

广元市卫生健康委员会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元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 广元市卫生健康委员会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市卫生健康委员会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市卫生健康委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市卫生健康委员会职能简介

1.组织拟订全市卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展规章草案、政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健

康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，依法实施计划生育政策。

9.指导县（区）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全市中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全市中医药工作。

11.负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.指导市计划生育协会的业务工作。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康广元战略，助推中国生态康养旅游名市建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健

康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强市。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（二）广元市卫生健康委员会 2026 年重点工作

1.聚力对标补齐短板，促进优质医疗资源均衡扩容。推动省儿童、神经疾病区域中心提质升级，全力争创省眼科、精神疾病区域医疗中心，建好 11 个省级临床重点专科，力争专科服务能力进入全省前十。加快四个“五大中心”建设，持续提升县级医院综合服务能力。加强“电子病历”攻坚，力争 2026 年辖区内二级及以上公立医疗机构电子病历评级全面达标。持续完善精神卫生、职业健康等公共卫生服务体系，优化床位、大型医疗设备配置等资源配置。

2.聚力“三医”协同治理，激发卫生健康事业新动能。完善广元市“三医”协同发展和治理协作会商工作机制，落实“三医”协同发展和治理协作工作制度，健全信息共享、政策协同、联合检查工作机制。持续推动紧密型城市医疗集团、紧密型县域医共体建设。积极落实深化医疗服务价格改革全省试点要求，探索紧密型城市医疗集团、紧密型县域医共体内医保基金付费新模式。杜绝“大处方”“滥检查”，扎实开展医保基金专项整治，配合

严打欺诈骗保行为。

3.聚力医疗人才队伍建设，夯实卫生健康事业基础支撑。实施高层次人才引育计划，健全卫生健康人才引育留用机制，出台在职人员攻读学历学位激励政策，加大“蜀道英才”“卫生健康英才计划”“周末工程师”培育。制定基层卫生人才专项扶持政策，推动优质人才资源向基层下沉，强化公立医院绩效考核和结果运用，推动薪酬制度改革逐步覆盖所有县区和公立医院，试点探索市属医院领导班子和科室主任年薪制。

4.聚力政策要素保障，持续增强规划发展内生动力。深化卫生健康重点领域专项研究，加快编制广元市“十五五”卫生健康发展规划。有序推动卫健领域项目建设，加快推进市第三人民医院医养结合服务能力提升、市第一人民医院三江新区分院等项目建设。按照“医疗卫生强基工程”“十五五”“两重”“两新”项目政策，指导做好项目谋划，及时将符合申报条件的项目纳入项目储备库。加大财政资金投入，健全卫生健康长效投入保障机制，最大限度满足医疗卫生事业发展需求。

二、部门预算单位构成

广元市卫生健康委员会下属二级预算单位 12 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 10 个。主要包括：

- 1.市卫生健康委员会机关（含市卫生计生信息中心）
- 2.市妇幼保健院

- 3.市疾病预防控制中心
- 4.市中心医院
- 5.市中医医院
- 6.市第一人民医院
- 7.市中心血站
- 8.市精神卫生中心
- 9.市紧急救援中心
- 10.市计划生育协会
- 11.市中医药发展服务中心
- 12.市医学技术服务管理中心

第二部分 广元市卫生健康委员会 2026 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元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、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市卫生健康委员会2026年收支预算总数352064.27万元，比2025年收支预算总数372416.38万元减少20352.11万元，主要原因是市中医医院门诊住院综合楼建设及设备购置收入减少、市中心医院及市精卫中心医院事业收入减少。

（一）收入预算情况

广元市卫生健康委员会2026年收入预算352064.27万元，其中：一般公共预算拨款收入15172.89万元，占4.31%；事业收入327238.54万元，占92.95%；其他收入9652.84万元，占2.74%。

（二）支出预算情况

广元市卫生健康委员会2026年支出预算352064.27万元，其中：基本支出154596.52万元，占43.91%；项目支出197467.75万元，占56.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市卫生健康委员会2026年财政拨款收支预算总数15172.89万元，比2025年财政拨款收支预算总数14464.56万元增加708.33万元，主要原因是市妇幼保健院增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15172.89万元。支

出包括：社会保障和就业支出 793.09 万元、卫生健康支出 13721.86 万元、城乡社区支出 3.64 万元、住房保障支出 654.3 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

广元市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 15172.89 万元，比 2025 年预算数 14464.56 万元增加 708.33 万元，主要原因是市妇幼保健院增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 793.09 万元，占 5.23%；卫生健康支出 13721.86 万元，占 90.44%；城乡社区支出 3.64 万元，占 0.02%，住房保障支出 654.3 万元，占 4.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（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）2026 年预算数为 767.32 万元，主要用于：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 25.76 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1436.72 万元，主要用于行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为60万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2026年预算数为183.37万元,主要用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2026年预算数为838.21万元,主要用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2026年预算数为309.1万元,主要用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2026年预算数为3417.63万元,主要用于专门收治精神病人医院的支出。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 2026年预算数为2525.23万元,主要用于卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 2026年预算数为1774.57万元,主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项) 2026年预算数为258.74万元,主要用于卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项) 2026年预算数为2168.52万元,主要用于卫生健康部门所属采供血机构的支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2026年预算数为100.89万元,主要用于其他公共卫生方面的支出。

14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2026年预算数为183.14万元,主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为42.5万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为252.92万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

17.卫生健康支出（类）其他中医药事务支出（款）其他中医药事务支出（项）2026年预算数为104.62万元，主要用于其他中医药事务方面的支出。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为65.69万元，主要用于其他卫生健康方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为3.64万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算数为654.3万元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出12848.5万元，其中：

人员经费11915.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费932.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市卫生健康委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数56.61万元，其中：公务接待费23.11万元，公务用车购置及运行维护费33.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算22.01万元相比增长1.1万元，主要原因是疾控中心新增执法支队，职能增加，公务接待预算增加。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算 33.8 万元相比下降 0.3 万元，主要原因是市医学技术服务管理中心减少公务用车购置及运行维护预算。

单位现有公务用车 19 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）7 辆，越野车 8 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 33.5 万元，用于 19 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务活动顺畅进行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市卫生健康委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市卫生健康委员会 2026 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

2026年，广元市卫生健康委员会下属局机关等1家行政单位和广元市计划生育协会1家参公管理事业单位的运行经费财政拨款预算为261.32万元，比2025年预算241.72万元增加19.6万元，增长8.11%。主要原因是人均公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，广元市卫生健康委员会安排政府采购预算28735.61万元，其中：政府采购货物预算14545.56万元；政府采购服务预算14190.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市卫生健康委员会共有车辆88辆，其中，定向保障用3辆、执法执勤用车71辆，其他用车14辆。单位价值200万元以上大型设备165台（套）。

2026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

2026年广元市卫生健康委员会开展绩效目标管理项目191个，涉及预算352064.27万元。其中：人员类项目74个，涉及预算153628.84万元；运转类项目40个，涉及预算967.68万元；特定目标类项目77个，涉及预算197467.75万元。涉密项目1个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如市中医医院收回投资款、借款、预估投资收益;市精卫中心地方专项债券资金;市中心医院、市中医医院、市精卫中心银行存款利息收入等。

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的支出。

五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）其他中医药事务支出（款）其他中医药事务支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项以外的其他中医药的支出。

二十一卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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

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。

二十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分
广元市卫生健康委员会
2026 年部门预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市卫生健康委员会

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	15,172.89	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	327,238.54	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	9,652.84	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	7,692.71

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	333,666.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3.64
		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	10,701.15
		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	352,064.27	本年支出合计	352,064.27
七、上年结转			
收入总计	352,064.27	支出总计	352,064.27

部门收入总表

部门：广元市卫生健康委员会

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	352,064.27		15,172.89			327,238.54		9,652.84			
		352,064.27		15,172.89			327,238.54		9,652.84			
345001	广元市卫生健康委员 会	1,966.39		1,966.39								
345902	广元市妇幼保健院	9,724.57		1,774.57			7,950.00					
345903	广元市疾病预防控制	3,131.77		3,131.77								

	中心											
345904	广元市中心医院	129,819.16		436.13			127,860.16		1,522.87			
345905	广元市中医医院	60,865.83		309.10			55,742.34		4,814.39			
345906	广元市第一人民医院	81,166.12		402.08			80,764.04					
345908	广元市中心血站	2,322.96		2,322.96								
345910	广元市精神卫生中心	62,205.58		3,968.00			54,922.00		3,315.58			
345911	广元市紧急救援中心	317.47		317.47								
345914	广元市计划生育协会	223.77		223.77								
345916	广元市中医药发展服 务中心	125.85		125.85								
345917	广元市医学技术和卫 生人才服务中心	194.80		194.80								

部门支出总表

部门：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	352,064.27	154,596.52	197,467.75
					352,064.27	154,596.52	197,467.75
				广元市卫生健康委员会	1,966.39	1,579.41	386.98
208	05	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.14	129.14	
208	99	99	345001	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	01	01	345001	行政运行	1,436.72	1,123.38	313.34
210	01	02	345001	一般行政管理事务	60.00		60.00

210	01	99	345001	其他卫生健康管理事务支出	183.37	173.37	10.00
210	11	01	345001	行政单位医疗	42.50	42.50	
212	01	01	345001	行政运行	3.64		3.64
221	02	01	345001	住房公积金	108.55	108.55	
				广元市妇幼保健院	9,724.57	1,769.11	7,955.46
210	04	03	345902	妇幼保健机构	9,724.57	1,769.11	7,955.46
				广元市疾病预防控制中心	3,131.77	2,986.20	145.57
208	05	05	345903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.61	271.61	
208	99	99	345903	其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	
210	04	01	345903	疾病预防控制机构	2,525.24	2,379.67	145.57
210	11	02	345903	事业单位医疗	90.56	90.56	
221	02	01	345903	住房公积金	234.50	234.50	
				广元市中心医院	129,819.16	54,707.99	75,111.17

208	05	05	345904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,472.08	2,472.08	
208	05	06	345904	机关事业单位职业年金缴费支出	529.92	529.92	
208	99	99	345904	其他社会保障和就业支出	140.58	140.58	
210	02	01	345904	综合医院	120,279.16	45,167.99	75,111.17
210	11	02	345904	事业单位医疗	1,277.76	1,277.76	
221	02	01	345904	住房公积金	5,119.66	5,119.66	
				广元市中医医院	60,865.83	26,316.84	34,548.99
208	05	05	345905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236.59	1,236.59	
208	05	06	345905	机关事业单位职业年金缴费支出	258.54	258.54	
208	99	99	345905	其他社会保障和就业支出	71.54	71.54	
210	02	02	345905	中医（民族）医院	56,386.21	21,837.22	34,548.99
210	11	02	345905	事业单位医疗	567.88	567.88	
221	02	01	345905	住房公积金	2,345.07	2,345.07	

