

江油市卫生健康局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 江油市卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 江油市卫生健康局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 江油市卫生健康局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

江油市卫生健康局概况

江油市卫生健康局 2023 年部门预算

一、基本职能及主要工作

(一) 江油市卫生健康局职能简介

1. 贯彻执行卫生健康工作的方针、政策、法律、法规；组织拟订卫生健康政策、事业发展规划、年度计划、专项规划、改革方案、规范性文件并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。负责综合性卫生健康政策调研，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

2. 牵头医药卫生体制改革，提出深化改革建议。组织公立医院综合改革，负责基本医疗卫生制度建设。制定卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。

3. 制定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生方面的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担报告传染病疫情信息，参与开展检疫监测工作。

4. 负责实施国家应对人口老龄化政策措施。承担老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国

家基本药物目录，会同有关部门制定、组织实施食品安全风险监测、调查、评估和监督管理。开展食品安全标准宣传，组织对重大食源性疾病的救治，承担食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查的技术支持。

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

7. 制定医疗机构、医疗服务行业管理规范性文件并监督实施，承担建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8. 负责全市生育管理和服务工作。承担人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议；监督、指导实施计划生育奖励扶助政策。

9. 负责基层卫生健康工作；负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设；负责推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 负责中医药管理工作。参与重大中医药项目的规划和组织实施。

12. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

13. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）江油市卫生健康局 2023 年重点工作

1. 全面提升党建能力。深入开展党的二十大精神学习宣传，全面加强党的领导，促进党委领导下的院长负责制持续走深走实，强化党建主体责任，认真落实党建工作各项任务，深入开展党史学习教育，继续“听音问廉”，聚焦行业领域突出问题，出实招抓好党风廉政建设，为卫生健康事业高质量发展提供清正廉洁政治保障。

2. 常态抓好疫情防控。发挥好牵头作用，进一步强化组织体系建设，确保各工作组高效运转；有效保障疫情防控力量的可持续性，常备流调队伍优先满足工作需要，逐步积累理论和实战能力，从中培养一批核心流调队伍；不断提升实验室效能，将单日核酸检测能力预计量有效提升，继续培养核酸检测人员队伍业务能力，有效补充检验人员力量；建立固定隔离酒店工作人员库，提前接受隔离场所管理系统培训，建立人员错时轮换制度，采用老带新的方式，逐步全面提升隔离场所管理水平。

3. 稳步提升服务能力。出台《江油市“十四·五”卫生健康事业发展规划》，继续推进医疗服务多元化监管试点工作，巩固两项改革“后半篇”成果，以“一老一小”和“两病”为重点，加快医防融合，确保 90%以上的疾病在县域内诊治。积极创建老年友善医疗机构，推进智慧健康养老试点、老年医疗服务网络建设、“两院一体”医养结合试点和安宁疗护推广工作。继续开展失能老年人上门健康服务指导工作，持续推动老协搬迁工作；加

快推进智慧信息平台应用升级或更换。

4. 有效提高医疗质量。加强医疗服务管理，持续改进医疗质量，继续深化医院管理，健全完善医院管理长效机制；加大行业主管监督和专业质量控制中心质管工作力度，把好重点技术、关键环节、风险点位的质量关口，规范诊疗行为优化服务质量，规划建设区域检验、影像中心等。加强市中医医院建设，全面提升中医药服务能力，争创市级区域中医医疗中心。推进县域紧密型医共体建设，市内三级综合医院牵头，联合市内其他政府举办的公立医疗卫生机构组建 2-3 个县域紧密型医共体，实现资源共建共享、技术同标同质和服务优质高效。

5. 全面推进基层服务。结合两项改革“后半篇”文章基层医疗卫生机构布局调整，进一步优化科室建设，队伍建设，夯实乡村网底，稳定基层卫生人才队伍，加快信息化建设。持续推进 12 项基本公共卫生服务项目，进一步优化家庭医生签约服务内涵，不断提高基层医疗卫生机构服务水平和服务能力。继续实施母婴安全行动计划和儿童健康行动计划，健全和完善疾病预防控制、卫生监督、职业卫生、院前医疗急救等公共卫生机构设施设备和专业技术人员配置，提高防范和化解重大传染病疫情的能力。

二、部门预算单位构成

江油市卫生健康局部门下属二级预算单位 39 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位

37 个。主要包括：

1	江油市卫生健康局机关
2	江油市妇幼保健计划生育服务中心
3	江油市疾病预防控制中心
4	江油市卫生和计划生育监督执法大队
5	江油市人民医院
6	江油市中医医院
7	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心
8	江油市第二人民医院
9	江油市第五人民医院
10	江油市传染病医院
11	江油市第四人民医院
12	江油市铁路医院
13	江油市城东医院
14	江油市华坪医院
15	江油市青莲镇中心卫生院
16	江油市新安镇中心卫生院
17	江油市中坝卫生院
18	江油市马角镇卫生院
19	江油市彰明镇卫生院
20	江油市河口镇卫生院

21	江油市西屏镇卫生院
22	江油市方水镇卫生院
23	江油市新安医养中心
24	江油市小溪坝镇中心卫生院
25	江油市武都镇中心卫生院
26	江油市雁门镇中心卫生院
27	江油市太平镇卫生院
28	江油市三合镇卫生院
29	江油市大康镇卫生院
30	江油市含增镇卫生院
31	江油市龙凤镇卫生院
32	江油市战旗镇卫生院
33	江油市重华镇卫生院
34	江油市双河镇卫生院
35	江油市永胜镇卫生院
36	江油市二郎庙镇卫生院
37	江油市枫顺乡卫生院
38	江油市厚坝镇卫生院
39	江油市大堰镇卫生院

第二部分
江油市卫生健康局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表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	6,053.47	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	154,898.06	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.44
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	2,678.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157,622.67
		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	645.83
		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	160,951.53	本年支出合计	160,951.53
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	160,951.53	支出总计	160,951.53

二、部门收入总表（公开表 1-1）

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	160,951.53		6,053.47			154,898.06					
		160,951.53		6,053.47			154,898.06					
312001	江油市卫生健康局本 级	1,630.79		1,630.79								
312633	江油市二郎庙镇卫生 院	1,743.15		0.30			1,742.85					
312641	江油市铁路医院	630.13		221.33			408.80					
312631	江油市小溪坝镇中心 卫生院	847.60		2.71			844.89					
312611	江油市传染病医院	5,638.78		228.78			5,410.00					
312601	江油市妇幼保健计划 生育服务中心	5,167.18		667.18			4,500.00					
312603	江油市卫生和计划生 育监督执法大队	364.68		364.68								
312628	江油市华坪医院	88.34		76.82			11.52					
312627	江油市城东医院	702.97		104.65			598.32					

312607	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心	156.69		156.69								
312625	江油市大康镇卫生院	647.45		0.15			647.30					
312637	江油市方水镇卫生院	723.51		0.06			723.45					
312602	江油市疾病预防控制中心	3,335.88		1,335.88			2,000.00					
312630	江油市太平镇卫生院	3,491.54		0.32			3,491.22					
312632	江油市新安医养中心	653.05		0.03			653.02					
312617	江油市彰明镇卫生院	608.00		0.36			607.64					
312629	江油市中坝卫生院	3,051.87		0.45			3,051.42					
312610	江油市第五人民医院	4,075.11		75.11			4,000.00					
312604	江油市人民医院	54,148.74		477.69			53,671.05					
312634	江油市龙凤镇卫生院	812.42		0.42			812.00					
312626	江油市双河镇卫生院	693.49		0.15			693.34					
312638	江油市武都镇中心卫生院	1,570.33		22.02			1,548.31					
312621	江油市厚坝镇卫生院	705.14		0.42			704.72					
312606	江油市中医医院	12,615.76		193.61			12,422.15					
312636	江油市新安镇中心卫生院	695.88		0.88			695.00					
312635	江油市青莲镇中心卫生院	1,800.87		0.87			1,800.00					
312619	江油市永胜镇卫生院	1,216.67		1.81			1,214.86					

312623	江油市三合镇卫生院	2,036.34		0.51			2,035.83					
312618	江油市战旗镇卫生院	417.83		0.06			417.77					
312612	江油市第四人民医院	9,813.03		133.03			9,680.00					
312644	江油市雁门镇中心卫生院	620.93		0.93			620.00					
312643	江油市西屏镇卫生院	511.98		1.98			510.00					
312642	江油市马角镇卫生院	287.00		0.00			287.00					
312639	江油市河口镇卫生院	600.00		0.00			600.00					
312622	江油市含增镇卫生院	245.03		0.00			245.03					
312620	江油市枫顺乡卫生院	45.25		0.00			45.25					
312624	江油市大堰镇卫生院	830.68		0.94			829.74					
312640	江油市重华镇卫生院	1,375.79		0.21			1,375.58					
312609	江油市第二人民医院	36,351.65		351.65			36,000.00					

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	160,951.53	159,255.44	1,696.09		
					160,951.53	159,255.44	1,696.09		
				绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心	156.69	130.69	26.00		
210	02	99	312607	其他公立医院支出	101.49	101.49			
210	01	99	312607	其他卫生健康管理事务支出	26.06	0.06	26.00		
210	11	02	312607	事业单位医疗	5.33	5.33			
208	05	02	312607	事业单位离退休	0.48	0.48			
208	05	05	312607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33			
221	02	01	312607	住房公积金	10.00	10.00			
				江油市彰明镇卫生院	608.00	604.00	4.00		
210	03	02	312617	乡镇卫生院	607.64	603.64	4.00		
208	05	02	312617	事业单位离退休	0.36	0.36			
				江油市战旗镇卫生院	417.83	416.33	1.50		

210	03	02	312618	乡镇卫生院	417.77	416.27	1.50		
208	05	02	312618	事业单位离退休	0.06	0.06			
				江油市永胜镇卫生院	1,216.67	1,213.67	3.00		
210	03	02	312619	乡镇卫生院	1,214.86	1,211.86	3.00		
208	05	02	312619	事业单位离退休	1.81	1.81			
				江油市枫顺乡卫生院	45.25	42.25	3.00		
210	03	02	312620	乡镇卫生院	45.25	42.25	3.00		
				江油市厚坝镇卫生院	705.14	705.14			
210	03	02	312621	乡镇卫生院	704.72	704.72			
208	05	02	312621	事业单位离退休	0.42	0.42			
				江油市含增镇卫生院	245.03	245.03			
210	03	02	312622	乡镇卫生院	245.03	245.03			
				江油市三合镇卫生院	2,036.34	2,026.34	10.00		
210	03	02	312623	乡镇卫生院	2,035.83	2,025.83	10.00		
208	05	02	312623	事业单位离退休	0.51	0.51			
				江油市大堰镇卫生院	830.68	829.18	1.50		
210	03	02	312624	乡镇卫生院	829.74	828.24	1.50		
208	05	02	312624	事业单位离退休	0.94	0.94			
				江油市大康镇卫生院	647.45	646.25	1.20		

210	03	02	312625	乡镇卫生院	647.30	646.10	1.20		
208	05	02	312625	事业单位离退休	0.15	0.15			
				江油市双河镇卫生院	693.49	693.49			
210	03	02	312626	乡镇卫生院	693.34	693.34			
208	05	02	312626	事业单位离退休	0.15	0.15			
				江油市中坝卫生院	3,051.87	2,960.57	91.30		
210	03	02	312629	乡镇卫生院	3,051.42	2,960.12	91.30		
208	05	02	312629	事业单位离退休	0.45	0.45			
				江油市太平镇卫生院	3,491.54	3,478.44	13.10		
210	03	02	312630	乡镇卫生院	3,491.22	3,478.12	13.10		
208	05	02	312630	事业单位离退休	0.32	0.32			
				江油市小溪坝镇中心卫生院	847.60	846.30	1.30		
210	03	02	312631	乡镇卫生院	844.89	843.59	1.30		
208	05	02	312631	事业单位离退休	2.71	2.71			
				江油市新安医养中心	653.05	651.05	2.00		
210	03	02	312632	乡镇卫生院	653.02	651.02	2.00		
208	05	02	312632	事业单位离退休	0.03	0.03			
				江油市二郎庙镇卫生院	1,743.15	1,733.15	10.00		
210	03	02	312633	乡镇卫生院	1,742.85	1,732.85	10.00		

208	05	02	312633	事业单位离退休	0.30	0.30			
				江油市龙凤镇卫生院	812.42	809.42	3.00		
210	03	02	312634	乡镇卫生院	812.00	809.00	3.00		
208	05	02	312634	事业单位离退休	0.42	0.42			
				江油市青莲镇中心卫生院	1,800.87	1,788.87	12.00		
210	03	02	312635	乡镇卫生院	1,800.00	1,788.00	12.00		
208	05	02	312635	事业单位离退休	0.87	0.87			
				江油市新安镇中心卫生院	695.88	686.28	9.60		
210	03	02	312636	乡镇卫生院	695.00	685.40	9.60		
208	05	02	312636	事业单位离退休	0.88	0.88			
				江油市方水镇卫生院	723.51	716.01	7.50		
210	03	02	312637	乡镇卫生院	723.45	715.95	7.50		
208	05	02	312637	事业单位离退休	0.06	0.06			
				江油市武都镇中心卫生院	1,570.33	1,462.73	107.60		
210	03	02	312638	乡镇卫生院	1,548.31	1,440.71	107.60		
208	05	02	312638	事业单位离退休	22.02	22.02			
				江油市河口镇卫生院	600.00	596.05	3.95		
210	03	02	312639	乡镇卫生院	600.00	596.05	3.95		
				江油市重华镇卫生院	1,375.79	1,356.79	19.00		

