

**达州市卫生健康委员会**  
**2022 年部门预算**  
( 本级 )

# 目录

## 第一部分 达州市卫生健康委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市卫生健康委员会 2022 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

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 达州市卫生健康委员会 部门概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）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）市卫生健康委 2022 年重点工作。**

2022 年，市卫生健康委员会将深入贯彻落实市第五次党代

会精神，紧扣市委“157”总体部署，全力建设健康达州和区域医疗卫生高地。

一是持续抓好常态化疫情防控。进一步提升核酸检测、流调队伍、医疗救治等能力建设，加强新冠疫苗接种工作力度，抓实重点地区来（返）达人员监测管理，快速开展冷链环节监测，深入推进外环境和农贸市场监测，加强对医疗机构、学校等单位常态化防控的指导。二是构建优质高效基层医疗卫生服务体系。以两项改革“后半篇”文章为导向、以基层医疗卫生机构为支撑、以体系整合协调为抓手、以国土空间规划片区为基础，落实乡镇卫生院（社区卫生服务中心）功能定位，构建起支持乡村振兴发展的县域医疗次中心。三是深入实施“名医名院名学科”战略。以达州市中心医院、达州市中西医结合医院为核心，以县级医疗机构为补充，与“高、精、尖、优”医院、专家深度合作，跨区域建立合作关系，充分发挥一流医院和科研院所的品牌效应，提高医院的行业知名度、管理效能和技术标准。四是不断加强公共卫生机构建设。加快推进市疾控中心异地搬迁项目，继续加强与四川大学华西公共卫生学院、省疾控中心的业务技术合作，巩固和提高疾控服务能力。推进妇幼保健计划生育服务机构标准化建设，加强市妇儿医院与四川大学华西妇女儿童医院、四川省妇幼保健院、重庆市儿童医院的技术交流合作，启动三甲妇幼保健院建设工作。五是创新医疗卫生服务供给模式。全面实施分级诊疗

制度，推动分级诊疗区域分开、城乡分开、上下分开、急慢分开，引导三级公立医院逐步减少普通门诊，重点发展危急重症、疑难病症诊疗，完善医疗联合体、医院集团等多种分工协作模式。六是创新培养医疗卫生服务人才。制定出台“加强医疗卫生人才队伍建设的十条措施”，在安家补助、岗位补贴、住房保障等方面加大资金保障力度，提高人才引进吸引力。以学科建设、团队建设和创新平台建设为重点，全面提升人才质量和核心竞争力，实现全市优质卫生健康人力资源倍增。七是加快建设医学科技创新中心。积极支持市中心医院心科研团队与四川大学计算机学院人工智能团队，联合筹建的四川省人工智能医学重点实验室研究，积极推广研发成功的乳腺癌早筛、肺癌早筛等 10 余种智能医学产品使用，聚焦重大疾病防治和健康保障，推动开展基础医学、临床医学、精准医学研究，形成一批具有国内先进水平的医学科技成果。八是加快推进“互联网+医疗健康”建设。以达州市中心医院互联网医院为基础，推进电子处方在线审核流转工作；推进“互联网+医疗健康”便民服务提升行动，普及分时段预约诊疗、检验检查结果自助查询及信息主动推送、候诊提醒、智能导医分诊、诊间结算等服务。

## 二、部门单位构成

市卫生健康委员会下属二级预算单位 10 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 8 个。主要包括

达州市中心医院、达州市中西医结合医院、达州市疾控中心，达州市中心血站、达州市妇幼保健计划生育服务中心、达州市老龄工作委员会办公室、达州市卫生和计划生育监督执法支队、达州市卫生和计划生育信息中心、达州市 120 指挥中心、达州市计划生育药品器械管理站。

## **第二部分 达州市卫生健康委员会 2022 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，市卫生健康委员会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 978.95 万元、上年结转 80.45 万元；支出包括：卫生健康支出 1059.4。市卫生健康委员会 2022 年收支预算总数 1059.4 万元,比 2021 年收支预算总数减少 513.4 万元，主要原因是主要原因是 2022 上年结转比 2021 年结转（抗疫资金）少 406.95 万元。

### （一）收入预算情况

市卫生健康委员会 2022 年收入预算 1059.4 万元，其中：上年结转 80.45 万元，占 7.59%；一般公共预算拨款收入 978.95 万元，占 92.41%。

### （二）支出预算情况

市卫生健康委员会 2022 年支出预算 1059.4 万元，其中：基本支出 633.95 万元，占 59.84%；项目支出 425.45 万元，占 40.16%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支预算总数 1059.4 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 513.4 万元，主要原因是 2022 上年结余比 2021 年少 406.95 万元。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 978.95 万元、上年结转 80.45 万元；支出包括：卫生健康支出 1059.4 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**

市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 978.95 万元，比 2021 年预算数减少 106.45 万元，主要原因是特定目标类支出项目减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出 978.95 万元，占 100%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 行政运行 2022 年预算数为 898.95 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，其中工资福利支出 524.95 万元（包括基本工资、津贴补贴等人员经费）、商品和服务支出 105.26 万元（包括以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）、对个人和家庭的补助支出 3.74 万元（包括遗属补助等个人和家庭的补助）、特定目标类项目支出 265 万元（包括机关及下属事业单位开展疫情防控、婴幼儿托育机构建设、优质医疗机构引进等项目支出）。

2. 一般行政管理事务 2022 年预算数为 80.00 万元，主要用于医护考试等支出。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出 633.95 万元，其中：

人员经费 578.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费 55.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市卫生健康委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算下降 60%。**主要原因是：2021 年公务接待费执行情况及 2022 年工作情况估计，2022 年公务接待费预算减少。2022 年公务接待费 2 万元，计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**市卫生健康委员会现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、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

市卫生健康委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

市卫生健康委员会 2022 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

2022 年，市卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算为 524.95 万元，比 2021 年预算增加 18.85 万元，增长 3.72%。主要原因是人员经费、差旅费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，市卫生健康委员会安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元；主要用于办公设备购置。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市卫生健康委员会共有车辆 1 辆，为后勤保障用车 1 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照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。

# **第三部分 达州市卫生健康委员会 2022 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表)

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)

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   | 978.95   | 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     |          |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 1,059.40 |
|                |          | 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       |          |
|                |          | 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    | 978.95   | 本 年 支 出 合 计     | 1,059.40 |
| 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         | 80.45    | 其中：转入事业基金       |          |
|                |          | 三十二、结转下年        |          |
| 收 入 总 计        | 1,059.40 | 支 出 总 计         | 1,059.40 |