				广元市第一人民医院	81,166.12	34,157.55	47,008.57
210	02	01	345906	综合医院	81,166.12	34,157.55	47,008.57
				广元市中心血站	2,322.96	699.32	1,623.64
208	05	05	345908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	
210	04	06	345908	采供血机构	2,168.52	544.88	1,623.64
210	11	02	345908	事业单位医疗	30.87	30.87	
221	02	01	345908	住房公积金	57.71	57.71	
				广元市精神卫生中心	62,205.58	31,644.55	30,561.03
208	05	05	345910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,859.55	1,859.55	
208	05	06	345910	机关事业单位职业年金缴费支出	453.56	453.56	
208	99	99	345910	其他社会保障和就业支出	121.72	121.72	
210	02	05	345910	精神病医院	56,039.33	25,478.30	30,561.03
210	11	02	345910	事业单位医疗	952.52	952.52	

221	02	01	345910	住房公积金	2,778.90	2,778.90	
				广元市紧急救援中心	317.47	274.64	42.83
208	05	05	345911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
208	99	99	345911	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	04	05	345911	应急救治机构	258.74	215.91	42.83
210	11	02	345911	事业单位医疗	8.95	8.95	
221	02	01	345911	住房公积金	22.23	22.23	
				广元市计划生育协会	223.77	211.95	11.82
208	05	05	345914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
208	99	99	345914	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	07	99	345914	其他计划生育事务支出	183.14	171.32	11.82
210	11	02	345914	事业单位医疗	6.13	6.13	
221	02	01	345914	住房公积金	15.58	15.58	

				广元市中医药发展服务中心	125.85	119.85	6.00
208	05	05	345916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
208	99	99	345916	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	11	02	345916	事业单位医疗	3.08	3.08	
210	17	99	345916	其他中医药事务支出	104.63	98.63	6.00
221	02	01	345916	住房公积金	8.19	8.19	
				广元市医学技术和卫生人才服务中心	194.80	129.11	65.69
208	05	05	345917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
210	04	99	345917	其他公共卫生支出	100.89	100.89	
210	11	02	345917	事业单位医疗	4.19	4.19	
210	99	99	345917	其他卫生健康支出	65.69		65.69
221	02	01	345917	住房公积金	10.76	10.76	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市卫生健康委员会

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	15,172.89	一、本年支出	15,172.89	15,172.89		
一般公共预算拨款收入	15,172.89	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	793.09	793.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13,721.86	13,721.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3.64	3.64		
		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	654.30	654.30		

		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：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	15,172.89	15,172.89	15,172.89	12,848.50	2,324.39						
				15,172.89	15,172.89	15,172.89	12,848.50	2,324.39						
			广元市卫生健康委员会	1,966.39	1,966.39	1,966.39	1,579.41	386.98						
			工资福利支出	1,178.78	1,178.78	1,178.78	1,178.78							
301	01	345001	基本工资	348.29	348.29	348.29	348.29							

301	01	345001	晋级工资	3.67	3.67	3.67	3.67								
301	01	345001	基本工资	344.61	344.61	344.61	344.61								
301	02	345001	津贴补贴	164.46	164.46	164.46	164.46								
301	02	345001	公务员规范津贴补贴	155.69	155.69	155.69	155.69								
301	02	345001	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	0.28	0.28								
301	02	345001	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24								
301	02	345001	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	8.25	8.25	8.25	8.25								
301	03	345001	奖金	347.41	347.41	347.41	347.41								
301	03	345001	年终一次性奖励工资	23.79	23.79	23.79	23.79								
301	03	345001	优秀公务员奖励(参公 人员)	1.57	1.57	1.57	1.57								
301	03	345001	基础绩效奖	240.45	240.45	240.45	240.45								
301	03	345001	公务员年度考核奖	66.00	66.00	66.00	66.00								
301	03	345001	事业人员年度考核奖	15.60	15.60	15.60	15.60								

301	07	345001	绩效工资	35.97	35.97	35.97	35.97								
301	08	345001	机关事业单位基本养老保险缴费	129.14	129.14	129.14	129.14								
301	10	345001	职工基本医疗保险缴费	42.50	42.50	42.50	42.50								
301	12	345001	其他社会保障缴费	2.47	2.47	2.47	2.47								
301	12	345001	失业保险	0.86	0.86	0.86	0.86								
301	12	345001	工伤保险	1.61	1.61	1.61	1.61								
301	13	345001	住房公积金	108.55	108.55	108.55	108.55								
			商品和服务支出	617.57	617.57	617.57	230.59	386.98							
302	01	345001	办公费	28.31	28.31	28.31	23.31	5.00							
302	02	345001	印刷费	39.50	39.50	39.50		39.50							
302	05	345001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	06	345001	电费	15.00	15.00	15.00	15.00								
302	07	345001	邮电费	16.00	16.00	16.00	16.00								

302	09	345001	物业管理费	17.00	17.00	17.00	17.00							
302	11	345001	差旅费	53.50	53.50	53.50	5.50	48.00						
302	13	345001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	15	345001	会议费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	16	345001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	17	345001	公务接待费	6.94	6.94	6.94	6.94							
302	27	345001	委托业务费	248.00	248.00	248.00		248.00						
302	28	345001	工会经费	6.80	6.80	6.80	6.80							
302	31	345001	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	39	345001	其他交通费用	53.44	53.44	53.44	47.94	5.50						
302	99	345001	其他商品和服务支出	120.58	120.58	120.58	79.60	40.98						
302	99	345001	党建经费	21.91	21.91	21.91	21.91							
302	99	345001	退休人员活动经费	4.99	4.99	4.99	4.99							

302	99	345001	食堂补助经费	42.16	42.16	42.16	42.16								
302	99	345001	福利费	10.54	10.54	10.54	10.54								
302	99	345001	其他商品和服务支出	40.98	40.98	40.98		40.98							
			对个人和家庭的补助	164.28	164.28	164.28	164.28								
303	05	345001	生活补助	164.21	164.21	164.21	164.21								
303	05	345001	退休人员绩效补助	161.28	161.28	161.28	161.28								
303	05	345001	遗属生活补助	2.93	2.93	2.93	2.93								
303	09	345001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07								
			资本性支出	5.75	5.75	5.75	5.75								
310	02	345001	办公设备购置	5.75	5.75	5.75	5.75								
			广元市妇幼保健院	1,774.57	1,774.57	1,774.57	1,769.11	5.46							
			工资福利支出	1,509.16	1,509.16	1,509.16	1,509.16								
301	01	345902	基本工资	667.57	667.57	667.57	667.57								

301	01	345902	晋级工资	5.88	5.88	5.88	5.88								
301	01	345902	基本工资	661.70	661.70	661.70	661.70								
301	02	345902	津贴补贴	12.04	12.04	12.04	12.04								
301	02	345902	艰苦边远地区津贴	0.55	0.55	0.55	0.55								
301	02	345902	乡镇工作补贴	0.58	0.58	0.58	0.58								
301	02	345902	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	10.92	10.92	10.92	10.92								
301	03	345902	奖金	108.80	108.80	108.80	108.80								
301	03	345902	绩效奖补助	108.80	108.80	108.80	108.80								
301	07	345902	绩效工资	336.21	336.21	336.21	336.21								
301	08	345902	机关事业单位基本养老 保险缴费	161.36	161.36	161.36	161.36								
301	10	345902	职工基本医疗保险缴费	75.64	75.64	75.64	75.64								
301	12	345902	其他社会保障缴费	8.07	8.07	8.07	8.07								
301	12	345902	失业保险	6.05	6.05	6.05	6.05								

301	12	345902	工伤保险	2.02	2.02	2.02	2.02								
301	13	345902	住房公积金	139.48	139.48	139.48	139.48								
			商品和服务支出	142.32	142.32	142.32	136.86	5.46							
302	05	345902	水费	15.00	15.00	15.00	15.00								
302	06	345902	电费	28.80	28.80	28.80	28.80								
302	11	345902	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	13	345902	维修（护）费	20.00	20.00	20.00	20.00								
302	16	345902	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	17	345902	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	28	345902	工会经费	8.51	8.51	8.51	8.51								
302	31	345902	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	99	345902	其他商品和服务支出	45.02	45.02	45.02	39.56	5.46							
302	99	345902	党建经费	21.83	21.83	21.83	21.83								

302	99	345902	退休人员活动经费	3.38	3.38	3.38	3.38								
302	99	345902	福利费	14.35	14.35	14.35	14.35								
302	99	345902	其他商品和服务支出	5.46	5.46	5.46		5.46							
			对个人和家庭的补助	123.09	123.09	123.09	123.09								
303	05	345902	生活补助	123.05	123.05	123.05	123.05								
303	05	345902	退休人员绩效补助	120.96	120.96	120.96	120.96								
303	05	345902	定补退休绩效补助	1.51	1.51	1.51	1.51								
303	05	345902	遗属生活补助	0.58	0.58	0.58	0.58								
303	09	345902	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04								
			广元市疾病预防控制中心	3,131.75	3,131.75	3,131.75	2,986.18	145.57							
			工资福利支出	2,539.99	2,539.99	2,539.99	2,539.99								
301	01	345903	基本工资	775.97	775.97	775.97	775.97								
301	01	345903	晋级工资	7.78	7.78	7.78	7.78								

301	01	345903	基本工资	768.20	768.20	768.20	768.20								
301	02	345903	津贴补贴	112.47	112.47	112.47	112.47								
301	02	345903	公务员规范津贴补贴	43.62	43.62	43.62	43.62								
301	02	345903	乡镇工作补贴	1.44	1.44	1.44	1.44								
301	02	345903	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	67.41	67.41	67.41	67.41								
301	03	345903	奖金	669.91	669.91	669.91	669.91								
301	03	345903	年终一次性奖励工资	6.53	6.53	6.53	6.53								
301	03	345903	优秀公务员奖励(参公 人员)	0.48	0.48	0.48	0.48								
301	03	345903	基础绩效奖	490.09	490.09	490.09	490.09								
301	03	345903	公务员年度考核奖	20.40	20.40	20.40	20.40								
301	03	345903	事业人员年度考核奖	152.40	152.40	152.40	152.40								
301	07	345903	绩效工资	375.13	375.13	375.13	375.13								
301	08	345903	机关事业单位基本养老 保险缴费	271.61	271.61	271.61	271.61								

