

达州市卫生健康委员会
2025 年部门预算
（汇总）

目 录

第一部分 达州市卫生健康委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市卫生健康委员会 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市卫生健康委员会 2025 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市卫生健康委员会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市卫生健康委员会职能简介。

达州市卫生健康委员会是达州市人民政府的工作部门，为正县级。

主要工作职责是：

1.深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，提高人民健康水平。

2.负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3.贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施。

5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施。

6.坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

7.推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务

体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和地方标准备案。

8.贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

9.贯彻执行国家和省中医药工作法律、法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全市中医药发展规划并组织实施，对全市中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

10.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究。

11.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（二）达州市卫生健康委员会 2025 年重点工作。

2025 年，市卫生健康委将始终以人民健康为中心，以群众满意为标准，对照先进市州找差距、添措施，推动卫健事业更上一层楼、更高质量发展，确保卫健工作稳居全省前 7、区域中心城市前 3。

1. 聚焦内涵发展，做强三个支撑。一是做强区域医疗中心影响力。健全与大医院、名医院多方位深度合作机制，加快把川东医院建成全省紧密型医共体标杆和区域疑难重症救

治中心，基本实现收支平衡。市中心医院全力争创国家区域医疗中心，骨科、消化内科建成省级区域医疗中心。市中西医结合医院建成川东中医医疗区域中心。二是做强龙头医院引领力。紧盯国考进位，市中心医院“国考”保A争A+等次进入前200名，市中西医结合医院进入前25名，其余三级医院进入B+等次。渠县人民医院创成三级甲等医院，通川区、万源市、开江县人民医院创成三级乙等医院，实现三级医院县级全覆盖。三是做强人才专科硬实力。深入实施临床重点专科“揭榜挂帅”和“千名硕博引才”计划，引进硕博人才150名以上，再创国家级临床重点专科1-2个、省级临床重点专科2-3个，市中心医院建成四川省影像医学临床医学研究中心，全市DRG排名前10专科增至15个以上。

2. 聚焦改革创新，争创三个示范。一是争创“委市共建”先行市样板。加大向上政策、项目、资金争取，整合市县乡三级资源，重点围绕区域医疗中心建设、临床重点专科建设、卫生信息化建设和高层次人才队伍建设等方面形成经验示范，打造委市共建高水平区域发展样板。二是争创公立医院改革与高质量发展区域典范。学习借鉴三明医改经验，全力推进中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目，聚焦五大行动19个改革项目，打造全国公立医院改革与高质量发展典范。三是争创“健康四川高质量发展实验县”示范。完成疾控机构与监督机构重组，全面推行医疗机构疾控监督员、公卫医师处方权。市疾控中心争创省级区域公共卫生中心，通川区疾控中心创建二级甲等疾控机构，宣汉县疾控中

心创建三级乙等疾控机构。创成 1 个以上健康四川高质量发展试验县。

3. 聚焦健康惠民，健全三个体系。一是完善分级诊疗服务体系。纵深推进市中心医院、市中西医结合医院两个紧密型城市医疗集团和 5 个紧密型县域医共体建设，健全上下转诊、远程会诊、检查检验结果互认的分级诊疗体系。新建 10 个以上推荐标准基层医疗机构、33 个基层特色科室。二是升级智慧医疗服务体系。升级“健康达州”智慧服务平台，建成全市卫生健康大数据中心。纵深推进“检查检验川渝互认试点”，打造群众看病就医便民惠民省级示范标杆。新创建三星智慧医院 2 家、二星智慧医院 3 家，二级以上医疗机构全覆盖建成互联网医院。开展“先诊疗后付费”“床旁结算”等服务和“一次挂号管三天”等便民服务，推动门诊、住院患者满意度稳居全省前列。三是健全“一老一小”服务体系。研究出台育儿补贴政策，全面推进“学前教育 and 托育服务融合发展”和社区嵌入式托育，在开江县试点开展免费社区个性化托育服务，新增托位数 1000 个以上。建成省级医养结合示范项目 1 个以上，在宣汉县打造全省老年病医院标杆。

二、部门单位构成

达州市卫生健康委员会本级单位下属单位 5 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 3 个。主要包括达州市卫生健康委员会、达州市卫生和计划生育监督执法支队、达州市 120 指挥中心、达州市卫生健康服务中心、达州市卫生计生信息中心。

第二部分 达州市卫生健康委员会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	2,437.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	223.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,096.13
		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	165.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,437.37	本年支出合计	2,485.59
七、上年结转	48.22		
收 入 总 计	2,485.59	支 出 总 计	2,485.59

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,485.59	48.22	2,437.37								
		2,485.59	48.22	2,437.37								
303001	达州市卫生健康委员会	1,270.68	37.97	1,232.71								
303002	达州市卫生和计划生育监督执法支队	651.93	10.25	641.68								
303003	达州市120指挥中心	145.32		145.32								
303004	达州市卫生健康服务中心	111.01		111.01								
303005	达州市卫生计生信息中心	306.65		306.65								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	2,485.59	1,982.36	503.23
					2,485.59	1,982.36	503.23
				达州市卫生健康委员会	1,270.68	929.90	340.78
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	
210	01	01	303001	行政运行	673.84	673.84	
210	01	02	303001	一般行政管理事务	337.81		337.81
210	04	08	303001	基本公共卫生服务	34.58	34.58	
210	04	09	303001	重大公共卫生服务	2.97		2.97
210	11	01	303001	行政单位医疗	27.34	27.34	
210	11	03	303001	公务员医疗补助	6.12	6.12	
221	02	01	303001	住房公积金	73.80	73.80	
				达州市卫生和计划生育监督执法支队	651.93	626.65	25.28
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94	
210	04	02	303002	卫生监督机构	506.98	481.70	25.28
210	04	08	303002	基本公共卫生服务	4.73	4.73	
210	11	01	303002	行政单位医疗	20.47	20.47	
210	11	03	303002	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	02	01	303002	住房公积金	53.29	53.29	
				达州市120指挥中心	145.32	108.46	36.86
208	05	05	303003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	
210	04	05	303003	急救救治机构	120.20	83.33	36.86
210	11	02	303003	事业单位医疗	3.63	3.63	
221	02	01	303003	住房公积金	9.74	9.74	
				达州市卫生健康服务中心	111.01	97.81	13.21
208	05	05	303004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
210	07	16	303004	计划生育机构	88.37	75.16	13.21
210	11	02	303004	事业单位医疗	3.41	3.41	
221	02	01	303004	住房公积金	8.75	8.75	
				达州市卫生计生信息中心	306.65	219.55	87.11
208	05	05	303005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	
210	11	02	303005	事业单位医疗	7.08	7.08	
210	99	99	303005	其他卫生健康支出	256.09	168.98	87.11
221	02	01	303005	住房公积金	20.10	20.10	

