

2023年部门预算

2023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	14,075.15	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	95,941.73	四、公共安全支出	71.25
五、事业单位经营收入		五、教育支出	42.98
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	472.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109,186.68
		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	240.72
		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	110,016.88	本年支出合计	110,013.88
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	3.00
收入总计	110,016.88	支出总计	110,016.88

部门收入总表

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	110,016.88		14,075.15			95,941.73					
		110,016.88		14,075.15			95,941.73					
319001	绵竹市卫生健康局	8,974.99		8,974.99								
319006	绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	3,270.09		470.09			2,800.00					
319007	绵竹市血吸虫病防治所	413.86		413.86								
319028	绵竹市新市镇卫生院	3,096.85		96.85			3,000.00					
319021	绵竹市清平镇卫生院	262.55		9.35			253.20					
319008	绵竹市精神病医院	3,908.68		308.68			3,600.00					
319004	绵竹市卫生进修学校	54.66		54.66								
319005	绵竹市计划生育药品器械管理站	58.29		58.29								
319003	绵竹市疾病预防控制中心	1,959.86		1,479.86			480.00					
319015	绵竹市汉旺镇卫生院	1,074.57		174.57			900.00					
319018	绵竹市九龙镇卫生院	1,277.37		77.37			1,200.00					
319009	绵竹市人民医院	48,613.86		460.00			48,153.86					
319024	绵竹市广济镇卫生院	749.39		49.39			700.00					
319037	绵竹市戒毒康复中心	91.19		91.19								
319012	绵竹市口腔医院	677.23		27.73			649.50					
319011	绵竹市第二人民医院	4,397.28		97.28			4,300.00					
319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	259.14		259.14								
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）	3,607.83		108.33			3,499.50					
319030	绵竹市孝德镇卫生院	2,634.74		134.74			2,500.00					
319010	绵竹市中医医院	16,695.67		300.00			16,395.67					
319013	绵竹市第二中医医院（绵竹市富新镇卫生院）	3,680.56		180.56			3,500.00					
319026	绵竹市玉泉镇卫生院	711.80		51.80			660.00					
319035	绵竹市什地镇卫生院	740.51		40.51			700.00					
319016	绵竹市剑南街道社区卫生服务中心	1,032.91		82.91			950.00					
319023	绵竹市麓棠镇卫生院	1,773.00		73.00			1,700.00					

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	110,013.88	4,528.24	105,485.64		
					110,013.88	4,528.24	105,485.64		
				绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	259.14	246.53	12.61		
210	04	02	319002	卫生监督机构	196.47	183.86	12.61		
210	11	01	319002	行政单位医疗	6.66	6.66			
208	99	99	319002	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28			
208	05	99	319002	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39			
210	11	99	319002	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80			
208	05	05	319002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30			
221	02	01	319002	住房公积金	18.31	18.31			
210	11	03	319002	公务员医疗补助	2.78	2.78			
208	05	06	319002	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15			
				绵竹市卫生进修学校	54.66	45.66	9.00		
208	05	99	319004	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44			
208	99	99	319004	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
205	08	99	319004	其他进修及培训	42.98	33.98	9.00		
208	05	05	319004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81			
210	11	99	319004	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05			
210	11	02	319004	事业单位医疗	1.15	1.15			
208	05	06	319004	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91			
221	02	01	319004	住房公积金	3.12	3.12			
				绵竹市疾病预防控制中心	1,959.86	1,202.86	757.00		
210	04	01	319003	疾病预防控制机构	1,627.25	920.25	707.00		
210	11	99	319003	其他行政事业单位医疗支出	21.72	21.72			
208	05	05	319003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18			
210	99	99	319003	其他卫生健康支出	50.00		50.00		
208	99	99	319003	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86			
208	05	06	319003	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59			
221	02	01	319003	住房公积金	80.02	80.02			
208	05	99	319003	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68			
210	11	02	319003	事业单位医疗	28.57	28.57			

				绵竹市卫生健康局	8,974.99	583.68	8,391.32		
210	11	03	319001	公务员医疗补助	3.98	3.98			
208	05	99	319001	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69			
210	01	03	319001	机关服务	150.61	150.61			
210	01	01	319001	行政运行	275.50	275.50			
221	02	01	319001	住房公积金	42.68	42.68			
210	11	01	319001	行政单位医疗	9.55	9.55			
210	16	01	319001	老龄卫生健康事务	866.50		866.50		
210	01	99	319001	其他卫生健康管理事务支出	2,048.68		2,048.68		
210	07	17	319001	计划生育服务	1,945.38		1,945.38		
210	01	02	319001	一般行政管理事务	176.00		176.00		
208	05	06	319001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21	26.21			
210	03	99	319001	其他基层医疗卫生机构支出	172.41		172.41		
210	04	09	319001	重大公共卫生服务	68.20		68.20		
208	99	99	319001	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43			
210	04	08	319001	基本公共卫生服务	406.81		406.81		
210	04	99	319001	其他公共卫生支出	1,207.34		1,207.34		
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42			
210	11	99	319001	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01			
210	11	02	319001	事业单位医疗	5.61	5.61			
210	04	10	319001	突发公共卫生事件应急处理	1,500.00		1,500.00		
				绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	3,270.09	407.62	2,862.48		
210	04	03	319006	妇幼保健机构	3,145.19	282.71	2,862.48		
208	05	06	319006	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09			
221	02	01	319006	住房公积金	31.77	31.77			
210	11	99	319006	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50			
208	99	99	319006	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64			
210	11	02	319006	事业单位医疗	18.70	18.70			
208	05	05	319006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19			
				绵竹市血吸虫病防治所	413.86	388.86	25.00		
210	04	01	319007	疾病预防控制机构	285.19	260.19	25.00		
210	11	02	319007	事业单位医疗	17.46	17.46			
208	99	99	319007	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42			
210	11	99	319007	其他行政事业单位医疗支出	21.50	21.50			
208	05	06	319007	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40			
221	02	01	319007	住房公积金	29.10	29.10			
208	05	05	319007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79			

