	%	10					
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							产出指标	数量指标	预计招聘人数	=	73	人	40	

51068323T000008084765-公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）招募人员经费	495.88	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十部门关于实施第四轮高校毕业生“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。2023年本科7.55万元（每人每年）、专科6.93万元（每人每年）， 预计招聘本科28人、专科62人，7.55*28+6.93*62=641.06万元，实际经费以最终招聘人数为准。	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	
			满意度指标	满意度指标	招聘人员满意度	=	100	%	10	
			成本指标	社会成本指标	招聘成本	=	495.88	万元	20	
51068323T000008084850-基层系统云平台租赁费	27.97	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	=	27.97	万元	30	
			效益指标	社会效益指标	保障卫生信息数据中心正常运行	≥	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	0.88	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
51068324T000010319430-西学中培训	21.30	我局于2023年正式启动基层医疗卫生机构“西学中”培训，学制两年，学院60人。共计经费42.6万元，2023年21.3万元、2024年21.3万元。	产出指标	数量指标	学员人数	=	60	人	20	
			效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	经费	=	21.3	万元	20	
51068324T000010320247-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。	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	30	
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提高	%	20	
			成本指标	经济成本指标	经费	=	3.6	万元	20	
51068324T000010766993-创建国家卫生城市项目资金	285.00	绵竹市创建国家卫生城市经费	产出指标	数量指标	各责任单位开展专项整治活	≥	10	场次	20	
				质量指标	改善城市环境，整治脏乱差，从市容环境、重点场所卫生、健康教育等方面不断	定性	优		20	
				时效指标	完成时间	=	2024	年	20	
			效益指标	社会效益指标	改善人居环境，保护市民健康，提升城	≥	95	%	20	
51068324T000010789877-人口监测工作项目经费	5.00	2024年度开展人口监测工作经费	产出指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥	90	%	10	
				数量指标	出生信息上报	≥	90	%	10	
				质量指标	本辖区出生信息、生育登记信息合格入库	≥	95	%	20	
			效益指标	时效指标	完成时效	=	2024	年	10	
				服务对象满意度指标	出生信息实上上报	≤	60	天	10	
				社会效益指标	准确掌握人口结构状况	≥	95	%	30	
51068324T000010841985-社会心理服务体系建	3.00	进一步完善社会心理服务体系建	产出指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				质量指标	建立社会心理服务体系	≥	80	%	30	
			效益指标	社会效益指标	建立社会心理服务体系建	=	90	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	
51068321T000000176495-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	移动执法通讯费时限	=	1	年	30	正向指标
				数量指标	执法文书预计购买数量	=	2000	本	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	现代化办公效	定性	高中低		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	
		用于购买监督员监督制服7人*3000元/套（裤袋外套 十女	产出指标	数量指标	预计购买套装	=	7	套	30	正向指标
				时效指标	完成时间	<	1	年	20	正向指标

319002-绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	51068321T000000176501-卫生监督服	2.00	规范着装、监督队伍形象、夏裤（裙）帽子2、帽徽、肩章3、臂章2、领带、领夹、皮带、胸号、皮鞋）	效益指标	社会效益指标	规范着装、监督队伍形象	定性	高中低		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	
	51068321T000000176507-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	≥	450	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	高中低		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	
	51068321T000000176510-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	≤	80	人数	20	正向指标
						物资购买	≥	5000	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	高中低		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	
	51068321Y0000000047868-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
	51068321Y0000000047869-公务交通补贴	7.08	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
	51068321Y0000000064420-日常公用经费（行政）	18.00	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
	51068321Y0000000064427-福利费（行政）	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
	51068322R0000000248664-工资性支出(行政)	75.13	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
	51068322R0000000248696-养老保险(行政)	18.00	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
	51068322R0000000248698-职业年金(行政)	9.00	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
	51068322R0000000248702-医疗保险(行政)	5.41	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
	51068322R0000000248701-生育保险(行政)	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