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	2,437.37	一、本年支出	2,485.59	2,485.59		
一般公共预算拨款收入	2,437.37	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	48.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	48.22	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	223.78	223.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,096.13	2,096.13		
		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	165.68	165.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	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	单位代码	单位名称（科目）	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		
					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	小计	基本支出	项目支出
		合 计	2,485.59	2,437.37	2,437.37	1,943.05	494.32															48.22	48.22	39.31	8.91											
			2,485.59	2,437.37	2,437.37	1,943.05	494.32															48.22	48.22	39.31	8.91											
		达州市卫生健康委员会	1,270.68	1,232.71	1,232.71	895.31	337.40															37.97	37.97	34.58	3.38											
		工资福利支出	764.29	764.29	764.29	764.29																														
301	01	303001	基本工资	216.19	216.19	216.19	216.19																													
301	02	303001	津贴补贴	139.32	139.32	139.32	139.32																													
301	03	303001	奖金	186.44	186.44	186.44	186.44																													
301	08	303001	机关事业单位基本养老保险缴费	86.71	86.71	86.71	86.71																													
301	09	303001	职业年金缴费	27.50	27.50	27.50	27.50																													
301	10	303001	职工基本医疗保险缴费	27.34	27.34	27.34	27.34																													
301	11	303001	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	6.12	6.12																													
301	12	303001	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.87	0.87																													
301	13	303001	住房公积金	73.80	73.80	73.80	73.80																													
		商品和服务支出	502.58	464.69	464.69	127.29	337.40															37.90	37.90	34.58	3.31											
302	01	303001	办公费	53.00	53.00	53.00	15.00	38.00																												
302	11	303001	差旅费	43.00	43.00	43.00		43.00																												
302	15	303001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																													
302	16	303001	培训费	11.00	11.00	11.00		11.00																												
302	17	303001	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																													
302	28	303001	工会经费	3.74	3.74	3.74	3.74																													
302	29	303001	福利费	11.21	11.21	11.21	11.21																													
302	31	303001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	39	303001	其他交通费用	40.60	40.60	40.60	40.60																													
302	99	303001	其他商品和服务支出	333.05	295.15	295.15	49.75	245.40														37.90	37.90	34.58	3.31											
		对个人和家庭的补助	3.80	3.73	3.73	3.73																0.07	0.07		0.07											
303	05	303001	生活补助	3.67	3.67	3.67	3.67																													
303	09	303001	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06																													
303	99	303001	其他对个人和家庭的补助	0.07																		0.07	0.07		0.07											
		达州市卫生和计划生育监督执法支队	651.93	641.68	641.68	621.92	19.75															10.25	10.25	4.73	5.52											
		工资福利支出	540.51	540.51	540.51	540.51																														
301	01	303002	基本工资	164.29	164.29	164.29	164.29																													
301	02	303002	津贴补贴	101.62	101.62	101.62	101.62																													
301	03	303002	奖金	133.74	133.74	133.74	133.74																													
301	08	303002	机关事业单位基本养老保险缴费	63.94	63.94	63.94	63.94																													
301	10	303002	职工基本医疗保险缴费	20.47	20.47	20.47	20.47																													
301	11	303002	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	2.52	2.52																													
301	12	303002	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64	0.64																													
301	13	303002	住房公积金	53.29	53.29	53.29	53.29																													
		商品和服务支出	111.40	101.14	101.14	81.39	19.75															10.25	10.25	4.73	5.52											
302	01	303002	办公费	5.79	5.79	5.79	5.79																													

项 目				总计	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	单位代码		单位名称（科目）		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		
						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			
302	02	303002	印刷费	6.00	6.00	6.00	5.00	1.00																													
302	04	303002	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30																														
302	05	303002	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																														
302	06	303002	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	07	303002	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	09	303002	物业管理费	6.50	6.50	6.50	6.50																														
302	11	303002	差旅费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00																													
302	13	303002	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	14	303002	租赁费	3.40	3.40	3.40	3.40																														
302	17	303002	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																														
302	28	303002	工会经费	9.55	9.55	9.55	2.80	6.75																													
302	29	303002	福利费	8.39	8.39	8.39	8.39																														
302	31	303002	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50																														
302	39	303002	其他交通费用	25.31	25.31	25.31	25.31																														
302	99	303002	其他商品和服务支出	24.16	13.91	13.91	4.91	9.00																													
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																														
303	09	303002	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																														
			达州市120指挥中心	145.32	145.32	145.32	108.46	36.86																													
			工资福利支出	99.11	99.11	99.11	99.11																														
301	01	303003	基本工资	27.63	27.63	27.63	27.63																														
301	02	303003	津贴补贴	0.66	0.66	0.66	0.66																														
301	07	303003	绩效工资	45.14	45.14	45.14	45.14																														
301	08	303003	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	11.75	11.75																														
301	10	303003	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	3.63	3.63																														
301	12	303003	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56	0.56																														
301	13	303003	住房公积金	9.74	9.74	9.74	9.74																														
			商品和服务支出	46.21	46.21	46.21	9.35	36.86																													
302	01	303003	办公费	16.12	16.12	16.12	7.36	8.76																													
302	07	303003	邮电费	6.00	6.00	6.00		6.00																													
302	11	303003	差旅费	3.50	3.50	3.50		3.50																													
302	28	303003	工会经费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
302	29	303003	福利费	1.49	1.49	1.49	1.49																														
302	39	303003	其他交通费用	0.80	0.80	0.80		0.80																													
302	99	303003	其他商品和服务支出	17.80	17.80	17.80		17.80																													
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																														
303	09	303003	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																														
			达州市卫生健康服务中心	111.01	111.01	111.01	97.81	13.21																													
			工资福利支出	88.69	88.69	88.69	88.69																														
301	01	303004	基本工资	28.32	28.32	28.32	28.32																														
301	02	303004	津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56																														
301	07	303004	绩效工资	36.67	36.67	36.67	36.67																														
301	08	303004	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	10.49	10.49																														
301	10	303004	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	3.41	3.41																														