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        | 1, 059. 40 | 80. 45 | 978. 95    |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        |            | 1, 059. 40 | 80. 45 | 978. 95    |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 303001 | 达州市卫生健康委员会 | 1, 059. 40 | 80. 45 | 978. 95    |             |              |      |          |      |        |          |             |

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   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）   |          |        |        |        |           |
| 类    | 款  | 项  |        |            |          |        |        |        |           |
|      |    |    |        | 合 计        | 1,059.40 | 633.95 | 425.45 |        |           |
|      |    |    |        |            | 1,059.40 | 633.95 | 425.45 |        |           |
|      |    |    |        | 达州市卫生健康委员会 | 1,059.40 | 633.95 | 425.45 |        |           |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 行政运行       | 898.95   | 633.95 | 265.00 |        |           |
| 210  | 01 | 02 | 303001 | 一般行政管理事务   | 80.00    |        | 80.00  |        |           |
| 210  | 04 | 08 | 303001 | 基本公共卫生服务   | 2.51     |        | 2.51   |        |           |
| 210  | 04 | 99 | 303001 | 其他公共卫生支出   | 72.44    |        | 72.44  |        |           |
| 210  | 99 | 99 | 303001 | 其他卫生健康支出   | 5.49     |        | 5.49   |        |           |

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       | 978.95 | 一、本年支出      | 1,059.40 | 1,059.40 |         |          |
| 一般公共预算拨      | 978.95 | 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       | 80.45  | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨      | 80.45  | 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   |          |          |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 1,059.40 | 1,059.40 |         |          |
|              |        | 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      |          |          |         |          |
|              |        | 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |        | 其他支出        |          |          |         |          |
|              |        | 债务付息支出      |          |          |         |          |
|              |        | 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |





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          | 1,059.40 | 978.95   | 80.45  |
|      |    |    |      |              | 1,059.40 | 978.95   | 80.45  |
|      |    |    |      | 达州市卫生健康委员会本级 | 1,059.40 | 978.95   | 80.45  |
| 210  | 01 | 01 | 303  | 行政运行         | 898.95   | 898.95   |        |
| 210  | 01 | 02 | 303  | 一般行政管理事务     | 80.00    | 80.00    |        |
| 210  | 04 | 08 | 303  | 基本公共卫生服务     | 2.51     |          | 2.51   |
| 210  | 04 | 99 | 303  | 其他公共卫生支出     | 72.44    |          | 72.44  |
| 210  | 99 | 99 | 303  | 其他卫生健康支出     | 5.49     |          | 5.49   |

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 项 目    |                | 基本支出   |        |       |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|      |    |        |                |        |        |       |
|      |    |        | 合 计            | 633.95 | 578.62 | 55.33 |
|      |    |        |                | 633.95 | 578.62 | 55.33 |
|      |    | 303001 | 达州市卫生健康委员会     | 633.95 | 578.62 | 55.33 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 524.95 | 524.95 |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 202.85 | 202.85 |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 138.70 | 138.70 |       |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金             | 16.65  | 16.65  |       |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 2.27   | 2.27   |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.68  | 57.68  |       |
| 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     | 25.23  | 25.23  |       |
| 301  | 11 | 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.81  | 10.81  |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 43.26  | 43.26  |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 105.26 | 49.93  | 55.33 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 41.72  |        | 41.72 |
| 302  | 15 | 30215  | 会议费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费          | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费           | 3.60   | 3.60   |       |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费            | 6.09   | 6.09   |       |
| 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         | 40.24  | 40.24  |       |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 6.11   |        | 6.11  |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.74   | 3.74   |       |
| 303  | 05 | 30305  | 生活补助           | 3.67   | 3.67   |       |
| 303  | 09 | 30309  | 奖励金            | 0.07   | 0.07   |       |

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                  | 425.45 |
|      |    |    |        |                      | 425.45 |
|      |    |    |        | 达州市卫生健康委员会           | 425.45 |
|      |    |    |        | 行政运行                 | 265.00 |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 卫生人才计划工作2022         | 5.00   |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 纪检组派驻机构工作经费2022      | 20.00  |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 基本公共卫生服务项目2022       | 10.00  |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 母婴安全2022             | 2.00   |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 创建国家卫生城市工作经费2022     | 20.00  |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 办公设备购置2022           | 5.00   |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 卫生健康信息化及网络经费2022     | 27.00  |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 民营医疗机构联合党委工作经费2022   | 5.00   |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 内审和统计工作2022          | 5.00   |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 婴幼儿托育机构及三项制度督导检查2022 | 6.00   |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 卫生应急工作经费2022         | 10.00  |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 重点学科 (专科) 建设2022     | 5.00   |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 艾滋病防治经费2022          | 50.00  |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 爱国卫生经费2022           | 5.00   |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 国家免疫规划工作经费2022       | 3.00   |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 重点传染病, 精神卫生防治经费2022  | 6.00   |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 新冠疫情防控工作经费2022       | 15.00  |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 市级医疗机构质量控制经费2022     | 10.00  |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 引进优质医疗资源工作经费2022     | 10.00  |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 健康促进与卫生健康宣传经费2022    | 25.00  |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 老龄健康宣传教育工作经费2022     | 3.00   |
| 210  | 01 | 01 | 303001 | 其他保运转项目              | 18.00  |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务             | 80.00  |
| 210  | 01 | 02 | 303001 | 成本费用                 | 80.00  |
|      |    |    |        | 基本公共卫生服务             | 2.51   |
| 210  | 04 | 08 | 303001 | 设备货款 (其他公共卫生以前年度应返还) | 2.51   |
|      |    |    |        | 其他公共卫生支出             | 72.44  |
| 210  | 04 | 99 | 303001 | 设备货款 (基本公共卫生以前年度应返还) | 72.44  |
|      |    |    |        | 其他卫生健康支出             | 5.49   |
| 210  | 99 | 99 | 303001 | 设备货款 (其他卫生健康支出以前年度应) | 5.49   |

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        | 6.00       |           | 4.00       |         | 4.00    | 2.00  |
|        |            | 6.00       |           | 4.00       |         | 4.00    | 2.00  |
| 303001 | 达州市卫生健康委员会 | 6.00       |           | 4.00       |         | 4.00    | 2.00  |

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      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

说明：本表无数据

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

说明：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|--------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|        |   |   |      | 合    计       |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |

说明：本表无数据

部门预算项目绩效目标表（2022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 |
|------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 303-达州市卫生健康委员会本级 |                  | 400.33 |                                                                                                     |      |         |                                         |      |       |      |      |       |
|                  | 党建经费（通用项目）       | 12.11  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算                                                                            | 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     | %    | 22.5 | 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   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 效益指标 | 经济效益指标  | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标    | 科目调整次数                                  | ≤    | 10    | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 效益指标 | 经济效益指标  | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                  | 公务接待费（通用项目）      | 2.00   | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算                                                                            | 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     | %    | 22.5 | 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   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标    | 科目调整次数                                  | ≤    | 10    | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 效益指标 | 经济效益指标  | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 22.5 | 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     | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                  | 公务用车购置及运维费（通用项目） | 4.00   | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算                                                                            | 效益指标 | 经济效益指标  | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标    | 科目调整次数                                  | ≤    | 10    | 次    | 22.5 | 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   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标    | 科目调整次数                                  | ≤    | 10    | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 效益指标 | 经济效益指标  | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                  | 会议费（通用项目）        | 1.50   | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算                                                                            | 产出指标 | 数量指标    | 科目调整次数                                  | ≤    | 10    | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 效益指标 | 经济效益指标  | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 22.5 | 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   | %    | 22.5 | 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     | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 产出指标 | 时效指标    | 达州英才计划引才及时率                             | =    | 100   | %    | 7    | 正向指标  |
|                  | 卫生人才计划工作2022     | 5.00   | 2021年为医疗卫生服务提供人才保障，主要通过达州英才计划项目联合市委组织部、市人社局赴成都中医药大学、川北医学院、重庆医科大学、贵阳医科大学、昆明医学院5所医学院校开展引才行动。为人民群众满意的医 | 产出指标 | 时效指标    | 达州英才计划出差人员差旅费发放及时率                      | =    | 100   | %    | 7    | 正向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 产出指标 | 质量指标    | 达州英才计划引才学校准确率                           | =    | 100   | %    | 4    | 正向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 效益指标 | 可持续影响指标 | 达州英才计划人才引进机制健全性                         | 定性   | 高中低   |      | 3    | 正向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 产出指标 | 成本指标    | 卫生人才计划工作成本控制数                           | ≤    | 50000 | 元    | 7    | 反向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标    | 达州英才计划引才学校数量                            | ≥    | 5     | 人    | 7    | 正向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 产出指标 | 质量指标    | 达州英才计划引进专业技术人员符合度                       | =    | 100   | %    | 7    | 正向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标    | 达州英才计划出差人员数量                            | ≥    | 4     | 人    | 3    | 正向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 产出指标 | 质量指标    | 达州英才计划出差人员差旅费发放准确率                      | =    | 100   | %    | 7    | 正向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 效益指标 | 可持续影响指标 | 出差人员内控管理机制健全性                           | 定性   | 高中低   |      | 14   | 正向指标  |
|                  |                  |        |                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标    | 达州英才计划引进专业技术人员数量                        | ≥    | 5     | 人    | 7    | 正向指标  |

|      |                 |                        |                                                                              |                      |                     |                               |                    |        |     |      |      |      |
|------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------|-----|------|------|------|
|      |                 |                        |                                                                              | 疗卫生服务提供强大的致力支撑和人才保障。 | 效益指标                | 社会效益指标                        | 达州英才计划出差人员差旅费应发尽发率 | =      | 100 | %    | 3    | 正向指标 |
|      |                 |                        |                                                                              |                      | 效益指标                | 社会效益指标                        | 达州英才计划引进专业技术人员到岗率  | ≥      | 100 | %    | 5    | 正向指标 |
|      |                 |                        |                                                                              |                      | 产出指标                | 数量指标                          | 达州英才计划引进专业技术人员数量   | ≥      | 227 | 人    | 3    | 正向指标 |
|      |                 |                        |                                                                              |                      | 产出指标                | 质量指标                          | 达州英才计划出差人员到岗率      | =      | 100 | %    | 3    | 正向指标 |
|      |                 |                        |                                                                              |                      | 满意度指标               | 服务对象满意度指标                     | 出差人员满意度            | =      | 90  | %    | 3    | 正向指标 |
|      |                 |                        |                                                                              |                      | 产出指标                | 时效指标                          | 达州英才计划引进专业技术人员及时率  | =      | 100 | %    | 7    | 正向指标 |
|      | 纪检组派驻机构工作经费2022 | 20.00                  | 加强对党员干部遵守执行党章和政治纪律、组织纪律、宣传纪律、人事纪律、群众工作纪律等监督检查，执行党风廉政建设责任制，健全暗访、曝光、查处、问责长效机制。 | 满意度指标                | 帮扶对象满意度指标           | 督导人员满意度                       | =                  | 90     | %   | 20   | 正向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 效益指标                 | 可持续影响指标             | 开展本系统相关类案件暗访、调查工作管理机制健全性      | 定性                 | 高中低    | 10  | 正向指标 |      |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 产出指标                 | 时效指标                | 开展示范教育、警示教育、岗位廉政教育培训工作及时率     | =                  | 100    | %   | 10   | 正向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 产出指标                 | 质量指标                | 开展示范教育、警示教育、岗位廉政教育培训工作符合度     | =                  | 100    | %   | 10   | 正向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 产出指标                 | 质量指标                | 开展示范教育、警示教育、岗位廉政教育培训工作知晓率     | =                  | 100    | %   | 10   | 正向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 产出指标                 | 成本指标                | 开展示范教育、警示教育、岗位廉政教育培训工作经费成本控制数 | ≤                  | 200000 | 元   | 10   | 反向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 效益指标                 | 可持续影响指标             | 开展示范教育、警示教育、岗位廉政教育培训工作机制健全性   | 定性                 | 高中低    | 10  | 正向指标 |      |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 产出指标                 | 数量指标                | 开展示范教育、警示教育、岗位廉政教育培训工作数量      | ≥                  | 4      | 次   | 10   | 正向指标 |      |
|      | 基本公共卫生服务项目2022  | 10.00                  | 全面响应好政府民生工程，开展免费为辖区重点人群提供14项基本公共卫生服务项目督导，举办为村卫生室和社区卫生站人力资源培训，提高人民身体健康水平。     | 产出指标                 | 数量指标                | 举办为村卫生室和社区卫生站人力资源培训人员数量       | ≥                  | 50     | 人   | 5    | 正向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 产出指标                 | 质量指标                | 开展基本公共卫生服务项目督导工作出差人员到岗率       | =                  | 100    | %   | 5    | 正向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 效益指标                 | 社会效益指标              | 出差人员差旅费应发尽发率                  | =                  | 100    | %   | 5    | 正向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 效益指标                 | 可持续影响指标             | 机制健全性人力资源培训                   | 定性                 | 高中低    | 5   | 正向指标 |      |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 产出指标                 | 时效指标                | 开展基本公共卫生服务项目督导工作出差人员差旅费发放及时率  | =                  | 100    | %   | 5    | 正向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 产出指标                 | 时效指标                | 举办为村卫生室和社区卫生站人力资源培训及时率        | =                  | 100    | %   | 5    | 正向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 产出指标                 | 质量指标                | 开展基本公共卫生服务项目督导工作出差人员差旅费发放准确率  | =                  | 100    | %   | 5    | 正向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 产出指标                 | 质量指标                | 举办为村卫生室和社区卫生站人力资源培训符合度        | =                  | 100    | %   | 5    | 正向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 效益指标                 | 可持续影响指标             | 出差人员内控管理机制健全性                 | 定性                 | 高中低    | 5   | 正向指标 |      |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 产出指标                 | 成本指标                | 开展基本公共卫生服务项目督导工作差旅费成本控制数      | ≤                  | 20000  | 元   | 5    | 反向指标 |      |
|      |                 |                        |                                                                              | 产出指标                 | 质量指标                | 举办为村卫生室和社区卫生站人力资源培训知晓率        | =                  | 100    | %   | 5    | 正向指标 |      |
| 产出指标 |                 |                        |                                                                              | 时效指标                 | 开展基本公共卫生服务项目督导培训及时率 | =                             | 100                | %      | 5   | 正向指标 |      |      |
| 产出指标 | 数量指标            | 开展基本公共卫生服务项目督导工作出差人员数量 | ≥                                                                            | 3                    | 人                   | 5                             | 正向指标               |        |     |      |      |      |