301	10	345903	职工基本医疗保险缴费	90.56	90.56	90.56	90.56								
301	12	345903	其他社会保障缴费	9.86	9.86	9.86	9.86								
301	12	345903	失业保险	6.46	6.46	6.46	6.46								
301	12	345903	工伤保险	3.40	3.40	3.40	3.40								
301	13	345903	住房公积金	234.49	234.49	234.49	234.49								
			商品和服务支出	421.30	421.30	421.30	279.83	141.47							
302	01	345903	办公费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00							
302	02	345903	印刷费	1.50	1.50	1.50	1.00	0.50							
302	04	345903	手续费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	05	345903	水费	2.70	2.70	2.70	2.40	0.30							
302	06	345903	电费	44.90	44.90	44.90	24.90	20.00							
302	07	345903	邮电费	1.50	1.50	1.50	0.50	1.00							
302	09	345903	物业管理费	18.00	18.00	18.00	2.00	16.00							

302	11	345903	差旅费	12.50	12.50	12.50	5.00	7.50						
302	13	345903	维修（护）费	23.20	23.20	23.20	3.50	19.70						
302	15	345903	会议费	1.50	1.50	1.50	0.50	1.00						
302	16	345903	培训费	6.00	6.00	6.00	0.50	5.50						
302	17	345903	公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	18	345903	专用材料费	4.00	4.00	4.00		4.00						
302	26	345903	劳务费	53.90	53.90	53.90	25.00	28.90						
302	28	345903	工会经费	14.49	14.49	14.49	14.49							
302	31	345903	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	25.00							
302	39	345903	其他交通费用	21.18	21.18	21.18	21.18							
302	40	345903	税金及附加费用	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	99	345903	其他商品和服务支出	175.43	175.43	175.43	140.36	35.07						
302	99	345903	党建经费	32.61	32.61	32.61	32.61							

302	99	345903	退休人员活动经费	4.28	4.28	4.28	4.28							
302	99	345903	食堂补助经费	69.00	69.00	69.00	69.00							
302	99	345903	福利费	23.47	23.47	23.47	23.47							
302	99	345903	其他商品和服务支出	46.07	46.07	46.07	11.00	35.07						
			对个人和家庭的补助	166.36	166.36	166.36	166.36							
303	05	345903	生活补助	166.32	166.32	166.32	166.32							
303	05	345903	退休人员绩效补助	166.32	166.32	166.32	166.32							
303	09	345903	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
303	99	345903	其他对个人和家庭的补助	0.00										
			资本性支出	4.10	4.10	4.10		4.10						
310	02	345903	办公设备购置	4.10	4.10	4.10		4.10						
			广元市中心医院	436.13	436.13	436.13	427.03	9.10						
			工资福利支出	427.03	427.03	427.03	427.03							

301	01	345904	基本工资	427.03	427.03	427.03	427.03								
301	01	345904	基本工资	427.03	427.03	427.03	427.03								
			商品和服务支出	2.50	2.50	2.50		2.50							
302	01	345904	办公费	2.50	2.50	2.50		2.50							
			对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60		6.60							
303	99	345904	其他对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60		6.60							
303	99	345904	其他	6.60	6.60	6.60		6.60							
			广元市中医医院	309.10	309.10	309.10	300.00	9.10							
			工资福利支出	300.00	300.00	300.00	300.00								
301	01	345905	基本工资	300.00	300.00	300.00	300.00								
301	01	345905	基本工资	300.00	300.00	300.00	300.00								
			商品和服务支出	2.50	2.50	2.50		2.50							
302	01	345905	办公费	2.50	2.50	2.50		2.50							

			对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60		6.60						
303	99	345905	其他对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60		6.60						
303	99	345905	其他	6.60	6.60	6.60		6.60						
			广元市第一人民医院	402.08	402.08	402.08	392.98	9.10						
			工资福利支出	392.98	392.98	392.98	392.98							
301	01	345906	基本工资	392.98	392.98	392.98	392.98							
301	01	345906	基本工资	392.98	392.98	392.98	392.98							
			商品和服务支出	9.10	9.10	9.10		9.10						
302	11	345906	差旅费	9.10	9.10	9.10		9.10						
			广元市中心血站	2,322.96	2,322.96	2,322.96	699.32	1,623.64						
			工资福利支出	572.72	572.72	572.72	572.72							
301	01	345908	基本工资	265.95	265.95	265.95	265.95							
301	01	345908	晋级工资	2.65	2.65	2.65	2.65							

301	01	345908	基本工资	263.31	263.31	263.31	263.31								
301	02	345908	津贴补贴	5.48	5.48	5.48	5.48								
301	02	345908	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72								
301	02	345908	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	4.76	4.76	4.76	4.76								
301	07	345908	绩效工资	143.55	143.55	143.55	143.55								
301	08	345908	机关事业单位基本养老保险缴费	65.86	65.86	65.86	65.86								
301	10	345908	职工基本医疗保险缴费	30.87	30.87	30.87	30.87								
301	12	345908	其他社会保障缴费	3.29	3.29	3.29	3.29								
301	12	345908	失业保险	2.47	2.47	2.47	2.47								
301	12	345908	工伤保险	0.82	0.82	0.82	0.82								
301	13	345908	住房公积金	57.71	57.71	57.71	57.71								
			商品和服务支出	1,707.07	1,707.07	1,707.07	83.43	1,623.64							
302	01	345908	办公费	42.48	42.48	42.48	6.48	36.00							

302	02	345908	印刷费	2.30	2.30	2.30	0.30	2.00						
302	05	345908	水费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	06	345908	电费	50.00	50.00	50.00		50.00						
302	07	345908	邮电费	30.50	30.50	30.50	0.50	30.00						
302	09	345908	物业管理费	10.50	10.50	10.50	2.50	8.00						
302	11	345908	差旅费	64.00	64.00	64.00	4.00	60.00						
302	13	345908	维修（护）费	36.00	36.00	36.00	4.00	32.00						
302	15	345908	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	16	345908	培训费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00						
302	17	345908	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	18	345908	专用材料费	460.00	460.00	460.00		460.00						
302	26	345908	劳务费	800.00	800.00	800.00		800.00						
302	27	345908	委托业务费	31.50	31.50	31.50	1.50	30.00						

302	28	345908	工会经费	4.94	4.94	4.94	4.94								
302	31	345908	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00								
302	39	345908	其他交通费用	50.00	50.00	50.00		50.00							
302	99	345908	其他商品和服务支出	113.34	113.34	113.34	49.70	63.64							
302	99	345908	党建经费	10.94	10.94	10.94	10.94								
302	99	345908	退休人员活动经费	1.02	1.02	1.02	1.02								
302	99	345908	食堂补助经费	29.70	29.70	29.70	29.70								
302	99	345908	福利费	8.04	8.04	8.04	8.04								
302	99	345908	其他商品和服务支出	63.64	63.64	63.64		63.64							
			对个人和家庭的补助	42.86	42.86	42.86	42.86								
303	05	345908	生活补助	42.84	42.84	42.84	42.84								
303	05	345908	退休人员绩效补助	42.84	42.84	42.84	42.84								
303	09	345908	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02								

			资本性支出	0.32	0.32	0.32	0.32								
310	02	345908	办公设备购置	0.32	0.32	0.32	0.32								
			广元市精神卫生中心	3,968.00	3,968.00	3,968.00	3,958.90	9.10							
			工资福利支出	3,375.17	3,375.17	3,375.17	3,375.17								
301	01	345910	基本工资	1,020.46	1,020.46	1,020.46	1,020.46								
301	01	345910	晋级工资	7.02	7.02	7.02	7.02								
301	01	345910	基本工资	1,013.44	1,013.44	1,013.44	1,013.44								
301	02	345910	津贴补贴	15.29	15.29	15.29	15.29								
301	02	345910	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	15.29	15.29	15.29	15.29								
301	03	345910	奖金	130.00	130.00	130.00	130.00								
301	03	345910	绩效奖补助	130.00	130.00	130.00	130.00								
301	07	345910	绩效工资	429.05	429.05	429.05	429.05								
301	08	345910	机关事业单位基本养老 保险缴费	232.82	232.82	232.82	232.82								

301	10	345910	职工基本医疗保险缴费	109.13	109.13	109.13	109.13								
301	12	345910	其他社会保障缴费	11.64	11.64	11.64	11.64								
301	12	345910	失业保险	8.73	8.73	8.73	8.73								
301	12	345910	工伤保险	2.91	2.91	2.91	2.91								
301	13	345910	住房公积金	196.78	196.78	196.78	196.78								
301	99	345910	其他工资福利支出	1,230.01	1,230.01	1,230.01	1,230.01								
			商品和服务支出	124.07	124.07	124.07	114.97	9.10							
302	01	345910	办公费	1.30	1.30	1.30		1.30							
302	11	345910	差旅费	6.60	6.60	6.60		6.60							
302	14	345910	租赁费	1.20	1.20	1.20		1.20							
302	16	345910	培训费	0.00											
302	28	345910	工会经费	17.46	17.46	17.46	17.46								
302	99	345910	其他商品和服务支出	97.51	97.51	97.51	97.51								

302	99	345910	党建经费	55.66	55.66	55.66	55.66								
302	99	345910	退休人员活动经费	11.06	11.06	11.06	11.06								
302	99	345910	福利费	30.78	30.78	30.78	30.78								
302	99	345910	其他商品和服务支出	0.00											
			对个人和家庭的补助	468.76	468.76	468.76	468.76								
303	05	345910	生活补助	468.32	468.32	468.32	468.32								
303	05	345910	退休人员绩效补助	398.16	398.16	398.16	398.16								
303	05	345910	定补退休绩效补助	65.02	65.02	65.02	65.02								
303	05	345910	遗属生活补助	5.14	5.14	5.14	5.14								
303	09	345910	奖励金	0.44	0.44	0.44	0.44								
			广元市紧急救援中心	317.47	317.47	317.47	274.64	42.83							
			工资福利支出	241.97	241.97	241.97	241.97								
301	01	345911	基本工资	78.67	78.67	78.67	78.67								

301	01	345911	晋级工资	0.76	0.76	0.76	0.76								
301	01	345911	基本工资	77.91	77.91	77.91	77.91								
301	02	345911	津贴补贴	1.42	1.42	1.42	1.42								
301	02	345911	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	1.42	1.42	1.42	1.42								
301	03	345911	奖金	63.09	63.09	63.09	63.09								
301	03	345911	基础绩效奖	46.29	46.29	46.29	46.29								
301	03	345911	事业人员年度考核奖	16.80	16.80	16.80	16.80								
301	07	345911	绩效工资	40.06	40.06	40.06	40.06								
301	08	345911	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	26.50	26.50								
301	10	345911	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	8.95	8.95								
301	12	345911	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	1.05								
301	12	345911	失业保险	0.72	0.72	0.72	0.72								
301	12	345911	工伤保险	0.33	0.33	0.33	0.33								