				绵竹市汉旺镇卫生院	1,074.57	174.57	900.00		
210	03	02	319015	乡镇卫生院	1,074.57	174.57	900.00		
				绵竹市戒毒康复中心	91.19	91.19			
204	02	50	319037	事业运行	71.25	71.25			
208	05	05	319037	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84			
208	99	99	319037	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	11	02	319037	事业单位医疗	2.29	2.29			
221	02	01	319037	住房公积金	7.42	7.42			
210	11	99	319037	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95			
				绵竹市计划生育药品器械管理站	58.29	53.79	4.50		
210	01	99	319005	其他卫生健康管理事务支出	38.08	38.08			
210	04	08	319005	基本公共卫生服务	4.50		4.50		
208	05	99	319005	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54			
210	11	99	319005	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50			
208	05	06	319005	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57			
221	02	01	319005	住房公积金	4.25	4.25			
208	05	05	319005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13			
208	99	99	319005	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
210	11	02	319005	事业单位医疗	1.47	1.47			
				绵竹市九龙镇卫生院	1,277.37	77.37	1,200.00		
210	03	02	319018	乡镇卫生院	1,277.37	77.37	1,200.00		
				绵竹市第二中医医院（绵竹市富新镇卫生院）	3,680.06	180.56	3,499.50		
210	03	02	319013	乡镇卫生院	3,680.06	180.56	3,499.50		
				绵竹市麓棠镇卫生院	1,772.50	73.00	1,699.50		
210	03	02	319023	乡镇卫生院	1,772.50	73.00	1,699.50		
				绵竹市精神病医院	3,908.68	303.68	3,605.00		
208	05	06	319008	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03			
210	11	99	319008	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72			
210	02	05	319008	精神病医院	3,813.05	208.05	3,605.00		
208	05	99	319008	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34			
210	11	02	319008	事业单位医疗	14.43	14.43			
208	05	05	319008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06			
208	99	99	319008	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
221	02	01	319008	住房公积金	24.05	24.05			
				绵竹市清平镇卫生院	262.05	9.35	252.70		
210	03	02	319021	乡镇卫生院	262.05	9.35	252.70		
				绵竹市新市镇卫生院	3,096.85	96.85	3,000.00		

210	03	02	319028	乡镇卫生院	3,096.85	96.85	3,000.00		
				绵竹市什地镇卫生院	740.51	40.51	700.00		
210	03	02	319035	乡镇卫生院	740.51	40.51	700.00		
				绵竹市广济镇卫生院	748.89	49.39	699.50		
210	03	02	319024	乡镇卫生院	748.89	49.39	699.50		
				绵竹市孝德镇卫生院	2,634.74	134.74	2,500.00		
210	03	02	319030	乡镇卫生院	2,634.74	134.74	2,500.00		
				绵竹市第二人民医院	4,397.28	97.28	4,300.00		
210	02	01	319011	综合医院	4,397.28	97.28	4,300.00		
				绵竹市玉泉镇卫生院	711.80	51.80	660.00		
210	03	02	319026	乡镇卫生院	711.80	51.80	660.00		
				绵竹市口腔医院	677.23	27.73	649.50		
210	02	08	319012	其他专科医院	677.23	27.73	649.50		
				绵竹市人民医院	48,613.36		48,613.36		
210	02	01	319009	综合医院	48,613.36		48,613.36		
				绵竹市剑南街道社区卫生服务中心	1,032.91	82.91	950.00		
210	03	02	319016	乡镇卫生院	1,032.91	82.91	950.00		
				绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心（绵竹市肛肠专科医院）	3,607.83	108.33	3,499.50		
210	03	01	319014	城市社区卫生机构	3,607.83	108.33	3,499.50		
				绵竹市中医医院	16,695.17		16,695.17		
210	02	02	319010	中医（民族）医院	16,695.17		16,695.17		

表2

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	14,075.15	一、本年支出	14,075.15	14,075.15		
一般公共预算拨款收入	14,075.15	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	71.25	71.25		
一般公共预算拨款收入		教育支出	42.98	42.98		
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	472.25	472.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13,247.94	13,247.94		
		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	240.72	240.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	14,075.15	14,075.15	
					14,075.15	14,075.15	
				市卫健局	14,075.15	14,075.15	
210	04	02	319	卫生监督机构	196.47	196.47	
208	05	99	319	其他行政事业单位养老支出	8.08	8.08	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	14.52	14.52	
205	08	99	319	其他进修及培训	42.98	42.98	
210	04	01	319	疾病预防控制机构	1,432.44	1,432.44	
210	11	03	319	公务员医疗补助	6.76	6.76	
210	04	03	319	妇幼保健机构	345.19	345.19	
204	02	50	319	事业运行	71.25	71.25	
210	01	03	319	机关服务	150.61	150.61	
210	01	99	319	其他卫生健康管理事务支出	2,086.76	2,086.76	
210	01	01	319	行政运行	275.50	275.50	
221	02	01	319	住房公积金	240.72	240.72	
210	03	02	319	乡镇卫生院	971.05	971.05	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	146.94	146.94	
210	11	01	319	行政单位医疗	16.21	16.21	
210	16	01	319	老龄卫生健康事务	866.50	866.50	
210	07	17	319	计划生育服务	1,945.38	1,945.38	
210	01	02	319	一般行政管理事务	176.00	176.00	
210	04	08	319	基本公共卫生服务	411.31	411.31	

208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.71	302.71	
210	11	99	319	其他行政事业单位医疗支出	73.75	73.75	
210	02	05	319	精神病医院	213.05	213.05	
210	03	99	319	其他基层医疗卫生机构支出	172.41	172.41	
210	04	09	319	重大公共卫生服务	68.20	68.20	
210	11	02	319	事业单位医疗	89.68	89.68	
210	04	99	319	其他公共卫生支出	1,207.34	1,207.34	
210	99	99	319	其他卫生健康支出	50.00	50.00	
210	02	01	319	综合医院	557.28	557.28	
210	02	08	319	其他专科医院	27.73	27.73	
210	03	01	319	城市社区卫生机构	108.33	108.33	
210	02	02	319	中医（民族）医院	300.00	300.00	
210	04	10	319	突发公共卫生事件应急处理	1,500.00	1,500.00	

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	4,528.24	4,240.53	287.71
				4,528.24	4,240.53	287.71
		319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	246.53	202.86	43.67
		302	商品和服务支出	43.67		43.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
302	26	30226	劳务费	4.50		4.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	1.35		1.35
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	7.20		7.20
302	39	30239	其他交通费用	8.64		8.64
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
		301	工资福利支出	201.60	201.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	02	30102	津贴补贴	34.19	34.19	
301	03	30103	奖金	51.29	51.29	
301	14	30114	医疗费	0.77	0.77	