项 目				总计	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	单位代码	单位名称（科目）	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		
					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	小计	基本支出	项目支出
301	12	303004	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
301	13	303004	住房公积金	8.75	8.75	8.75	8.75																													
			商品和服务支出	22.28	22.28	22.28	9.08	13.21																												
302	01	303004	办公费	5.80	5.80	5.80	2.00	3.80																												
302	02	303004	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50																												
302	07	303004	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.00	0.40																												
302	11	303004	差旅费	1.10	1.10	1.10		1.10																												
302	13	303004	维修（护）费	0.70	0.70	0.70		0.70																												
302	14	303004	租赁费	0.30	0.30	0.30		0.30																												
302	26	303004	劳务费	1.04	1.04	1.04	0.24	0.80																												
302	28	303004	工会经费	0.47	0.47	0.47	0.47																													
302	29	303004	福利费	1.40	1.40	1.40	1.40																													
302	39	303004	其他交通费用	1.10	1.10	1.10	0.50	0.60																												
302	99	303004	其他商品和服务支出	7.98	7.98	7.98	2.98	5.01																												
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																													
303	09	303004	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																													
			达州市卫生计生信息中心	306.65	306.65	306.65	219.55	87.11																												
			工资福利支出	198.20	198.20	198.20	198.20																													
301	01	303005	基本工资	58.44	58.44	58.44	58.44																													
301	02	303005	津贴补贴	1.31	1.31	1.31	1.31																													
301	07	303005	绩效工资	86.45	86.45	86.45	86.45																													
301	08	303005	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	23.39	23.39	23.39																													
301	10	303005	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	7.40	7.40																													
301	12	303005	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	1.11																													
301	13	303005	住房公积金	20.10	20.10	20.10	20.10																													
			商品和服务支出	108.26	108.26	108.26	21.15	87.11																												
302	01	303005	办公费	4.10	4.10	4.10	1.10	3.00																												
302	05	303005	水费	0.10	0.10	0.10		0.10																												
302	07	303005	邮电费	1.80	1.80	1.80		1.80																												
302	09	303005	物业管理费	2.52	2.52	2.52		2.52																												
302	11	303005	差旅费	12.90	12.90	12.90	0.60	12.30																												
302	13	303005	维修（护）费	27.00	27.00	27.00		27.00																												
302	26	303005	劳务费	2.00	2.00	2.00		2.00																												
302	27	303005	委托业务费	1.10	1.10	1.10	0.10	1.00																												
302	28	303005	工会经费	1.01	1.01	1.01	1.01																													
302	29	303005	福利费	3.03	3.03	3.03	3.03																													
302	39	303005	其他交通费用	1.50	1.50	1.50		1.50																												
302	99	303005	其他商品和服务支出	51.19	51.19	51.19	15.31	35.89																												
			对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20	0.20																													
303	05	303005	生活补助	0.20	0.20	0.20	0.20																													

表3

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	2, 485. 59	2, 437. 37	48. 22
					2, 485. 59	2, 437. 37	48. 22
				达州市卫生健康委员会本级	2, 485. 59	2, 437. 37	48. 22
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196. 28	196. 28	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 50	27. 50	
210	01	01	303	行政运行	673. 84	673. 84	
210	01	02	303	一般行政管理事务	337. 81	337. 40	0. 41
210	04	02	303	卫生监督机构	506. 98	501. 45	5. 52
210	04	05	303	急救救治机构	120. 20	120. 20	
210	04	08	303	基本公共卫生服务	39. 31		39. 31
210	04	09	303	重大公共卫生服务	2. 97		2. 97
210	07	16	303	计划生育机构	88. 37	88. 37	
210	11	01	303	行政单位医疗	47. 81	47. 81	
210	11	02	303	事业单位医疗	14. 11	14. 11	
210	11	03	303	公务员医疗补助	8. 64	8. 64	
210	99	99	303	其他卫生健康支出	256. 09	256. 09	
221	02	01	303	住房公积金	165. 68	165. 68	

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	1,982.36	1,694.79	287.57
				1,982.36	1,694.79	287.57
		303001	达州市卫生健康委员会	929.90	768.02	161.87
		301	工资福利支出	764.29	764.29	
301	01	30101	基本工资	216.19	216.19	
301	02	30102	津贴补贴	139.32	139.32	
301	03	30103	奖金	186.44	186.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.71	86.71	
301	09	30109	职业年金缴费	27.50	27.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	27.34	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	73.80	73.80	
		302	商品和服务支出	161.87		161.87
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	3.74		3.74
302	29	30229	福利费	11.21		11.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	40.60		40.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	84.33		84.33
		303	对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
303	05	30305	生活补助	3.67	3.67	

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					
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
		303002	达州市卫生和计划生育监督执法支队	626.65	540.53	86.12
		301	工资福利支出	540.51	540.51	
301	01	30101	基本工资	164.29	164.29	
301	02	30102	津贴补贴	101.62	101.62	
301	03	30103	奖金	133.74	133.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.94	63.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	20.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	53.29	53.29	
		302	商品和服务支出	86.12		86.12
302	01	30201	办公费	5.79		5.79
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	6.50		6.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	3.40		3.40
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.80		2.80
302	29	30229	福利费	8.39		8.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	25.31		25.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.64		9.64
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		303003	达州市120指挥中心	108.46	99.11	9.35
		301	工资福利支出	99.11	99.11	

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					
301	01	30101	基本工资	27.63	27.63	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	07	30107	绩效工资	45.14	45.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	30113	住房公积金	9.74	9.74	
		302	商品和服务支出	9.35		9.35
302	01	30201	办公费	7.36		7.36
302	28	30228	工会经费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	1.49		1.49
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		303004	达州市卫生健康服务中心	97.81	88.73	9.08
		301	工资福利支出	88.69	88.69	
301	01	30101	基本工资	28.32	28.32	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	36.67	36.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	8.75	8.75	
		302	商品和服务支出	9.08		9.08
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	0.47		0.47
302	29	30229	福利费	1.40		1.40
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

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					
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		303005	达州市卫生计生信息中心	219.55	198.40	21.15
		301	工资福利支出	198.20	198.20	
301	01	30101	基本工资	58.44	58.44	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	07	30107	绩效工资	86.45	86.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	23.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	30113	住房公积金	20.10	20.10	
		302	商品和服务支出	21.15		21.15
302	01	30201	办公费	1.10		1.10
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.01		1.01
302	29	30229	福利费	3.03		3.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.31		15.31
		303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	05	30305	生活补助	0.20	0.20	