301	13	345911	住房公积金	22.23	22.23	22.23	22.23							
			商品和服务支出	67.03	67.03	67.03	29.20	37.83						
302	01	345911	办公费	12.10	12.10	12.10	10.60	1.50						
302	02	345911	印刷费	0.31	0.31	0.31		0.31						
302	05	345911	水费	0.30	0.30	0.30		0.30						
302	06	345911	电费	3.20	3.20	3.20		3.20						
302	07	345911	邮电费	6.84	6.84	6.84		6.84						
302	09	345911	物业管理费	2.24	2.24	2.24	2.24							
302	11	345911	差旅费	1.20	1.20	1.20	0.20	1.00						
302	13	345911	维修（护）费	4.70	4.70	4.70	0.70	4.00						
302	16	345911	培训费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	17	345911	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	26	345911	劳务费	19.68	19.68	19.68		19.68						

302	28	345911	工会经费	1.43	1.43	1.43	1.43								
302	39	345911	其他交通费用	1.64	1.64	1.64	1.64								
302	99	345911	其他商品和服务支出	12.08	12.08	12.08	12.08								
302	99	345911	党建经费	2.57	2.57	2.57	2.57								
302	99	345911	退休人员活动经费	0.05	0.05	0.05	0.05								
302	99	345911	食堂补助经费	6.92	6.92	6.92	6.92								
302	99	345911	福利费	2.38	2.38	2.38	2.38								
302	99	345911	其他商品和服务支出	0.17	0.17	0.17	0.17								
			对个人和家庭的补助	2.53	2.53	2.53	2.53								
303	05	345911	生活补助	2.52	2.52	2.52	2.52								
303	05	345911	退休人员绩效补助	2.52	2.52	2.52	2.52								
303	09	345911	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								
			资本性支出	5.95	5.95	5.95	0.95	5.00							

310	02	345911	办公设备购置	5.95	5.95	5.95	0.95	5.00						
			广元市计划生育协会	223.77	223.77	223.77	211.95	11.82						
			工资福利支出	169.33	169.33	169.33	169.33							
301	01	345914	基本工资	50.14	50.14	50.14	50.14							
301	01	345914	晋级工资	0.54	0.54	0.54	0.54							
301	01	345914	基本工资	49.60	49.60	49.60	49.60							
301	02	345914	津贴补贴	27.99	27.99	27.99	27.99							
301	02	345914	公务员规范津贴补贴	27.02	27.02	27.02	27.02							
301	02	345914	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	0.97	0.97	0.97	0.97							
301	03	345914	奖金	50.57	50.57	50.57	50.57							
301	03	345914	年终一次性奖励工资	4.13	4.13	4.13	4.13							
301	03	345914	优秀公务员奖励(参公 人员)	0.29	0.29	0.29	0.29							
301	03	345914	基础绩效奖	34.15	34.15	34.15	34.15							

301	03	345914	公务员年度考核奖	12.00	12.00	12.00	12.00								
301	08	345914	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	18.54	18.54								
301	10	345914	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	6.13	6.13								
301	12	345914	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38	0.38								
301	12	345914	失业保险	0.14	0.14	0.14	0.14								
301	12	345914	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23								
301	13	345914	住房公积金	15.58	15.58	15.58	15.58								
			商品和服务支出	36.80	36.80	36.80	24.98	11.82							
302	01	345914	办公费	7.60	7.60	7.60	2.00	5.60							
302	11	345914	差旅费	2.20	2.20	2.20	1.50	0.70							
302	15	345914	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	17	345914	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	28	345914	工会经费	0.98	0.98	0.98	0.98								

302	39	345914	其他交通费用	10.37	10.37	10.37	7.37	3.00						
302	99	345914	其他商品和服务支出	13.15	13.15	13.15	10.63	2.52						
302	99	345914	党建经费	2.68	2.68	2.68	2.68							
302	99	345914	退休人员活动经费	0.44	0.44	0.44	0.44							
302	99	345914	食堂补助经费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	99	345914	福利费	1.52	1.52	1.52	1.52							
302	99	345914	其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52		2.52						
			对个人和家庭的补助	17.64	17.64	17.64	17.64							
303	05	345914	生活补助	17.64	17.64	17.64	17.64							
303	05	345914	退休人员绩效补助	17.64	17.64	17.64	17.64							
			广元市中医药发展服务中心	125.85	125.85	125.85	119.85	6.00						
			工资福利支出	88.64	88.64	88.64	88.64							
301	01	345916	基本工资	24.77	24.77	24.77	24.77							

301	01	345916	晋级工资	0.32	0.32	0.32	0.32								
301	01	345916	基本工资	24.45	24.45	24.45	24.45								
301	02	345916	津贴补贴	0.58	0.58	0.58	0.58								
301	02	345916	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	0.58	0.58	0.58	0.58								
301	03	345916	奖金	25.96	25.96	25.96	25.96								
301	03	345916	基础绩效奖	18.76	18.76	18.76	18.76								
301	03	345916	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	7.20	7.20								
301	07	345916	绩效工资	16.09	16.09	16.09	16.09								
301	08	345916	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	9.58	9.58								
301	10	345916	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	3.08	3.08								
301	12	345916	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.37								
301	12	345916	失业保险	0.25	0.25	0.25	0.25								
301	12	345916	工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12								

301	13	345916	住房公积金	8.19	8.19	8.19	8.19								
			商品和服务支出	19.57	19.57	19.57	13.57	6.00							
302	01	345916	办公费	8.45	8.45	8.45	4.95	3.50							
302	05	345916	水费	0.05	0.05	0.05	0.05								
302	06	345916	电费	0.25	0.25	0.25	0.25								
302	07	345916	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70								
302	11	345916	差旅费	2.15	2.15	2.15	0.25	1.90							
302	13	345916	维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10								
302	17	345916	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15								
302	26	345916	劳务费	0.29	0.29	0.29	0.29								
302	28	345916	工会经费	0.49	0.49	0.49	0.49								
302	39	345916	其他交通费用	0.40	0.40	0.40	0.10	0.30							
302	99	345916	其他商品和服务支出	6.53	6.53	6.53	6.23	0.30							

302	99	345916	党建经费	1.77	1.77	1.77	1.77								
302	99	345916	退休人员活动经费	0.35	0.35	0.35	0.35								
302	99	345916	食堂补助经费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	99	345916	福利费	0.75	0.75	0.75	0.75								
302	99	345916	其他商品和服务支出	0.66	0.66	0.66	0.36	0.30							
			对个人和家庭的补助	17.64	17.64	17.64	17.64								
303	05	345916	生活补助	17.64	17.64	17.64	17.64								
303	05	345916	退休人员绩效补助	17.64	17.64	17.64	17.64								
			广元市医学技术和卫生人才服务中心	194.80	194.80	194.80	129.11	65.69							
			工资福利支出	116.87	116.87	116.87	116.87								
301	01	345917	基本工资	34.87	34.87	34.87	34.87								
301	01	345917	晋级工资	0.38	0.38	0.38	0.38								
301	01	345917	基本工资	34.49	34.49	34.49	34.49								

301	02	345917	津贴补贴	0.68	0.68	0.68	0.68								
301	02	345917	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	0.68	0.68	0.68	0.68								
301	03	345917	奖金	32.43	32.43	32.43	32.43								
301	03	345917	基础绩效奖	24.03	24.03	24.03	24.03								
301	03	345917	事业人员年度考核奖	8.40	8.40	8.40	8.40								
301	07	345917	绩效工资	20.67	20.67	20.67	20.67								
301	08	345917	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	12.78	12.78								
301	10	345917	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	4.19	4.19								
301	12	345917	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.49								
301	12	345917	失业保险	0.34	0.34	0.34	0.34								
301	12	345917	工伤保险	0.16	0.16	0.16	0.16								
301	13	345917	住房公积金	10.76	10.76	10.76	10.76								
			商品和服务支出	75.93	75.93	75.93	12.24	63.69							

302	01	345917	办公费	6.91	6.91	6.91	5.41	1.50						
302	02	345917	印刷费	3.60	3.60	3.60	0.30	3.30						
302	07	345917	邮电费	0.65	0.65	0.65	0.65							
302	11	345917	差旅费	5.60	5.60	5.60	0.40	5.20						
302	14	345917	租赁费	1.70	1.70	1.70		1.70						
302	17	345917	公务接待费	0.22	0.22	0.22	0.22							
302	26	345917	劳务费	48.89	48.89	48.89		48.89						
302	28	345917	工会经费	0.67	0.67	0.67	0.67							
302	99	345917	其他商品和服务支出	7.69	7.69	7.69	4.59	3.10						
302	99	345917	党建经费	1.12	1.12	1.12	1.12							
302	99	345917	食堂补助经费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	99	345917	福利费	1.06	1.06	1.06	1.06							
302	99	345917	其他商品和服务支出	3.52	3.52	3.52	0.42	3.10						

			资本性支出	2.00	2.00	2.00		2.00						
310	02	345917	办公设备购置	2.00	2.00	2.00		2.00						

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		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）	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			一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转				
类	款			合 计	小	基	项	小	基	项	小	基	项	合 计	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项
					计	支	支	计	支	支	计	支	支		计	支	支	计	支	支	计	支	支	计	支	支
			合 计																							

一般公共预算支出预算表

部门：广元市卫生健康委员会

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	15,172.89	15,172.89	
					15,172.89	15,172.89	
				广元市卫生健康委员会部门	15,172.89	15,172.89	
208	05	05	345	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.32	767.32	
208	99	99	345	其他社会保障和就业支出	25.76	25.76	
210	01	01	345	行政运行	1,436.72	1,436.72	
210	01	02	345	一般行政管理事务	60.00	60.00	

210	01	99	345	其他卫生健康管理事务支出	183.37	183.37	
210	02	01	345	综合医院	838.21	838.21	
210	02	02	345	中医（民族）医院	309.10	309.10	
210	02	05	345	精神病医院	3,417.63	3,417.63	
210	04	01	345	疾病预防控制机构	2,525.23	2,525.23	
210	04	03	345	妇幼保健机构	1,774.57	1,774.57	
210	04	05	345	应急救治机构	258.74	258.74	
210	04	06	345	采供血机构	2,168.52	2,168.52	
210	04	99	345	其他公共卫生支出	100.89	100.89	
210	07	99	345	其他计划生育事务支出	183.14	183.14	
210	11	01	345	行政单位医疗	42.50	42.50	
210	11	02	345	事业单位医疗	252.92	252.92	
210	17	99	345	其他中医药事务支出	104.62	104.62	

210	99	99	345	其他卫生健康支出	65.69	65.69	
212	01	01	345	行政运行	3.64	3.64	
221	02	01	345	住房公积金	654.30	654.30	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市卫生健康委员会

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	12,848.50	11,915.82	932.68
				12,848.50	11,915.82	932.68
		345001	广元市卫生健康委员会	1,579.41	1,343.07	236.34
		301	工资福利支出	1,178.78	1,178.78	
301	01	30101	基本工资	348.29	348.29	
301	01	3010101	晋级工资	3.67	3.67	
301	01	3010102	基本工资	344.61	344.61	