301	01	30101	基本工资	53.88	53.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30	
301	13	30113	住房公积金	18.31	18.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
301	09	30109	职业年金缴费	11.15	11.15	
		303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
303	07	30307	医疗费补助	1.06	1.06	
303	05	30305	生活补助	0.14	0.14	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女费	0.07	0.07	
		319004	绵竹市卫生进修学校	45.66	39.24	6.42
		303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	05	30305	生活补助	0.25	0.25	
303	07	30307	医疗费补助	0.76	0.76	
		301	工资福利支出	38.23	38.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	12	3011202	工伤保险	0.05	0.05	
301	12	3011201	失业保险	0.14	0.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	3.81	
301	14	30114	医疗费	0.61	0.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	
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	
301	07	30107	绩效工资	5.41	5.41	
301	07	3010702	奖励性绩效	1.62	1.62	
301	07	3010701	基础性绩效	3.79	3.79	
301	02	30102	津贴补贴	0.24	0.24	

301	01	30101	基本工资	10.38	10.38	
301	03	30103	奖金	7.80	7.80	
301	09	30109	职业年金缴费	1.91	1.91	
301	13	30113	住房公积金	3.12	3.12	
		302	商品和服务支出	6.42		6.42
302	01	30201	办公费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
302	29	30229	福利费	0.26		0.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
		319001	绵竹市卫生健康局	583.68	509.69	73.99
		301	工资福利支出	495.33	495.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	
301	13	30113	住房公积金	42.68	42.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	
301	09	30109	职业年金缴费	26.21	26.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	12	3011201	失业保险	0.77	0.77	
301	01	30101	基本工资	120.28	120.28	
301	03	30103	奖金	123.38	123.38	
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	
301	14	30114	医疗费	4.26	4.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	52.42	
301	02	30102	津贴补贴	51.21	51.21	
301	07	30107	绩效工资	32.74	32.74	

301	07	3010701	基础性绩效	22.92	22.92	
301	07	3010702	奖励性绩效	9.82	9.82	
		303	对个人和家庭的补助	14.35	14.35	
303	07	30307	医疗费补助	11.55	11.55	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女费	0.03	0.03	
303	05	30305	生活补助	2.78	2.78	
		302	商品和服务支出	73.99		73.99
302	26	30226	劳务费	16.00		16.00
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	29	30229	福利费	3.01		3.01
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
302	39	30239	其他交通费用	13.58		13.58
		319006	绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	407.62	399.66	7.96
		301	工资福利支出	394.41	394.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
301	09	30109	职业年金缴费	21.09	21.09	
301	01	30101	基本工资	246.34	246.34	
301	13	30113	住房公积金	31.77	31.77	
301	14	30114	医疗费	10.74	10.74	
301	02	30102	津贴补贴	11.10	11.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	12	3011202	工伤保险	1.05	1.05	
301	12	3011201	失业保险	1.58	1.58	

301	03	30103	奖金	3.90	3.90	
301	07	30107	绩效工资	2.34	2.34	
301	07	3010702	奖励性绩效	0.70	0.70	
301	07	3010701	基础性绩效	1.64	1.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	42.19	
		302	商品和服务支出	7.96		7.96
302	09	30209	物业管理费	1.80		1.80
302	29	30229	福利费	6.16		6.16
		303	对个人和家庭的补助	5.24	5.24	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女费	0.01	0.01	
303	07	30307	医疗费补助	3.53	3.53	
303	05	30305	生活补助	1.70	1.70	
		319007	绵竹市血吸虫病防治所	388.86	383.19	5.67
		301	工资福利支出	359.39	359.39	
301	01	30101	基本工资	226.63	226.63	
301	02	30102	津贴补贴	15.83	15.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	12	3011201	失业保险	1.45	1.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.97	0.97	
301	14	30114	医疗费	9.77	9.77	
301	09	30109	职业年金缴费	19.40	19.40	
301	13	30113	住房公积金	29.10	29.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	38.79	
		303	对个人和家庭的补助	23.80	23.80	

303	05	30305	生活补助	4.75	4.75	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女费	0.02	0.02	
303	07	30307	医疗费补助	19.03	19.03	
		302	商品和服务支出	5.67		5.67
302	29	30229	福利费	5.67		5.67
		319037	绵竹市戒毒康复中心	91.19	79.97	11.22
		301	工资福利支出	79.97	79.97	
301	07	30107	绩效工资	14.13	14.13	
301	07	3010702	奖励性绩效	4.24	4.24	
301	07	3010701	基础性绩效	9.89	9.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	8.84	
301	14	30114	医疗费	1.34	1.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	12	3011201	失业保险	0.33	0.33	
301	01	30101	基本工资	16.97	16.97	
301	03	30103	奖金	23.40	23.40	
301	09	30109	职业年金缴费	4.42	4.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
301	13	30113	住房公积金	7.42	7.42	
301	02	30102	津贴补贴	0.72	0.72	
		302	商品和服务支出	11.22		11.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	4.80		4.80
302	29	30229	福利费	0.42		0.42
302	01	30201	办公费	3.00		3.00