	7-住房公积金(行政)		13.02	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
	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
	51068322R000000249365-体检费(行政)		0.64	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
	51068322R000000249368-体检费(离退休)		0.38	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51068322R000000249587-离退休人员经费(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
	51068323R000007597330-基础绩效奖(行政)		37.36	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	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51068323R000007602941-工伤保险(行政)		0.18	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
	51068323R000007605873-公务员医疗补助(行政)		2.25	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
	51068323R000007606028-公务员医疗补助(退休)		1.20	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	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		0.12	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
					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
	51068321T000000144606-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预防和决策依据。	产出指标	数量指标	蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测全年投放监测点	=	24	场次	10	正向指标
								=	460	家/个/批次	10	正向指标
							蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测	=	4	种	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	好坏		10	正向指标	
					生态效益指标	控制蚊蝇鼠蟑的密度水平	定性	高中低		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	≥	95	%	10	正向指标	
	51068321T000000145440-麻风病防治项目		3.00	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。	产出指标	数量指标	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
							症状监测完成	=	100	%	5	正向指标
							关爱麻风困难畸残病人慰	=	46	人	10	正向指标
							指导麻风病患者个人防护	=	128	人	5	正向指标
					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	好坏		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	=	90	%	10	正向指标
							减少突发事件引起的不良社会	=	90	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	部门主管满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51068321T000000145482-体检与监测项目		214.71	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, 教学环境与医院、幼托机构消毒效果监测, 查找与控制各类危害因素, 开展改善工作、卫生环境卫	产出指标	数量指标	职业健康体检人数	≥	16000	人/次	10	正向指标
							消毒效果监测	≥	340	户(套)	10	正向指标
							食品、公共场所及其他行业人员体检	≥	38000	人/次	10	正向指标
					质量指标	技术差错	=	0	%	10	正向指标	
					时效指标	预计完成时间	定性	优良中低差		10	正向指标	

		生质量水平，从而达到预防疾病、促进健康的工作目标	效益指标	经济效益指标	职业病发病率	定性	好坏		10	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	优良中低差		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
51068321T000000145503-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	免疫规划接种	=	100	%	10	正向指标
					工作督导	=	80	次/年	5	正向指标
					免疫规划例会	=	12	次/年	5	正向指标
					全市受益人	=	102	万元	5	正向指标
			质量指标	针对疫苗传染病疫情AEFI处	>	90	%	10	正向指标	
				全市保证国家免疫规划接种	=	90	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	降低相关传染病的发生	定性	高中低		5	正向指标
	可持续影响指标	建立人群免疫屏障	定性	好坏		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	>	95	%	10	正向指标			
51068321T000000145536-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	数量指标	全是相关人员培训	≥	4	次	10	正向指标
					水质监测样品	≥	400	件	20	正向指标
				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	优良中低差		10	正向指标	
				社会效益指标	提高老百姓饮水素质	定性	高中低		10	正向指标
					减少突发饮水事件的发生	定性	高中低		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	高中低		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
51068321T000000145571-突发公共卫生应急项目	2.00	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与率	=	100	%	10	正向指标
					物资储备充足	=	90	%	15	正向指标
				时效指标	项目完成时间	定性	2024年		10	正向指标
			完成时间		定性	高中低		20	正向指标	
			经济效益指标	减低重大突发公共卫生事件发生率	定性	高中低		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
51068321Y000000047868-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
					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
51068321Y000000064424-日常公用经费（事业）	99.00	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
					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
51068321Y000000064431-福利费（事业）	6.16	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
					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
51068322R000000248667-工资性支出(事业)	403.61	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