210	03	02	312640	乡镇卫生院	1,375.58	1,356.58	19.00		
208	05	02	312640	事业单位离退休	0.21	0.21			
				江油市马角镇卫生院	287.00	277.00	10.00		
210	03	02	312642	乡镇卫生院	287.00	277.00	10.00		
				江油市西屏镇卫生院	511.98	511.98			
210	03	02	312643	乡镇卫生院	510.00	510.00			
208	05	02	312643	事业单位离退休	1.98	1.98			
				江油市雁门镇中心卫生院	620.93	615.93	5.00		
210	03	02	312644	乡镇卫生院	620.00	615.00	5.00		
208	05	02	312644	事业单位离退休	0.93	0.93			
				江油市疾病预防控制中心	3,335.88	3,207.88	128.00		
210	04	01	312602	疾病预防控制机构	3,003.18	2,931.18	72.00		
221	02	01	312602	住房公积金	94.81	94.81			
210	04	09	312602	重大公共卫生服务	56.00		56.00		
210	11	02	312602	事业单位医疗	50.56	50.56			
208	05	02	312602	事业单位离退休	4.93	4.93			
208	05	05	312602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.41	126.41			
				江油市卫生健康局本级	1,630.79	555.79	1,075.00		
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79			

221	02	01	312001	住房公积金	35.84	35.84			
210	01	02	312001	一般行政管理事务	269.00		269.00		
210	11	02	312001	事业单位医疗	2.37	2.37			
210	01	01	312001	行政运行	451.64	451.64			
210	04	99	312001	其他公共卫生支出	65.00		65.00		
210	03	99	312001	其他基层医疗卫生机构支出	185.00		185.00		
210	02	99	312001	其他公立医院支出	400.00		400.00		
210	01	99	312001	其他卫生健康管理事务支出	34.00		34.00		
210	11	01	312001	行政单位医疗	16.75	16.75			
208	05	01	312001	行政单位离退休	1.41	1.41			
210	07	17	312001	计划生育服务	50.00		50.00		
210	07	99	312001	其他计划生育事务支出	72.00		72.00		
				江油市卫生和计划生育监督执法大队	364.68	328.68	36.00		
208	05	05	312603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58			
210	01	01	312603	行政运行	236.31	236.31			
210	04	02	312603	卫生监督机构	43.17	26.17	17.00		
221	02	01	312603	住房公积金	22.94	22.94			
210	01	02	312603	一般行政管理事务	19.00		19.00		
208	05	01	312603	行政单位离退休	0.45	0.45			

210	11	01	312603	行政单位医疗	11.01	11.01			
210	11	02	312603	事业单位医疗	1.22	1.22			
				江油市人民医院	54,148.75	54,148.75			
208	05	05	312604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262.45	1,262.45			
210	02	01	312604	综合医院	52,873.57	52,873.57			
208	05	02	312604	事业单位离退休	12.72	12.72			
				江油市第二人民医院	36,351.65	36,351.65			
208	05	05	312609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.65	351.65			
210	02	01	312609	综合医院	36,000.00	36,000.00			
				江油市城东医院	702.97	696.79	6.18		
208	05	05	312627	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03			
210	02	01	312627	综合医院	661.23	655.05	6.18		
221	02	01	312627	住房公积金	8.29	8.29			
210	11	02	312627	事业单位医疗	4.42	4.42			
				江油市华坪医院	88.34	88.34			
208	05	05	312628	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29			
210	02	01	312628	综合医院	76.67	76.67			
210	11	02	312628	事业单位医疗	3.32	3.32			
208	05	02	312628	事业单位离退休	0.06	0.06			

				江油市第五人民医院	4,075.11	4,075.11			
210	02	01	312610	综合医院	4,075.11	4,075.11			
				江油市第四人民医院	9,813.03	9,813.03			
210	02	01	312612	综合医院	9,525.00	9,525.00			
208	05	05	312612	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.03	133.03			
221	02	01	312612	住房公积金	155.00	155.00			
				江油市铁路医院	630.13	627.13	3.00		
210	02	01	312641	综合医院	553.52	550.52	3.00		
208	05	02	312641	事业单位离退休	18.09	18.09			
208	05	05	312641	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94			
210	11	02	312641	事业单位医疗	8.31	8.31			
221	02	01	312641	住房公积金	19.26	19.26			
				江油市中医医院	12,615.77	12,615.77			
208	05	02	312606	事业单位离退休	10.91	10.91			
210	02	02	312606	中医（民族）医院	11,764.05	11,764.05			
210	11	02	312606	事业单位医疗	230.28	230.28			
221	02	01	312606	住房公积金	218.30	218.30			
208	05	05	312606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.23	392.23			
				江油市传染病医院	5,638.78	5,638.78			

210	02	03	312611	传染病医院	5,510.00	5,510.00			
208	05	05	312611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.78	98.78			
221	02	01	312611	住房公积金	30.00	30.00			
				江油市妇幼保健计划生育服务中心	5,167.18	5,064.82	102.36		
210	04	03	312601	妇幼保健机构	5,014.47	4,912.11	102.36		
208	05	05	312601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53			
205	08	03	312601	培训支出	4.44	4.44			
221	02	01	312601	住房公积金	51.40	51.40			
210	11	02	312601	事业单位医疗	27.41	27.41			
208	05	02	312601	事业单位离退休	0.92	0.92			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 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	6,053.47	一、本年支出	6,053.47	6,053.47		
一般公共预算拨款收入	6,053.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	4.44	4.44		
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	1,643.45	1,643.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,166.73	4,166.73		
		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	238.85	238.85		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

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

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排																	
科目编码		单位名称 (科目)	单位代码		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转					
类	款					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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
		合 计		6,053.47	6,053.47	6,053.47	4,770.47	1,283.00																																
				6,053.47	6,053.47	6,053.47	4,770.47	1,283.00																																
		绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心		156.69	156.69	156.69	130.69	26.00																																
		商品和服务支出		43.27	43.27	43.27	17.27	26.00																																
		工会经费		1.17	1.17	1.17	1.17																																	
		邮电费		4.68	4.68	4.68	1.68	3.00																																
		其他商品和服务支出		9.98	9.98	9.98	0.48	9.50																																
		福利费		3.99	3.99	3.99	3.99																																	
		水费		0.06	0.06	0.06	0.06																																	
		培训费		12.88	12.88	12.88	0.88	12.00																																
		物业管理费		1.00	1.00	1.00	1.00																																	
		公务用车运行维护费		2.50	2.50	2.50	2.50																																	
		维修(护)费		1.50	1.50	1.50		1.50																																
		办公费		2.00	2.00	2.00	2.00																																	
		公务接待费		0.50	0.50	0.50	0.50																																	
		差旅费		2.40	2.40	2.40	2.40																																	
		会议费		0.60	0.60	0.60	0.60																																	
		工资福利支出		112.64	112.64	112.64	112.64																																	
		绩效工资		22.29	22.29	22.29	22.29																																	
301	07	312607	奖励性绩效	10.85	10.85	10.85	10.85																																	
301	07	312607	基础性绩效	11.44	11.44	11.44	11.44																																	
			职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	5.33	5.33																																	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款 安排	上年结转 安排
类	款	项	单位 代码	单位名称（科目）			
				合 计	6,053.47	6,053.47	
					6,053.47	6,053.47	
				江油卫生健康局	6,053.47	6,053.47	
210	02	99	312	其他公立医院支出	501.49	501.49	
210	04	01	312	疾病预防控制机构	1,003.18	1,003.18	
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.82	1,568.82	
210	01	99	312	其他卫生健康管理事务支出	60.06	60.06	
221	02	01	312	住房公积金	238.85	238.85	
210	01	02	312	一般行政管理事务	288.00	288.00	
210	02	01	312	综合医院	379.71	379.71	
210	11	02	312	事业单位医疗	102.94	102.94	
208	05	02	312	事业单位离退休	72.78	72.78	
210	01	01	312	行政运行	687.94	687.94	
210	04	02	312	卫生监督机构	43.17	43.17	
210	04	09	312	重大公共卫生服务	56.00	56.00	
210	04	03	312	妇幼保健机构	514.47	514.47	
205	08	03	312	培训支出	4.44	4.44	
210	04	99	312	其他公共卫生支出	65.00	65.00	
210	03	99	312	其他基层医疗卫生机构支出	185.00	185.00	
210	11	01	312	行政单位医疗	27.76	27.76	
208	05	01	312	行政单位离退休	1.86	1.86	
210	07	17	312	计划生育服务	50.00	50.00	
210	02	03	312	传染病医院	130.00	130.00	
210	07	99	312	其他计划生育事务支出	72.00	72.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	4,770.47	4,509.65	260.82
				4,770.47	4,509.65	260.82
		312607	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心	130.69	119.07	11.62
		302	商品和服务支出	17.27	5.65	11.62
302	28	30228	工会经费	1.17	1.17	
302	07	30207	邮电费	1.68		1.68
302	29	30229	福利费	3.99	3.99	
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.88		0.88
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	0.48	0.48	
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	15	30215	会议费	0.60		0.60
		301	工资福利支出	112.64	112.64	
301	07	30107	绩效工资	22.29	22.29	
301	07	3010702	奖励性绩效	10.85	10.85	
301	07	3010701	基础性绩效	11.44	11.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.67	0.67	

301	03	30103	奖金	21.43	21.43	
301	03	3010302	事业奖金	21.43	21.43	
301	02	30102	津贴补贴	0.96	0.96	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.96	0.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33	
301	13	30113	住房公积金	10.00	10.00	
301	13	3011302	事业住房公积金	10.00	10.00	
301	01	30101	基本工资	38.63	38.63	
301	01	3010102	事业基本工资	38.63	38.63	
		303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	05	30305	生活补助	0.78	0.78	
		312602	江油市疾病预防控制中心	1,207.88	1,106.23	101.66
		302	商品和服务支出	136.66	35.01	101.66
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.04		1.04
302	28	30228	工会经费	10.74	10.74	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.58	1.98	0.60
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	26.10		26.10
302	06	30206	电费	6.23		6.23
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	27	30227	委托业务费	7.21		7.21
302	01	30201	办公费	1.78		1.78
302	16	30216	培训费	8.06		8.06
302	17	30217	公务接待费	4.20		4.20
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	29	30229	福利费	22.28	22.28	
302	15	30215	会议费	0.44		0.44

		301	工资福利支出	1,068.18	1,068.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	6.32	6.32	
301	13	30113	住房公积金	94.81	94.81	
301	13	3011302	事业住房公积金	94.81	94.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.56	50.56	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	50.56	50.56	
301	07	30107	绩效工资	223.94	223.94	
301	07	3010702	奖励性绩效	106.09	106.09	
301	07	3010701	基础性绩效	117.85	117.85	
301	01	30101	基本工资	330.28	330.28	
301	01	3010102	事业基本工资	330.28	330.28	
301	03	30103	奖金	225.49	225.49	
301	03	3010302	事业奖金	225.49	225.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.41	126.41	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	126.41	126.41	
301	02	30102	津贴补贴	10.38	10.38	
301	02	3010202	事业津贴补贴	10.38	10.38	
		303	对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
303	05	30305	生活补助	2.33	2.33	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
		312001	江油市卫生健康局本级	555.79	519.84	35.94
		301	工资福利支出	480.66	480.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	47.79	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87	
301	13	30113	住房公积金	35.84	35.84	
301	13	3011301	行政住房公积金	31.41	31.41	

301	13	3011302	事业住房公积金	4.43	4.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	
301	07	30107	绩效工资	19.02	19.02	
301	07	3010701	基础性绩效	11.50	11.50	
301	07	3010702	奖励性绩效	7.52	7.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	01	30101	基本工资	127.68	127.68	
301	01	3010102	事业基本工资	16.11	16.11	
301	01	3010101	行政基本工资	111.56	111.56	
301	03	30103	奖金	94.03	94.03	
301	03	3010301	行政奖金	84.21	84.21	
301	03	3010302	事业奖金	9.81	9.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	78.43	78.43	
301	02	30102	津贴补贴	57.95	57.95	
301	02	3010201	行政津贴补贴	57.47	57.47	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.48	0.48	
		302	商品和服务支出	71.07	35.13	35.94
302	39	30239	其他交通费用	18.44	18.44	
302	07	30207	邮电费	3.64		3.64
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	4.32		4.32
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	3.80		3.80
302	11	30211	差旅费	12.15		12.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.41	1.41	
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	11.23	11.23	