		319003	绵竹市疾病预防控制中心	1, 202. 86	1, 074. 64	128. 22
		302	商品和服务支出	128. 22		128. 22
302	09	30209	物业管理费	12. 00		12. 00
302	05	30205	水费	1. 00		1. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20. 38		20. 38
302	29	30229	福利费	6. 04		6. 04
302	11	30211	差旅费	21. 10		21. 10
302	13	30213	维修（护）费	1. 50		1. 50
302	06	30206	电费	12. 00		12. 00
302	07	30207	邮电费	3. 00		3. 00
302	17	30217	公务接待费	0. 20		0. 20
302	31	30231	公务用车运行维护费	24. 00		24. 00
302	26	30226	劳务费	7. 00		7. 00
302	01	30201	办公费	20. 00		20. 00
		301	工资福利支出	1, 058. 32	1, 058. 32	
301	07	30107	绩效工资	141. 94	141. 94	
301	07	3010702	奖励性绩效	42. 58	42. 58	
301	07	3010701	基础性绩效	99. 36	99. 36	
301	01	30101	基本工资	241. 51	241. 51	
301	03	30103	奖金	210. 60	210. 60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97. 18	97. 18	
301	14	30114	医疗费	15. 36	15. 36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4. 86	4. 86	
301	12	3011201	失业保险	3. 64	3. 64	
301	12	3011202	工伤保险	1. 21	1. 21	
301	09	30109	职业年金缴费	48. 59	48. 59	
301	13	30113	住房公积金	80. 02	80. 02	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.57	28.57	
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	
301	02	30102	津贴补贴	13.30	13.30	
		303	对个人和家庭的补助	16.32	16.32	
303	07	30307	医疗费补助	12.95	12.95	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女费	0.05	0.05	
303	05	30305	生活补助	3.32	3.32	
		319005	绵竹市计划生育药品器械管理站	53.79	47.99	5.80
		303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女费	0.01	0.01	
303	05	30305	生活补助	0.22	0.22	
303	07	30307	医疗费补助	1.21	1.21	
		301	工资福利支出	46.55	46.55	
301	01	30101	基本工资	12.18	12.18	
301	07	30107	绩效工资	7.84	7.84	
301	07	3010701	基础性绩效	5.49	5.49	
301	07	3010702	奖励性绩效	2.35	2.35	
301	14	30114	医疗费	0.80	0.80	
301	02	30102	津贴补贴	0.36	0.36	
301	03	30103	奖金	11.70	11.70	
301	09	30109	职业年金缴费	2.57	2.57	
301	13	30113	住房公积金	4.25	4.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	

301	12	3011201	失业保险	0.19	0.19	
301	12	3011202	工伤保险	0.06	0.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	
		302	商品和服务支出	5.80		5.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
302	29	30229	福利费	0.30		0.30
302	01	30201	办公费	2.64		2.64
302	28	30228	工会经费	0.96		0.96
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
		319018	绵竹市九龙镇卫生院	77.37	77.37	
		301	工资福利支出	77.37	77.37	
301	01	30101	基本工资	77.37	77.37	
		319015	绵竹市汉旺镇卫生院	174.57	174.57	
		301	工资福利支出	174.57	174.57	
301	01	30101	基本工资	174.57	174.57	
		319013	绵竹市第二中医医院（绵竹市富新镇卫生院）	180.56	180.56	
		301	工资福利支出	180.56	180.56	
301	01	30101	基本工资	180.56	180.56	
		319023	绵竹市麓棠镇卫生院	73.00	73.00	
		301	工资福利支出	73.00	73.00	
301	01	30101	基本工资	73.00	73.00	
		319008	绵竹市精神病医院	303.68	298.92	4.76
		301	工资福利支出	297.83	297.83	
301	09	30109	职业年金缴费	16.03	16.03	
301	14	30114	医疗费	8.89	8.89	
301	02	30102	津贴补贴	10.02	10.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	32.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	12	3011201	失业保险	1.20	1.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.80	0.80	
301	01	30101	基本工资	190.35	190.35	
301	13	30113	住房公积金	24.05	24.05	
		303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	07	30307	医疗费补助	0.96	0.96	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女费	0.04	0.04	
303	05	30305	生活补助	0.09	0.09	
		302	商品和服务支出	4.76		4.76
302	29	30229	福利费	4.76		4.76
		319028	绵竹市新市镇卫生院	96.85	96.85	
		301	工资福利支出	96.85	96.85	
301	01	30101	基本工资	96.85	96.85	
		319021	绵竹市清平镇卫生院	9.35	9.35	
		301	工资福利支出	9.35	9.35	
301	01	30101	基本工资	9.35	9.35	
		319024	绵竹市广济镇卫生院	49.39	49.39	
		301	工资福利支出	49.39	49.39	
301	01	30101	基本工资	49.39	49.39	
		319030	绵竹市孝德镇卫生院	134.74	134.74	
		301	工资福利支出	134.74	134.74	
301	01	30101	基本工资	134.74	134.74	
		319011	绵竹市第二人民医院	97.28	97.28	
		301	工资福利支出	97.28	97.28	

301	01	30101	基本工资	97.28	97.28	
		319026	绵竹市玉泉镇卫生院	51.80	51.80	
		301	工资福利支出	51.80	51.80	
301	01	30101	基本工资	51.80	51.80	
		319012	绵竹市口腔医院	27.73	27.73	
		301	工资福利支出	27.73	27.73	
301	01	30101	基本工资	27.73	27.73	
		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）	108.33	108.33	
		301	工资福利支出	108.33	108.33	
301	01	30101	基本工资	108.33	108.33	
		319016	绵竹市剑南街道社区卫生服务中心	82.91	82.91	
		301	工资福利支出	82.91	82.91	
301	01	30101	基本工资	82.91	82.91	
		319035	绵竹市什地镇卫生院	40.51	40.51	
		301	工资福利支出	40.51	40.51	
301	01	30101	基本工资	40.51	40.51	

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	9, 546. 91
					9, 546. 91
				绵竹市疾病预防控制中心	277. 00
				疾病预防控制机构	227. 00
210	04	01	319003	体检与监测项目	175. 00
210	04	01	319003	农饮水监测项目	15. 00
210	04	01	319003	免疫规划项目	30. 00
210	04	01	319003	病媒生物监测项目	2. 00
210	04	01	319003	突发公共卫生应急项目	2. 00
210	04	01	319003	麻风病防治项目	3. 00
				其他卫生健康支出	50. 00
210	99	99	319003	绵竹市疾病预防控制中心改扩建项目（本级资	50. 00
				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	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
210	04	02	319002	移动执法办公费	3. 35
210	04	02	319002	卫生监督服	2. 00
				绵竹市卫生健康局	8, 391. 32
				老龄卫生健康事务	866. 50
210	16	01	319001	老龄节日慰问	10. 00
210	16	01	319001	高龄补贴	856. 50
				其他卫生健康管理事务支出	2, 048. 68