51068322R000000248697-养老保险(事业)	95.10	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
51068322R000000248699-职业年金(事业)	47.55	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
51068322R000000248704-医疗保险(事业)	29.06	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
51068322R000000248706-失业工伤保险(事业)	4.52	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
51068322R000000248708-住房公积金(事业)	81.44	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
51068322R000000248712-独生子女费(事业)	0.05	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
51068322R000000248713-遗属生活补助	1.86	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	176.40	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)	3.52	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
51068322R000000249368-体检费(离退休)	3.20	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
51068322T0000002292059-专用材料支出	480.00	控制疫苗成本，不超预算。	产出指标	数量指标	疫苗成本	≤	480	万	40	
			效益指标	经济效益指标	降低相关传染病的发病	定性	优良中低差		10	正向指标
				社会效益指标	降低相关传染病的发生	定性	高中低		10	正向指标
				可持续影响指标	查漏率	定性	好坏		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	小于等于	=	480	万	20	
51068323R0000007598057-基础绩效奖(事业)	190.75	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)	10.49	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
51068323R0000007606315-公务员医疗补助(事业)	12.11	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
51068323T0000007950365-绵竹市疾病预防控制中心改扩建项目（本级资金）	350.00	绵竹市疾病预防控制中心将满足三级疾控中心建设标准，为三级疾控中心评审提供硬件保障，同时极大改善疾控中心业务功能需求，提高应对传染病暴发疫情、食物中毒、水质污染、职业中毒等突发公共卫生事业的应急处置能力，更好的促进我市疾病预防控制中心事业发展，对推进健康绵竹、健康中国建设有着十分巨大的意义。	产出指标	数量指标	实验室房屋改建	=	3668.6	平方米	10	
					新建业务用房	=	2795	平方米	10	
				质量指标	验收通过率	≥	95	%	10	
				时效指标	完成时间	定性	2023	年	10	
			效益指标	经济效益指标	促进健康，减少疾病	定性	好坏		20	
				社会效益指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
				可持续影响指标	处置突发公共卫生事件能力	定性	高中低		10	
			成本指标	经济成本指标	前期费用	≤	350	万	10	
51068323Y0000007606906-离退休人员公用经费补助	1.00	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
51068324T000001005803		采购实验室净化系统、废气处理系统、实验台面、生物安全设备、气路系统等实验室设施设备	产出指标	数量指标	实验室净化系统、废弃处理系统、实验台面、生物安全设施，气路系	≥	20	套	20	
				质量指标	验收通过率	=	100	%	20	

319004-绵竹市卫生进修学校	2-实验室设施设备购置项目	122.00	是确保市疾控中心实验室业务开展的必要条件，不断提高疾控中心的实验室检测能力，更好的服务百姓和社会。	时效指标	完成时间	定性	2024	年	10	
				效益指标	经济效益指标	维修成本	定性	不断提高	10	
					社会效益指标	提高实验室检测能力	定性	不断提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	主管单位满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	不超预算成本	<	122	万	10
	51068321T0000000168872-乡村医生培训	5.00	按照国家政策要求，完成2024年乡村医生培训	产出指标	数量指标	完成2024年乡村医生培训	≥	1050	人数	20
					质量指标	培训合格率	=	100	%	20
				时效指标	完成时间		=	365	天	10
				效益指标	社会效益指标	参会人员的作	=	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	100	%	10
	51068321T0000000168884-全市镇乡卫生院医技人员培训	2.00	依照国家政策，完成2024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	≥	1080	人数	10
					质量指标	培训合格率	=	100	%	20
				时效指标	完成时间		=	365	天	20
				效益指标	可持续影响指标	对参训人员的影响	=	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	100	%	10
	51068321T0000000168896-突发性、临时性应急专题培训	2.00	按照国家政策要求，完成2024年突发性、临时性应急专题培训。	产出指标	数量指标	完成突发性、临时性应急专题培训	≥	350	人数	20
					质量指标	培训合格率	=	100	%	20
				时效指标	完成时间		=	365	天	10
				效益指标	可持续影响指标	参训人员的促进作用	=	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	100	%	10
	51068321Y0000000047868-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
					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
				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
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20
	51068321Y0000000064424-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	≤	5	次	20
					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
				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
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20
	51068321Y0000000064431-福利费（事业）	0.42	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
					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
				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
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20
	51068322R0000000248667-工资性支出(事业)	26.90	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51068322R0000000248697-养老保险(事业)	6.42	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51068322R0000000248699-职业年金(事业)	3.21	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51068322R0000000248704-医疗保险(事业)	1.94	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51068322R0000000248706-失业工伤保险(事业)	0.30	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51068322R000000024870	0.00	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