302	16	30216	培训费	3.03		3.03
302	28	30228	工会经费	4.05	4.05	
		303	对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	05	30305	生活补助	4.02	4.02	
		312603	江油市卫生和计划生育监督执法大队	328.68	305.33	23.36
		301	工资福利支出	256.09	256.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30.58	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	27.53	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05	
301	01	30101	基本工资	78.13	78.13	
301	01	3010101	行政基本工资	70.54	70.54	
301	01	3010102	事业基本工资	7.59	7.59	
301	07	30107	绩效工资	5.48	5.48	
301	07	3010701	基础性绩效	2.91	2.91	
301	07	3010702	奖励性绩效	2.57	2.57	
301	03	30103	奖金	61.49	61.49	
301	03	3010301	行政奖金	55.74	55.74	
301	03	3010302	事业奖金	5.75	5.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	02	30102	津贴补贴	44.74	44.74	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.24	0.24	
301	02	3010201	行政津贴补贴	44.50	44.50	
301	13	30113	住房公积金	22.94	22.94	
301	13	3011302	事业住房公积金	2.29	2.29	
301	13	3011301	行政住房公积金	20.65	20.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	

301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		302	商品和服务支出	72.56	49.21	23.36
302	28	30228	工会经费	2.58	2.58	
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	12.18	12.18	
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.94		1.94
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	
302	26	30226	劳务费	29.00	29.00	
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	4.22		4.22
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	5.00	5.00	
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
		312609	江油市第二人民医院	351.65	351.65	
		301	工资福利支出	351.65	351.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.65	351.65	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	351.65	351.65	
		312627	江油市城东医院	104.65	93.84	10.81
		301	工资福利支出	89.43	89.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	

301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	01	30101	基本工资	48.11	48.11	
301	01	3010102	事业基本工资	48.11	48.11	
301	07	30107	绩效工资	15.65	15.65	
301	07	3010701	基础性绩效	15.65	15.65	
301	13	30113	住房公积金	8.29	8.29	
301	13	3011302	事业住房公积金	8.29	8.29	
301	02	30102	津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.35	1.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
		302	商品和服务支出	15.18	4.36	10.81
302	29	30229	福利费	2.67	2.67	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18	
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.30		3.30
302	16	30216	培训费	1.13		1.13
302	28	30228	工会经费	1.51	1.51	
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.38		0.38
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		312628	江油市华坪医院	76.82	69.83	6.99
		301	工资福利支出	67.00	67.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	8.29	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	8.29	
301	02	30102	津贴补贴	0.88	0.88	

301	02	3010202	事业津贴补贴	0.88	0.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	07	30107	绩效工资	10.25	10.25	
301	07	3010701	基础性绩效	10.25	10.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
301	13	30113	住房公积金	6.22	6.22	
301	13	3011302	事业住房公积金	6.22	6.22	
301	01	30101	基本工资	37.62	37.62	
301	01	3010102	事业基本工资	37.62	37.62	
		302	商品和服务支出	9.81	2.82	6.99
302	29	30229	福利费	1.65	1.65	
302	16	30216	培训费	0.83		0.83
302	11	30211	差旅费	2.10		2.10
302	28	30228	工会经费	1.11	1.11	
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.40		1.40
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.16		0.16
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	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		312641	江油市铁路医院	221.33	202.51	18.82
		302	商品和服务支出	37.32	18.50	18.82
302	28	30228	工会经费	2.80	2.80	
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	2.10		2.10
302	01	30201	办公费	4.02		4.02
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	
302	29	30229	福利费	13.72	13.72	
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.70		5.70
		303	对个人和家庭的补助	12.28	12.28	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	01	30301	离休费	12.26	12.26	
		301	工资福利支出	171.73	171.73	
301	02	30102	津贴补贴	2.32	2.32	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.32	2.32	
301	01	30101	基本工资	92.96	92.96	
301	01	3010102	事业基本工资	92.96	92.96	
301	03	30103	奖金	3.86	3.86	
301	03	3010301	行政奖金	3.86	3.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	15.58	15.58	
301	13	3011302	事业住房公积金	15.58	15.58	
301	07	30107	绩效工资	26.89	26.89	
301	07	3010701	基础性绩效	26.89	26.89	
		312633	江油市二郎庙镇卫生院	0.30	0.30	
		302	商品和服务支出	0.30	0.30	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	
		312644	江油市雁门镇中心卫生院	0.93	0.93	
		303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
303	05	30305	生活补助	0.84	0.84	

		302	商品和服务支出	0.09	0.09	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09	
		312601	江油市妇幼保健计划生育服务中心	649.18	597.56	51.62
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		302	商品和服务支出	69.93	18.31	51.62
302	07	30207	邮电费	2.44		2.44
302	16	30216	培训费	4.44		4.44
302	09	30209	物业管理费	8.64		8.64
302	11	30211	差旅费	13.20		13.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.92	0.92	
302	29	30229	福利费	11.48	11.48	
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	5.92	5.92	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	7.20		7.20
		301	工资福利支出	579.17	579.17	
301	03	30103	奖金	116.97	116.97	
301	03	3010302	事业奖金	116.97	116.97	
301	02	30102	津贴补贴	5.30	5.30	
301	02	3010202	事业津贴补贴	5.30	5.30	
301	07	30107	绩效工资	119.65	119.65	
301	07	3010701	基础性绩效	62.47	62.47	
301	07	3010702	奖励性绩效	57.18	57.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	68.53	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	68.53	
301	01	30101	基本工资	186.48	186.48	
301	01	3010102	事业基本工资	186.48	186.48	

301	13	30113	住房公积金	51.40	51.40	
301	13	3011302	事业住房公积金	51.40	51.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	27.41	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	27.41	27.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.43	3.43	
		312612	江油市第四人民医院	133.03	133.03	
		301	工资福利支出	133.03	133.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.03	133.03	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	133.03	133.03	
		312610	江油市第五人民医院	75.11	75.11	
		301	工资福利支出	75.11	75.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	75.11	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	75.11	
		312619	江油市永胜镇卫生院	1.81	1.81	
		303	对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	05	30305	生活补助	1.57	1.57	
		302	商品和服务支出	0.24	0.24	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.24	0.24	
		312638	江油市武都镇中心卫生院	22.02	22.02	
		301	工资福利支出	4.47	4.47	
301	03	30103	奖金	4.47	4.47	
301	03	3010301	行政奖金	4.47	4.47	
		302	商品和服务支出	0.90	0.90	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90	
		303	对个人和家庭的补助	16.65	16.65	
303	01	30301	离休费	16.65	16.65	
		312604	江油市人民医院	477.69	477.69	
		301	工资福利支出	464.97	464.97	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.97	464.97	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	464.97	464.97	
		303	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
303	01	30301	离休费	12.72	12.72	
		312611	江油市传染病医院	228.78	228.78	
		301	工资福利支出	228.78	228.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.78	98.78	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	98.78	98.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	130.00	130.00	
		312626	江油市双河镇卫生院	0.15	0.15	
		302	商品和服务支出	0.15	0.15	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
		312637	江油市方水镇卫生院	0.06	0.06	
		302	商品和服务支出	0.06	0.06	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06	
		312640	江油市重华镇卫生院	0.21	0.21	
		302	商品和服务支出	0.21	0.21	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	
		312643	江油市西屏镇卫生院	1.98	1.98	
		302	商品和服务支出	0.15	0.15	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
		303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
303	05	30305	生活补助	1.83	1.83	
		312617	江油市彰明镇卫生院	0.36	0.36	
		302	商品和服务支出	0.36	0.36	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36	
		312621	江油市厚坝镇卫生院	0.42	0.42	
		302	商品和服务支出	0.42	0.42	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42	

		312623	江油市三合镇卫生院	0.51	0.51	
		302	商品和服务支出	0.51	0.51	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.51	0.51	
		312634	江油市龙凤镇卫生院	0.42	0.42	
		302	商品和服务支出	0.42	0.42	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42	
		312618	江油市战旗镇卫生院	0.06	0.06	
		302	商品和服务支出	0.06	0.06	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06	
		312624	江油市大堰镇卫生院	0.94	0.94	
		303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
303	05	30305	生活补助	0.91	0.91	
		302	商品和服务支出	0.03	0.03	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03	
		312625	江油市大康镇卫生院	0.15	0.15	
		302	商品和服务支出	0.15	0.15	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
		312629	江油市中坝卫生院	0.45	0.45	
		302	商品和服务支出	0.45	0.45	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	
		312630	江油市太平镇卫生院	0.32	0.32	
		302	商品和服务支出	0.32	0.32	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.32	0.32	
		312632	江油市新安医养中心	0.03	0.03	
		302	商品和服务支出	0.03	0.03	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03	
		312631	江油市小溪坝镇中心卫生院	2.71	2.71	
		303	对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
303	05	30305	生活补助	2.29	2.29	
		302	商品和服务支出	0.42	0.42	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42	

		312636	江油市新安镇中心卫生院	0.88	0.88	
		303	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
303	05	30305	生活补助	0.79	0.79	
		302	商品和服务支出	0.09	0.09	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09	
		312606	江油市中医医院	193.61	193.61	
		301	工资福利支出	193.61	193.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.61	193.61	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	193.61	193.61	
		312635	江油市青莲镇中心卫生院	0.87	0.87	
		302	商品和服务支出	0.87	0.87	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.87	0.87	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	1,283.00
					1,283.00
				江油市疾病预防控制中心	128.00
				疾病预防控制机构	72.00
210	04	01	312602	从业人员预防性体检经费	60.00
210	04	01	312602	健康教育与健康促进	12.00
				重大公共卫生服务	56.00
210	04	09	312602	慢性非传染性疾病预防综合防控及示范区项目	16.00
210	04	09	312602	结核病防治项目经费	5.00
210	04	09	312602	免疫规划示范区项目经费	20.00
210	04	09	312602	艾滋病综合防治经费	5.00
210	04	09	312602	病媒生物监测经费	3.00
210	04	09	312602	急性传染病防控及网络直报管理经费	7.00
				绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心	26.00
				其他卫生健康管理事务支出	26.00
210	01	99	312607	网络终端租用费	1.50
210	01	99	312607	120 急救演练经费	4.00
210	01	99	312607	应急救援能力提升经费	7.50
210	01	99	312607	专业办公设备维护费	1.50
210	01	99	312607	全市 120 网络建设经费	2.50
210	01	99	312607	120 调度运行经费	3.00
210	01	99	312607	120 专业业务用电经费	1.50
210	01	99	312607	乡镇卫生院医务人员医学继续教育培训	2.50
210	01	99	312607	村卫生站医务人员医学继续教育培训	2.00
				江油市卫生健康局本级	1,075.00

				一般行政管理事务	269.00
210	01	02	312001	艾滋病防治经费	73.00
210	01	02	312001	党建经费	5.00
210	01	02	312001	无偿献血经费	6.00
210	01	02	312001	老龄项目经费	10.00
210	01	02	312001	卫生计生信息化建设经费	40.00
210	01	02	312001	全市中医药发展经费	10.00
210	01	02	312001	卫生健康全域结对帮扶经费	20.00
210	01	02	312001	重大传染病综合防治经费	10.00
210	01	02	312001	卫健系统环境保护经费	10.00
210	01	02	312001	基本公共卫生指导中心经费	10.00
210	01	02	312001	爱国卫生经费	30.00
210	01	02	312001	计划生育专项经费	10.00
210	01	02	312001	卫生健康人员培训经费	15.00
210	01	02	312001	医疗市场整治专项经费	10.00
210	01	02	312001	全国基层中医药服务能力提升工程经费	10.00
				其他公共卫生支出	65.00
210	04	99	312001	卫生应急储备经费	30.00
210	04	99	312001	突发公共卫生事件处置及卫生应急能力建设	30.00
210	04	99	312001	狂犬病防治指挥部办公室经费	5.00
				其他基层医疗卫生机构支出	185.00
210	03	99	312001	基层医疗机构财务集中核算经费	20.00
210	03	99	312001	解决乡村医生养老保障经费	150.00
210	03	99	312001	乡镇卫生院绩效考评经费	15.00
				其他公立医院支出	400.00
210	02	99	312001	取消药品加成补助	400.00
				其他卫生健康管理事务支出	34.00
210	01	99	312001	物业管理费	32.00
210	01	99	312001	复转军人医药费减免项目	2.00
				计划生育服务	50.00

210	07	17	312001	卫生健康宣传经费	30.00
210	07	17	312001	计划生育特殊家庭扶助关怀	20.00
				其他计划生育事务支出	72.00
210	07	99	312001	农村税费改革转移支付	72.00
				江油市妇幼保健计划生育服务中心	18.00
				妇幼保健机构	18.00
210	04	03	312601	儿童入园体检项目经费	4.00
210	04	03	312601	自愿婚前医学免检查项目经费	9.00
210	04	03	312601	两癌检查项目经费	5.00
				江油市卫生和计划生育监督执法大队	36.00
				一般行政管理事务	19.00
210	01	02	312603	打击非法行医专项经费	4.00
210	01	02	312603	服装更换经费	15.00
				卫生监督机构	17.00
210	04	02	312603	行政办案经费	12.00
210	04	02	312603	公共卫生专项整治经费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	46.70		35.00		35.00	11.70
		46.70		35.00		35.00	11.70
312607	绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心	3.00		2.50		2.50	0.50
312602	江油市疾病预防控制中心	26.70		22.50		22.50	4.20
312001	江油市卫生健康局本级	5.00					5.00
312603	江油市卫生和计划生育监督执法大队	3.50		2.50		2.50	1.00
312609	江油市第二人民医院						
312627	江油市城东医院						
312628	江油市华坪医院						
312641	江油市铁路医院						
312633	江油市二郎庙镇卫生院						
312644	江油市雁门镇中心卫生院						
312601	江油市妇幼保健计划生育服务中心	8.50		7.50		7.50	1.00
312612	江油市第四人民医院						
312610	江油市第五人民医院						
312619	江油市永胜镇卫生院						
312638	江油市武都镇中心卫生院						
312604	江油市人民医院						
312611	江油市传染病医院						
312626	江油市双河镇卫生院						
312637	江油市方水镇卫生院						