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	503. 23
					503. 23
				达州市卫生健康委员会	340. 78
				一般行政管理事务	337. 81
210	01	02	303001	专项业务类-医疗服务与保障能力提升	0. 41
210	01	02	303001	专项业务类-爱国卫生工作经费	5. 00
210	01	02	303001	专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	19. 00
210	01	02	303001	专项业务类-医疗卫生考试及鉴定相关经费	133. 00
210	01	02	303001	资产购置类-办公设备购置	3. 00
210	01	02	303001	专项业务类-传染病管理经费	10. 00
210	01	02	303001	信息建设类-卫生健康信息及网络经费	15. 00
210	01	02	303001	专项业务类-宣传法制经费	19. 00
210	01	02	303001	专项业务类-卫生事业发展能力提升经费	40. 00
210	01	02	303001	专项业务类-艾滋病防治经费	50. 00
210	01	02	303001	专项业务类-母婴安危险重救治	0. 70
210	01	02	303001	专项业务类-反恐怖工作建设经费	1. 00
210	01	02	303001	专项业务类-公立医院高质量发展示范项目经费	35. 00
210	01	02	303001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	1. 70
210	01	02	303001	专项业务类-向上争取前期工作经费	5. 00
				重大公共卫生服务	2. 97
210	04	09	303001	专项业务类-重大传染病监测	2. 97
				达州市卫生和计划生育监督执法支队	25. 28
				卫生监督机构	25. 28
210	04	02	303002	专项业务类—公共卫生监督执法经费	3. 00
210	04	02	303002	专项业务类—机构运行工作经费	11. 75
210	04	02	303002	专项业务类—医疗、传染病监督执法经费	2. 00
210	04	02	303002	专项业务类—办公场所租赁经费	3. 00
210	04	02	303002	专项业务类—卫生监督机构能力建设	5. 52
				达州市120指挥中心	36. 86
				急救救治机构	36. 86
210	04	05	303003	专项业务类—公立医院高质量发展示范项目暨打造卫生健康大数据应用经费	10. 00
210	04	05	303003	专项业务类—120院前指挥调度保障经费	15. 80
210	04	05	303003	专项业务类—院前急救服务质量提升经费	10. 56
210	04	05	303003	专项业务类—疾病应急救助基金工作经费	0. 50
				达州市卫生健康服务中心	13. 21
				计划生育机构	13. 21
210	07	16	303004	专项业务类-避孕药具发放机维修维护	3. 40
210	07	16	303004	专项业务类-药具质量监测	4. 21
210	07	16	303004	专项业务类-考务工作、老年保健工作经费	2. 00
210	07	16	303004	信息建设类-药具信息化建设	3. 60
				达州市卫生计生信息中心	87. 11
				其他卫生健康支出	87. 11
210	99	99	303005	专项业务类-信息化管理服务及保障项目	8. 81
210	99	99	303005	专项业务类-三医监管平台运维费	7. 00
210	99	99	303005	专项业务类-卫生健康大数据中心内容更新运维费	5. 00
210	99	99	303005	专项业务类-全市健康卡网络安全宣传及维护费	4. 00
210	99	99	303005	专项业务类-公立医院高质量发展示范项目信息化建设及维护经费	60. 00
210	99	99	303005	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2. 30

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	8.30		6.50		6.50	1.80
		8.30		6.50		6.50	1.80
303001	达州市卫生健康委员会	5.50		4.00		4.00	1.50
303002	达州市卫生和计划生育监督执法支队	2.80		2.50		2.50	0.30
303003	达州市120指挥中心						
303004	达州市卫生健康服务中心						
303005	达州市卫生计生信息中心						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

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						

空表说明：此项无内容

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			

空表说明：此项无内容

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303-达州市卫生健康委员会本级		2,787.18									
	51170022Y000000357481-日常公用经费	49.68	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170023R000007913211-工资类支出—绩效奖金（年度考	31.33									
	51170023R000007913987-社保类支出—公务员医疗补助	6.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007916054-补助类支出—生活补助	3.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007916562-补助类支出—独生子女父母奖励金	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000009006866-补助类支出—离退休人员生活补	48.41									
	51170023T000009380272-专项业务类—医疗服务与保障能力提升	0.07	根据文件精神，预算350000元资金用于医疗服务与保障能力提升	产出指标	数量指标	抽调考官次数	≥	1	次	20	
					质量指标	考务工作完成	=	100	%	10	
					时效指标	考务工作及时	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	形成考务工作的长效机制	定性	好	%	15	
					可持续影响指标	考务工作内控的健全性	定性	好	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考官工作满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指	预算成本控制	≤	350000	元	15	
	51170023T000009380360-专项业务类—基本公共卫生服务	34.58									
	51170023T000009383120-专项业务类—重大传染病监测	2.97	根据川财社（2023）15号文件精神，预算10万元用于重大传染病监测。	产出指标	数量指标	开展传染病监	≥	1	次	20	
					质量指标	传染病监测合格率	=	100	%	10	
					时效指标	传染病监测及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	形成传染病监测的长效机制	定性	好	%	15	
					可持续影响指标	健全传染病监测的内部控制	定性	好	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指	预算成本控制	≤	6.5	万元	15	
	51170024R000010222254-社保类支出—	1.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

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
	5854-社保类支出-职工大额医疗补助	1.20	足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010898519-工资类支出—基本工资（行政）	216.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010899478-工资类支出—津贴补助—公务员津补贴	118.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010900017-工资类支出—津贴补助—一边津贴（行政）	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010901700-工资类支出—津贴补助—乡镇工作补贴（行政）	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010902537-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（行政）	19.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010903433-工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖金）（行政）	168.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010904404-社保类支出—基本养老保险（行政）	86.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010905249-社保类支出—基本医疗保险（行政）	26.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010906087-社保类支出—工伤保险（行政）	0.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010906924-社保类支出—职业年金（行政）	27.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010907766-社保类支出—住房公积金（行政）	73.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010926791-工资类支出—年终一次奖金	18.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024T000011111412-专项业务类-爱国卫生工作经费	5.00	按照市委市政府创建国家卫生城市的决策部署及部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为做好卫生城市创建、爱国卫生月、世界无烟日宣传及中心城区灭鼠等工作，拟开展创建培训、学习考察等活动以提升工作能力；开展宣传活动，营造良好创建氛围；定期开展督导检查，及时发现、整改存在问题；召开全市创卫动员会、推进会等工作会议，广泛动员，推进工作；确保任务圆满完成。	产出指标	质量指标	会议、宣传、培训等活动开展质量	定性	高		25	
					时效指标	会议、宣传、培训等活动开展及时率	=	100	%	25	
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境，优化环境卫生，提升城市卫生，提升城市工作体制机制健全性	定性	好		10	
					可持续影响指标	创建国家卫生城市工作机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	创建国家卫生城市工作经费成本预算	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	案件办理合格	=	100	%	10	
					时效指标	案件办理及时	=	100	%	20	