	8-住房公积金(事业)	3.00	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
	51068322R000000248714-临聘人员工资	3.60	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
	51068322R000000249367-体检费(事业)	0.26	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
	51068322R000000249368-体检费(离退休)	0.19	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)	0.25	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
	51068323R000007598057-基础绩效奖(事业)	13.20	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)	0.58	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)	0.81	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
	51068323Y000007606906-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
	51068321T000000153433-计划生育避孕药具经费	3.80	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	≥	38	万次(个)	20	正向指标
					质量指标	完成发放药具人数覆盖率	≥	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	=	96	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成成本	=	38000	元	20	正向指标
	51068321T000000154376-计划生育避孕药具经费(采购)	0.70	以科学发展观为指导, 以统筹解决人口问题, 构建和谐社会为目标, 为开展工作及药的存储, 需更新空调1台。	产出指标	数量指标	空调	=	1	台	20	正向指标
					质量指标	保障药具保值	=	100	%	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	=	96	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	7000	元	20	正向指标
	51068321Y000000064424-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	≤	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
	51068321Y000000064431-福利费(事业)	0.39	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
	51068322R000000248667-工资性支出(事业)	26.06	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

319005-绵竹市计划生育药品器械管理站	51068322R0000000248697-养老保险(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
	51068322R0000000248699-职业年金(事业)	3.17	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
	51068322R0000000248704-医疗保险(事业)	1.88	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
	51068322R0000000248706-失业工伤保险(事业)	0.30	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
	51068322R0000000248708-住房公积金(事业)	5.53	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
	51068322R0000000248712-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
	51068322R0000000249367-体检费(事业)	0.26	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
	51068322R0000000249368-体检费(离退休)	0.32	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
	51068322R0000000249677-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
	51068323R0000007598057-基础绩效奖(事业)	13.61	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
	51068323R0000007606028-公务员医疗补助(退休)	0.97	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
	51068323R0000007606315-公务员医疗补助(事业)	0.78	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
	51068323Y0000007606906-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
	51000021R000000019952-其他人员支出	3.60	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
	51068321T000000171115-增补叶酸	1.00	全省对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	≥	2000	人数	20	正向指标
					质量指标	叶酸服用率达	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	时效指标	项目执行时间	≥	2024	年	20	正向指标
					社会效益指标	增补叶酸知识知晓率	≥	80	%	21	正向指标
	51068321Y000000064431-福利费（事业）	6.28	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
	51068321Y00000007578			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

319006-绵竹市妇幼保健院计划生育服务中心	9-日常公用经费（妇幼保健）	1.80	坚持预算编制原则，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
	51068322R000000249368-体检费（离退休）	2.88	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
	51068322R000000249677-离退休人员经费（事业）	1.70	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	385.39	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
	51068322T000000291227-医疗服务支出	2,800.00	（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 （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	产出指标	数量指标	叶酸服用目标人数	≥	2600	人	10	正向指标
						叶酸服用率达	≥	90	%	10	正向指标
						对拟婚夫妇提供自愿免费婚前医学检查	≥	2800	对	10	正向指标
					质量指标	婚检率力争较上年基础上稳步提高	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	执行时间	≥	2024	年	10	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	检受检对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
319007-绵竹市血吸虫病防治所	51068323R000007598057-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
	51068323R000007606028-公务员医疗补助（退休）	9.08	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
	51068323R000007606315-公务员医疗补助（事业）	7.93	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
	51068321T000000154500-血防防治灭螺药品项目	20.00	购买血防防治灭螺药品，巩固血吸虫病消除达标成果。	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	≥	800000	平方米	10	正向指标
					质量指标	灭螺任务完成	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	灭螺任务按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	推动农村经济正常发展	定性			10	正向指标
					社会效益指标	保障村民身体健康	定性			10	
					可持续影响指标	实现血防工作可持续	定性			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）	5.08	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
	51068322R000000248713-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
	51068322R000000249368-体检费（离退休）	4.67	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