301	02	30102	津贴补贴	164.46	164.46	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	155.69	155.69	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	8.25	8.25	
301	03	30103	奖金	347.41	347.41	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	23.79	23.79	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.57	1.57	
301	03	3010303	基础绩效奖	240.45	240.45	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	66.00	66.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	15.60	15.60	
301	07	30107	绩效工资	35.97	35.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.14	129.14	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	42.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	12	3011201	失业保险	0.86	0.86	
301	12	3011202	工伤保险	1.61	1.61	
301	13	30113	住房公积金	108.55	108.55	
		302	商品和服务支出	230.59		230.59
302	01	30201	办公费	23.31		23.31
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	16.00		16.00
302	09	30209	物业管理费	17.00		17.00
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00

302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	6.94		6.94
302	28	30228	工会经费	6.80		6.80
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	47.94		47.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	79.60		79.60
302	99	3029901	党建经费	21.91		21.91
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.99		4.99
302	99	3029903	食堂补助经费	42.16		42.16
302	99	3029904	福利费	10.54		10.54
		303	对个人和家庭的补助	164.28	164.28	
303	05	30305	生活补助	164.21	164.21	

303	05	3030501	退休人员绩效补助	161.28	161.28	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.93	2.93	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		310	资本性支出	5.75		5.75
310	02	31002	办公设备购置	5.75		5.75
		345902	广元市妇幼保健院	1,769.11	1,632.25	136.86
		301	工资福利支出	1,509.16	1,509.16	
301	01	30101	基本工资	667.57	667.57	
301	01	3010101	晋级工资	5.88	5.88	
301	01	3010102	基本工资	661.70	661.70	
301	02	30102	津贴补贴	12.04	12.04	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.55	0.55	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.58	0.58	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	10.92	10.92	
301	03	30103	奖金	108.80	108.80	
301	03	3010304	绩效奖补助	108.80	108.80	
301	07	30107	绩效工资	336.21	336.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.36	161.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	75.64	75.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	
301	12	3011201	失业保险	6.05	6.05	
301	12	3011202	工伤保险	2.02	2.02	
301	13	30113	住房公积金	139.48	139.48	
		302	商品和服务支出	136.86		136.86
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	28.80		28.80

302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	8.51		8.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.56		39.56
302	99	3029901	党建经费	21.83		21.83
302	99	3029902	退休人员活动经费	3.38		3.38
302	99	3029904	福利费	14.35		14.35
		303	对个人和家庭的补助	123.09	123.09	
303	05	30305	生活补助	123.05	123.05	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	120.96	120.96	

303	05	3030503	定补退休绩效补助	1.51	1.51	
303	05	3030504	遗属生活补助	0.58	0.58	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		345903	广元市疾病预防控制中心	2,986.18	2,706.35	279.83
		301	工资福利支出	2,539.99	2,539.99	
301	01	30101	基本工资	775.97	775.97	
301	01	3010101	晋级工资	7.78	7.78	
301	01	3010102	基本工资	768.20	768.20	
301	02	30102	津贴补贴	112.47	112.47	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	43.62	43.62	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	67.41	67.41	
301	03	30103	奖金	669.91	669.91	

301	03	3010301	年终一次性奖励工资	6.53	6.53	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.48	0.48	
301	03	3010303	基础绩效奖	490.09	490.09	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	20.40	20.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	152.40	152.40	
301	07	30107	绩效工资	375.13	375.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.61	271.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	90.56	90.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.86	9.86	
301	12	3011201	失业保险	6.46	6.46	
301	12	3011202	工伤保险	3.40	3.40	
301	13	30113	住房公积金	234.49	234.49	
		302	商品和服务支出	279.83		279.83

302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.40		2.40
302	06	30206	电费	24.90		24.90
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00

302	28	30228	工会经费	14.49		14.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	21.18		21.18
302	40	30240	税金及附加费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	140.36		140.36
302	99	3029901	党建经费	32.61		32.61
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.28		4.28
302	99	3029903	食堂补助经费	69.00		69.00
302	99	3029904	福利费	23.47		23.47
302	99	3029999	其他商品和服务支出	11.00		11.00
		303	对个人和家庭的补助	166.36	166.36	
303	05	30305	生活补助	166.32	166.32	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	166.32	166.32	

303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		345904	广元市中心医院	427.03	427.03	
		301	工资福利支出	427.03	427.03	
301	01	30101	基本工资	427.03	427.03	
301	01	3010102	基本工资	427.03	427.03	
		345905	广元市中医医院	300.00	300.00	
		301	工资福利支出	300.00	300.00	
301	01	30101	基本工资	300.00	300.00	
301	01	3010102	基本工资	300.00	300.00	
		345906	广元市第一人民医院	392.98	392.98	
		301	工资福利支出	392.98	392.98	
301	01	30101	基本工资	392.98	392.98	
301	01	3010102	基本工资	392.98	392.98	

		345908	广元市中心血站	699.32	615.58	83.74
		301	工资福利支出	572.72	572.72	
301	01	30101	基本工资	265.95	265.95	
301	01	3010101	晋级工资	2.65	2.65	
301	01	3010102	基本工资	263.31	263.31	
301	02	30102	津贴补贴	5.48	5.48	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.76	4.76	
301	07	30107	绩效工资	143.55	143.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.86	65.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	12	3011201	失业保险	2.47	2.47	

301	12	3011202	工伤保险	0.82	0.82	
301	13	30113	住房公积金	57.71	57.71	
		302	商品和服务支出	83.43		83.43
302	01	30201	办公费	6.48		6.48
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00

302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	4.94		4.94
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.70		49.70
302	99	3029901	党建经费	10.94		10.94
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.02		1.02
302	99	3029903	食堂补助经费	29.70		29.70
302	99	3029904	福利费	8.04		8.04
		303	对个人和家庭的补助	42.86	42.86	
303	05	30305	生活补助	42.84	42.84	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	42.84	42.84	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	0.32		0.32

310	02	31002	办公设备购置	0.32		0.32
		345910	广元市精神卫生中心	3,958.90	3,843.93	114.97
		301	工资福利支出	3,375.17	3,375.17	
301	01	30101	基本工资	1,020.46	1,020.46	
301	01	3010101	晋级工资	7.02	7.02	
301	01	3010102	基本工资	1,013.44	1,013.44	
301	02	30102	津贴补贴	15.29	15.29	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	15.29	15.29	
301	03	30103	奖金	130.00	130.00	
301	03	3010304	绩效奖补助	130.00	130.00	
301	07	30107	绩效工资	429.05	429.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.82	232.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	109.13	109.13	

301	12	30112	其他社会保障缴费	11.64	11.64	
301	12	3011201	失业保险	8.73	8.73	
301	12	3011202	工伤保险	2.91	2.91	
301	13	30113	住房公积金	196.78	196.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,230.01	1,230.01	
		302	商品和服务支出	114.97		114.97
302	28	30228	工会经费	17.46		17.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	97.51		97.51
302	99	3029901	党建经费	55.66		55.66
302	99	3029902	退休人员活动经费	11.06		11.06
302	99	3029904	福利费	30.78		30.78
		303	对个人和家庭的补助	468.76	468.76	
303	05	30305	生活补助	468.32	468.32	

303	05	3030501	退休人员绩效补助	398.16	398.16	
303	05	3030503	定补退休绩效补助	65.02	65.02	
303	05	3030504	遗属生活补助	5.14	5.14	
303	09	30309	奖励金	0.44	0.44	
		345911	广元市紧急救援中心	274.64	244.50	30.15
		301	工资福利支出	241.97	241.97	
301	01	30101	基本工资	78.67	78.67	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	77.91	77.91	
301	02	30102	津贴补贴	1.42	1.42	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.42	1.42	
301	03	30103	奖金	63.09	63.09	
301	03	3010303	基础绩效奖	46.29	46.29	

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	16.80	16.80	
301	07	30107	绩效工资	40.06	40.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	12	3011201	失业保险	0.72	0.72	
301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	22.23	22.23	
		302	商品和服务支出	29.20		29.20
302	01	30201	办公费	10.60		10.60
302	09	30209	物业管理费	2.24		2.24
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70

302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.43		1.43
302	39	30239	其他交通费用	1.64		1.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.08		12.08
302	99	3029901	党建经费	2.57		2.57
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05		0.05
302	99	3029903	食堂补助经费	6.92		6.92
302	99	3029904	福利费	2.38		2.38
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.17		0.17
		303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

		310	资本性支出	0.95		0.95
310	02	31002	办公设备购置	0.95		0.95
		345914	广元市计划生育协会	211.95	186.97	24.98
		301	工资福利支出	169.33	169.33	
301	01	30101	基本工资	50.14	50.14	
301	01	3010101	晋级工资	0.54	0.54	
301	01	3010102	基本工资	49.60	49.60	
301	02	30102	津贴补贴	27.99	27.99	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	27.02	27.02	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.97	0.97	
301	03	30103	奖金	50.57	50.57	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	4.13	4.13	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.29	0.29	

301	03	3010303	基础绩效奖	34.15	34.15	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	12.00	12.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	12	3011201	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	15.58	15.58	
		302	商品和服务支出	24.98		24.98
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50

302	28	30228	工会经费	0.98		0.98
302	39	30239	其他交通费用	7.37		7.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.63		10.63
302	99	3029901	党建经费	2.68		2.68
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.44		0.44
302	99	3029903	食堂补助经费	6.00		6.00
302	99	3029904	福利费	1.52		1.52
		303	对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
303	05	30305	生活补助	17.64	17.64	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	17.64	17.64	
		345916	广元市中医药发展服务中心	119.85	106.28	13.57
		301	工资福利支出	88.64	88.64	
301	01	30101	基本工资	24.77	24.77	

301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	
301	01	3010102	基本工资	24.45	24.45	
301	02	30102	津贴补贴	0.58	0.58	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.58	0.58	
301	03	30103	奖金	25.96	25.96	
301	03	3010303	基础绩效奖	18.76	18.76	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	16.09	16.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	3011201	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	

301	13	30113	住房公积金	8.19	8.19	
		302	商品和服务支出	13.57		13.57
302	01	30201	办公费	4.95		4.95
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	0.25		0.25
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	26	30226	劳务费	0.29		0.29
302	28	30228	工会经费	0.49		0.49
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.23		6.23

302	99	3029901	党建经费	1.77		1.77
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.35		0.35
302	99	3029903	食堂补助经费	3.00		3.00
302	99	3029904	福利费	0.75		0.75
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.36		0.36
		303	对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
303	05	30305	生活补助	17.64	17.64	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	17.64	17.64	
		345917	广元市医学技术和卫生人才服务中心	129.11	116.87	12.24
		301	工资福利支出	116.87	116.87	
301	01	30101	基本工资	34.87	34.87	
301	01	3010101	晋级工资	0.38	0.38	
301	01	3010102	基本工资	34.49	34.49	