312640	江油市重华镇卫生院						
312643	江油市西屏镇卫生院						
312617	江油市彰明镇卫生院						
312621	江油市厚坝镇卫生院						
312623	江油市三合镇卫生院						
312634	江油市龙凤镇卫生院						
312618	江油市战旗镇卫生院						
312624	江油市大堰镇卫生院						
312625	江油市大康镇卫生院						
312629	江油市中坝卫生院						
312630	江油市太平镇卫生院						
312632	江油市新安医养中心						
312631	江油市小溪坝镇中心卫生院						
312636	江油市新安镇中心卫生院						
312606	江油市中医医院						
312635	江油市青莲镇中心卫生院						

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 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			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表
4-1）

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						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

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			
				此表无数据			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6） 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
312-江油卫生健康局		87,054.30									
312001-江油市卫生健康局本级	艾滋病防治经费	73.00	按照绵阳市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划，完成江油市人民政府与绵阳市人民政府签署的年度艾滋病防治及国家精神卫生综合管理试点目标管理目标责任书，预计2023年投入73万元，用于我市艾滋病防治工作，达到逐步提高感染者和病人生活质量，不断减少社会歧视，将艾滋病疫情继续控制在低流行水平的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	感染者和病人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	艾滋病防治工作经费	=	73	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年底	=		年		正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病防治工作宣传次数	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	将艾滋病疫情继续控制在低流行水平	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	继续控制艾滋病疫情	=		月		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成绵阳市艾滋病防治工作目标任务	定性		年		正向指标
	成本指标	经济成本指标	按责任书要求，投入不低于上年水平，按每人1.5元标准投入艾滋病防治工作经费，88*1.5=132	=		万元					
	产出指标	时效指标	防治工作完成及时率	≥	95	%	20	正向指标			
	卫生计生信息化建设经费	40.00	按照《四川省卫生厅关于全面开展卫生行业信息安全等级保护工作的通知》（川卫办发[2012]5号）、《四川省卫生和计划生育委员会关于进一步做好基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目实施工作的通知》（川卫办发[2014]391号）、《绵阳市人民政府办公室关于加快推进智慧医疗建设的实施意见》（绵府办发[2018]2号）、《江油市人民政府办公室关于推进政府机关软件正版化工作的通知》（江府办函[2017]93号）等文件要求，为了完善县级卫生健康信息数据中心和基层医疗信息化网络体系，2023年预计投	产出指标	时效指标	2023年底	<		年		正向指标
				成本指标	经济成本指标	提升县级卫生系统信息数据中心和基层医疗信息化网络体系建设	=		万元		
				产出指标	时效指标	网络信息化建设完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提升县级卫生系统信息数据中心和基层医疗信息化网络体系建设	=		次		正向指标
成本指标				经济成本指标	卫生健康信息化建设经费	=	30	万元	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	

312001-江油市 卫生健康局本 级		10.00	入40万元。用于我市卫健系统信息化建设，达到基本形成“医疗服务高效化、一站结算快捷化、诊疗技术规范、资源配置合理化、远程诊疗专业化、健康管理精准化”的医疗服务新模式的目标。	产出指标	数量指标	卫生健康信息体系建设完成率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升系统信息化水平	≥	95	%	20	正向指标
	计划生育 专项经费	10.00	根据国家计划生育国策，为完成全面两孩政策政策配套、宣传、公共服务保障、执法协调、信息互通、生育服务网上登记等工作，2023年预计投入10万元，进一步改革完善计划生育服务管理，实现规模适度、素质较高、结构优化、分布合理的人口长期均衡发展的目标。	效益指标	社会效益指标	完善计划生育服务管理	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	计划生育专项经费	=	10	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	计划生育宣传次数	≥	1	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政策宣传、资料、生育服务证购买、违法生育处理立案、调查工作经费等	=		万元		
				产出指标	时效指标	2023年底	=		年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	计划生育工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥	95	%	10	正向指标
	物业管理 费	32.00	为了服务群众、方便群众，保障卫健局机关办公秩序和正常工作运转，2023年预计投入32万元，按照政府采购合同据实结算物管费用，达到保障办公大楼正常运转的目标。	产出指标	数量指标	物业管理面积	=	10000	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理费支付及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高机关办公秩序和正常工作运转	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年度	=		月		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物管合同	=		万元		
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	=	32	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
产出指标				数量指标	保障办公大楼正常运转	=		年		正向指标	
全国基层 中医药服 务能力提 升工程经 费	10.00	根据江油市中医药工作领导小组关于印发《江油市基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》的通知要求，为提高基层中医药服务能力，2023年完成人才培养、适宜技术推广、基层适宜设备投入等工作，预计投入经费10万元，用以提高基层医疗机构中医药服务能力，更好的为人民提供优质的中医药服务。	产出指标	数量指标	适宜技术推广	≥	1	次	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	2023年底	=		年		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	基层中医药服务能力提升经费	=	10	万元	20	正向指标	

312001-江油市 卫生健康局本 级				成本指标	经济成本指标	基层适宜技术推广、设备投入，下乡 督导检查差旅、办公、资料费等	=		万元			
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	提高基层中医服务能力	=		次		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升基层中医药服务能力	≥	95	%	20	正向指标	
	乡镇卫生 院绩效考 评经费	15.00		按照国家对基层医疗机构要求，为完成基本医疗和基本公共卫生服务等基层医疗机构职责，2023 年度完成新冠疫情防控、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，预计投入经费 15 万元，督导解决基层医疗机构工作质量问题，实现提高基层医疗机构服务能力，更好的为人民群众服务的目标。	产出指标	数量指标	考核完成率	≥	95	%	20	正向指标
					产出指标	时效指标	2023 年底	=		年		正向指标
					效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
					成本指标	经济成本指标	乡镇卫生院绩效考评经费支出	=	15	万元	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	差旅、资料、软件维护	=		万元		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
					效益指标	可持续发展指 标	提高基层医疗机构服务能力，更好的 为人民群众服务	≥	95	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	对乡镇卫生院绩效管理进行考评	=		家		正向指标
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
					卫健系统 环境保护 经费	10.00		根据国家环保工作的要求，为完成卫健系统环境保护工作，2023 年加强卫健系统环保工作，预计投入经费 10 万元，以解决卫健系统环保工作，达到生态环境质量明显改善，环境风险得到有效防控，生态系统稳定性持续增强，形成绿色、循环、低碳发展方式和生活方式。	效益指标	社会效益指标	生态环境质量明显改善	≥
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性						年		正向指标
	产出指标	数量指标	对医疗机构督导次数	≥					2	次	20	正向指标
	产出指标	数量指标	改善区域环境质量，形成绿色发展方 式和生活方式	=						月		正向指标
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥					95	%	20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥					95	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	卫健系统环境保护经费	=					10	万元	20	正向指标
	成本指标	经济成本指标	宣传资料经费、报刊征订、专项	=						万元		
	解决乡村 医生养老 保障经费	150.00		根据《江油市人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》文件要求，为解决乡村医生生活困难补助和养老保险补助待遇工作，2023 年预计投入 150 万元，以解决我市乡村医生生活困难补助和养老保险补助问题，稳定乡村医生队伍。	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意	≥		%		正向指标
					成本指标	经济成本指标	乡村医生养老保障经费	=	150	万元	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	对稳定乡村医生队伍的促进作用	≥	95	%	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	定性		年		正向指标

312001-江油市 卫生健康局本 级				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村医生补助覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2023 年底	=		年		正向指标
				产出指标	数量指标	按上级政策对乡村医生进行补助	=		人		正向指标
				成本指标	经济成本指标	以现有人数 1500 人左右, 人均 1000 元计算, 合计 150 万元, 实际金额每年审核后为	=		万元		
	医疗市场 整治专项 经费	10.00	按照上级要求, 为了净化医疗市场, 完成 2023 年医疗市场整治工作, 预计投入 10 万元, 通过舆论宣传、执法监管, 达到营造诚信守法、公平公开、竞争有序的市场环境, 保障群众医疗安全的目标。	效益指标	社会效益指标	净化医疗市场	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2023 年底	=		年		正向指标
				产出指标	数量指标	医疗市场整治宣传次数	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗市场整治费用	=	10	万元	20	
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗市场整治工作开展	=		月		正向指标
	计划生育 特殊家庭 扶助关怀	20.00	根据国家计划生育国策, 为完成计生特殊家庭成员开展一对一的心理援助、医疗帮扶、紧急救助、生育关怀、宣传倡导等工作, 2023 年完成所有计生特殊家庭关怀帮扶, 预计投入 20 万元, 用于计生特殊家庭关怀帮扶, 达到缓解社会矛盾, 共建和谐社会的目标。	产出指标	数量指标	为计生特殊家庭成员开展一对一的心理援助、医疗帮扶、紧急救助、生育关怀、宣传倡导等工作。	=		人次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
				产出指标	时效指标	关怀工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	加大对计生特殊家庭关怀帮扶	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展心理疏导, 走访慰问, 核实、发放相关工作差旅费、办公资料	=		万元		
				产出指标	数量指标	关怀帮扶覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	成本指标	经济成本指标	为计划生育特殊家庭扶助关怀经费	=	20	万元	20	正向指标			

312001-江油市 卫生健康局本 级	党建经费	5.00	按照上级党委要求，完成党建各项工作目标，2023年预计投入5万元，以建设基层服务型党组织为目标，达到卫生健康系统党建工作走在全市前列的目标。	产出指标	时效指标	2023年底	=		年		正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建工作经费成本	=	5	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
				产出指标	时效指标	2021年底	=		年		正向指标
				产出指标	时效指标	党建工作完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党员发展、慰问困难党员、困难群众，基层党务干部教育培训、党组织活动阵地建设、基层党建活动载体建设，推进卫生计生系统基层党建“3+2”书记项目工作等	=		万元		
				产出指标	数量指标	提高卫生健康系统党建工作科学化水平，最大限度卫生健康便民惠民	=		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设基层服务型党组织	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	慰问党员次数	≥	1	次	20	正向指标
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	重大传染病综合防治经费	10.00	根据“十三五”国家科技重大专项四川省绵阳市江油市乙肝与结核病综合防治示范区规模化现场队列研究工作方案，为完成指导江油市医疗卫生机构开展重传项目工作，完成国家下达的示范区项目工作任务，2023年预计投入10万元，用于重大传染病综合防治工作，完成下达的示范区项目课题研究任务。	产出指标	时效指标	2023年底	=		年		正向指标
				产出指标	数量指标	探索乙肝、肺结核综合防治措施，对我市结核病、乙肝防控起到示范作用	=		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
				产出指标	时效指标	项目工作完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	工作督导覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成国家下达的示范区项目工作任务	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障重传工作开展的系统维护、网络通信、办公、差旅等费用	=		万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关患者满意度	≥	95	%	10	正向指标			
成本指标	经济成本指标	重大传染病综合防治经费	=	10	万元	20	正向指标				

312001-江油市 卫生健康局本 级	卫生健康 人员培训 经费	15.00	根据上级对卫健各项工作的要求,为提高业务水平, 2023年计划对全市卫生健康各项工作开展培训,预计投入15万元,以解决业务培训工作,达到提升卫健系统业务能力水平的目标。	成本指标	经济成本指标	人均培训、资料、场租	=		万元		
				成本指标	经济成本指标	卫生健康人员培训经费	=	15	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年底	=		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	30	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	培训及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训各项业务工作,指导开展卫生健康服务工作	=		人次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升卫健系统业务能力水平	≥	95	%	20	正向指标
	突发公共 卫生事件 处置及卫 生应急能 力建设	30.00	根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发公共卫生事件应急条例》文件要求,为完成突发公共卫生事件应对工作,2023年完成年度突发公共卫生事件应对工作,预计投入30万元,用于完善卫生应急队伍装备,开展年度培训、应急演练,达到突发事件及时有效应对、处置。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高突发公共卫生事件应急处理能力	定性		年		正向指标
				产出指标	数量指标	完善应急物资储备。	=		次		正向指标
				成本指标	经济成本指标	队伍装备、演练、突发事件处置、技术保障、平台建设等	=		万元		
				效益指标	社会效益指标	突发事件及时有效应对、处置。	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	应急演练次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年底	=		年		正向指标
				产出指标	时效指标	培训及演练完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
	狂犬病防 治指挥部 办公室经 费	5.00	按照狂犬病预防控制工作要求,2023年有效预防控制狂犬病发作,完成绵阳市狂犬病预防控制指挥部办公室安排部署的工作,预计投入5万元,以有效控制我市狂犬病发作,降低狂犬病发病风险。	效益指标	社会效益指标	降低狂犬病发病风险	≤	1	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	狂犬病预防控制指挥部办公室经费	=	5	万元	20	正向指标
产出指标				数量指标	降低我市狂犬病发病率,保护人民群众生命安全	=		年		正向指标	
成本指标				经济成本指标	健康教育宣传、督导、应急处置等	=		万元			