	51068322R000000249677-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
	51068322R000000251384-特殊卫生单位人员经费-卫健	315.28	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
	51068323R0000007606028-公务员医疗补助(退休)	14.39	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
	51068323R0000007606315-公务员医疗补助(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
	51068323T0000007890728-血吸虫病基本经费	5.00	保障血防所2024年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	
						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	
						正确行为形成	≥	90	%	10	
					社会效益指标	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	
319008-绵竹市精神病院	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	督导覆盖数量	≥	28	项/站点	14	正向指标
						专科医生对高风险患者随访的人数	≥	360	人	14	正向指标
					质量指标	督导、公卫考核合格率	≥	90	%	14	正向指标
						该项目完成时	≤	2024	期/年	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣教受益人数	≥	100	门	10	正向指标
					可持持续影响指标	每个单位患者管理率	≥	90	%	10	正向指标
						普通人群对精神卫生知识的知晓率	≥	80	%	10	正向指标
	51068321Y000000064431-福利费（事业）	4.84	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
						运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068322R000000249368-体检费(离退休)	0.26	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
	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	296.21	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)	0.75	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)	6.11	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
319009-绵竹市人民医院	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	≥	50000	人数	50	
				效益指标	经济效益指标	业务收入	≥	38000000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	医疗支出	≥	38000000	元	10	
	51068321T000000149396-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	产出指标	时效指标	资金使用及时	=	100	%	40	正向指标
				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		为加强县乡公立院标准化建	产出指标	质量指标	药占比	<	25	%	40	反向指标
				经济效益指标	提高我院综合实力	定性	优			20	正向指标

	7-医疗服务支出	52,625.82	为增强县级公立医院服务能力，建设，大力提升医院服务能力。	双基指标	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	51068322T000000291227-医疗服务支出	16,315.30	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	数量指标	病床占用日增长比率	≥	20	%	20	正向指标
						门诊人次增长比率	≥	20	%	20	正向指标
					质量指标	药占比	<	20	%	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
	51068324T000010251244-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	=	10	人/月	10	
						基本工资发放总人数	=	10	人/月	10	
						项目数量	=	20	个（套）	20	
				效益指标	经济效益指标	职工满意度	定性	10	人/户	10	
						人民健康水平	定性	10	人/户	10	
319011-绵竹市第二人民医院	51068321R000000047867-差额人员经费	100.13	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	4,500.00	为辖区群众提供优质医疗服务，2023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	51068321R000000047867-差额人员经费	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
	51068322T000000291227-医疗服务支出	700.00	2024年年底实现支出	产出指标	数量指标	在选定的项目学校开展儿童窝沟封闭、涂	≥	90	%	30	正向指标
						窝沟封闭完好	≥	80	%	30	
				效益指标	社会效益指标	口腔护理知识提升	≥	10	%	20	
319013-绵竹市第二中医医院（绵竹市富新镇卫生院）				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
	51068321R000000047867-差额人员经费	195.51	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
	51068322T000000291227-医疗服务支出	3,300.00	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	=	33000000	元/年	40	
				效益指标	经济效益指标	医疗服务支出	=	33000000	元/年	40	正向指标
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）				成本指标	经济成本指标	医疗服务支出	=	30000000	元/年	10	
	51068321R000000047867-差额人员经费	110.83	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	4,100.00	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	=	41000000	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	
319015-绵竹市汉旺镇卫生院				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
	51068321R000000047867-差额人员经费	190.43	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	1,000.00	2024年医疗服务支出1000万元	产出指标	数量指标	医疗服务支出	≥	10000000	元/年	50	
319016-绵竹市剑南街道社区卫生服务中心				效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	70000	人/年	40	正向指标
	51068321R000000047867-差额人员经费	95.56	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	980.00	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	=	9800000	元/年	50	正向指标
319018-绵竹市九龙镇卫生院				效益指标	社会效益指标	居民就诊率	≥	80	其他	40	正向指标
	51068321R000000047867-差额人员经费	80.33	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	1,250.00	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	=	12500000	元/年	50	正向指标
319021-绵竹市清平镇卫生院				效益指标	社会效益指标	居民就诊率	≥	80	%	40	
	51068321R000000047867-差额人员经费	11.16	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
	51068322T000000291227-医疗服务支出	336.50	为加强乡镇卫生院标准化建设，大力提升医院服务能力。	产出指标	数量指标	病床占用增长	≥	20	%	20	正向指标
						门诊人次增长比率	≥	20	%	20	正向指标
				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		20	正向指标
						坚持良好的医院道德风范	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	就医人员	定性	优良中低差		10	正向指标