301	02	30102	津贴补贴	0.68	0.68	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.68	0.68	
301	03	30103	奖金	32.43	32.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	24.03	24.03	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.40	8.40	
301	07	30107	绩效工资	20.67	20.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	12	3011201	失业保险	0.34	0.34	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	10.76	10.76	
		302	商品和服务支出	12.24		12.24

302	01	30201	办公费	5.41		5.41
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65
302	11	30211	差旅费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.22		0.22
302	28	30228	工会经费	0.67		0.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.59		4.59
302	99	3029901	党建经费	1.12		1.12
302	99	3029903	食堂补助经费	2.00		2.00
302	99	3029904	福利费	1.06		1.06
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.42		0.42

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市卫生健康委员会

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	2,324.39
					2,324.39
				广元市卫生健康委员会	386.98
				行政运行	313.34
210	01	01	345001	派驻纪检工作经费	20.00
210	01	01	345001	项目工作经费（含争取项目资金工作经费）	20.00
210	01	01	345001	干部保健经费	200.00
210	01	01	345001	卫生健康工作经费	65.84

210	01	01	345001	医院财务会计监督经费	7.50
				一般行政管理事务	60.00
210	01	02	345001	市城区病媒生物防制药品及消杀服务经费	60.00
				其他卫生健康管理事务支出	10.00
210	01	99	345001	医药健康产业专班经费	10.00
				行政运行	3.64
212	01	01	345001	卫健委乡村振兴工作经费	3.64
				广元市妇幼保健院	5.46
				妇幼保健机构	5.46
210	04	03	345902	乡村振兴项目	5.46
				广元市疾病预防控制中心	145.57
				疾病预防控制机构	145.57
210	04	01	345903	广元市突发公共卫生应急工作经费	26.00

210	04	01	345903	实验室设备运行维护检测费	16.00
210	04	01	345903	市疾控中心乡村振兴工作经费（精准扶贫）	5.46
210	04	01	345903	广元市疾控中心青年人才队伍建设	2.00
210	04	01	345903	信息安全和大数据分析	2.00
210	04	01	345903	乡村振兴帮扶产业园	2.00
210	04	01	345903	物业管理经费	16.00
210	04	01	345903	质量管理体系运行经费	2.00
210	04	01	345903	临聘人员劳务费	20.90
210	04	01	345903	疾控运行工作经费	32.11
210	04	01	345903	监督执法支队运行经费	17.00
210	04	01	345903	办公设备及家具采购	4.10
				广元市中心医院	9.10
				综合医院	9.10

210	02	01	345904	乡村振兴项目经费	9.10
				广元市中医医院	9.10
				中医（民族）医院	9.10
210	02	02	345905	乡村振兴项目.	9.10
				广元市第一人民医院	9.10
				综合医院	9.10
210	02	01	345906	乡村振兴项目支出	9.10
				广元市中心血站	1,623.64
				采供血机构	1,623.64
210	04	06	345908	日常采血成本支出	1,620.00
210	04	06	345908	乡村振兴工作经费	3.64
				广元市精神卫生中心	9.10
				精神病医院	9.10

210	02	05	345910	乡村振兴	9.10
				广元市紧急救援中心	42.83
				应急救治机构	42.83
210	04	05	345911	120 平台调度员夜班补助	19.68
210	04	05	345911	医疗卫生紧急救援工作经费	3.81
210	04	05	345911	120 指挥调度系统运维费	19.34
				广元市计划生育协会	11.82
				其他计划生育事务支出	11.82
210	07	99	345914	乡村振兴帮扶经费	1.82
210	07	99	345914	生育政策宣传及失独家庭（计生特困家庭）核查工作经费	10.00
				广元市中医药发展服务中心	6.00
				其他中医药事务支出	6.00
210	17	99	345916	中医药发展工作经费	6.00

				广元市医学技术和卫生人才服务中心	65.69
				其他卫生健康支出	65.69
210	99	99	345917	鉴定工作支出	1.70
210	99	99	345917	卫生执业资格考试及高级职称评审支出	63.99

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市卫生健康委员会

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	56.61		33.50		33.50	23.11
		56.61		33.50		33.50	23.11
345001	广元市卫生健康委员会	9.44		2.50		2.50	6.94
345902	广元市妇幼保健院	5.00		2.00		2.00	3.00

345903	广元市疾病预防控制中心	35.00		25.00		25.00	10.00
345904	广元市中心医院						
345905	广元市中医医院						
345906	广元市第一人民医院						
345908	广元市中心血站	6.00		4.00		4.00	2.00
345910	广元市精神卫生中心						
345911	广元市紧急救援中心	0.30					0.30
345914	广元市计划生育协会	0.50					0.50
345916	广元市中医药发展服务中心	0.15					0.15
345917	广元市医学技术和卫生人才服务中心	0.22					0.22

政府性基金预算支出预算表

部门： 广元市卫生健康委员会

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			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 广元市卫生健康委员会

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						
			本表无数据				

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市卫生健康委员会

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			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

部门：广元市卫生健康委员会

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
广元市卫生健康委员会	派驻纪检工作经费	20.00	以发现问题线索、服务中心工为目标导向，以线索处置和执纪审查为工作重点，达到精准有效实施监督，抓实综合监督单位政治生态涵养，构建风清气正政治生态的效益。	产出指标	数量指标	函询谈话问题线索	≥	5	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	初核问题线索	≥	5	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	立案案件数量	≥	3	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	6	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常监督次数	≥	8	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	相关考核指标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高综合监督单位职工廉政建设	定性	优	级	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标				
广元市卫生健康委员会	项目工作经费（含争取项目资金工作经费）	20.00	卫生事业向上争取项目资金逐年增加。	产出指标	数量指标	争取项目个数	≥	10	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	完成向上争取资金任务率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升卫生健康事	定性	优	级	20	正向指标

						业持续向好发展					
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市卫生健康委员会	卫健委乡村振兴工作经费	3.64	通过乡村产业振兴，实现乡村文化振兴、乡村人才振兴、乡村组织振兴、乡村生态振兴，达到夯实帮扶村两不愁三保障的效益。	产出指标	数量指标	帮扶产业数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引进或培养人才数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	夯实帮扶村两不愁三保障效益	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市卫生健康委员会	干部保健经费	200.00	通过全面贯彻落实中央、省、市有关干部保健政策，切实提高干部保健工作服务能力和水平的效益；通过按高标准、严要求落实好级别任务保障，达到切实做好中央、省部级领导来广开展工作期间的医疗保障工作；通过四大班子主办的重要会议、重大活动医疗保障，达到做好有市委市政府主要领导参与的活动医疗保障的效益。	产出指标	数量指标	开展健康知识讲座	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议活动医疗保障次数	≥	223	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保健对象疫苗接种人数	≥	150	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗保健联系医生人数	≥	36	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保健对象健康体检人数	≥	480	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	健康医药箱配备人数	≥	230	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	派出保障医务人员	≥	500	人次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	保健任务完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展健康知识讲	≤	2	万元	4	反向指标

						座费用						
				成本指标	经济成本指标	医疗保健资料制作费用	≤	2.02	万元	2		反向指标
				成本指标	经济成本指标	健康医药箱配备费用	≤	1000	元/人	2		反向指标
				成本指标	经济成本指标	保健对象疫苗接种费用	≤	148	元/人	3		反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗保健联系医生费用	≤	2000	元/人	3		反向指标
				成本指标	经济成本指标	保健对象健康体检费用	≤	3000	元/人	3		反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗保障费用	≤	1200	元/人	3		反向指标
				效益指标	社会效益指标	健康体检普及率	≥	80	%	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥	90	%	10		正向指标
广元市卫生健康委员会	市城区病媒生物防制药品及消杀服务经费	60.00	坚持把病媒生物防控制度作为爱国卫生工作重要内容，结合爱国卫生活动月，广泛发动群众，大力开展环境卫生综合治理。	产出指标	数量指标	灭鼠毒饵投放次数	≥	4	次	10		正向指标
				产出指标	数量指标	喷洒灭蚊蝇次数	≥	10	次	10		正向指标
				产出指标	数量指标	“七小”行业毒饵投放次数	≥	1	次	10		正向指标
				产出指标	质量指标	降低“四害”密度	定性	优	级	5		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	60	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	防止传染病发生与流行	定性	优	级	15		正向指标
				效益指标	生态效益指标	切实减少“四害”孳生	定性	优	级	5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对消杀效果满意度	≥	90	%	10		正向指标
广元市卫生健康委	卫生健康工作经费	65.84	指导全市卫生健康工作，保障人民健康安全。	产出指标	数量指标	督导调研、培训、会议、印刷等工作	≥	200	次	20		正向指标

员会						开展次数						
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	卫生健康工作完成率	≥	92	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	65.84	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	持续保障广元居民生命健康安全	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	广元居民满意度	≥	95	%	10	正向指标	
广元市卫生健康委员会	医药健康产业专班经费	10.00	按市政府工作安排，大力推进医药健康产业发展。	产出指标	数量指标	招商引资项目洽谈次数	≥	12	次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	产品推介次数	≥	2	次	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	招商活动等流程合规率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	10	万元	10	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	促进医药健康产业持续发展	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加招商活动企业满意度	≥	95	%	10	正向指标	
广元市卫生健康委员会	医院财务会计监督经费	7.50	完成对市本级5家公立医院检查。	产出指标	数量指标	检查单位个数	=	5	家	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	7.5	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升被检查单位财务管理规范度	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位满意度	≥	95	%	10	正向指标	
广元市妇幼保健院	人员经费类支出项目	3259.00	通过该项目实施，保障医院2026年度人员基本工资、绩效	产出指标	数量指标	人员经费支出明细项目类数	=	6	项	10	正向指标	

			工资、绩效奖金、年终目标奖、社会保障费、退休人员经费、人才引进、其他类工资费用等经费项目人员工资及社会保障费支出，实现医院人才队伍稳定，保障医院良性运转。	产出指标	质量指标	工资福利发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	社保及税费足额缴纳率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	绩效工资	≤	1259	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基本工资	≤	1000	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社会保障费	≤	1000	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人才队伍稳定性	定性	优	级	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标				
广元市妇幼保健院	日常运转类成本支出项目	4063.00	通过该项目实施，保障 2026 年度药品、卫生材料、水电气、物业管理等保基本业务运转支出，保障医院良性运转。	产出指标	数量指标	运转类支出明细项目数	=	20	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	相关物资及能源供应安全稳定性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他类	≤	867	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水费、电费和气类费用	≤	319	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专用材料费（药品、卫生材料费）	≤	2657	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费和洗涤服务费	≤	220	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医院运行安全与连续性	≥	95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标				
广元市妇幼保健院	信息化建设项目	88.00	通过该项目实施，2026 年度完成网络交换设备、网闸、机房蓄电池更换、基础环境运维服	产出指标	数量指标	信息化建设项目	=	13	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标