312001-江油市 卫生健康局本 级				产出指标	时效指标	防控工作完成及时率	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	2023 年底	=		年		正向指标	
				产出指标	数量指标	狂犬病防控工作宣传次数	≥	1	次	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	乡镇卫生院财务核算完成率	=	100	%	20	正向指标	
	基层医疗 机构财务 集中核算 经费	20.00		按照《国家卫生健康委办公厅关于规范基层医疗卫生机构实行财务集中核算的意见》要求，为规范乡镇卫生院财务核算，加强财务管理工作，2023 年完成 25 家卫生院的财务核算工作，预计投入 20 万元，解决卫生院财务核算工作，达到提高财务管理水平的目标。	效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	≥	95	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	财务核算及时率	=	100	%	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
					成本指标	经济成本指标	乡镇卫生院集中核算经费	=	20	万元	20	正向指标
					产出指标	时效指标	2023 年底	=		年		正向指标
					产出指标	数量指标	完成全市 25 家乡镇卫生院财务管理和核算工作	=		家		正向指标
					成本指标	经济成本指标	差旅、软件服务、网络维护等	=		万元		
	爱国卫生 经费	30.00		按照《国务院关于进一步加新时期爱国卫生工作的意见》要求，为了全民广泛开展健康教育和健康促进活动，居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求，2023 年预计投入 30 万元，完成爱国卫生月、世界无烟日、世界洗手日、世界厕所日宣传活动，完成上级对爱国卫生工作的目标任务。	产出指标	时效指标	教育宣传工作完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
					产出指标	数量指标	开展健康教育宣传次数	≥	10	次	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	=	30	万元	20	
					产出指标	数量指标	全民广泛开展健康教育和健康促进活动，居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求	=		次		正向指标
					产出指标	时效指标	2023 年底	=		年		正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	，居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求	≥	95	%	20	正向指标
农村税费 改革转移 支付	72.00		根据国家计划生育国策，为了提高基层计生干部业务水平，提升服务能力，2023 年度完成计划生育三金申报审核等工作，预计投入经费 72 万元，用于提升基层计生干部业务水平，提升服务能力，圆满完成计划生育相关工作。	产出指标	数量指标	加强各乡镇、办事处计划生育基层基础工作。	=		次		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性		年		正向指标	
				成本指标	经济成本指标	每年固定预算	=		万元			

312001-江油市 卫生健康局本 级				产出指标	时效指标	计划生育三金审核完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	计划生育三金审核乡镇个数	=	25	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升基层计生干部业务水平	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成计划生育审核资料费	=	72	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2023 年底	=		年		正向指标
	复转军人 医药费减 免项目	2.00	按照上级要求，为了体现国家对复转军人关怀，2023 年预计投入 2 万元，为复转军人精神病患者提供免费治疗，达到减轻复转军人精神病患者医药服务的目标。	效益指标	社会效益指标	提高转业精神病患者生活水平	定性		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标
				成本指标	经济成本指标	按实际发生金额预测	=		万元		
				产出指标	时效指标	2023 年底	=		年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻复转军人精神病患者医药负担	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	为复转军人提供免费治疗。	=		人次		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	复转军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	为复转军人免费治疗医疗费	=	2	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费治疗及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	为复转军人免费治疗覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	卫生健康 宣传经费	30.00	按照《绵阳市卫生和计划生育委员会关于加强和改进全市卫生计生宣传工作的意见》要求，为了加强对卫生计生工作的宣传力度，“卫生大市（县）向卫生强市（县）跨越发展”营造良好的社会氛围，2023 年预计投入 30 万元，通过开展各类宣传活动和报道，达到提高群众对卫生健康政策的知晓率，让社会各界了解知晓卫生健康系统落实各项政策的实施情况的目标。	产出指标	时效指标	2023 年底	=		年		正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传活动、宣传资料	=		万元		
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	15	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众对卫生健康政策的知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展卫生健康宣传活动、资料等经费	=	30	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生系统各类中大型宣传活动；开展人口健康科普知识、政策宣传，工作重点宣传；开展人口与健康文化阵地建设	=		次		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	取消药品 加成补助	400.00	根公立医院取消药品加成工作要求，为完成公立医院执行取消药品加成政策，2023 年所有公立医院继续执行取消药品加成政策，预计投入 400 万元，以解决取消药品加成损	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	按规定实施取消药品加成	定性		年		正向指标

312001-江油市		失财政兜底 20%的任务。	成本指标	经济成本指标	11 家政府办县级公立医院取消药品加成本级财政补助	=		万元			
			产出指标	数量指标	取消药品加成覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	2023 年底	=		年		正向指标	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	所有公立医院执行取消药品加成	=		家		正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	完成公立医院执行取消药品加成政策	≥	95	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	定额补助标准	=	400	万元	20	正向指标	
			全市中医药发展经费	10.00	根据江油市人民政府办公室关于印发《江油市中医药发展“十三五”规划》的通知，为巩固全国基层中医药工作先进单位创建成功，继续推进全市中医药事业发展，2023 年度持续巩固中医先进县工作，预计投入经费 10 万元，用于全市中医药发展工作，持续提升中医药服务水平。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%
	产出指标	时效指标				2023 年底	=		年		正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标				日常监管、巩固成果	=		万元		
	产出指标	数量指标				完成中医药课题研究报告	≥	1	份	20	正向指标
	效益指标	社会效益指标				对工作的促进作用	定性		年		正向指标
	效益指标	可持续发展指标				提升中医药服务水平	≥	95	%	20	正向指标
	成本指标	经济成本指标				全市中医药工作费	=	10	万元	20	正向指标
	无偿献血经费	6.00	按照《绵阳市公民无偿献血管理办法》要求，为了加强江油市市民无偿献血参与度，保障市民用血安全，2023 年预计投入 6 万元，用于我市无偿献血工作，完成绵阳市献血办目标任务。	产出指标	时效指标	无偿献血工作完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
				成本指标	经济成本指标	大型宣传活动、印发宣传资料、招募无偿献血志愿者、无偿献血者纪念品、无偿献血先进表彰奖励	=		万元		
				产出指标	时效指标	2023 年底	=		年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强江油市市民无偿献血参与度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传、督导、招募邓	=		次		正向指标
				产出指标	数量指标	无偿献血工作完成率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	无偿献血工作经费	=	6	万元	20	正向指标

312001-江油市 卫生健康局本 级	老龄项目 经费	10.00	根据国卫老龄发【2019】61号关于建立完善老年健康体系的指导意见文件要求，为完成加强老年健康人才培养，壮大老年健康人才队伍，建立培训机制，提高相关人员的服务能力和水平，提升医养结合能力工作，2023年达到促进老年人形成健康生活方式，提高老年人健康素养的目标，预计投入10万元，以解决老年健康人才培养，壮大老年健康人才队伍，提高相关人员的服务能力和水平，提升医养结合能力工作，达到提升老龄服务能到的目标。	成本指标	经济成本指标	老龄项目经费	=	10	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	老年健康培训次数	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	老年健康培训及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升医养结合能力	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
				产出指标	时效指标	2021年底	=		年		正向指标
				产出指标	数量指标	工作督导等办公材料、差旅	=		次		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标
	卫生应急 储备经费	30.00	根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》要求，为完成我市卫生应急工作，2023年完善卫生应急队伍装备，开展年度培训、应急演练，卫生突发事件应对、处置工作，预计投入30万元，以加强卫生应急物资储备管理，规范专业技术队伍和装备，提升卫生应急信息化管理水平，建立快速反应、高效实施的卫生应急指挥体系和防控网络，完成卫生应急工作。	效益指标	可持续发展指标	完善卫生应急队伍装备	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	卫生应急储备经费	=	30	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实现“保民生、保稳定”构建和谐社会目标的根本要求。	=		人次		正向指标
				产出指标	时效指标	2023年底	=		年		正向指标
				产出指标	数量指标	卫生应急演练次数	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费保障	=		万元		
	基本公共 卫生指导 中心经费	10.00	根据国家基本公共卫生服务规定，为完成对基本公共卫生服务项目实施单位工作指导工作，2023年完成对本市项目实施单位工作指导、督导，预计投入10万元，以提高基层基本公共卫生服务水平，完成上级的目标任务。	产出指标	数量指标	对辖区内基本公共卫生服务项目单位进行指导、培训、督导	=		次		正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高基层基本公共卫生服务水平	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展指导次数	≥	4	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	指导工作经费	=	10	万元	20	
				产出指标	时效指标	开展指导、督导及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2023底	=		年		正向指标
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标			

级				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标	
	卫生健康 全域结对 帮扶经费	20.00	按照上级对口帮扶的要求，2023年为了帮扶对口支援地医疗卫生事业发展，培养医疗服务人员，预计投入20万元，解决帮扶工作经费，达到助力布拖，助力乡村振兴工作的目标。	成本指标	经济成本指标	传、帮、带布拖培养医疗服务人员建设规范化卫生院、卫生站；帮扶相关办公资料、差旅费	=		万元			
				产出指标	数量指标	全域结对帮扶，助力脱贫	=		次/年		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		年		正向指标	
				产出指标	时效指标	结对帮扶工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	帮扶相关办公资料、差旅费等经费	=	20	万元	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	2023年底	=		年		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标	
				产出指标	数量指标	结对帮扶工作完成率	≥	98	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴工作	≥	95	%	20	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
		定额公用 经费-日 常公用	35.94	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
					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
					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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
		自愿婚前 医学免检 查项目经 费	9.00	根据四川省财政厅 四川省卫生厅 四川省民政厅关于实施自愿免费婚检政策的通知(川财社[2014]号)2023年计划免费为8274人进行14项婚前医学检查，投入资金90000元，通过免费检查，提高疾病诊断和医学指导意见的准确率。	效益指标	社会效益指标	提高疾病诊断和医学指导意见的准确率	≥	90	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度达90%以上	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	办理结婚登记对象婚前医学检查覆盖率	≥	95	%	30	正向指标
					成本指标	经济成本指标	婚前检查费用	=	9	万元	10	
					产出指标	时效指标	登记对象婚前医学检查及时率	≥	95	%	20	正向指标

312601-江油市 妇幼保健计划 生育服务中心	儿童入园 体检项目 经费	4.00	根据四川省卫生厅 四川省教育厅(川卫办发[2011]863号)关于印发四川省托儿所幼儿园卫生保健管理实施细则的通知,儿童如托幼机构前应进行健康体检,2023年全市托幼机构新生儿儿童入园约8140人,投入如园项目资金40000元,通过体检及时发现儿童传染病等疾病,提前做好预防和管控,维护儿童健康水平.	产出指标	时效指标	入园体检及时率	≥	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	入园体检检查费用	=	4	万元	10	
				产出指标	数量指标	每年春季和秋季开展2次儿童入园体检,预计完成8140人的视力、听力、检验等检查	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	为适龄儿童家长提供健康指导,提高家长健康知识水平	≥	4000	户	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	及时发现儿童传染病等疾病,提前做好预防和管控,维护儿童健康水平.	定性		人/户		正向指标
				产出指标	数量指标	全市适龄儿童入园体检人数	≥	8140	人	30	正向指标
	两癌检查 项目经费	5.00	根据四川省卫生健康委关于印发2020年基本公共卫生服务实施方案通知要求,为全市35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌和乳腺癌检查,宫颈癌免费检查12820人,乳腺癌检查12820人,投入两癌项目资金50000元,普及“两癌”防治知识,增强农村妇女自我保健意识和技能,提高基层两癌防治水平.	产出指标	时效指标	项目完成周期	<	1	年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市35-64岁农村妇女满意度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	不断扩大两癌检查覆盖范围和覆盖人数,逐步提高两癌目标人群满意度.	≥		%		正向指标
				成本指标	经济成本指标	两癌检查费用	=	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	免费宫颈癌检查12820人,每人每年检查1次,平均费用49元;免费乳腺癌检查12820人,每人每年1次,人均费用79元.	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	免费乳腺癌筛查人数	≥	12820	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	免费宫颈癌筛查人数	≥	12820	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	符合条件对象检查及时率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过开展免费两癌检查和宣传,促进宫颈癌和乳腺癌的早发现和早诊治.	≥	60	%	20	正向指标
	定额公用 经费-日常公用	51.62	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转.	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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:	≤	100	%	20	反向指标