|                  |  |  |       |       |           |                               |    |        |   |    |      |
|------------------|--|--|-------|-------|-----------|-------------------------------|----|--------|---|----|------|
|                  |  |  |       | 产出指标  | 质量指标      | 开展基本公共卫生服务项目督导培训等工作符合度        | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度                       | =  | 90     | % | 10 | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 数量指标      | 开展基本公共卫生服务项目督导培训等工作数量         | =  | 2      | 次 | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 成本指标      | 举办为村卫生室和社区卫生站人力资源培训等工作经费成本控制数 | ≤  | 30000  | 元 | 5  | 反向指标 |
| 母婴安全2022         |  |  | 2.00  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 培训人员满意度                       | =  | 90     | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 成本指标      | 母婴安全管理工作督导指导差旅费成本控制数          | ≤  | 100000 | 元 | 5  | 反向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 时效指标      | 母婴安全管理工作督导指导出差人员出差旅费发放及时率     | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 出差人员内控管理机制健全性                 | 定性 | 高中低    |   | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 母婴安全管理工作机制健全性                 | 定性 | 高中低    |   | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 成本指标      | 母婴安全管理工作技术培训成本控制数             | =  | 100000 | 元 | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 质量指标      | 母婴安全管理工作技术培训符合度               | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 质量指标      | 母婴安全管理工作符合度                   | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 质量指标      | 母婴安全管理工作督导指导差旅费发放准确率          | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 数量指标      | 母婴安全管理工作督导指导出差人员数量            | ≥  | 10     | 人 | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 质量指标      | 母婴安全管理工作技术培训内容知晓率             | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 效益指标  | 社会效益指标    | 母婴安全管理出差人员差旅费应发尽发率            | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 数量指标      | 母婴安全管理工作技术培训数量                | =  | 2      | 人 | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度                       | =  | 90     | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 时效指标      | 母婴安全管理工作技术培训及时率               | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 时效指标      | 母婴安全管理工作及时率                   | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 数量指标      | 母婴安全管理工作办公数量                  | =  | 5      | 次 | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 质量指标      | 母婴安全管理工作督导指导出差人员到岗率           | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
| 创建国家卫生城市工作经费2022 |  |  | 20.00 | 产出指标  | 成本指标      | “四城同创”“专班宣传工作”成本控制数           | ≤  | 10000  | 元 | 5  | 反向指标 |
|                  |  |  |       | 效益指标  | 可持续影响指标   | “四城同创”“专班工作机制”健全性             | 定性 | 高中低    |   | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 效益指标  | 社会效益指标    | “四城同创”“专班工作”出差人员差旅费应发尽发率      | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 数量指标      | “四城同创”“专班工作”出差人员差旅费发放准确率      | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 时效指标      | “四城同创”“专班宣传工作”及时率             | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 质量指标      | “四城同创”“专班工作”出差人员到岗率           | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 产出指标  | 时效指标      | “四城同创”“专班工作”出差人员差旅费发放及时率      | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度                       | =  | 90     | % | 10 | 正向指标 |
|                  |  |  |       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 出差人员内控管理机制健全性                 | 定性 | 高中低    |   | 5  | 正向指标 |