210	01	99	319001	驻地官兵小额诊疗费用	8.00
210	01	99	319001	社会心理服务体系建设试点工作经费	3.00
210	01	99	319001	全国省市级卫生镇村创建经费	6.00
210	01	99	319001	除四害人工和药物费	5.00
210	01	99	319001	爱国卫生运动专项经费	2.00
210	01	99	319001	公立医院取消药品加成	400.00
210	01	99	319001	全民健康教育经费	2.00
210	01	99	319001	基药改革后收支差额补偿	1,622.68
				计划生育服务	1,945.38
210	07	17	319001	出生缺陷、生殖健康促进工程	7.00
210	07	17	319001	计划生育家庭特别伤残扶助	291.45
210	07	17	319001	特扶对象住院护理保险	1.96
210	07	17	319001	计划生育特扶家庭三节慰问	202.14
210	07	17	319001	农村计划生育家庭国家奖励扶助	221.52
210	07	17	319001	计划生育特殊家庭就医绿色通道	2.00
210	07	17	319001	计划生育家庭特别死亡扶助	614.58
210	07	17	319001	基层计生干部安康保险	2.00
210	07	17	319001	计划生育幸福家庭创建工作	5.00
210	07	17	319001	0-18岁独生子女父母奖励金	140.49
210	07	17	319001	再生育关怀项目	50.32
210	07	17	319001	计划生育特别扶助免费体检	35.71
210	07	17	319001	托育工作	7.00
210	07	17	319001	农村计划生育家庭省级奖励扶助	364.21
				一般行政管理事务	176.00
210	01	02	319001	系统业务培训、会议费	3.00
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	28.00

210	01	02	319001	促进中医药发展专项经费	15.00
210	01	02	319001	120指挥中心维保费	12.00
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
				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
				重大公共卫生服务	68.20
210	04	09	319001	地方病及结核病防治	15.00
210	04	09	319001	艾滋病防治	49.20
210	04	09	319001	传染病报告管理	4.00
				基本公共卫生服务	406.81
210	04	08	319001	基本公共卫生服务本级配套	361.24
210	04	08	319001	免费手术	27.00
210	04	08	319001	两癌免费初筛	18.57
				其他公共卫生支出	1,207.34
210	04	99	319001	村（社区）公共卫生委员会培训费	2.40
210	04	99	319001	二类疫苗服务费	122.10
210	04	99	319001	乡村医生养老保障及退出补偿工作	441.78
210	04	99	319001	公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）招募人员经	641.06
				突发公共卫生事件应急处理	1,500.00
210	04	10	319001	疫情防控项目资金	1,500.00
				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	计划生育避孕药具费	4.10
210	04	08	319005	计划生育避孕药具费（2023年采购）	0.40
				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
				绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	62.48
				妇幼保健机构	62.48
210	04	03	319006	唐氏筛查项目	12.36
210	04	03	319006	孕前优生健康检查	3.74
210	04	03	319006	婚前医学检查	30.00
210	04	03	319006	新生儿疾病筛查补助项目	15.38
210	04	03	319006	增补叶酸	1.00
				绵竹市卫生进修学校	9.00
				其他进修及培训	9.00
205	08	99	319004	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
205	08	99	319004	乡村医生培训	5.00
				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	基本工资-中医院	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	43. 20		42. 50		42. 50	0. 70
		43. 20		42. 50		42. 50	0. 70
319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	12. 50		12. 00		12. 00	0. 50
319004	绵竹市卫生进修学校	2. 50		2. 50		2. 50	
319003	绵竹市疾病预防控制中心	24. 20		24. 00		24. 00	0. 20
319001	绵竹市卫生健康局	2. 50		2. 50		2. 50	
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						
319037	绵竹市戒毒康复中心						
319005	绵竹市计划生育药品器械管理站						
319018	绵竹市九龙镇卫生院						
319015	绵竹市汉旺镇卫生院						
319013	绵竹市第二中医医院（绵竹市富新镇卫生						
319023	绵竹市麓棠镇卫生院						
319008	绵竹市精神病医院	1. 50		1. 50		1. 50	
319028	绵竹市新市镇卫生院						
319021	绵竹市清平镇卫生院						
319024	绵竹市广济镇卫生院						
319030	绵竹市孝德镇卫生院						
319011	绵竹市第二人民医院						
319026	绵竹市玉泉镇卫生院						
319012	绵竹市口腔医院						
319014	绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心（绵竹市						
319016	绵竹市剑南街道社区卫生服务中心						
319009	绵竹市人民医院						
319010	绵竹市中医医院						
319035	绵竹市什地镇卫生院						

表4

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			

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						

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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319-市卫健局		9,546.91									
	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	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，零差价	定性	优		30	正向指标
				产出指标	质量指标	全市基层医疗机构实施基本药物补助标准人均	=	3.0264	元	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
				产出指标	数量指标	全市常住人口数	=	44	万	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标
	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。	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
				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
				产出指标	数量指标	诊疗服务金额	=	8	万元	30	正向指标
				产出指标	时效指标	补偿年度	=	2023	年	30	正向指标
	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	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
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	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，有效保障了居民看病成本	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	公立医院取消药品加成补助标准，财政兜底	≥	20	%	20	正向指标
	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	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	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
				产出指标	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.卫健系统干部培训1	定性	良		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
			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	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