319023-绵阳市麓棠镇卫生院	51068321R000000047867-差额人员经费	73.71	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
	51068322T000000291227-医疗服务支出	2,000.00	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	=	6000000	元/年	50	
				效益指标	社会效益指标	医疗服务支出	=	8000000	元/年	30	
319024-绵阳市广济镇卫生院	51068321R000000047867-差额人员经费	43.39	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
	51068322T000000291227-医疗服务支出	700.00	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	=	7000000	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
319026-绵阳市玉泉镇卫生院	51068321R000000047867-差额人员经费	57.77	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
	51068322T000000291227-医疗服务支出	650.00	配合医疗事业支出，确保医院事业正常运行	产出指标	数量指标	正常医疗运行	=	650000	元/年	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	患者就诊率	≥	7000	人/年	20	正向指标
319028-绵阳市新市镇卫生院	51068321R000000047867-差额人员经费	101.64	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
	51068322T000000291227-医疗服务支出	3,000.00	按照2023年业务收入情况，预测2024年度业务收入3000万元。	产出指标	数量指标	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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	30	%	30	正向指标
319030-绵阳市孝德镇卫生院	51068321R000000047867-差额人员经费	126.68	严格执行相关政策，保障人员信息及时更新，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。	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	为进一步夯实2024年预算绩效工作目标，提高本院管理职能，促进基层医疗卫生机构-乡镇卫生院卫生事业发展，特制订如下预算绩效目标： 1.各项管理制度健全，管理職是科学合理，单位、各科室巩固中欧有秩序、有效率。 2.院内职工认真学习，执行医德医风规范。 3.认真执行人事、劳动纪律和上级工资绩效考核政策。 4.按时参加上级召开会议，及时报送有关表格和材料，认真完成上级交办的工作任务。	产出指标	数量指标	施行医疗改革“后半篇”，医疗服务支出控制在医疗收入范围内	≤	35700000	元/年	60	
				效益指标	经济效益指标	施行医疗改革“后半篇”，医疗收入整体增幅15%	≥	35700000	元/年	30	
319035-绵阳市什地镇卫生院	51068321R000000047867-差额人员经费	43.51	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
	51068322T000000291227-医疗服务支出	1,000.00	医疗收入	产出指标	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
				产出指标	质量指标	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
				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
				产出指标	质量指标	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数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	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意	≥	95	%	5	正向指标
51068321Y00000006442				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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

319037-绵竹市戒毒康复中心	4-日常公用经费（事业）	14.40	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	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
	51068321Y000000064431-福利费（事业）	0.60	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
	51068322R000000248667-工资性支出(事业)	43.65	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
	51068322R000000248697-养老保险(事业)	11.07	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
	51068322R000000248699-职业年金(事业)	5.54	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
	51068322R000000248704-医疗保险(事业)	3.14	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
	51068322R000000248706-失业工伤保险(事业)	0.53	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)	10.04	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
	51068322R000000249367-体检费(事业)	0.51	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
	51068323R0000007598057-基础绩效奖(事业)	25.57	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
	51068323R0000007606315-公务员医疗补助(事业)	1.31	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