|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        |       |           |                            |                         |        |       |    |      |      |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-------------------------|--------|-------|----|------|------|
|  |  |  |  |  |  | 产出指标               | 数量指标  | “四城同创”“专班宣传工作数量                                                                                        | =     | 2         | 次                          | 5                       | 正向指标   |       |    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标               | 质量指标  | “四城同创”“专班宣传工作符合度                                                                                       | =     | 100       | %                          | 5                       | 正向指标   |       |    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标               | 质量指标  | “四城同创”“专班工作符合度                                                                                         | =     | 100       | %                          | 5                       | 正向指标   |       |    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标               | 质量指标  | “四城同创”“宣传内容知晓率                                                                                         | =     | 100       | %                          | 5                       | 正向指标   |       |    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标               | 数量指标  | “四城同创”“专班工作办公数量                                                                                        | =     | 4         | 次                          | 5                       | 正向指标   |       |    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标               | 成本指标  | “四城同创”“专班工作差旅费成本控制数                                                                                    | ≤     | 100000    | 元                          | 5                       | 反向指标   |       |    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标               | 时效指标  | “四城同创”“专班工作及时率                                                                                         | =     | 100       | %                          | 5                       | 正向指标   |       |    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标               | 数量指标  | “四城同创”“专班工作出差人员数量                                                                                      | ≥     | 10        | 人                          | 5                       | 正向指标   |       |    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 办公设备购置2022         | 5.00  | 2022年办公设备购置经费10000元，针对委机关办公设备老化需要升级更新，购买电脑及计算机辅助设备9台，满足日常工作，更好对单位履职。                                   | 产出指标  | 质量指标      | 办公设备购置经费支出符合度              | =                       | 100    | %     | 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                    | =                       | 90     | %     | 20 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 效益指标  | 可持续发展指标   | 对公共服务能力的改善或提高程度            | 定性                      | 高中低    |       | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 办公设备购置数量                   | ≥                       | 21     | 套     | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 办公设备购置工作机制健全性              | 定性                      | 高中低    |       | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 办公设备购置及时率                  | =                       | 100    | %     | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 成本指标      | 办公设备购置经费支出成本控制数            | ≤                       | 50000  | 元     | 10 | 反向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 委机关职工满意度                   | =                       | 100    | %     | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  | 卫生健康信息化及网络经费2022   | 27.00 | 2022年，拟在全市建设二级以上公立医疗卫生机构电子健康卡使用率达95%，预约挂号、智能导医、移动支付等便民服务工作开展率达60%以上，提升全市卫生健康信息化水平，强化便民服务能力，夯实网络信息安全基础。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 督导全市耳机以上医疗机构电子信息化建设工作机制健全性 | 定性                      | 高中低    |       | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强老百姓就医体验及便捷性              | =                       | 100    | %     | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 督导全市耳机以上医疗机构电子信息化建设工作符合度   | =                       | 100    | %     | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 成本指标      | 督导全市耳机以上医疗机构电子信息化建设工作成本控制数 | ≤                       | 270000 | 元     | 10 | 反向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 督导全市耳机以上医疗机构电子信息化建设工作及时率   | =                       | 100    | %     | 10 | 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                    | =                       | 90     | %     | 30 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 督导全市耳机以上医疗机构电子信息化建设工作数量    | ≥                       | 5      | 个     | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强党内通知凝聚力                  | =                       | 100    | %     | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  | 民营医疗机构联合党委工作经费2022 | 5.00  | 2022年为加强和改进新形势下党的建设，认真落实民营医疗机构基层党建工作，拟购买相关学习材料，开展党内关怀慰问活动，增强党内凝聚力。                                     | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 民营医疗机构党内通知满意度              | =                       | 90     | %     | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 加强党内党内关怀工作机制健全性            | 定性                      | 高中低    |       | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 购买党内建设相关学习材料及时率            | =                       | 100    | %     | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 购买党内建设相关学习材料数量             | ≥                       | 5      | 次     | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 购买党内建设相关学习材料党员知晓率          | =                       | 100    | %     | 20 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 购买党内建设相关学习材料符合度            | =                       | 100    | %     | 10 | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 成本指标      | 购买党内建设相关学习材料经费成本控制数        | ≤                       | 50000  | 元     | 10 | 反向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 开展卫生健康统计工作督导指导培训符合度        | =                       | 100    | %     | 6  | 正向指标 |      |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        |       | 产出指标      | 成本指标                       | 开展卫生健康统计工作督导指导培训经费成本控制数 | ≤      | 40000 | 元  | 6    | 反向指标 |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                  | 出差人员满意度                 | =      | 90    | %  | 6    | 正向指标 |
|  |  |  |  |  |  |                    |       |                                                                                                        |       | 效益指标      | 可持续影响指标                    | 卫生健康统计工作督导指导培训管理机制健全性   | 定性     | 高中低   |    | 6    | 正向指标 |

|                      |             |       |                                                                                                               |       |           |                             |    |        |   |    |      |
|----------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|----|--------|---|----|------|
| 303001-达州市卫生健康委员会    | 内审和统计工作2022 | 5.00  | 开展卫生健康统计工作督导培训，完成对年度计划内直属单位内部审计工作。                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 年度计划内直属单位内部审计工作出差人员到岗率      | =  | 100    | % | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 培训人员满意度                     | =  | 90     | % | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 内部审计工作出差人员差旅费应发尽发率          | =  | 100    | % | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 年度计划内直属单位内部审计工作出差人员差旅费发放准确率 | =  | 100    | % | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 年度计划内直属单位内部审计工作出差人员差旅费发放及时率 | =  | 100    | % | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 内部审计工作管理机制健全性               | 定性 | 高中低    |   | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 开展卫生健康统计工作督导指导培训及时率         | =  | 100    | % | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 出差人员内控管理机制健全性               | 定性 | 高中低    |   | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 成本指标      | 年度计划内直属单位内部审计工作差旅费成本控制数     | ≤  | 10000  | 元 | 6  | 反向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 开展卫生健康统计工作督导指导培训数量          | ≥  | 50     | 人 | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 年度计划内直属单位内部审计工作出差人员数量       | ≥  | 10     | 人 | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 辖区内婴幼儿托育机构进行督导检查数量          | ≥  | 2      | 次 | 6  | 正向指标 |
| 婴幼儿托育机构及三项制度督导检查2022 |             | 6.00  | 根据人口与计划生育法相关规定，2022年，拟对辖区内婴幼儿托育机构进行督导检查，进一步提高托育机构依法依规服务意识，督导全市医疗机构三项制度健全，保障妇女身体健康看个，统筹解决人口问题，保障婴幼儿及广大老百姓身心健康。 | 产出指标  | 质量指标      | 辖区内婴幼儿托育机构进行督导检查符合度         | =  | 100    | % | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 成本指标      | 辖区内医疗机构进行督导检查成本控制数          | ≤  | 30000  | 元 | 6  | 反向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 成本指标      | 辖区内婴幼儿托育机构进行督导检查成本控制数       | ≤  | 30000  | 元 | 6  | 反向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 医疗机构进行督导检查机制健全性             | 定性 | 高中低    |   | 6  | 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                     | =  | 90     | % | 18 | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 辖区内婴幼儿托育机构进行督导检查及时率         | =  | 100    | % | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 婴幼儿托育机构进行督导检查覆盖率            | =  | 100    | % | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 医疗机构进行督导检查覆盖率               | =  | 100    | % | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 辖区内医疗机构进行督导检查数量             | ≥  | 2      | 次 | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 辖区内医疗机构进行督导检查及时率            | =  | 100    | % | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 辖区内医疗机构进行督导检查符合度            | =  | 100    | % | 6  | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 婴幼儿托育机构进行督导检查机制健全性          | 定性 | 高中低    |   | 6  | 正向指标 |
| 卫生应急工作经费2022         |             | 10.00 | 2022年度内，根据部门职能职责申请经费作为新冠肺炎疫情、疫苗接种、人禽流感等突发公共卫生事件的资金储备，保证人民群众的安全。                                               | 产出指标  | 数量指标      | 公共卫生事件资金储备数量                | =  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 成本指标      | 公共卫生事件资金储备费用成本控制数           | ≤  | 100000 | 元 | 10 | 反向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 重大公共卫生事件发生次数                | ≤  | 130    | 次 | 10 | 反向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 突发公共卫生事件应急处理制度健全性           | 定性 | 高中低    |   | 10 | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 公共卫生事件资金储备费用使用及时率           | =  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
|                      |             |       |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                     | =  | 90     | % | 30 | 正向指标 |