二类疫苗服务费	122.10	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	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	二类疫苗接种服务标准	=	20	元/只	20	正向指标
			产出指标	数量指标	疫苗数量	≥	61050	只	20	正向指标
基本公共卫生服务本级配套	361.24	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	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
			产出指标	质量指标	高血压规范管理率	≥	80	%	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	提高		20	正向指标
			产出指标	质量指标	糖尿病规范管理率	≥	70	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	城乡居民电子健康档案建档率	≥	93	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划报告接种率	≥	96	%	15	正向指标
社会心理服务体系试点工作经历	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	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
			产出指标	质量指标	建立社会心理服务体系	≥	80	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	建立年度	=	2023	年	20	正向指标
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	质量指标	对全市医改、献血与狂防进行宣传	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	医改、献血与狂防宣传工作区域	=	100	%	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、宣传度	≥	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
信息中心维保费用	15.00	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	质量指标	全年维保费用老旧设备更换	=	60	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	卫健系统核心数据中心设备覆盖	=	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	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	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的损失	定性	优		20	正向指标
120指挥中心维保费用	12.00	保障120指挥中心正常运转	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障120指挥中心正常运转，保障居民紧急就医	=	24	小时	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障全市范围内急诊急救调度	=	100	%	20	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，保障居民紧急就医	=	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
农村计划生育家庭国家奖励扶助	221. 52	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	质量指标	符合条件申报兑现覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	农村计划生育家庭奖励扶助人数	=	57687	人	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	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平	定性	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	
农村计划生育家庭省级奖励扶助	364. 21	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人数	=	6898	人	20	正向指标	
			产出指标	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平	定性	提高		20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	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	
计划生育家庭特别伤残扶助	291. 45	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	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助（伤残）	=	1215	人	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	
			产出指标	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平	定性	提高		20	正向指标	
计划生育家庭特别死亡扶助	614. 58	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）	=	2056	人	30	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	
			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	提高		20	正向指标	
			产出指标	质量指标	符合条件申报兑现覆盖率	=	100	%	30	正向指标	
再生育关怀项目	50. 32	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	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	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平	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	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	再生育关怀（死亡）	=	35	人	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	再生育关怀（伤残）	=	63	人	15	正向指标	
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	
			产出指标	质量指标	确保在职基层专干参保到位	=	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	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	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		20	正向指标
计划生育幸福家庭创建工作	5.00	通过幸福家庭创建活动，进一步弘扬中华民族重视家庭、夫妻和睦、尊老爱幼、邻里互助等传统美德，推动男女平等、计划生育、优生优育、教文明理念更加深入人心	产出指标	数量指标	全市范围内覆盖率	=	100	%	10	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	高		10	正向指标
			产出指标	质量指标	文明倡导、健康促进、优生优育、致富发展、奉献社会	定性	高		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高计划生育生殖健康水平，降低出生人口性别比，减少出生缺陷发生风险；健全有利于支持家庭发展的经济社会政策，困难家庭得到有效救助，计划生育家庭优生分享改革	≥	95	%	30	正向指标
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。	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
			产出指标	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
			产出指标	数量指标	肺结核可疑症状检测任务完成率	≥	85	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	15	正向指标
			产出指标	质量指标	碘缺乏病监测	定性	优		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，达到社会效益	=	100	%	20	正向指标
艾滋病防治	49.20	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	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元的标准保障艾滋病防	=	2023	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
			产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗成功率	≥	90	%	15	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
			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
			产出指标	数量指标	艾滋病检测覆盖率	≥	30	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标

319001-绵竹市卫生健康局	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	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
				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
				产出指标	质量指标	村卫生站定额补助标准	=	2500	元	20	正向指标
	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	质量指标	基层医疗卫生机构有能力开展的技术项目	定性	优		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
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	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
				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
	特扶对象住院护理保险	1.96	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	质量指标	应保尽保	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	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，维护了社会稳定	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	特扶对象住院护理保险人数	=	98	人	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
	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、优生工作	产出指标	数量指标	病残儿鉴定次数	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	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
				产出指标	质量指标	每年我市举行2次病残儿鉴定，每次邀请5名以上专家进行鉴定	=	5	名	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
	托育工作	7.00	对机构师资力量及婴幼儿家长开展培训，充分发挥示范引领、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	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
				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
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	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进一步	≥	95	%	20	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	=	12000	人	20	正向指标
0-18岁独生子女父母奖励金	140.49	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	质量指标	符合条件申报兑现覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	0-18岁独生子女父母奖励金（双边白）	=	10234	户	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平	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
			产出指标	数量指标	0-18岁独生子女父母奖励金（单边白）	=	12362	户	20	正向指标
高龄补贴	856.50	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
			成本指标	经济成本指标	完成成本	=	856.5	万元	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		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
			产出指标	质量指标	100岁及以上标准	=	3600	元/人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	80岁及以上标准	=	360	元/人	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标
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	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
			产出指标	质量指标	发放资金到位率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	贫困和高龄老人覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对老年人进行慰问、关爱老年人	=	100	%	30	正向指标
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	效益指标	社会效益指标	新生儿健康率	定性	高中低		30	正向指标
			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
			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
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	为全市35-64岁的妇女，提供免费的两癌筛查，提高早诊早治率	=	100	%	20	正向指标
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	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
			产出指标	数量指标	取环	=	200	每例	9	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
			产出指标	数量指标	安环	=	30	每例	9	正向指标
			产出指标	数量指标	引产	=	20	每例	9	正向指标
			产出指标	数量指标	生殖健康普查	=	111000	人	9	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
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人流	=	20	每例	9	正向指标
促进中医药发展专项经费	15.00	用于预防新冠肺炎，流行感冒的大锅汤经费5万元；中医药宣传10万元（含宣讲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		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
				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	高中低		40	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	15	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
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		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
				产出指标	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
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	正向指标
				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
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
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	25	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
				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
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，开展健康教育经费0.8万元		产出指标	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
				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	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	创建无烟单位	=	20	个	20	正向指标
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。		产出指标	质量指标	降低城区“四害”密度	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	30	正向指标
				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
疫情防控项目资金	1,500.00	切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控和应对工作，保障防疫工作的开展，切实维护人民群众身体健康和生命财产安全，社会和谐稳定	产出指标	数量指标	防疫工作区域	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	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	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	定性	好		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	对全市防疫工作进行核酸检测、物资、印刷等经费保障	=	100	%	20	正向指标
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	时效指标	完成年度	=	2023	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	参与人数	≥	40	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	培训次数达12次	=	12	次	20	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
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	
			效益指标	社会效益指标	完成率	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	20	
			产出指标	质量指标	传染病报告率	≥	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
计划生育特别扶助免费体检	35.71	为特扶对象提供每年一次免费体检，让步特扶对象及时了解自身健康状况，做到无病早预防，有病早发现，早治疗，切实提高了特扶家庭的健康水平和生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	特扶对象满意度	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	应检尽检	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益指标	解决了特扶对象实际困难	≥	100	%	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	
			产出指标	数量指标	2023年特扶对象体检人数	=	3369	人	20	
计划生育特扶家庭三节慰问	202.14	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。	产出指标	数量指标	三节慰问金额	=	600	元/人年	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	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	
			产出指标	数量指标	特扶对象人数	=	3369	人	20	
计划生育特殊家庭就医绿色通道	2.00	各公立医疗机构设立计生特殊家庭就医绿色通道，用于转诊绿色通道，享受免普通门诊挂号费、免一般诊疗费、优先检查、优先住院、优先交费等服务。	产出指标	数量指标	享受绿色通道特扶人员人数	=	3271	人	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	
			效益指标	社会效益指标	解决特殊家庭实际问题	≥	100	%	20	
			产出指标	质量指标	符合条件绿色通道人员数	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	特扶群众满意度	=	100	%	10	