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
	51170024T000011111451-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	19.00	开展纪检监察工作，卫生健康系统、医保、中医药管理、红十字会日常监督检查，案件办理，满足纪检办案日常工作，以及完成上级安排的工作。			日常监督及时	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	纪检监察工作正常运转率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	形成日常监督的长效机制	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	51170024T000011111500-专项业务类-医疗卫生考试及鉴定相关经费	133.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，根据达州考点考务工作及医疗事故鉴定工作安排，计划组织护士执业资格考试和卫生专业技术考试、卫生专业技术考试，组织国家医师资格考试；开展医疗事故鉴定，确保考务及医疗事故鉴定工作有序推进。	产出指标	数量指标	组织护士执业资格考试和卫生专业技术考试	≥	3	场次	15	
						组织国家医师资格考试场次	≥	2	场次	15	
					质量指标	护士执业资格考试、卫生专业技术考试、医师资格考试	定性	高		10	
					时效指标	护士执业资格考试、卫生专业技术考试、医师资格考试	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	考务及医疗鉴定工作正常运转	=	100	%	10	
					可持续影响指标	考务及医疗鉴定工作机制健全	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	医疗卫生考试及鉴定相关经费成本预算	定性	优		10	
	51170024T000011111618-资产购置类-办公设备购置	3.00	根据工作安排，计划采购办公设备、用品，用于保障机关工作正常运转，提高工作效率。	产出指标	质量指标	办公设备、用品验收合格率	=	100	%	25	
					时效指标	办公设备、用品采购及时率	定性	及时		25	
				效益指标	社会效益指标	办公设备、用品正常投入使用	=	100	%	10	
					可持续影响指标	办公用品运维管护机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公设备、用品采购成本预算	定性	优		10	
	51170024T000011111794-专项业务类-传染病管理费	10.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为法定传染病规范管理及信息报告工作，计划开展法定传染病督导、指导，开展业务培训，确保法定传染病信息及时规范报送。	产出指标	质量指标	法定传染病漏报率	≤	5	%	25	
					时效指标	传染病信息上报及时率	定性	及时		25	
				效益指标	社会效益指标	法定传染病持续处于低流行	定性	是		10	
					可持续影响指标	法定传染病规范管理及信息报告机制健全	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	重大传染病管理经费成本预算	定性	优		10	
	51170024T000011111827-信息建设类-	15.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为卫生健康信息化及网络建设，保障机关正常运转，计划开展重要信息系统网络安全等级保护测评工作，引进OA等网络系	产出指标	质量指标	开展重要信息系统网络安全等级保护测评工作契合度	=	100	%	20	
						政府网站、政务新媒体及各种办公设备更新维护合格率	=	100	%	20	
					时效指标	卫生健康信息化及网络建设及时率	=	100	%	10	

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
303001-达州市卫生健康委员会	卫生健康信息及网络经费	10.00	统、电信及移动网络专线，做好政府网站、政务新媒体及各种办公设备更新维护，及时开展相关会议、培训、宣传活动，全面保障卫生健康各项工作顺利推进。	效益指标	社会效益指标	卫生健康信息化及网络建设工作运转率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	卫生健康信息化及网络建设工作机制健全	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	卫生健康信息化及网络建设经费成本预算	定性	优		10	
	51170024T000011111871-专项业务类-宣传法制经费	19.00	根据省卫生健康委和市委市政府对依法治市、宣传、网络舆情、健康促进、医改、健康服务业等工作的相关要求，我委计划引进法律顾问、宣传、网络舆情监测等第三方服务，开展宣传、科普、普法等活动，开展宣传、科普、普法等培训，宣传广告、短视频、短片及资料印制，涉及全市群众广泛。	产出指标	质量指标	宣传广告、短视频、短片及资料印制合格	定性	高		15	
						宣传、科普、普法活动主题内容契合度	定性	高		10	
						业务能力培训参与率	≥	95	%	10	
				时效指标		宣传、科普、普法活动开展及时率	定性	及时		15	
						宣传、法制工作社会知晓率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	宣传、法制建设工作机制健全	定性	高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	宣传建设法制经费成本预算	定性	优		10	
	51170024T000011111910-专项业务类-卫生事业发展能力提升经费	40.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划开展慢病培训、妇幼服务能力培训、人口监测与家庭发展业务培训、医疗卫生综合监督和职业病防治培训等专项培训和竞赛；开展儿童常规疫苗接种率调查、数字化接种门诊验收；做好糖尿病、高血压规范管理，加强癌症早诊早治及死因监测工作，执行死因分析报告；开展走访慰问贫困计划生育特殊家庭；开展政策宣传；计划到延伸基地医院开展保健工作，开展医疗保障；加强临床重点专科创建，促进公立医院高质量发展；开展卫生事业监督检查，确保完成全年卫生事业发展目标任务。	产出指标	质量指标	宣传广告及资料印制合格率	=	100	%	10	
						工作培训、会议、宣传活动契合度	=	100	%	20	
					时效指标	业务工作开展及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	业务工作正常运转率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	卫生事业发展工作机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	卫生事业发展能力提升成本预算	定性	优		10	
	51170024T0000111119666-专项业务类-艾滋病防治经费	50.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为做好艾滋病防治工作，计划开展艾防宣传、联席会议、业务培训等活动，工作督导检查，宣传广告及资料印制，确保全市现存活艾滋病人处于持续减少状态。	产出指标	质量指标	病毒载量小于1000拷贝/毫升的艾滋病病毒感染者和病人	≥	90	%	10	
						符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人中接受抗病毒治疗的比例	≥	90	%	10	
						艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥	90	%	10	
				时效指标		开展艾防宣传、联席会议、业务培训及时	=	100	%	10	
						工作督导检查及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	现存活艾滋病人持续处于减少状态	定性	是		10	
					可持续影响指标	艾滋病防治工作机制健全性	定性	好		10	