			务、试剂耗材二级库、手麻系统升级、舆情监测系统(数言舆情)等23项信息化建设项目采购,提升医院整体信息化能力。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化建设系统采购成本	≤	88	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医院网络安全与数据安全	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量和效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临床医护人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
广元市妇幼保健院	医疗设备购置项目	308.00	2026年完成采购宫腔电切镜、盆底生物反馈仪、激光三维足底扫面仪、宫腔检查镜、皮秒激光、冲击波治疗仪、空氧混合仪、喉镜手术器械、手术室器械、眼耳鼻喉微动力系统、大体标本成像系统、CO2培养箱、阴式手术床、吸引器、动态血压检测器等42台设备,共计308万元。	产出指标	数量指标	采购医疗设备数量	=	42	台	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗设备采购成本	≤	308	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医院综合实力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
广元市妇幼保健院	办公设备购置项目	56.00	通过对2026年办公设备、耗材招采,实现医院良性运转,保障医疗业务活动正常开展,提升医院综合实力及社会影响力。	产出指标	数量指标	购置办公设备项数	=	2	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	≤	56	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为医护、患者提供更好的服务保障	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	管理部门、医患满	≥	95	%	10	正向指标

				指标	意度						
广元市妇幼保健院	乡村振兴项目	5.46	1.聚焦产业提质增效与人居环境改善，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，重点推动特色种养业升级，完善基础设施网络，深化乡村治理，激发内生动力，促进村民持续稳定增收，建设宜居宜业和美乡村； 2.以改善民生、促进发展为核心，通过维修道路、整治山坪塘、改造电网及安装天然气，切实提升村民生活品质与生产保障；通过大力发展生姜种植产业，持续壮大集体经济，拓宽村民增收渠道。	产出指标	数量指标	帮扶村数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度帮扶任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作补贴、差旅费和办公费等支出	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村基础设施改善项目完成率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市妇幼保健院	基建零星维修项目	156.00	通过对莲花路残联康复分院病区改造等病区改造，保障患者就医安全，提升患者就医体验。	产出指标	数量指标	完成基建维修任务	=	4	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基建维修成本	≤	156	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	消除病区安全隐患	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市妇幼保健院	医责险及医疗机构场所险	20.00	购买 2025.11-2026.11 医责险及医疗机构场所险。	产出指标	数量指标	购买医责险及医疗机构所险	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购服务达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医护人员执业安全感	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	管理部门和医患	≥	95	%	10	正向指标

				指标	满意度						
广元市疾病预防控制中心	办公设备及家具采购	4.10	通过对办公设备的采购保障单位各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	办公资产采购件数	=	15	台	20	正向指标
				产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购支出	≤	4.1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障中心各项工作开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	广元市突发公共卫生应急工作经费	26.00	通过开展年度职工健康体检，年度应急演练及培训工作，储备必需应急物资，达到提高中心应急保障能力，实现应急工作顺利开展的效果。	产出指标	数量指标	健康体检人数	≥	124	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展应急演练及培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度任务完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤	26	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高职工身体素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障应急工作顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门、专业部门满意度	≥	90	%	10	正向指标				
广元市疾病预防控制中心	实验室设备运行维护检测费	16.00	通过对各项检测仪器设备的校准检定，达到保障中心的检验检测结果的准确性的目的。	产出指标	数量指标	校准仪器设备台数	≥	200	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	年度项目实施周期	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年度项目实施费用	≤	16	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	提升检验检测结果准确性	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	市疾控中心乡村振兴工作经费（精准扶贫）	5.46	巩固脱贫攻坚成果，防止返贫发生，升级改造农村基础设施，扶持产业发展，加强党建工作，做好助学、大病、大灾救助。	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	3	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度任务完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员人均工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村民收入增长率	≥	3	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	广元市疾控中心青年人才队伍建设	2.00	通过开展中心青年人才专题培训，进一步加强我中心人才队伍建设，促进疾控事业发展，提升青年人才的综合能力素质，实现疾控人才梯队的可持续发展，培养一支综合素质较好、业务能力强、技术水平优、开拓进取、甘于奉献、精干高效的青年人才队伍。	产出指标	数量指标	开展专题教育培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展疾控青年学员培训人数	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学员培训考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学员综合能力素质	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	信息安全和大数据分析	2.00	通过对网络数据的收集、分析，实现大数据对疾病预防控制工作的支撑，通过强化中心网络安全，保障网络系统正常运行，落实舆情监测，达到正确引导	产出指标	数量指标	舆情监测数据条数	≥	20000	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务系统安全稳定运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标

			民众对公共卫生的态度的目的。	成本指标	经济成本指标	项目费用支出成本	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公众对特定健康知识的认知	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	乡村振兴帮扶产业园	2.00	采取村集体合作社+农户合作模式，发展麻柳乡石牌村野菊花产业，促进村集体经济良性循环。	产出指标	数量指标	技术指导次数	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶措施精准到户率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现合作社经济效益	≥	50	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	物业管理费	16.00	通过对物业管理费用的支付，实现保障中心各项工作顺利开展的目的。	产出指标	数量指标	物管面积	≥	9876.14	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	物管服务标准达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度任务完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物管费支出	≤	16	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机构安全运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	员工对物业服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	质量管理体系运行经费	2.00	通过组织单位及各县区疾控相关人员的业务培训，达到提高相关人员业务水平的目的；通过对县区相关业务的指导监督，完成对县区相关工作的指导，实现本级及县区质量管理	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥	80	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训学员考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	质量控制项目成本	≤	2	万元	20	反向指标

			水平的一个提升。通过根据国家政策及时更新相关体系文件，达到质量管理工作相关政策依据的准确、可靠。	效益指标	社会效益指标	提高培训人员的业务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	临聘人员劳务费	20.90	保障单位临聘人员的工资发放及社保的缴纳。	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	8	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工资及社保发放准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资费用成本	≤	20.9	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障中心各项工作顺利开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	疾控运行工作经费	32.11	保障单位各项活动开展。	产出指标	数量指标	经费保障人数	=	153	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	疾控工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	32.11	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障中心各项工作开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市疾病预防控制中心	监督执法支队运行经费	17.00	一是完成省级每年下达考核目标任务，开展医疗“三监管”五轮次闭环核查工作；二是开展案件评查工作；三是按照省级要求督促县区落实综合监管制度；四是按照疫情防控管理要求开展隔离场所评估，督导检查工作；五是全年完成对各类场所 800 余家场所的监督检查；六是完成全市各类宣传工	产出指标	数量指标	开展日常监督检查户数	≥	5000	户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展医疗“三监管”核查次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展稽查和案件评查次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项任务项数	≥	10	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在线监管项数	≥	2	项	5	正向指标

			作任务、专项抽检任务、年度培训任务，达到全面完成卫生综合执法年度目标，确保卫生行业规范化发展、人民身体健康及财产安全的效益。	产出指标	数量指标	双随机一公开个数	≥	500	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度卫生监督目标完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、培训费、宣传资料	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进卫生行业规范化发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市中心医院	人才引进项目	302.88	本项目的主要内容是按照医院人才引进工作要求，持续提升医院人才引进和培养力度，激发人才潜能，从而推动医院高质量发展。	产出指标	数量指标	引进及培养人才人数	=	38	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金审核发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	硕士生活补助	≤	26.88	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	博士引进费	≤	125	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人才培养费用	≤	31	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	硕士安家费	≤	120	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗技术水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化人才结构	定性	优	级	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	分	10	正向指标				
广元市中心医院	住院医师规范化培训项目	1974.00	住院医师规范化培训是国家医学教育改革的重要举措，旨在为各级医疗机构培养具有良好职业道德、扎实医学理论知识和临床技能的合格住院医师。	产出指标	数量指标	住培及助理全科培训人数	=	200	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	结业考核通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	1974	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升参培住院医师业务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市中心医院	医疗设备及维保采购项目	6209.83	为提升医院的综合实力，改善患者的就医体验，增强医院在区域内的竞争力，我院计划新增一批医疗设备以及维保服务。	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥	50	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	所购医疗设备技术参数达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗设备采购成本	≤	6209.83	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	诊疗服务能力提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者和使用人员满意度	≥	90	分	10	正向指标
广元市中心医院	信息化建设软硬件采购	1607.89	为了信息系统的日常维护，同时根据国家相关政策进行升级等，保障我院信息系统稳定的运行，及时适应国家政策要求，提升我院综合实力和服务能力等，我院计划新增一批信息设备以及维保与运营服务。	产出指标	数量指标	购置信息设备数量	≥	400	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	所购信息设备技术参数达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗设备采购成本	≤	1607.89	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	分	10	正向指标
广元市中心医院	医疗环境清洁消毒等采购	3134.64	本项目的主要内容为医疗环境清洁消毒与临床支持服务、布类洗涤、全院零星制作、用工及维修等采购，确保医院高效、安全、稳定运行。	产出指标	数量指标	医疗环境清洁消毒等采购	≥	12	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗织物洗涤消毒合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	3134.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升就医环境与患者安全感	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者和医护人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市中心医院	安全生产投入	348.00	保障外科大楼消防主机更换,以及医院消防维保、消防控制室值守、安保、视频监控设备维保等服务。	产出指标	数量指标	消防维保等服务采购项目个数	≥	4	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	购买服务达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	348	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医院无重大安全事故发生	=	0	次	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市中心医院	医院运营保障项目	2547.18	本项目的主要内容为监护型救护车采购、医疗责任保险,装修修缮等。为满足医院正常业务发展,科研及学科建设需求,提升川北区域医疗技术水平,增强医院综合实力,确保医院高效、安全、稳定运行。	产出指标	数量指标	救护车采购数量	=	2	辆	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购车辆验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	2547.18	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市中心医院	党建工作经费	17.20	按照公立医院党的建设要求,强化队伍建设,提高党务工作能力,不断规范党建阵地建设,发挥党建工作职能。党建经费主要用于支持党的基层组织建设,确保党的组织生活正常开展。	产出指标	数量指标	涉及党建经费基层党组织	=	43	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度党建工作完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	17.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	党建引领业务发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市中心医院	乡村振兴项目经费	9.10	提升村级组织服务功能,夯实群众增收基础,加强产业帮扶。	产出指标	数量指标	保障第一书记及队员生活人数	=	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员驻村工	≥	90	%	10	正向指标