基药改革后收支差额补偿	1,622.68	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	质量指标	医疗卫生服务水平	定性	提高		20	
			产出指标	数量指标	绩效考核单位数量	=	15	个	20	
			满意度指标	满意度指标	受补助医疗机构满意度	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	
			效益指标	经济效益指标	减轻医院运行负担	=	80	%	20	
乡村医生养老保障及退出补偿工作	441.78	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3579×154=551166元，超过60岁的离岗乡村医生（共计556人）生活补助222222×12月	产出指标	数量指标	全市在岗乡村医生	=	154	人	30	
			产出指标	质量指标	超过60岁的离岗乡村医生	=	556	人	30	
			效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	定性	提高		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	
公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）招募人员经费	641.06	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	产出指标	数量指标	预计招聘人数	=	90	人	40	
			成本指标	社会成本指标	招聘成本	=	641.06	万元	20	
			满意度指标	满意度指标	招聘人员满意度	=	100	%	10	
			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	
基层系统云平台	38.00	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	产出指标	数量指标	购买云主机	=	9	台	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	

	租赁费	20.00	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。	产出指标	质量指标	云空间租赁费用	=	28	万元	30	
				满意度指标	满意度指标	人员满意度	=	100	%	10	
319002-绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	移动执法办公费	3.35	用于执法文书的购买、移动执法通讯费。	效益指标	社会效益指标	现代化办公效率	定性	95		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	=	33500	元	10	
				产出指标	数量指标	执法文书预计购买数量	=	2000	本	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
				产出指标	数量指标	移动执法通讯费时限	=	1	年	30	正向指标
	卫生监督服	2.00	每年7人轮换配备制服	效益指标	社会效益指标	规范着装、监督队伍形象	定性	95		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	2023.12	年	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
				产出指标	数量指标	预计购买套数	=	7	套	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	=	20000	元	10	
	卫生监督业务培训费	5.00	用于卫生监督协管员培训、公共场所人员培训、职业卫生、医疗机构培训	成本指标	经济成本指标	成本指标	=	50000	元	10	
				产出指标	数量指标	监管对象培训	≥	450	人（户）	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
				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
				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	95		20	正向指标
	卫生应急处置专项	2.26	公共卫生应急处置人员培训及应急物资购买	产出指标	数量指标	物资购买	≥	5000	个（套）	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	=	22600	元	10	
				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
				产出指标	数量指标	人员培训	≤	80	人数	20	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	95		20	正向指标
	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。	效益指标	可持续影响指标	科学消杀灭虫，保护环境生态，控制媒介传染病	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年捕放监测点	=	230	家/个/批次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	病媒生物种类鉴定准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	控制蚊蝇鼠蟑螂的密度水平	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	时效指标	监测完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测次数	=	12	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	掌握本地媒介生物的季节消长	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测种类	=	4	种	10	正向指标

319003-绵竹市疾病预防控制中心				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
				产出指标	质量指标	监测数据上报及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	麻风病防治宣传	≥	2	次	20	正向指标
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	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减低麻风病的感染、发病与死亡	=	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少突发事件引起的不良社会效益	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	可疑者筛查完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门主管满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导麻风病患者个人防护	=	64	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	症状监测完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	关爱麻风病困难畸残病人慰问	=	23	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食品、公共场所及其他行业人员体检	≥	19000	人/次	10	正向指标
体检与监测项目	175.00	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		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
				产出指标	时效指标	预计完成时间	定性	优良		10	正向指标
				产出指标	质量指标	技术差错	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	消毒效果监测	≥	170	户（套）	10	正向指标
				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健康	定性	优良		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
				产出指标	数量指标	职业健康体检人数	≥	8000	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	针对疫苗传染比疫情AEFT处理率	>	90	%	10	正向指标
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	工作督导	=	40	次/年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立人群免疫屏障	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	免疫规划接种率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市受益人	=	51	万元	5	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
				产出指标	数量指标	免疫规划例会	=	6	次/年	5	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
				产出指标	质量指标	全市保证国家免疫规划接种率	=	90	%	20	正向指标
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（含拟重建的清平镇自来水厂），千吨万人吨规模以下的工		产出指标	数量指标	水质监测样品数	≥	200	件	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	优良		10	正向指标
				效益指标	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
				效益指标	社会效益指标	减少突发饮水事件的发生	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	正向指标
				产出指标	数量指标	全是相关人员培训	≥	2	次	10	正向指标

319004-绵竹市卫生进修学校			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卫生事件参与率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少因私自开采井水带来的环境及安全隐患	定性	高中低		10	正向指标
	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	质量指标	物资储备充足率	=	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日		10	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保障公共卫生应急事件发生可控	≥	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
				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	高中低		15	正向指标
	绵竹市疾病预防控制中心改扩建项目（本级资金）	50.00	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、健康中国建设做出贡献。	效益指标	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	
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进健康，减少疾病	定性	好坏		20	
				产出指标	质量指标	验收通过率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	新建业务用房	=	2795	平方米	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023	年	10	
				成本指标	经济成本指标	前期费用	≤	50	万	10	
				产出指标	数量指标	实验室房屋改造	=	3668.6	平方米	10	
	乡村医生培训	5.00	按照国家政策要求，完成2023年乡村医生培训	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	16	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	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	16	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参会人员的作用	定性	高中低	人	32	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2023年乡村医生培训	≥	400	人数	16	正向指标
	全市镇乡卫生院医技人员培训	2.00	依照国家政策，完成2023年全市镇乡卫生院医技人员培训	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	16	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	16	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2023年中医、护理、临床医生培训	≥	1260	人数	16	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对参训人员的影响	定性	高中低	人	32	正向指标
	突发性、临时性应急专题培训	2.00	按照国家政策要求，完成2023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	≥	400	人数	16	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	16	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	16	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参训人员的促进作用	定性	高中低	人	32	正向指标