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	艾滋病防治工作经费成本预算	≤	500000	元	10	
	51170024Y000010225087-会议费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170024Y000010227602-公务用车运行维护费	4.00	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170024Y000010228105-公务接待费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170024Y000010228608-党建经费	15.07	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170024Y000010230117-公务交通费用	40.60	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
					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

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
	51170025T000013511759-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	1.70	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为做好乡村振兴工作，计划继续选派干部前往帮扶村开展驻村工作，，确保驻村帮扶工作正常开展。	产出指标	质量指标	宣传广告及资料印制合格率	=	100	%	50	
				效益指标	社会效益指标	提升乡村振兴（驻村帮扶工作）成效	定性	好		10	
					可持续影响指标	乡村振兴帮扶机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费成本预算	定性	好		10	
	51170025T000013512279-专项业务类-向上争取前期工作经费	5.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，根据计划开展向上争取经费工作，努力达成奋斗目标，确保完成全年卫生事业发展目标任务。	产出指标	质量指标	向上争取奋斗目标	定性	好		20	
						工作合格率	定性	优		10	
					时效指标	工作及时性	定性	及时		20	
				效益指标	社会效益指标	卫生事业发展成效	定性	优		20	
				满意度指	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	
	51170025T000013698923-专项业务类-重大公共卫生服务	6.00		成本指标	社会成本指标	卫健业务优质运转	定性	优		10	
	51170022Y000000357481-日常公用经费	36.19	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170023R000007913211-工资类支出—绩效奖金（年度考	24.38									
	51170023R000007913987-社保类支出—公务员医疗补助	2.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007916562-补助类支出—独生子女父母奖励金	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000009006866-补助类支出—离退休人员生活补	4.49									
	51170023T000008228410-专项业务类—艾滋病防治	20.00									
	51170024R000010223864-社保类支出—职工大额医疗补助	0.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010898519-工资类支出—基本工资（行政）	164.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010899478-工资类支出—津贴补助—公务员津补贴	56.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010902537-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（行政）	44.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

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
303002-达州市	51170024R000010903433-工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）（行政）	120.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010904404-社保类支出—基本养老保险（行政）	63.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010905249-社保类支出—基本医疗保险（行政）	19.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010906087-社保类支出—工伤保险（行政）	0.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010907766-社保类支出—住房公积金（行政）	53.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010926791-工资类支出—年终一次奖金	13.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024T000011047328-专项业务类—公共卫生监督执法经费	3.00	根据年初安排，计划开展不少于1场业务提升培训，为完成全年监督检查任务，年内工作差旅人次不少于60人次，宣传资料数量不少于100余份，全面保障公共卫生监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务。	产出指标	数量指标	印刷资料数量	≥	100	份	5	
						差旅人次	≥	60	人次	10	
					质量指标	印刷资料质量	=	100	%	10	
						抽检覆盖率	≥	98	%	10	
				效益指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	10	
					社会效益指标	问题整改落实	=	100	%	15	
					可持续影响指标	公共卫生监督工作管理长效机制健全性	定性	健全		15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	51170024T000011047355-专项业务类—机构运行工作经费	11.75	2025年根据单位年初工作安排，计划使用财政资金117515元，对36名工作人员误餐费发放。全面保障卫生监督工作的正常开展。	产出指标	数量指标	补助资金支付数量	=	11.7515	万元	15	
					质量指标	补助资金支付准确率	=	100	%	15	
					时效指标	补助资金支付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	补助资金应补尽补率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	资金支付管理机制健全性	定性	健全	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	机构运行工作经费成本预算	≤	11.7515	万元	10	
	51170024T000011048528-专项业务类—医疗、传染病监督执法经费	2.00	根据年初安排，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。及时正确处理医患纠纷，保护患者和医疗机构的合法权益，维护医疗秩序。年内工作差旅人次不少于40人次宣传资料不少于100余份，调解纠纷30余次。	产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	≥	100	份	8	
						差旅人次	≥	40	人次	7	
					质量指标	宣传资料印刷质量率	=	100	%	7	
						抽检覆盖率	≥	98	%	11	
				时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	7		
				效益指标	社会效益指标	问题整改落实	≤	100	%	15	
					可持续影响指标	医疗、传染病监督执法检查管理长效机制	定性	健全		15	
					满意度指标	受益对象满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	医疗、传染病监督执法检查预算控制数	≤	2	万元	10	

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
卫生和计划生育监督执法支队	51170024T000011048565-专项业务类—办公场所租赁经费	3.00	加强卫生计生监督执法工作体系建设，保障卫生计生监督工作办公用房。	产出指标	数量指标	房屋租赁金额	=	3	万元	9	
						房屋租赁面积	=	1459	平方	3	
					质量指标	房屋租赁租金支付准确率	=	100	%	12	
						租金支付尽付	=	100	%	11	
				时效指标		房屋租金支付及时率	=	100	%	9	
						房屋投入使用	=	100	%	15	
				效益指标		房屋租赁长效机制健全性	定性	健全		15	
						服务对象满意度	≥	95	%	10	
				满意度指标		受益对象满意度	≥	95	%	10	
						房屋租金预算控制数	≤	3	万元	6	
	51170024Y000010227602-公务用车运行维护费	2.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指
						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		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
						运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170024Y000010228105-公务接待费	0.30	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
						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		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
						运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170024Y000010228608-党建经费	5.91	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
						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		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
						运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170024Y000010230117-公务交通费用	25.31	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
						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		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
						运转保障率	=	100	%	20	正向指
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指

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
	51170024Y000010928547-工会经费（行政）	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170024Y000010929419-福利费（行政）	8.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170025T000012674608-专项业务类—卫生监督机构能力建设	9.00	开展卫生监督业务能力提升知识竞答培训（线上或线下）3期，印制监督执法指南等相关业务培训，切实提升卫生监督员监督执法能力。	产出指标	数量指标	印刷资料数量	≥	3000	本	10	
						培训场次	≥	3	次	10	
					质量指标	印刷资料质量	=	100	%	10	
						年度任务完成	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	卫生监督能力建设管理长效	定性	健全		15	
						问题整改落实	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	卫生监督能力建设预算控制	≥	9	万元	10	
	51170025Y000013327892-基本公卫（临时项目）	1.25	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170022Y0000000357481-日常公用经费	6.47	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170023R0000007913211-工资类支出—绩效奖金（年度考	4.67									
	51170023R0000007914250-社保类支出—	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