312601-江油市 妇幼保健计划 生育服务中心	非定额其他公用经费-其他商品和服务	2,290.64	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	(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%) 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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	物业管理服务	84.36	完成2023年妇计中心物业管理保安保洁服务等工作	成本指标	经济成本指标	每月70300元	=	70300	元	20	
				效益指标	可持续发展指标	环境整治秩序持续向好	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被服务方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按月完成	≥	99	%	40	
				效益指标	社会效益指标	环境整洁秩序良好	定性				
	312602-江油市 疾病预防控制中心	健康教育与健康促进	12.00	根据《关于加快推进“十三五”期间健康绵阳建设的实施意见》(绵委发〔2017〕21号)、《关于印发《2018年健康促进与教育工作要点》的通知》(绵卫办发〔2018〕32号)文件，为完成2023年健康教育工作，预计投入12万元，通过有计划、有组织、系统的开展健康教育活动，促进人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，提高全民健康生活方式，提高居民健康行为养成率，降低疾病发生率，促进健康，提高生活质量。	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	≥	95	%	20
效益指标					社会效益指标	提高全民健康生活方式，提高居民健康行为养成率，降低疾病发生率	定性				正向指标
成本指标					经济成本指标	健康教育与健康促进经费	=	120000	元	10	正向指标
产出指标					质量指标	按项目实施方案要求完成项目工作目标	=	100	%	10	正向指标
产出指标					数量指标	开展健康“六进”健康知识巡讲次数	≥	12	次	10	正向指标
满意度指标					服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标
产出指标					时效指标	完成及时率	≥	96	%	10	正向指标
产出指标					数量指标	开展健康促进及健康素养技术人员培训人数	≥	260	人	10	正向指标
产出指标		数量指标	建设健康主题公园、健康学校、健康企业、健康示范社区(村)个数	≥	5	项/点位	10	正向指标			
慢性非传染性疾病综合防控		16.00	根据《关于做好慢性病综合防控示范区建设管理工作的通知》(川卫办发〔2017〕34号)要求，为完成慢性病防控及示范区建设任务，2023年度完成具体工作内容，预计	产出指标	时效指标	完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	预期寿命增加	≥	0.23	年	25	正向指标	

312602-江油市 疾病预防控制中心	及示范区 项目		投入 160000 元，以解决各防控及示范区建设事项，以达到降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病疾病负担增长，推进健康中国建设。	产出指标	质量指标	心脑血管监测死亡发病报告比	>	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“三减三健”专项行动个数	=	3	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	慢性非传染性疾病综合防控及示范区经费	=	160000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	示范区工作巩固率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	心脑血管监测率	≥	4	%	10	正向指标
	从业人员 预防性体 检经费	60.00	根据《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）文件，为完成 2023 年 15000 人的免费从业人员体检工作，预计投入 60 万元体检成本，通过减免从业人员健康体检收费，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。同时通过开展从业人员免费健康检查，实行应检尽检，可有效避免传染病传播流行，为建设健康江油提供了健康保障。	效益指标	社会效益指标	从业人员对健康关注度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全市从业人员预防性健康检查人数	≥	15000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查准确率，数量录入率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	从业人员预防性体检经费	=	600000	元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过减免从业人员健康体检收费，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。	定性				正向指标
				产出指标	数量指标	完成全市从业人员体检档案录入人数	≥		人数		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	免疫规划 示范区项 目经费	20.00	根据免疫规范示范区的要求，为全面实施扩大免疫规划，2023 年需完成：定期开展 4.25、7.28 宣传和每季度工作例会；麻疹、AFP 监测完成上级任务；AEFI 报告率达到 5 万剂；及时调查处置 AEFI 事件等，预计需要经费 20 万元，以继续保持无脊灰状态，积极推动消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病发病率。免疫规划疫苗接种率≥95%；疫苗针对传染病发病率低于绵阳平均水平。	产出指标	数量指标	免疫规划宣传、培训次数	≥	5	次/年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免疫规划示范区经费	=	200000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	麻疹、AFP 主动监测次数	=	36	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	春秋季节入托入学预防接种查验补种次数	=	2	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	春秋季节入托入学预防接种查验率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实施扩大免疫规划，维持无脊灰状态	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	AEFI 监测报告覆盖率、督导覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	≤	5	%	20	反向指标

312602-江油市 疾病预防控制中心	急性传染病 防控及 网络直报 管理经费	7.00	根据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病防治十三五规划》《突发公共卫生事件应急条例》要求，为更好的开展急性传染病防控工作及传染病网络直报工作，2023年完成具体工作内容预计投入70000万元，以提高网报质量，促进信息高效传递。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年采集手足口病、霍乱等样本60例	≥	80	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市急性传染病防控经费	=	70000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众对传染病关注度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	网络直报，365天全年，每天4次以上	≥	1500	次/年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现“保民生、保稳定”构建和谐社会目标的根本要求。	定性				正向指标
				产出指标	质量指标	审卡及时率	=	100	%	10	正向指标
	艾滋病综合 防治经费	5.00	根据《江油市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》要求，为完成提高艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例、艾滋病感染者/病人的抗病毒治疗覆盖率、病毒成功率等工作，2023年度需完成具体工作内容，预计投入50000元，以解决试剂耗材费用，延长他们的生命。	产出指标	数量指标	艾滋病感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检出率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成艾滋病感染者/病人的抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知识知晓率	>	88	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按方案要求开展工作	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接受艾滋病感染者/病人病毒成功率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病检测覆盖率	≥	25	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接受抗病毒治疗的感染者和病人病载检测比例	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接受艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	艾滋病综合防治经费	=	50000	元	5	正向指标			
	结核病防 治项目经 费	5.00	根据《全国结核病防治十三五规划》要求，为进一步加强患者发现，加强可疑患者筛查，提升新技术应用，提高耐药多药患者检出率，2023年度完成具体工作内容，预计投入50000元，进一步加强开展学校结核病防控工作。	产出指标	数量指标	完成结核病工作培训、健康教育培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	62	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	病原学阳性率	≥	50	%	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	加强大众对结核病的认识，改善人民健康生活方式	定性				正向指标	

312602-江油市 疾病预防控制中心	结核病防治项目经费	5.00	根据《全国结核病防治十三五规划》要求，为进一步加强患者发现，加强可疑患者筛查，提升新技术应用，提高耐药患者检出率，2023年度完成具体工作内容，预计投入50000元，进一步加强开展学校结核病防控工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	耐药患者纳入治疗率	≥	70	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	疑似患者总体到位率	≥	95	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	高危人群耐药药筛查率	≥	90	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	公众对结核病关注度	≥	90	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	结核病防治经费	=	50000	元	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成对辖区内的各乡镇督导次数	≥	240	次	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	肺结核成功治疗率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	新病原学阳性患者耐药筛查率	≥	70	%	5	正向指标	
	病媒生物监测经费	3.00	根据《国家卫生城市创建规范》要求，为定期、连续的监测，及时收集蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物的密度资料，分析和掌握病媒生物的动态情况，2023年度完成具体工作内容，预计投入30000万元，以解决监测支出。为我市病媒生物防治和相关传染病控制提供科学依据和决策信息，同时为我市创建国家卫生城市提供支持性材料。	效益指标	社会效益指标	实现“保民生、保稳定”构建和谐社会的根本要求。	定性					正向指标
				成本指标	经济成本指标	监测及鉴定经费	=	30000	元	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	蚊子密度监测次数	≥	24	天	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	苍蝇密度监测次数	≥	21	天	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	96	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	鼠类密度监测次数	≥	36	天	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	蟑螂密度监测，单月开展监测，每月3天	≥	18	天	10	正向指标	
	定额公用经费-日常公用	2,101.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	定额公用经费-机	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	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执	≤	5	%	30	反向指标	

	关基层党组织活动经费					行数-预算数)/预算数)							
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			正向指标
312603-江油市卫生和计划生育监督执法大队	公共卫生专项整治经费	5.00	根据上级要求，为完成保障全市日常和重大卫生监督保障工作顺利完成、公共场所卫生状况，在重点专项工作中，例如文明城市创建工作，中高考期间，重大节日和活动开展期间，需要执法人员加大监督力度，以确保工作和活动的正常开展。预计投入 50000 元经费，以解决在专项工作中，以及整个江油市包括乡镇在内的所有酒店、超市、理发店、游泳房等公共场所的公共卫生日常检查中，保证执法监督检查率达到 95%以上，此经费用于保障期间所需的差旅费、培训费、误餐费及资料打印费等。保障全市所有公共场所卫生符合标准。	效益指标	社会效益指标	公共场所卫生条件合格率	≥		%				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众在公共场所对卫生情况的满意度	≥	95	%	10		正向指标	
				产出指标	数量指标	因解决公共卫生问题的监督次数	=	150	次	10		正向指标	
				成本指标	经济成本指标	完成公共专项整治所需经费	=	5	万元	10		正向指标	
				产出指标	时效指标	保障资金在 10 月底之前 100%使用完毕	=	100	%	20		正向指标	
				产出指标	数量指标	全年公共卫生专项整治培训参加人数	=		人次			正向指标	
				产出指标	数量指标	宣传资料份数	=	2000	份	10		正向指标	
				产出指标	数量指标	全年公共卫生专项整治培训参加人数	=	1000	人	10		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	公共场所的卫生情况达标率	≥	95	%	20		正向指标	
				产出指标	时效指标	资金使用及时率	=		%			正向指标	
	产出指标	数量指标	全年出动次数	=		次			正向指标				
	产出指标	时效指标	保障资金在 10 月底前 100%使用完毕	=	100	%	20		正向指标				
	产出指标	数量指标	全年处理行政案件数	=	220	案件数	10		正向指标				
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=		%			正向指标				
	行政办案经费	12.00	根据上级要求，为完成绵阳的行政处罚任务，对江油市所有医疗机构、学校、水厂、公共场所、接害企业等单位的卫生状况进行监督检查，预计投入 120000 元，对检查过程中发现的非法行为进行立案调查，此经费用于保障监督检查、调查期间所需的打印资料费、差旅费、误餐费、培训费等。对相关违规企业进行行政处罚，督促其改正，保障违规企业卫生状况符合标准。	效益指标	社会效益指标	监管对象卫生条件达标率	≥	96	%	20		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	全市监管对象卫生状况合格率	≥		%			正向指标	
				产出指标	数量指标	全年开展关于立案调查培训会	=	8	次	10		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民对医疗机构、学校、水厂、公共场所等卫生状况满意度	≥		%			正向指标	
				成本指标	经济成本指标	行政办案所需经费保障	=	12	万元	10		正向指标	
产出指标				数量指标	全年行政办案出动次数	=	440	次	10		正向指标		

312603-江油市卫生和计划生育监督执法大队	打击非法行医专项经费	4.00	根据上级要求，为监督全市708家医疗机构，完成全市打击非法行医任务，预计2023年度在城区及乡镇发放宣传手册，有助于群众协助监督举报非法行医行为。我单位锁定全市非法行医行为，对非法行医行为进行严厉打击，以及后续监督管理工作，以保证非法行医者不再继续进行诊治活动，保障群众有良好就医环境。预计投入经费40000元，其中包括打击非法行医过程中的差旅费、宣传资料打印费、误餐费等。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打击非法行医满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年打击非法行医出动次数	=	90	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年制作宣传手册	=	2	万份	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	打击非法行医所需经费保障合计	=	4	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目资金使用及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少非法行医行为率	≥		%		反向指标
				效益指标	社会效益指标	非法行医行为减少率	≥	95	%	20	正向指标
	服装更换经费	15.00	严格按照要求，采用指定面料及款式作为执法制服，为完成每年更换夏季制服，包括外穿半袖衬衣、外穿长袖衬衣、内穿长袖衬衣、夏裤等任务，预计投入150000元经费。此经费主要用于更换27名卫生监督执法人员夏季服装，体现执法人员身份，便于执法工作的开展，同时方便医疗机构、学校、企业单位人员辨认。	产出指标	时效指标	更换服装及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高执法人员着装整齐度	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高执法人员着装整齐度	=	99	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对更换服装的满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	更换服装人数	=	27	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收服装合格率	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对更换服装的满意度	≥		%		正向指标
	定额公用经费-日常公用	23.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	更换服装所需经费	=	15	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	更换服装套数	=	54	套	10	正向指标
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费-日常公用	31,583.59	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	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
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	
非定额其他公用经费	68.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	费-其他商品和服务			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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
312606-江油市中医医院	定额公用经费-日常公用	7,130.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				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
312607-绵阳市紧急救援指挥中心江油分中心	120 专业业务用电经费	1.50	根据上级要求，为了保障 120 指挥调度大厅全年 24 小时服务器、UPS、电脑、电话等设施设备用电，使 120 指挥调度系统运行畅通，预计投入 15000 元经费，用于缴纳电费，保障调度大厅的设备通畅，为全市老百姓保驾护航。	产出指标	时效指标	故障响应事件	≤		小时		反向指标
				产出指标	质量指标	设置设备用电保障率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调度满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	3	小时	20	反向指标
				产出指标	数量指标	设置设备用电保障率	=		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高调度运行率	>		%		正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务用电总成本	=	1.5	万元	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	保障调度系统正常运行率	=	95	%	20	正向指标			
	120 急救演练经费	4.00	根据上级要求，为提高我市急救人员整体急救技能和应对各类突发公共事件的医疗救援能力，树立一线急救人员练为“战”的意识，规范急救工作流程及急救操作技能，更好地保障江油人民的身体健康和生命安全。预计投入 40000 元经费，开展“生命之星”院前急救技能大赛，二级以上医疗机构独立组队参赛，基层医疗机构采取片区组队参赛。将 40 个乡镇卫生院分为雁门、小溪坝、武都、青莲、彰明、新安 6 个片区进行培训和预赛，通过实战演练，进一步完善政府、部门、企业之间应急联动协调机制，加强突发事件急救中各部门人员工作磨合，对应急预案及执行情况与实际检验，锻炼院前急救队伍，不断提升江油医疗卫生应急救援水平。	效益指标	社会效益指标	江油医疗卫生应急救援水平提升率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	急救演练所需总经费	=	4	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障资金在 10 月底前 100%使用完毕	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加演练人数	=	100	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	演练培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加演练人数	=		人次		正向指标
产出指标				时效指标	资金使用及时率	=		%		正向指标	
效益指标	社会效益指标	提升江油医疗卫生应急救援水平	定性				正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众在急救演练中对演练满意度	≥	95	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	全年演练次数	=	7	次	15	正向指标				