|  |                |  |      |       |           |                         |    |  |        |   |    |      |
|--|----------------|--|------|-------|-----------|-------------------------|----|--|--------|---|----|------|
|  |                |  |      | 产出指标  | 质量指标      | 公共卫生事件资金储备费用使用准确率       | =  |  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
|  | 重点学科（专科）建设2022 |  | 5.00 | 产出指标  | 成本指标      | 重点学科（专科）建设工作成本控制数       | ≤  |  | 50000  | 元 | 10 | 反向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 数量指标      | 重点学科（专科）建设工作督导数量        | ≥  |  | 5      | 次 | 10 | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 时效指标      | 重点学科（专科）建设工作及时率         | =  |  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
|  |                |  |      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 重点学科（专科）建设管理工作机制健全性     | 定性 |  | 高中低    |   | 10 | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 质量指标      | 重点学科（专科）建设工作符合度         | =  |  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
|  |                |  |      | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 重点学科（专科）建设工作满意率         | =  |  | 90     | % | 30 | 正向指标 |
|  |                |  |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 重点学科（专科）建设工作完成率         | =  |  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 数量指标      | 开展艾滋病防治政策培训人员数量         | ≤  |  | 100    | % | 3  | 反向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 质量指标      | 开展艾滋病防治督导工作出差人员到岗率      | =  |  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 时效指标      | 开展艾滋病防治督导培训及宣传工作及时率     | =  |  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 质量指标      | 开展艾滋病防治督导工作出差人员差旅费发放准确率 | =  |  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 防艾抗艾宣传工作管理机制健全性         | 定性 |  | 高中低    |   | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 时效指标      | 开展携手防艾抗艾宣传工作及时率         | =  |  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 数量指标      | 开展艾滋病防治督导工作出差人员数量       | =  |  | 5      | 人 | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 时效指标      | 开展艾滋病防治政策培训及时率          | =  |  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 质量指标      | 开展艾滋病防治政策培训内容知晓率        | =  |  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 质量指标      | 开展艾滋病防治督导培训及宣传工作符合度     | =  |  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 质量指标      | 开展携手防艾抗艾宣传工作符合度         | =  |  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 成本指标      | 开展携手防艾抗艾宣传工作经费成本控制数     | =  |  | 150000 | 元 | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 质量指标      | 开展艾滋病防治政策培训符合度          | =  |  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率     | =  |  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 艾滋病防治督导工作管理机制健全性        | 定性 |  | 高中低    |   | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 时效指标      | 开展艾滋病防治督导工作出差人员差旅费发放及时率 | =  |  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 成本指标      | 开展艾滋病防治政策培训经费成本控制数      | ≤  |  | 20000  | 元 | 3  | 反向指标 |
|  |                |  |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 艾滋病防治督导工作出差人员差旅费应发尽发率   | =  |  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 出差人员内控管理机制健全性           | 定性 |  | 高中低    |   | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度                 | =  |  | 90     | % | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 培训人员满意度                 | =  |  | 90     | % | 21 | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 成本指标      | 开展艾滋病防治督导工作出差旅费成本控制数    | ≤  |  | 150000 | 元 | 3  | 反向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 数量指标      | 开展艾滋病防治督导培训及宣传工作办公数量    | =  |  | 5      | 次 | 3  | 正向指标 |
|  |                |  |      | 产出指标  | 数量指标      | 开展携手防艾抗艾宣传工作数量          | =  |  | 4      | 次 | 3  | 正向指标 |

|  |                    |        |                                                                                                                                  |       |           |                         |                      |       |     |    |      |
|--|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|----------------------|-------|-----|----|------|
|  | 爱国卫生经费<br>2022     | 5.00   | 2022年经费30000万元，拟开展国家、省卫生乡镇创建督导工作，为全市创建15个省级卫生乡镇，100个省级卫生村（社区）开展爱国卫生宣传，全面改善人居环境更好的保障人民身体健康。                                       | 产出指标  | 数量指标      | 开展国家、省卫生乡镇创建督导宣传工作办公数量  | ≥                    | 3     | 次   | 10 | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 爱国卫生创建督导宣传工作机制健全性       | 定性                   | 高中低   |     | 5  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 开展爱国卫生宣传，人员知晓率          | =                    | 100   | %   | 10 | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度                  | =                    | 90    | %   | 5  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 开展国家、省卫生乡镇创建督导宣传工作及时率   | =                    | 100   | %   | 10 | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 开展爱国卫生宣传宣传工作数量          | ≥                    | 3     | 次   | 10 | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 开展爱国卫生宣传宣传工作符合度         | =                    | 100   | %   | 10 | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 出差人员内控管理机制健全性           | 定性                   | 高中低   |     | 5  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 开展爱国卫生宣传宣传工作经费成本控制数     | ≤                    | 50000 | 元   | 10 | 反向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 开展国家、省卫生乡镇创建督导宣传工作符合度   | =                    | 100   | %   | 10 | 正向指标 |
|  | 效益指标               | 社会效益指标 | 全面改善人居环境                                                                                                                         | 定性    | 高中低       |                         | 5                    | 正向指标  |     |    |      |
|  | 国家免疫规划工作经费2022     | 3.00   | 以乡镇为单位规范预防接种，完成国家免疫规划政策执行督导、培训，巩固免疫规划疫苗接种率，让广大人民群众应接尽接。                                                                          | 产出指标  | 成本指标      | 开展国家免疫规划政策培训费用成本控制数     | ≤                    | 30000 | 元   | 10 | 反向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 开展国家免疫规划政策培训工到岗前率       | =                    | 100   | %   | 10 | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 开展接种率调查督导指导及培训符合度       | =                    | 100   | %   | 10 | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 参加国家免疫规划政策培训人员内容知晓率     | =                    | 100   | %   | 10 | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度                  | =                    | 90    | %   | 20 | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 开展接种率调查督导指导及培训及时率       | =                    | 100   | %   | 10 | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 国家免疫规划政策培训管理机制健全性       | 定性                   | 高中低   |     | 10 | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 巩固免疫规划疫苗接种率             | =                    | 100   | %   | 10 | 正向指标 |
|  | 重点传染病、精神卫生防治经费2022 | 6.00   | 2022年拟开展传染病工作督导指导，建立健全联防联控机制，将防控关口前移，降低传染病发病率，加强精神卫生法的宣传、加强医疗机构精神卫生防治规范督导指导，提高广大老百姓报告患病率、医疗机构规范管理率、患者规律服药率等医疗机构职能职责，保障广大老百姓生命安全。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 精神卫生法的宣传工作机制健全性         | 定性                   | 高中低   |     | 6  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 开展传染病工作督导指导工作成本控制数      | ≤                    | 30000 | 元   | 6  | 反向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 开展传染病工作督导指导符合度          | =                    | 100   | %   | 6  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 开展传染病工作督导指导工作覆盖率        | =                    | 100   | %   | 6  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 成本指标      | 精神卫生法的宣传工作经费成本控制数       | ≤                    | 30000 | 元   | 6  | 反向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 精神卫生法的宣传工作符合度           | =                    | 100   | %   | 6  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 开展传染病工作督导指导办公数量         | ≥                    | 5     | 次   | 6  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 精神卫生法的宣传工作老百姓知晓率        | =                    | 100   | %   | 6  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶医疗机构满意度               | =                    | 90    | %   | 12 | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 精神卫生法的宣传工作宣传数量          | ≥                    | 4     | 次   | 6  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 开展传染病工作督导指导机制健全性        | 定性                   | 高中低   |     | 6  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 开展传染病工作督导指导及时率          | =                    | 100   | %   | 6  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 医疗机构精神卫生防治规范督导指导工作机制健全性 | 定性                   | 高中低   |     | 6  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 精神卫生法的宣传工作及时率           | =                    | 100   | %   | 6  | 正向指标 |
|  |                    |        |                                                                                                                                  |       | 效益指标      | 可持续影响指标                 | 开展新冠疫情常态化防控督查工作机制健全性 | 定性    | 高中低 |    | 10   |