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

表14

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		市卫健局						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	115,980.86		13,443.24			102,537.62		
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)积极推进“健康促进县(区)”项目的创建; (六)完善计生家庭发展支持体系; (七)提高妇幼健康服务能力; (八)加强爱国卫生建设; (九)以实现六个老有所为为目标,狠抓老龄工作建设,促进老龄事业的健康发展。 (十)保障防疫工作的开展,维护社会和谐稳定 (十一)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						
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	推进公共卫生服务持续改善		继续实施基本公共卫生服务,加大对基本和重大公共卫生的投入力度,加大宣传力度,保证全市公共卫生安全					
	加大卫生计生投入,建立健全医疗服务体系		加大对卫生计生人员,设施设备的投入,保障群众就医安全与避免卫生计生人才流失					
	卫生监督执法		加强卫生监督与执法能力建设,保障居民卫生安全					
	以实现六个老有所为为目标,狠抓老龄工作建设,促进老龄事业的健康发展		认真做好“两节”慰问,加强老年政策的宣传,完善和强调高龄补贴的拨付标准。					
	加大中医能力建设,发扬中医先进县		对中医人员加大培养,建立更完善的中医医疗体系					
	提高妇幼健康服务能力		继续提高妇幼保健机构服务能力,深入开展妇幼卫生工作,进一步规范婚检流程,多渠道引导群众自愿婚检,深入开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断工作,实施妇女免费“两癌”初筛项目					
	加大卫生计生培训		加大对卫生计生人才培训投入,加强卫生计生医疗服务团队建设,加强医疗人员专业技术能力,保障群众就医需求					
	加强爱国卫生建设		各专项工作提供切实的后勤保障;完成2019年除四害工作;完成农村改厕工作;完成全民健康教育工作,牵头创建健康促进县;完成2019年创建省级卫生镇、省级卫生村的目标任务数;开展爱卫主题活动。					
	卫健系统人员基本工资		卫健系统人员基本工资					
	完善计生家庭发展支持体系		继续全面落实各项计划生育奖扶政策,落实计生特别扶助对象“四项保险”工作,实行生育登记服务制度。					
	持续深化医药卫生体制改革		大力实施基本药物制度和村卫生站补助以及公立医院取消药品加成等 2019年开始实施医联体建设,方便群众就医,减轻就医负担。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
			0-18岁独生子女父母奖励金(双边户)	=	10234	户	3	
			超过60岁的离岗乡村医生人数	=	432	人	3	
			对拟婚夫妇提供自愿免费婚前医学检查	=	2800	对	3	
			公共卫生特别服务岗预计招聘人数	=	73	人	3	
			绩效考核单位数量	=	15	个	3	
			计划生育家庭特别扶助(伤残)	=	1297	人	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助（死亡）	=	2204	人	3
			取消药品加成公立医院数量	=	5	个	3
			全市在岗乡村医生人数	=	115	人	3
			食品、公共场所及其他行业人员体检	≥	38000	人/次	3
			特扶对象人数	=	3573	人	3
			0-18岁独生子女父母奖励金（单边户）	=	12362	户	3
			卫生系统绩效考核单位数量	=	15	个	3
			消毒效果监测	≥	340	户（套）	3
		质量指标	符合条件申报兑现覆盖率	=	100	%	3
			高血压规范管理率	≥	80	%	3
			公立医院取消药品加成补助标准，财政兜底	=	20	%	3
			婚检率力争较上年基础上稳步提高	≥	90	%	3
			全市基层医疗机构实施基本药物补助人均标准	=	3.0264	元/人	3
			全市医疗卫生服务水平	定性	高		3
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	3
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	定性	高		3
			加大医疗卫生计生投入，规范就医环境，保障群众就医需求	定性	高		3
			拟婚人群对自己健康保健意识	≥	80	%	3
			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，有效保障居民看病成本问题	≥	95	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥	95	%	3
			维护人民群众身体健康和生命财产安全，社会和谐稳定	定性	优		3
			医疗服务支出	定性	优		3
		帮扶对象满意度指标	计生家庭满意度	定性	高		3
	成本指标	经济成本指标	总成本	=	1159808656.6	元	3