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
303003-达州市120指挥中心	4230-社保类支出-失业保险	0.44	足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007916562-补助类支出-独生子女父母奖励金	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023T000009328892-专项业务类-公共卫生特别服务	1.75									
	51170023T000009650089-专项业务类-急救优先分级调度	115.14									
	51170024R000010223854-社保类支出-职工大额医疗补助	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010899061-工资类支出-基本工资（事业）	27.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010902978-工资类支出-津贴补助-其他津贴补助（事业）	0.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010903881-工资类支出-绩效奖金（基础绩效奖金）（事业）	23.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010904824-社保类支出-基本养老保险（事业）	11.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010905669-社保类支出-基本医疗保险（事业）	3.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010906504-社保类支出-工伤保险（事业）	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010908304-社保类支出-住房公积金（事业）	9.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010926357-工资类支出-绩效工资	21.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024Y000010228608-党建经费	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y00001092		提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

金额：万元

[illegible]

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
303004-达州市卫生健康服务中心	51170023R000007914250-社保类支出—失业保险	0.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007916562-补助类支出—独生子女父母奖励金	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000009006866-补助类支出—离退休人员生活补	4.84									
	51170023T000009097467-专项业务类—避孕药具发放机维修维护	3.40	我单位计划于2025年将3.4万元经费用于确保全市避孕套发放机正常使用。	产出指标	数量指标	避孕药具发放机维修维护保障天数	=	365	天	20	正向指标
					质量指标	避孕药具发放机维修维护合格率	=	100	%	10	
					时效指标	避孕药具发放机维修维护及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	各款项应付尽付率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	100		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.4	万元	10	
	51170023T000009097480-专项业务类—药具质量监督	4.21	于2025年计划使用42053元，对发放的避孕药具进行监测，保证药具安全有效，全面完成市县乡三级避孕药具储运养护发放质量安全检测工作，保证育龄群众安全使用药具。	产出指标	数量指标	全市检测的避孕药具个数	≥	100	个	10	
					质量指标	检测合格率	=	100	%	20	
						避孕药具安全性	=	100	%	10	
					时效指标	检测及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	各款项应付尽付率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	药具质量监督管理制度健全	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	4.21	万元	10	反向指标
	51170023T000009097508-专项业务类—考务工作、老年保健工作经费	2.00	我单位于2025年计划将2万元用于考务工作、老年保健工作经费。	产出指标	数量指标	考务工作开展次数	=	4	次	20	
					质量指标	考务工作完成达标率	=	100	%	10	
					时效指标	开展项目及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	各项项应付尽付率	=	100	%	15	
					可持续发展指标	项目理内控制度完善性	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	10	
	51170023T000009098331-信息化建设—药具信息化建设	3.60	我单位于2025年计划使用3.6万元用于药具信息化建设，实现省市县乡四级避孕药具发放互通。	产出指标	数量指标	药具信息化建设次数	≥	1	次	20	
					质量指标	药具信息化建设有效率	=	100	%	10	
					时效指标	药具信息化建设及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	各款项应付尽付率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	药具信息化建设管理体制健全	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.6	万元	10	
	51170023T000009333310-专项业务类—公共卫生特别服务	1.91									
	51170024R000010222254-社保类支出—	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

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
	5854-社保类支出 职工大额医疗补助	0.19	足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R00001089 9061-工资类支出—基本工资（事业）	28.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R00001090 2978-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（事业）	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R00001090 3881-工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖金）（事业）	19.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R00001090 4824-社保类支出—基本养老保险（事业）	10.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R00001090 5669-社保类支出—基本医疗保险（事业）	3.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R00001090 6504-社保类支出—工伤保险（事业）	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R00001090 8304-社保类支出—住房公积金（事业）	8.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R00001092 6357-工资类支出—绩效工资	17.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024Y00001022 8608-党建经费	1.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170024Y00001092 8990-工会经费（事业）	0.47	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170024Y00001092		提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指
					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

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
	9854-福利费（事业）	1.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170022Y000000357481-日常公用经费	12.94	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170023R0000007913211-工资类支出—绩效奖金（年度考核）	9.33									
	51170023R0000007914250-社保类支出—失业保险	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R0000007916054-补助类支出—生活补助	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R0000009006866-补助类支出—离退休人员生活补助	12.83									
	51170023T0000009330416-专项业务类—公共卫生特别服务	1.74									
	51170024R0000010223854-社保类支出—职工大额医疗补助	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R0000010899061-工资类支出—基本工资（事业）	58.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R0000010902978-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（事业）	1.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R0000010903881-工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）（事业）	45.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R0000010904824-社保类支出—基本养老保险（事业）	23.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R0000010905669-社保类支出—基本医疗保险（事业）	7.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R0000010906504-社保类支出—工伤保险（事业）	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R0000010908304-社保类支出—住房公积金（事业）	20.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

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
303005-达州市卫生计生信息中心	51170024R000010926357-工资类支出—绩效工资	41.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024Y000010228608-党建经费	4.17	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170024Y000010928990-工会经费（事业）	1.01	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170024Y000010929854-福利费（事业）	3.03	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指
	51170025T000012894770-专项业务类-信息化管理服务及保障项目	8.81	通过硬件的置换和更新、各软件和平台的改造升级、使市卫生计生信息中心的信息化平台可以满足对下连接全市各医疗机构对上连接省平台。	产出指标	数量指标	软件的更新	≥	2	项	15	
					质量指标	保障平台正常运行	=	100	%	15	
					时效指标	完成时限	定性	2025年12月底完成		10	
				效益指标	社会效益指标	卫生健康系统信息化水平	定性	稳步提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	88057	元	20	
	51170025T000012897707-专项业务类-三医监管平台运维费	7.00	保障三医监管平台正常运行，各大医院数据按时按质上传，规范医师用药，保障患者权益。	产出指标	数量指标	监管医院数	≥	28	家	15	
					质量指标	二级公立医院监管覆盖率	=	100	%	15	
					时效指标	运维经费支付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	三医监管平台正常运行率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	三医监管平台运维费成本控	≤	70000	元	20	
					数量指标	市卫生健康大数据中心硬软件更新数量	≥	2	项	15	