312607-绵阳市 紧急救援指挥 中心江油分中 心	120 调度 运行经费	3.00	根据上级要求，为了保障 120 值班正常运转，保障值班人员的生活与工作，分中心指挥调度工作严格按照就近、就急、快捷、科学原则，处理电话接处警，处理重特大事件，保证无一例差错事故发生。全年预计投入 30000 元经费，用于调度人员生活保障和 4 部电话的更换。	产出指标	数量指标	24 小时值班人员数	=	11	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	电话更换及时率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	调度室 24 小时值班人员 11 人	=		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众拨打 120 急救热线及时接话率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调度运行经费总计	=	3	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高调度运行率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调度运行满意度	≥	95	%	10	正向指标
	专业办公 设备维护 费	1.50	根据上级要求，为了保障 120 电话、指挥调度运行通畅，在应对灾害事故和突发公共卫生事件，抢救危急重症病人生命和保障人民群众健康，促进经济、协调发展等方面发挥极为重要的作用。预计投入 15000 元，主要用于调度大厅的服务器和办公设备维护维修、维护人员日常人工费用，以保障 120 指挥调度系统运行通畅。	产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	=		年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高调度运行率	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	保障在 12 月底前江资金 100%使用完毕	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	调度大厅专业办公设备维修次数	=	15	次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调度运行满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护专业设备所需经费合计	=	1.5	万元	10	正向指标
	专业办公 设备维护 费	1.50	根据上级要求，为了保障 120 电话、指挥调度运行通畅，在应对灾害事故和突发公共卫生事件，抢救危急重症病人生命和保障人民群众健康，促进经济、协调发展等方面发挥极为重要的作用。预计投入 15000 元，主要用于调度大厅的服务器和办公设备维护维修、维护人员日常人工费用，以保障 120 指挥调度系统运行通畅。	效益指标	社会效益指标	保障调度运行正常率	≥	95	%	20	正向指标
	乡镇卫生 院医务人 员医学继 续教育培 训	2.50	根据上级要求，为了提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平，规范紧急医疗救援流程，进一步增强我市应对大型突发事件的应急救援能力，在突发公共卫生事件发生时快速反应、高效处置，分中心预计投入 25000 元经费，主要用于 5 个片区村卫生站医务人员继续教育培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对应急救援能力满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	保障项目资金在 10 月底前 100%使用完毕	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展培训 5 次	=	5	次	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
				成本指标	经济成本指标	乡镇医务人员继续教育所需经费合计	=	2.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年出动培训次数	=		次		正向指标
产出指标				时效指标	项目资金使用及时率	=	100	%	10	正向指标	

312607-绵阳市 紧急救援指挥 中心江油分中				产出指标	数量指标	全年制作培训资料	=		份		正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村医生继续教育覆盖率达到 100%	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高救援能力率	定性				正向指标
				产出指标	数量指标	全年制作培训资料 600 份	=	600	份	10	正向指标
	全市 120 网络建设 经费	2.50	根据上级要求，为保证完成各级网络医院设施设备、人员队伍、物质储备规范、齐备；急诊科进行标准化建设、救护车按标准配置工作。预计投入经费 25000 元，对全市 50 家网络医院效时，派业务人员对 50 家网络医院采取突击演练考核，实地查看等多种形式进行院前急救人员、车辆、药品、器械等工作进行督导，对检查中发现问题即时下达了整改意见书，督促院前急救工作规范、有序开展。另外防汛期间，分中心重点对交通要道、边远山区、易发险情地区的 20 余家医院急救力量、急救值班、急救药品和器械、救护车状况进行督查。	效益指标	社会效益指标	督导检查整改率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	印刷督导整改意见书的份数	=	1000	份	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展督察及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年共计检查网络次数	=	12	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成网络建设所需经费	=	2.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷督导整改意见书	=		万份		正向指标
				产出指标	数量指标	网络效时次数	=		次		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	大众对救护车急救设备满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年督导检查出动次数	=	90	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	100%保障调度系统正常运行	=	100	%	20	正向指标
	应急救援 能力提升 经费	7.50	根据上级要求，为了提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平，规范紧急医疗救援流程，进一步增强我市应对大型突发事件的应急救援能力，在突发公共卫生事件发生时快速反应、高效处置，分中心预计投入 75000 元经费，主要用于 1、调度员岗位技能培训 2、指挥调度技能竞赛活动 3、圆满完成元旦、春节、“五一”劳动节、“中秋国庆”双节等节日的院前急救工作，做好汛期院前急救和中考、高考等重大活动的医疗急救保障工作。4、开展急救知识和技能“七进”活动，5、开展“120 国家急救日”宣传活动。6、开展救护车司机培训。7、5 个片区乡村医生培训等。	产出指标	数量指标	全年培训出动次数	=		次		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援能力满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	提升应急救援能力所需总经费	=	7.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年制作宣传手册	=	1	万份	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展培训次数	=	11	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急救援能力提升率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	保障资金在 10 月底前 100%使用完毕	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目资金使用及时率	=		%		正向指标
	村卫生站 医务人员 医学继续 教育培训	2.00	根据上级要求，为了提高院前急救人员的急救知识和急救技能业务水平，规范紧急医疗救援流程，进一步增强我市应对大型突发事件的应急救援能力，在突发公共卫生事件发生时快速反应、高效处置，分中心预计投入 20000 元经费，主要用于 5 个片区村卫生站医务人员继续教育培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对应急救援能力满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医学继续教育总共所需经费	=	2	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展培训及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年出动培训次数	=	5	次	20	正向指标

心				效益指标	社会效益指标	村卫生站医务人员应急救援能力提升率	≥	95	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高救援能力率	≥		%			正向指标
				产出指标	数量指标	全年制作培训资料	=	600	份	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	电话接听及时率	=		%		正向指标	
	网络终端租用费	1.50		根据上级要求,为完成保障120生命绿色通道畅通、高效,保证120电话、网络、通信畅通工作顺利完成。分中心预计投入15000元,保障120电话、指挥调度运行通畅,在应对灾害事故和突发公共卫生事件,抢救危急重症病人生命和保障人民群众健康,促进经济、协调发展等方面发挥极为重要的作用。	产出指标	数量指标	网络覆盖率	=	100	%	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	网络中断租用费用总计	=	1.5	万元	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众对拨打120接听电话满意度	≥	95	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	120指挥调度热线接通率	≥	100	%	30	正向指标
					产出指标	质量指标	保障了生命热线的接通率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	定额公用经费-日常公用	11.62		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					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
					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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
312609-江油市第二人民医院	定额公用经费-日常公用	20,538.01	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
312610-江油市第五人民医院	定额公用经费-日常公用	1,567.94	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	

	定额公用经费-机关基层党组织活动经费	3.00	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
312611-江油市传染病医院	定额公用经费-日常公用	2,900.00	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
312612-江油市第四人民医院	定额公用经费-日常公用	5,047.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
312617-江油市彰明镇卫生院	定额公用经费-日常公用	271.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
	政府采购通用设备(彰明)	4.00	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入4万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	=	4	万元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购预算	=		万元		
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性		年		
				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	90	%	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%			
				产出指标	数量指标	电脑、空调采购数量	=	1	批	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥	95	%	20	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	采购办公设备一批	=		批			
312618-江油市战旗镇卫生院	定额公用经费-日常公用	170.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	战旗购办公设备一批	1.50	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入1.5万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	成本指标	经济成本指标	预估金额	=		万元			
				产出指标	数量指标	电脑采购数量	=	4	台	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性		年			
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%			
				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	90	%	20	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
312619-江油市永胜镇卫生院	定额公用经费-日常公用	518.36	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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				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	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	政府采购通用设备	3.00	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入3万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	产出指标	数量指标	空调采购数量	=	6	台	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	采购设备一批	=		批			

	(永胜)			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%			
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性		年			
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	90	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	=	3	万元	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥	95	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	采购预算	=		万元			
312620-江油市枫顺乡卫生院	定额公用经费-日常公用	14.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	政府采购通用设备(枫顺)	3.00	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入3万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	产出指标	数量指标	采购设备一批	=		批			
				效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	≥	95	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	采购预算	=		万元			
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意率	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	预估采购金额	=	3	万元	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%			
				产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标	
	312621-江油市厚坝镇卫生院	定额公用经费-日常公用	259.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					效益指标	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
效益指标					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
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	

312622-江油市含增镇卫生院	定额公用经费-日常公用	60.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
312623-江油市三合镇卫生院	定额公用经费-日常公用	754.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公设备采购	10.00	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入10万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	产出指标	数量指标	计算机采购数量	=	20	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办公设备一批	=		批		
				成本指标	经济成本指标	预估采购金额	=		万元		
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	=	10	万元	20	正向指标
312624-江油市大堰镇卫生院	定额公用经费-日常公用	301.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	定性		年		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	政府采购通用设备（大堰）	1.50	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入1.5万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	采购数量	=		台		
成本指标	经济成本指标	预估采购价	=		万元						
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性		%						

312624-江油市 大堰镇卫生院				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	≥	1.5	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	电脑、打印机采购数量	=	1	批	20	正向指标
312625-江油市 大康镇卫生院	定额公用 经费-日 常公用	207.62	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	政府采购 办公设备	1.20	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入1.2万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	产出指标	数量指标	采购设备一批	=		批		
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电脑、打印机采购数量	=	1	批	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	定性		年		
				产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预估采购金额	=		万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	=	1.2	万元	20	正向指标
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
312626-江油市 双河镇卫生院	定额公用 经费-日 常公用	171.43	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
				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	=	1.2	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
312627-江油市	定额公用	275.69	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

城东医院	经费-日常公用			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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	政府采购通用设备(城东医院)	6.18	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入6.18万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	定性		年		
				产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预估采购金额	≥	6.18	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	电脑、打印机、空调采购数量	=	1	批	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预估金额	=		万元		
				产出指标	数量指标	政府采购数量	=		批		
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥	90	%	20	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%						
312628-江油市华坪医院	定额公用经费-日常公用	18.51	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
312629-江油市中坝卫生院	定额公用经费-日常公用	1,727.72	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	采购办公设备一批	11.30	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投	产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标
			产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标	

312629-江油市中坝卫生院	（中坝）	11.30	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入11.3万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	产出指标			数量指标	购置设备数量	≥		台（套）		正向指标	
	效益指标			可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标	
	满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标	
	成本指标			经济成本指标	预估采购金额	≥	11.3	万元	20	正向指标	
	产出指标			数量指标	电脑空调打印机采购数量	=	1	批	20	正向指标	
	产出指标			质量指标	设备质量合格率	≥		%		正向指标	
	产出指标			质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标	
	产出指标			质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标	
	效益指标			社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标	
	效益指标			社会效益指标	提高办公效率	≥	90	%	20	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	≥	90	%	20	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标			
	产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标			
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		%		正向指标			
	成本指标	经济成本指标	预估采购金额	≥	80	万元	20	正向指标			
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标			
	产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标			
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标			
满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	彩超采购数量	=	1	台	20	正向指标				
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台（套）		正向指标				
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标				
定额公用经费-日	1,922.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

312630-江油市 太平镇卫生院	常公用			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
312630-江油市 太平镇卫生院	政府采购 通用设备 及办公耗 材	13.10	按照政府采购要求,为提升单位工作效率,2023年预计投入13.1万元,以解决日常办公需要,保障正常运行。	效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预估采购金额	=		万元		
				效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	定性		年		
				产出指标	数量指标	采购设备一批	=		批		
				产出指标	数量指标	电脑、空调、打印机、打印纸采购数量	=	1	批	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	≥	13.1	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%		
312631-江油市 小溪坝镇中心 卫生院	定额公用 经费-日 常公用	299.68	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	政府采购 通用设备 一批	1.30	按照政府采购要求,为提升单位工作效率,2023年预计投入1.3万元,以解决日常办公需要,保障正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购设备一批	=		批		
				成本指标	经济成本指标	预估采购金额	=	1.3	万元	20	
产出指标	数量指标	电脑、打印机、空调采购一批	=	4	台	20	正向指标				
效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	定性		年						
效益指标	社会效益指标	对卫生院工作的促进作用	≥	95	%	20	正向指标				