绵竹市计划生育药品器械管理站	计划生育避孕药具费（2023年采购）	0.40	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，需更新电脑1台。	产出指标	质量指标	保障药具保值率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	365	天	15	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	=	4000	元	15	
				产出指标	数量指标	办公电脑	=	1	台	15	
				效益指标	社会效益指标	保障已婚育龄群众的避孕和生殖	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	计划生育避孕药具费	4.10	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，完成2022年避孕药具知情权选择权服务工作及药具管理发放和培训、、指导工作，印制2022年药具所需的工作、账表册资料装订，确保药具库房及设备的完好，保障全年药具免费发放工作	产出指标	数量指标	全年完成培训次数	≤	1	次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	全年发放药具数量	≥	10	万次（个）	15	
				效益指标	社会效益指标	保障已婚育龄群众的避孕和生殖	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	365	天	15	
				产出指标	质量指标	完成发放药具人数覆盖率	≥	99	%	15	
319006-绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	孕前优生健康检查	3.74	为符合生育政策，计划怀孕的城乡夫妇免费提供孕前优生检查服务，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。	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度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	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群覆盖率	≥	96	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成孕前优生检查任务时间	≥	2023	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	≥	90	%	20	正向指标
	婚前医学检查	30.00	开展统一免费婚检，逐步提升婚检率，进一步提升妇幼健康服务能力，重点提高民族地区31个县医疗保健机构服务能力和妇幼健康服务水平，提高孕产妇系统管理率和住院分娩率。强化出生缺陷综合防治，加强危重孕产妇和新生儿救治，降低孕产妇和婴儿死亡率，全面完成20019年妇幼保健重点工作任务。	效益指标	社会效益指标	拟婚人群对自我健康保健意识	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	婚检率力争较上年基础上稳步提高	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	免费婚检受检对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	自愿免费婚前医学检查	≥	2023	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	对拟婚夫妇提供自愿免费婚前医学检查	=	2800	对	20	正向指标
	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%	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	≥	2023	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	叶酸服用率达	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增补叶酸知识知晓率	≥	80	%	21	正向指标
				产出指标	数量指标	目标人数	≥	2000	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	检测人数	≥	2000	人	20	正向指标
			通过简便、创伤较小的检测方	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥	99	%	10	正向指标

319007-绵竹市血吸虫病防治所	唐氏筛查项目	12.36	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	产前筛查率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	科学知识知晓率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	实施年度	≥	2023	年	10	正向指标
	新生儿疾病筛查补助项目	15.38	强化出生缺陷三级防治措施，尽早发现遗传代谢性疾病及听力障碍患儿，降低儿童智力障碍及听力残疾发生率，提高出生人员素质。	产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥	99	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对新筛服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生风险	≤	1.2	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	实施年度	≥	2023	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采血标本合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采血卡填写合格率	=	100	%	10	正向指标
	血防防治灭螺药品项目	20.00	用于购买血防防治灭螺药品	产出指标	质量指标	灭螺任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活螺密度下降率	=	80	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	血防任务按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灭螺药品采购	=	16700	公斤	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民健康水平	定性	优良		20	正向指标
				产出指标	数量指标	灭螺面积	=	3000000	平方米	10	正向指标
	血吸虫病基本经费	5.00	完成2023年目标任务，巩固血吸虫病消除达标成效	产出指标	数量指标	监测点个数	=	11	个	20	
				产出指标	质量指标	活螺密度下降率	≥	80	%	40	
				效益指标	社会效益指标	人民健康水平	定性	优良		30	
319008-绵竹市精神病医院	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。	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
				效益指标	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
				产出指标	数量指标	督导覆盖数量	≥	28	项/站点	14	正向指标
				产出指标	质量指标	督导、公卫考核合格率	≥	90	%	14	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
				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
				产出指标	时效指标	该项目完成时间	≤	2023	期/年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	专科医生对高风险患者随访的人数	≥	360	人	14	正向指标
319009-绵竹市人民医院	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
				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
				产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民健康水平	定性	优		20	正向指标
319010-绵竹市中医医院	基本工资-中医院	300.00	确保人员经费足额到位，保障医院职工的权利，确保医院正常运行。	效益指标	社会效益指标	人民健康水平	≥	100	人/户	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	职工满意率	≥	100	人/月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金使用及时率	≥	100	人/月	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	就医群众的幸福感	定性	良好	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放基本工资人数	≥	420	人/月	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表										
(2023 年度)										
预算部门：										
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1,100,138,802.19	45,282,405.56	45,282,405.56			1,054,856,396.63	95,469,050.00		959,387,346.63
年度 主要 任务	任务名称					主要内容				
	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				
	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。				
	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。				
	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				
	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				
	卫健系统人员基本工资					卫健系统人员基本工资				
	以实现六个老有所为目标，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。				
	疫情防控项目资金					切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控和应对工作，保障防疫工作的开展，切实维护人民群众身体健康和生命财产安全，社会和谐稳定				

部

部	整体绩效目标	(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目标，狠抓老龄工作建设，促进老龄事业的健康发展。 (十)切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控和应对工作，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						
	年度绩效指标							
	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	
		数量指标	超过60岁的离岗乡村医生人数		=556人			
			对拟婚夫妇提供自愿免费婚前医学检查		=2800对			
			公共卫生特别服务岗预计招聘人数		=90人			
			绩效考核单位数量		=15个			
			计划生育家庭特别扶助(伤残)		=1215人			
			计划生育家庭特别扶助(死亡)		=2056人			
			取消药品加成公立医院数量		=5个			
			卫生系统绩效考核单位数量		=15个			
			消毒效果监测		≥340户(套)			
全市常驻人口数				=44万人				

门
整
体
绩
效
情
况

产出指标		全市在岗乡村医生人数		=154人			
		食品、公共场所及其他行业人员体检		≥38000人/次			
		特扶对象人数		=3369人			
		0-18岁独生子女父母奖励金（单边户）		=12362户			
		0-18岁独生子女父母奖励金（双边户）		=10234户			
	质量指标	符合条件申报兑现覆盖率		=100%			
		高血压规范管理率		≥80%			
		公立医院取消药品加成补助标准，财政兜底		=20%			
		婚检率力争较上年基础上稳步提高		≥90%			
		全市基层医疗机构实施基本药物补助人均标准		=3.0264元/人			
		全市医疗卫生服务水平		定性			
	时效指标	项目完成时间		=2023年			
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			
		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			
		拟婚人群对自我健康保健意识		≥80%			
		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		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度		≥95%			
		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			
		医疗服务支出		定性			

		帮扶对象满意度指标	计生家庭满意度		定性			
	成本指标	经济成本指标	总成本		=1099138802.19元			
其他说明								