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
	51170025T000012898918-专项业务类-卫生健康大数据中心内容更新运维费	5.00	对市卫生健康大数据中心展示平台硬件、软件系统开展运维，对大屏宣传视频进行更新，对数据展示进行上传更新。	产出指标	质量指标	市卫生健康大数据中心软硬件服务合格率	=	100	%	15	
					时效指标	市卫生健康大数据中心软硬件服务提供及	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	市卫生健康大数据中心正常运转率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	50000	元	20	
	51170025T000012899369-专项业务类-全市健康卡网络安全宣传及维护费	4.00	至少开展一次网络安全宣传。	产出指标	数量指标	开展网络安全宣传	≥	1	次	15	
					质量指标	全市二级以上公立医院宣传覆盖率	=	100	%	15	
					时效指标	完成时限	定性	2025年12月底前完成		10	
				效益指标	社会效益指标	提高卫健行业人员网络安全	定性	提高网络安全意识		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	40000	元	20	
	51170025T000013171233-专项业务类-公立医院高质量发展示范项目信息化建设及维护经费	60.00	全市电子健康卡运维费、信息系统定级并开展等保测评、开展卫健系统网络安全攻防演练、网络专线费用、官网IPV6改造等。	产出指标	数量指标	全市二级以上公立医院正常使用电子健康	≥	100	%	20	
					质量指标	正常使用电子健康卡	≥	100	%	20	
					时效指标	完成时限	定性	2025年底完成		10	
				效益指标	社会效益指标	患者实现电子健康卡全流程	≥	80	%	20	
				满意度指标	满意度指标	患者使用电子健康卡满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指	控制成本	≤	60	万元	10	
	51170025T000013511759-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2025年持续推动落实乡村振兴工作，落实万源市罗文镇苟家寨村、白岩沟村定点帮扶工作任务，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。一年到村帮扶慰问至少2次，组织职工参与消费帮扶至少1次。	产出指标	数量指标	下乡开展帮扶慰问次数	≥	2	次	15	
					质量指标	租赁车辆合格	=	100	%	15	
					时效指标	租赁车辆及时	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	租赁车辆应付尽付率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指	成本控制数	≤	23000	元	20	

第三部分 达州市卫生健康委员会 2025 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，达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位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 2,437.37 万元，上年结转 48.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 223.78 万元，卫生健康支出 2096.13 万元，住房保障支出 165.68 万元。达州市卫生健康委员会 2025 年收支预算总数 2485.59 万元,比 2024 年收支预算总数增加 3.91 万元，主要原因是上年结转中省资金 48.22 万元和人员调动、退休减员。

（一）收入预算情况

达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位 2025 年收入预算 2485.59 万元，其中：上年结转 48.22 万元，占 1.9%；一般公共预算拨款收入 2437.37 万元，占 98.1%。

（二）支出预算情况

达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位 2025 年支出预算 2485.59 万元，其中：基本支出 1982.36 万元，占 79.75%；项目支出 503.23 万元，占 20.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位 2025 年财政拨款收支预算总数 2485.59 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3.91 万元，主要原因是上年结转中省资金 48.22 万元和人员调动、退休减员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2437.37 万元，上年结转 48.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 223.78 万元，卫生健康支出 2096.13 万元，住房保障支出 165.68 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

达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位 2025 年一般公共预算当年拨款 2437.37 万元，比 2024 年预算数减少 47.31 万元，主要原因是牢固树立习惯过紧日子，厉行节约一切开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 196.28 万元，占 8.05%；机关事业单位职业年金缴费支出 27.50 万元，占 1.13%；行政运行支出 673.84 万元，占 27.65%；一般行政管理事务支出 337.40 万元，占 13.84%；卫生监督机构支出 501.45 万元，占 20.57%；急救救治机构支出 120.20 万元，占 4.93%；计划生育机构支出 88.37 万元，占 3.63%；行政单位医疗支出 47.81 万元，占 1.96%；事业单位医疗支出 14.11 万元，占 0.58%；公务员医疗补助支出 8.64 万元，占 0.35%；其他卫生健康支出支出 256.09 万元，占 10.51%；住房公积金支出 165.68 万元，占 6.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为

196.28 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 27.50 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）2025 年预算数为 673.84 万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 337.40 万元，主要用于：委机关及下属事业单位开展医护考试、艾滋病防治、卫生事业发展能力提升等项目支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）卫生监督机构（项）2025 年预算数为 501.45 万元，主要用于卫生监督机构正常运转。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）急救机构（项）2025 年预算数为 120.20 万元，主要用于急救机构正常运转。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）计划生育机构（项）2025 年预算数为 88.37 万元，主要用于计划生

育机构正常运转。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 47.81 万元，主要用于：委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 14.11 万元，主要用于：委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 8.64 万元，主要用于：委机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 165.68 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数为 256.09 万元，主要用于：其他卫生健康项目的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位 2025 年一般公共预算基本支出 1982.36 万元，其中：

人员经费 1694.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 287.57 万元，主要包括：办公费、会议费、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、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8.30 万元，其中：公务接待费 1.80 万元，公务用车购置及运行维护费 6.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 5.26%。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、市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，减少 2025 年公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 1.52%。达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。2025 年未安排公务用车购置费，2025 年安排公务用车运行维护费 6.50 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障推进全市医药卫生体制改革、重大传染病（如：艾滋病、结核、乙脑、禽流感等）防治、卫生应急演练、医疗质量控制、出生人口性别比综合治理、和卫生监督等工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位 2025 年没有使用政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位 2025 年没

有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位机关运行经费财政拨款预算为 742.58 万元，比 2024 年预算增加 96.98 万元，增长 15.02%。主要原因是机关业务量增加。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位安排政府采购预算 3 万元，其中，政府采购货物预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市卫生健康委员会及下属二级预算单位开展绩效目标管理的项目 120 个，涉及预算 2437.37 万元。其中：人员类项目 61 个，涉及预算 1694.79 万元；运转类项目

27 个，涉及预算 248.26 万元；特定目标类项目 32 个，涉及预算 494.32 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）：指委机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一般行政管理事务（项）指委机关及下属事业单位开展卫生健康支出的项目支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指委机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入达州市卫生健康委员会预算管理的“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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。