312632-江油市 新安医养中心	定额公用 经费-日 常公用	337.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
312632-江油市 新安医养中心	采购办公 设备	2.00	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入2万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	产出指标	数量指标	电脑、打印机采购数量	=	4	台	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	定性		年		
				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	=	2	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购设备一批	=		批		
				成本指标	经济成本指标	预估采购金额	=		万元		
				满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥		%		
				产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
312633-江油市 二郎庙镇卫生 院	定额公用 经费-日 常公用	876.94	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
312633-江油市 二郎庙镇卫生 院	政府采购 办公设备 一批	10.00	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入10万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	产出指标	数量指标	电脑、打印机、空调采购数量	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办公设备一批	=		批		
				效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	定性		年		
				满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	预估采购金额	=		万元		
				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	=	10	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	90	%	20	正向指标

				产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
312634-江油市 龙凤镇卫生院	定额公用 经费-日 常公用	400.88	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
312634-江油市 龙凤镇卫生院	政府采购 通用设备 （龙凤）	3.00	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入3万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	预估采购价	=		万元		
				产出指标	数量指标	电脑、空调、打印机采购数量	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量	=		台		
				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	≥	3	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	≥		%		
312635-江油市 青莲镇中心卫 生院	定额公用 经费-日 常公用	814.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公设备 采购（青 莲）	12.00	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入12万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	产出指标	数量指标	电脑、打印机采购数量	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标
				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	=	12	万元	20	正向指标

				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标	
				产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥	95	%	20	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台(套)		正向指标	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	95	%	20	正向指标	
312636-江油市 新安镇中心卫生院	定额公用 经费-日 常公用	261.56	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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	采购办公 设备一批 (新安)	9.60	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入9.6万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台(套)		正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标	
				产出指标	数量指标	电脑、投影仪、空调、电视机采购数量	=	1	批	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	=	9.6	万元	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标	
				产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥	95	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		%		正向指标
312637-江油市 方乡镇卫生院	定额公用 经费-日 常公用	285.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				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
312637-江油市 方乡镇卫生院	采购办公 通用设备 一批(方 水)	7.50	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入7.5万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	电脑、空调、打印机采购数量	=	1	批	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预估采购金额	≥	7.5	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台(套)		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标				

	定额公用经费-日常公用	517.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
312638-江油市武都镇中心卫生院	政府采购专用设备	80.00	按照政府采购要求，为提升单位医疗水平，2023年预计投入80万元，以解决临床医疗需要，增加医疗收入。	产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	≥	80	万元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预估采购价	=		万元		
				产出指标	数量指标	DR采购数量	=	1	台	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	≥		%		
				产出指标	数量指标	采购数量	=		台		
312638-江油市武都镇中心卫生院	政府采购通用设备	27.60	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入27.6万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	≥	27.6	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	预估采购金额	=		万元		
				产出指标	数量指标	电脑、空调、打印机采购数量	=	1	批	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购设备一批	=		批		
312639-江油市河口镇卫生院	定额公用经费-日常公用	213.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

						数]×100%)					
				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
	采购办公设备一批 (河口)	3.95	按照政府采购要求,为提升单位工作效率,2023年预计投入3.95万元,以解决日常办公需要,保障正常运行。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台(套)		正向指标
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥		%			正向指标
效益指标				社会效益指标	提高单位工作效率	≥	95	%	20		正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	10		正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%			正向指标
产出指标				数量指标	计算机、打印机采购数量	=	15	台	20		正向指标
产出指标				时效指标	采购及时率	≥	95	%	20		正向指标
产出指标				质量指标	设备故障率	≤		%			反向指标
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥		年			正向指标
成本指标				经济成本指标	预估采购金额	=	3.95	万元	20		正向指标
效益指标				社会效益指标	设备利用率	≥		%			正向指标
产出指标				数量指标	政府采购率	≥		%			正向指标
产出指标				质量指标	安装工程验收合格率	≥		%			正向指标
312640-江油市 重华镇卫生院	定额公用 经费-日 常公用	698.75	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
政府采购 通用设备 (重华)	19.00	按照政府采购要求,为提升单位工作效率,2023年预计投入19万元,以解决日常办公需要,保障正常运行。	产出指标	数量指标	采购设备一批	=		批			
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%			
			产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥	95	%	20		正向指标

				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	=	19	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性		年		
				产出指标	数量指标	电脑、打印机、空调、办公桌椅采购数量	=	1	批	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购预算	=		万元		
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
312641-江油市铁路医院	定额公用经费-日常公用	254.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
	政府采购办公设备（铁路医院）	3.00	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入3万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	效益指标	社会效益指标	服务能力提示	定性		年		
				效益指标	社会效益指标	办公效率提升	≥	95	%	20	正向指标
312642-江油市马角镇卫生院	定额公用经费-日常公用	55.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	政府采购通用设备	10.00	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入10万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购预算	=		万元		

	(马角)			效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购设备一批	=		批		
				产出指标	数量指标	电脑、打印机、空调、办公桌椅采购数量	=	1	批	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性		年		
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	预估采购金额	=	10	万元	20	正向指标
312643-江油市西屏镇卫生院	定额公用经费-日常公用	111.02	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
				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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
312644-江油市雁门镇中心卫生院	定额公用经费-日常公用	203.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	采购办公设备一批	5.00	按照政府采购要求，为提升单位工作效率，2023年预计投入5万元，以解决日常办公需要，保障正常运行。	产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标
成本指标	经济成本指标	预估设备采购金额	=	5	万元	20	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标				

312644-江油市 雁门镇中心卫 生院				效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	电脑、打印机采购数量	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台（套）		正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表 (2023年度)

部门名称		江油卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	提升传染性疾病预防与控制能力	续改革完善疾病预防控制体系，实施疾病防控救治能力提升三年行动，强化监测预警，加强能力建设；完善综合医院传染病防治设施建设标准，支持疾控中心升级建设，提升应急处置能力			
	提升医疗服务能力	常态化开展质控督导检查，健全医疗技术质控标准、程序和规范，定期开展考核评价和指导，加快推动医疗技术水平和医疗服务质量提升。			
	提升卫生人才队伍能力	深化全科医生培养与使用激励机制改革，落实住院医师规范化制度，提高住院医师规范化培训质量；完善高层次人才培养评选体系，配合开展绵州名医、学术技术带头人、江油名医和名医工作室等评选；加大紧缺人才招引和现有人员的进修培训。			
	提升人口计生工作服务能力	建立健全人口服务体系，密切监测生育形势和人口变动趋势，加强人口监测和形势研判，促进人口长期均衡发展			
	构建医联体服务网络	推进县域紧密型医共体建设，市内三级综合医院牵头，联合市内其他政府举办的公立医疗卫生机构组建2-3个县域紧密型医共体，实现资源共建共享、技术同质和服务优质高效。			
	全面加强党的建设	深入开展党的二十大精神学习宣传，全面加强党的领导，促进党委领导下的院长负责制持续走深走实，强化党建主体责任，认真落实党建工作各项任务，深入开展党史学习教育，继续“听音问廉”，聚焦行业领域突出问题，出实招抓好党风廉政建设，为卫生健康事业高质量发展提供清正廉洁政治保障。			
	抓好常态化疫情防控工作	发挥好牵头作用，进一步强化组织体系建设，确保各工作组高效运转；有效保障疫情防控力量的可持续性，常备流调队伍优先满足工作需要，逐步积累理论和实战能力，从中培养一批核心流调队伍。			
	推动卫健重点项目建设	加快推进区域检验、影像中心，市中医医院建设，医疗次中心项目进度			
	推动中医药传承创新发展	做好中医药“四名”工程持续实施，努力实现“三个一批”的工作目标，即打造一批中医药特色专科、引进一批中医药实用型人才、选评一批中医药名医（师）			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			160,951.53	6,053.47	154,898.06

年度总体目标	以实现好、维护好、发展好人民群众健康权益，助力推动全市经济社会发展，抓好疫情防控常态化工作，继续推进医疗服务多元化监管试点工作，巩固两项改革“后半篇”成果，以“一老一小”和“两病”为重点，加快医防融合，确保90%以上的疾病在县域内诊治，想方设法破解群众看病就医难题，促进医疗卫生发展环境明显改善，医疗资源配置明显优化，基本公共卫生服务均等化水平明显提高，城乡医疗救治能力明显增强，人民群众健康水平全面提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭	=100%
			公立医院执行取消药品加成政策	=100%
			基层医疗机构执行国家基本药物制度	=100%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			扶助独生子女伤残家庭	=100%
		质量指标	病床使用率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			公立医院平均住院床日	≤9天
			死因监测规范报告率	≥80%
		时效指标	年底项目推进进度	≥75%
	效益指标	社会效益指标	对疫情防控能力进一步提升	定性高中低年
			公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低	定性高中低年
			公立医院每门急诊人次平均收费水平费用增长比例较上年降低	定性高中低年
			卫生应急队伍对突发公共卫生事件处置能力较上年增强	定性高中低年
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
			群众满意度	≥90%
职工满意度			≥85%	

第三部分
江油市卫生健康局
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市卫生健康局 2023 年收支总预算 160951.53 万元，比 2022 年收支预算总数增加 17265.89 万元，主要原因是医疗单位事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

江油市卫生健康局 2023 年收入预算 160951.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6053.47 万元，占 3.76%；事业收入 154898.06 万元，占 96.24%。

（二）支出预算情况

江油市卫生健康局 2023 年支出预算 160951.53 万元，其中：基本支出 159255.44 万元，占 98.95%；项目支出 1696.09 万元，占 1.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市卫生健康局 2023 年财政拨款收支总预算 6053.47 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 1059.87 万元，主要原因是政策性调资及人员增加，财政拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6053.47 万元；支出包括：教育支出 4.44 万元、社会保障和就业支出 1643.45 万元、卫生健康支出 4166.73 万元、住房保障支出 238.85 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市卫生健康局 2023 年一般公共预算当年拨款 6053.47 万元，比 2022 年预算数增加 1059.87 万元，主要原因是政策性调资及人员增加，财政拨款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.44 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 1643.45 万元，占 27.15%；卫生健康支出 4166.73 万元，占 68.83%；住房保障支出 238.85 万元，占 3.95%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 4.44 万元，主要用于系统内在职人员参加培训等支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 1.86 万元，主要用于：保障局机关及参公单位离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 72.78 万元，主要用于：保障下属事业单位离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 1568.82 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

2023年预算数为687.94万元，主要用于：保障局机关及参公管理事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为288万元，主要用于：局机关及下属单位开展卫生健康管理工作的项目支出。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为60.06万元，主要用于：局机关及下属单位其他用于卫生健康管理事务方面的项目支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为379.71万元，主要用于：所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院支出（项）2023年预算数为130万元，主要用于：所属传染病医院开展医疗业务活动等方面支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为501.49万元，主要用于：所属紧急救援指挥中心及公立医院其他用于公立医院方面的项目支出。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为185万元，主要用于：所属预算单位其他用于基层医疗卫生机构方面的项目支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

（项）2023年预算数为1003.18万元，主要用于：所属疾病预防控制中心保障正常运行的人员及公用支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为43.17万元，主要用于：所属卫生监督机构保障正常运行，完成目标任务的人员及公用支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为514.47万元，主要用于：所属妇幼保健机构保障正常运行，完成目标任务的人员及公用支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为56万元，主要用于：所属预算单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务的项目支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为65万元，主要用于：所属预算单位其他用于公共卫生服务方面的项目支出。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为50万元，主要用于：所属预算单位用于计划生育服务的项目支出。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为72万元，主要用于：所属预算单位其他用于计划生育管理事务方面的项目支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为27.76万元，主要用于：局机关及

参公单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为102.94万元，主要用于：所属事业单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为238.85万元，主要用于：所属行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市卫生健康局2023年一般公共预算基本支出4770.47万元，其中：

人员经费4509.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助等支出。

公用经费260.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市卫生健康局2023年“三公”经费财政拨款预算数46.7万元，其中：公务接待费11.7万元，公务用车购置及运行维护费35万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降24.42%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费局机关及全额拨款事业单位执行公务、学习交流、检查指导、出席会议、考察调研、请示汇报工作等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长37.25%。主要原因是疾控中心特种专业技术用车增加所致。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车14辆，其中：其他车型14辆。2023年安排公务用车运行维护费35万元，用于14辆公务用车燃油、过路过桥、停洗车、维修保养、保险等方面支出，主要保障全市卫生应急、疾病及艾滋病防控、基本公共卫生服务项目、医疗机构

及医疗人员管理、卫生执法监督、民族卫生、计划生育等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市卫生健康局 2023 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市卫生健康局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年，下属市卫健局机关 1 家行政单位以及江油市卫生和计划生育监督执法大队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 59.30 万元，比 2022 年预算减少 2.87 万元，下降 4.62%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约各项规定，加强行政及参公单位日常经费管理。

(二) 政府采购情况

2023 年，江油市卫生健康局安排政府采购预算 5811 万元，其中，政府采购货物预算 4245 万元；政府采购服务预算 1566 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，江油市卫生健康局所属各预算单位共有车 109 辆，其中，特种专业技术用车 109 辆。部门价值 100 万元以

上大型设备 117 台（套）。

2023 年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

2023 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年江油市卫生健康局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 51 个，涉及预算 1283 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目 51 个，涉及预算 1283 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗单位的医疗业务收入等。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入、资产盘盈收入、捐赠收入、医院食堂收入等。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。