|                       |                                                                           |       |       |           |                                            |    |        |   |    |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------|----|--------|---|----|------|
| 新冠疫情防控工<br>作经费 2022   | 开展新冠疫情防控常态化防控工作，对各县市区相关部门开展新冠疫情防控督查指导，保障广大人民群众生命安全。                       | 15.00 | 产出指标  | 成本指标      | 开展新冠疫情防控常态化防控工作经费控制数                       | ≤  | 150000 | 元 | 10 | 反向指标 |
|                       |                                                                           |       | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶人员满意度                                    | =  | 90     | % | 30 | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 数量指标      | 开展新冠疫情防控常态化防控工作办公数量                        | ≥  | 5      | 次 | 10 | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 时效指标      | 开展新冠疫情防控常态化防控工作，对各县市区相关部门开展新冠疫情防控督查指导工作及时率 | =  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 督导人员管理机制健全性                                | 定性 | 高中低    |   | 10 | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 质量指标      | 开展新冠疫情防控常态化防控工作，对各县市区相关部门开展新冠疫情防控督查指导工作符合度 | =  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
| 市级医疗机构质<br>量控制经费 2022 | 根据医疗机构质量管理相关措施，督促医疗机构建立健全规章制度，行为规范落实到位。开展医疗机构质控监督检查，提高广大老百姓就医体验，保障病人生命安全。 | 10.00 | 产出指标  | 质量指标      | 开展医疗机构质控监督检查工作出差人员差旅费发放准确率                 | =  | 100    | % | 7  | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 成本指标      | 开展医疗机构质控监督检查工作差旅费成本控制数                     | ≤  | 50000  | 元 | 7  | 反向指标 |
|                       |                                                                           |       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 医疗机构质控监督检查管理机制健全性                          | 定性 | 高中低    |   | 7  | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度                                    | =  | 90     | % | 7  | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 数量指标      | 开展医疗机构质控监督检查工作检查机构数量                       | ≥  | 5      | 次 | 7  | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 效益指标  | 社会效益指标    | 医疗机构质控监督检查工作出差人员差旅费应发尽发率                   | =  | 100    | % | 7  | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 时效指标      | 开展医疗机构质控监督检查工作出差人员差旅费发放及时率                 | =  | 100    | % | 7  | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 数量指标      | 开展医疗机构质控监督检查工作出差人员数量                       | ≥  | 40     | 人 | 7  | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 成本指标      | 开展医疗机构质控监督检查工作成本控制数                        | ≤  | 50000  | 元 | 6  | 反向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 时效指标      | 开展医疗机构质控监督检查工作及及时率                         | =  | 100    | % | 7  | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 出差人员内控管理机制健全性                              | 定性 | 高中低    |   | 7  | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 质量指标      | 开展医疗机构质控监督检查工作符合度                          | =  | 100    | % | 7  | 正向指标 |
| 引进优质医疗资源<br>工作经费 2022 | 引进优质医疗资源1-2家，推动达州医疗服务能力大幅提升，致力于老百姓少跑路、不跑路，在家门口就能得到良好的就医环境。                | 10.00 | 产出指标  | 成本指标      | 开展引进优质医疗资源工作成本控制数                          | ≤  | 100000 | 元 | 10 | 反向指标 |
|                       |                                                                           |       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 开展引进优质医疗资源工作机制健全性                          | 定性 | 高中低    |   | 10 | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 质量指标      | 开展引进优质医疗资源工作符合度                            | =  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 效益指标  | 社会效益指标    | 开展引进优质医疗资源工作完成率                            | =  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 数量指标      | 开展引进优质医疗资源工作开展数量                           | ≥  | 3      | 次 | 10 | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 时效指标      | 开展引进优质医疗资源工作及及时率                           | =  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 医疗机构满意度                                    | =  | 90     | % | 30 | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓对宣传满意度                                  | =  | 90     | % | 10 | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 产出指标  | 质量指标      | 卫生健康宣传和疫情防控知识宣传知晓率                         | =  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
|                       |                                                                           |       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 人员内控管理机制健全性                                | 定性 | 高中低    |   | 10 | 正向指标 |

|  |                   |       |                                                                                 |       |           |                                                           |    |        |    |      |      |
|--|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|----|------|------|
|  | 健康促进与卫生健康宣传经费2022 | 25.00 | 持续开展卫生健康宣传和疫情防控知识宣传，开展健康达州科普宣传活动，庆祝建党100周年系列活动，提高市民文明卫生素质，增强广大老百姓对疫情防控相关知识的知晓率。 | 产出指标  | 数量指标      | 卫生健康宣传和疫情防控知识宣传工作数量                                       | ≥  | 5      | 次  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 老百姓对宣传知识应知尽知率                                             | =  | 100    | %  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 卫生健康宣传和疫情防控知识宣传工作符合度                                      | =  | 100    | %  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 卫生健康宣传和疫情防控知识宣传工作机制健全性                                    | 定性 | 高中低    | 10 | 正向指标 |      |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 卫生健康宣传和疫情防控知识宣传工作及时率                                      | =  | 100    | %  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 卫生健康宣传和疫情防控知识宣传工作经费成本控制数                                  | ≤  | 250000 | 元  | 10   | 反向指标 |
|  | 老龄健康宣传教育工作经费2022  | 3.00  | 2020年，拟开展开展老龄宣传工作，动员全社会关心、帮助、解决老年人的各种问题，促进敬老爱老社会风气的形成。                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 老龄健康宣传工作管理机制健全性                                           | 定性 | 高中低    | 10 | 正向指标 |      |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 开展老龄健康宣传工作符合度                                             | =  | 100    | %  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 开展老龄健康宣传工作数量                                              | ≥  | 3      | 次  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 开展老龄健康宣传工作经费成本控制数                                         | ≤  | 30000  | 元  | 10   | 反向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 满意度指标 | 读者满意度指标   | 帮扶对象满意度                                                   | =  | 90     | %  | 20   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 老龄健康宣传工作覆盖率                                               | =  | 100    | %  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 开展老龄健康宣传工作及时率                                             | =  | 100    | %  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 开展老龄健康宣传工作群众知晓率                                           | =  | 100    | %  | 10   | 正向指标 |
|  | 成本费用              | 80.00 | 2022年成本费用                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 2022年成本费用                                                 | =  | 100    | %  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 2022年成本费用                                                 | ≤  | 800000 | 元  | 10   | 反向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2022年成本费用                                                 | =  | 90     | %  | 30   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 2022年成本费用                                                 | =  | 100    | %  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 2022年成本费用                                                 | 定性 | 高中低    | 10 | 正向指标 |      |
|  |                   |       |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 2022年成本费用                                                 | =  | 100    | %  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 2022年成本费用                                                 | ≥  | 4      | 次  | 10   | 正向指标 |
|  | 日常公用经费            | 35.72 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算                                                        | 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      | %  | 22.5 | 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    | %  | 22.5 | 反向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 运转保障率                                                     | =  | 100    | %  | 22.5 | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                                    | ≤  | 10     | 次  | 22.5 | 反向指标 |
|  | 其他运转项目            | 18.00 | 2022年在基本三险一金与公用经费基础上差异部分在其他保险及公用经费项目支出，保障机关事务正常运行                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 2022年其他保险及公用经费项目开展管理机制健全性                                 | 定性 | 高中低    | 10 | 正向指标 |      |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 2022年其他保险及公用经费项目开展及时率                                     | =  | 100    | %  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 2022年其他保险及公用经费项目开展成本控制数                                   | =  | 180000 | 元  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 2022年其他保险及公用经费项目开展数量                                      | =  | 2      | 次  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 2022年其他保险及公用经费项目开展符合度                                     | =  | 100    | %  | 10   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 他保险及公用经费覆盖率                                               | =  | 100    | %  | 30   | 正向指标 |
|  |                   |       |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关职工满意度                                                   | ≥  | 90     | %  | 10   | 正向指标 |

整体支出绩效目标表

(2022年度)

| 部门名称   |                                                                                                                                    | 达州市卫生健康委员会本级                                                                                                                                                                                    |                                        |                |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                               | 主要内容                                                                                                                                                                                            |                                        |                |      |
|        | 2022年，市卫生健康委将深入贯彻落实市第五次党代会精神，紧扣市委“157”总体部署，全力建设健康达州和区域医疗卫生高地。持续抓好常态化疫情防控。                                                          | 2022年，市卫生健康委将深入贯彻落实市第五次党代会精神，紧扣市委“157”总体部署，全力建设健康达州和区域医疗卫生高地。一是持续抓好常态化疫情防控。二是构建优质高效基层医疗卫生服务体系。三是深入实施“名医名院名学科”战略。四是不断加强公共卫生机构建设。五是创新医疗卫生服务供给模式。六是创新培养医疗卫生服务人才。七是加快建设医学科技创新中心。八是加快推进“互联网+医疗健康”建设。 |                                        |                |      |
|        | 年度部门整体支出预算                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | 资金总额                                   | 财政拨款           | 其他资金 |
|        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | 978.95                                 | 978.95         | 0.00 |
| 年度总体目标 | 一是持续抓好常态化疫情防控。二是构建优质高效基层医疗卫生服务体系。三是深入实施“名医名院名学科”战略。四是不断加强公共卫生机构建设。五是创新医疗卫生服务供给模式。六是创新培养医疗卫生服务人才。七是加快建设医学科技创新中心。八是加快推进“互联网+医疗健康”建设。 |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                |      |
| 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                                                                                                                                                                                            | 全力建设健康达州和区域医疗卫生高地。持续抓好常态化疫情防控工作开展数量。   | ≥40次           |      |
|        |                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                                                            | 全力建设健康达州和区域医疗卫生高地。持续抓好常态化疫情防控。         | =100%          |      |
|        |                                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                                                                                                            | 全力建设健康达州和区域医疗卫生高地。持续抓好常态化疫情防控工作开展及时率   | =100%          |      |
|        |                                                                                                                                    | 成本指标                                                                                                                                                                                            | 全力建设健康达州和区域医疗卫生高地。持续抓好常态化疫情防控工作开展成本控制数 | ≤9789502元      |      |
|        | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                          | 全力建设健康达州和区域医疗卫生高地。持续抓好常态化疫情防控工作管理机制健全性 | =100%          |      |
|        | 满意度指标                                                                                                                              | 帮扶对象满意度指标                                                                                                                                                                                       | 帮扶对象满意度指标                              | =90%           |      |

## 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）一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局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。

（四）一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局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):指局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××(部门简称)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。

（主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2022 年省级部门预算公开信息填写。）