						作考核合格						
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	9.1	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	定性	优	级	10		正向指标
				效益指标	经济效益指标	支持产业发展收入	≥	3	万元	10		正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	10		正向指标
广元市中心医院	医院运转类特定项目	58960.45	满足医院可持续健康发展，提升居民就医感受，确保医院高效、安全、稳定运行。	产出指标	数量指标	服务门诊急诊人次	≥	150	万人次	10		正向指标
				产出指标	数量指标	出院人次	≥	8.7	万人次	10		正向指标
				产出指标	质量指标	医院稳定运行保障率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	58960.45	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量与效率	定性	优	级	20		正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	分	10		正向指标
广元市中医医院	通用设备采购	20.00	本项目的主要内容为全院通用设备购置	产出指标	数量指标	通用设备采购	=	47	台/件/套	20		正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购总金额	≤	20.00	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障各科室业务需要	≥	98	%	20		正向指标
				满意度指标	满意度指标	科室人员满意度	≥	95	%	10		正向指标
广元市中	医疗设备	3171.27	本项目的主要内容为全院医疗	产出指标	数量指标	新增医疗设备	=	253	台/	20		正向指标

医医院	采购		设备购置。						件/套		
				产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购总金额	≤	3,171.27	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备组合配置合理性	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	病人对医疗服务能力的满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市中医院	乡村振兴项目	9.10	我院派驻 5 人帮扶利州区白朝乡，达到巩固拓展脱贫攻坚成果，强化乡村产业及基层党组织建设，提高群众生活质量及满意度等。	产出指标	数量指标	派驻村干部人员人数	=	5	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员驻村工作考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升乡村治理水平及推进强村富民	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	村民对驻村工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市中医院	卫生材料、低值易耗及其他材料支出项目	6893.45	保障全院各项业务的正常运行，主要内容包括但不限于卫生材料、水电维修材料、五金制品、办公用品、印刷品、打印纸及各种低值易耗品等的采购。	产出指标	数量指标	卫生材料、低值易耗品及其他材料采购数量	≥	1300	品/规	15	正向指标
				产出指标	质量指标	入库耗材质检验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	6,893.45	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高各科室对运行保障的认可度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	科室人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市中医医院	药品采购项目	12400.00	保障 2026 年度开展医疗、急救和医学教学、科研及医院管理活动运行所需的药品采购支出。	产出指标	数量指标	采购中草药品种数	≥	500	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购西药和中成药品种数	≥	1000	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购药品入库验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	12,400.00	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	药品质量安全事件发生次数	=	0	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	科室人员及患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				广元市中医医院	房屋建筑物维修改造	1216.60	主要内容为全院房屋维修改造工程。	产出指标	数量指标	医院房屋建筑物维修改造工程	=
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=					100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=					1	年	10	反向指标
成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤					1,216.60	万元	20	反向指标
效益指标	社会效益指标	保障临床及各科室业务用房的需要	≥					95	%	20	正向指标
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥					90	%	5	正向指标
满意度指标	满意度指标	科室人员满意度	≥					95	%	5	正向指标

广元市中医医院	设施设备维修维保	460.00	保障 2026 年度放射科大型医疗设备搬移技术服务、大型医疗设备维修维保服务等。	产出指标	数量指标	医疗设备维保项目	≥	4	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备安全稳定运行保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	460.00	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高设备使用饱和度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低设施设备故障率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	科室人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市中医医院	劳务、服务项目	1798.60	保障全院后勤业务的正常运行，主要包括但不限于保安服务、劳务派遣服务、洗涤服务（病床布类、手术布类、值班布类、各种工作服等全部医用织物洗涤、缝补及收污送洁服务）；保洁服务（全院后勤环境维护服务）、固体废物管理、绿化维护服务、中央运送（含布类、病人、标本、药品、物品、医疗耗材、消毒灭菌物品等综合配套服务）；设备维修维护（含电梯、空调、污水等）服务、标识标牌广告制作等。	产出指标	数量指标	采购劳务服务项数	≥	7	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购服务符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	1,798.60	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	打造安全安心的诊疗环境提升患者安全感	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	科室满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市中医医院	公务用车和急救用车运行维护费	51.00	保障 2026 年度医院救护车及其他车辆保险及维修维护、加油等。	产出指标	数量指标	购买车辆保险	=	11	辆	10	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆重大故障发生率	≤	0	%	10	反向指标

				产出指标	质量指标	车辆保险售后保障	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	51.00	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障公务用车安全稳定运行	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	救护车出车和转运任务保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者及家属对救护车出车和转运满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市中医医院	信息化建设	1386.10	2026年度各科室业务工作需要信息化设备更新、新科室、业务项目开展需要添置的设备及软件采购。	产出指标	数量指标	信息化维修、维保、改造和新增项目	=	22	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购总金额	≤	1,386.10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医院综合服务能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市中医医院	门诊住院综合楼建设项目	2690.00	门诊住院综合楼建设项目建设内容为新建门诊住院综合楼64071平方米，配套建设南北院区连接通道、绿化等附属设施工程。	产出指标	数量指标	门诊住院综合楼建设项目	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购总金额	≤	2,690.00	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	消除门诊住院综合楼安全隐患	=	100.00	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	科室人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	定制家具数量	≥	1	批	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置一般设备(家具)	≥	80	台/件/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置家具设备符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购总金额	≤	35.00	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	满足各科室业务需要	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	科室人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	门诊就诊人次	≥	60	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出院人数	≥	4	万人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公用经费使用准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	4417.87	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医院运行安全与连续性	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	病员及家属对医院满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市中医医院	家具用具及装具购置	35.00	保障 2026 年度各科室业务工作需要办公家具更新、新增业务项目开展需要定制类家具的采购。								
广元市中医医院	公用经费支出	4417.87	保障 2026 年度开展医疗、急救和医学教学、科研及医院管理活动运行所需的公用支出。								
广元市第一人民医院	总务设备购置	63.57	完成年度各类设备(家具、空调、电器等)采购与配备,改	产出指标	数量指标	采购计划完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标

院			善临床与办公环境，提升后勤保障能力和服务质量。	产出指标	时效指标	设备交付安装及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	63.57	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备平均预期使用寿命达标率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	其他医院服务	236.00	1、为医院提供全面的医疗责任风险保障，降低因医疗纠纷引发的财务损失，提升医疗安全管理水平；2、通过外送检验服务，弥补院内检验能力不足，提升诊疗效率与准确性，保障患者及时获得诊断结果。	产出指标	数量指标	保险覆盖科室数量	≥	40	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外送检验标本数量	≥	5000	例	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保险理赔案件处理及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	检验报告准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	报告返回平均时间	≤	48	小时	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	236	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗安全事件发生率下降	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	院内检验能力补充覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	信息硬件及软件购置	1257.69	根据医院发展规划，计划2026年采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	信息化建设项目	=	19	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增信息设备	=	663	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备和货物等质量验收合格	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	1257.69	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者和使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	医疗专用设备购置	2871.46	根据医院发展规划,计划2026年采购一批设备、软件、货物、服务等,为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	新增医疗设备	=	262	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备和货物等质量验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	2871.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	诊断精确度有所提高	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者和使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	医疗专用设备维保服务	530.00	根据医院发展规划,计划2026年政府采购一批设备、软件、货物、服务等,为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	维保服务项目	=	9	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维保服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	530	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高诊断精确度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医疗设备安全稳定运行	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者和使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

广元市第一人民医院	运转类项目支出	38619.24	根据医院发展规划和各科室申报设置该项目,提升运营效率,降低成本,确保项目按时按质完成,强化团队协作,优化资源配置,实现可持续发展,为医院创造更大价值。	产出指标	数量指标	门诊和急诊服务人次	≥	95	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出院人次	≥	4.5	万人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升运营效率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度支出	≤	38619.24	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医院运行安全与连续性	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	院内采购项目	1621.51	根据医院发展规划,计划2026年院内采购一批设备、软件、货物、服务等,为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	采购货物类项目	=	22	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购服务类项目	=	12	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购货物和服务符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	1621.51	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	满足临床及各科室需求保障医院基本运转	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	乡村振兴项目支出	9.10	根据市上及我院的规划安排,通过开展乡村振兴工作,完成桅杆村、上寺村、川主村农业转型升级、优化资源配置、生态环境保护、改善基础设施建设等事项,达成推动农业现代化、农村产业振兴、农民增收	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	=	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员伙食补助	≤	6	万元	15	反向指标

			致富的目的，实现农业现代化和农村改革的快速发展，推动乡村振兴取得更好的成果。	成本指标	经济成本指标	保障驻村工作开展经费	≤	3.1	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴使农民致富增收	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	院区病房改造提升建设项目	1800.00	根据医院发展规划以及改善就医环境，计划 2026 年对第二住院楼病房进行改造提升，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	30918	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	病房数量	=	507	间	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度任务完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	改造成本不超过年初预算金额	≤	1800	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进医院高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者和医护人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市中心血站	日常采血成本支出	1620.00	通过宣传招募、血液采集、质量保障、提升服务、成本控制等工作，完成采血事项，达到为医疗机构提供安全有效血液的目的，实现保障全市医疗机构临床用血的效果。	产出指标	数量指标	完成采血量	≥	55000	U	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采集血液安全合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常采血各项支出	≤	1620	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	临床用血保障率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成财政非税收入	≥	1800	万元	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用血医疗机构满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市中心血站	乡村振兴工作经费	3.64	按照驻村帮扶四项基本职责，主动发挥医疗行业优势，有序推进落实驻村帮扶任务。	产出指标	数量指标	脱贫户稳定增收户数	=	56	户	20	正向指标
				产出指标	质量指标	脱贫户增收覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村干部待遇保障资金	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农户返贫致贫户数	=	0	户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	驻村村民满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市精神卫生中心	日常运转费用项目	21461.43	保障 2026 年日常公用经费正常支出。	产出指标	数量指标	保障专用材料费、水电气、委托业务费、维修维护、差旅费、培训等项目	≥	20	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资源配置优化率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	21461.43	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及三方公司满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市精神卫生中心	PPP 医养项目	1311.00	完成精神专科医养综合大楼建设，该项目占地面积 1403.85 平方米，总建筑面积 20606 平方米，其中地上建筑面积 18250.78 平方米、地下建筑面	产出指标	数量指标	完成建设建筑面积	=	20606	平方米	8	正向指标
				产出指标	数量指标	建成编制床位	=	400	张	8	正向指标
				产出指标	数量指标	收治病人人数	≥	10000	人/年	8	正向指标

			积 2355.22 平方米（车位 51 个），床位 400 张。改善医院基础设施条件，提高医疗服务能力，有效满足病人就诊住院需求。	产出指标	质量指标	核心区域（如：手术室、ICU）可用率	≥	99	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤	1311	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件提高医院服务能力	定性	良	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	85	%	10	正向指标
广元市精神卫生中心	债务还本付息	1485.79	根据债务合同还清债务本金及利息。	产出指标	数量指标	还清利息项数	=	3	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	还本付息准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	债务还本付息年度支出	≤	1485.79	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥	40	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	贷款部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市精神卫生中心	康复综合楼建设项目	2500.00	完成主体建筑 40227.88 平方米，地上建筑面积 33300.4 平方米，地下建筑面积 6927.48 平方米；室内部门装饰及附属工程；信息网络软件及设备购置更新；部分软件、医疗设备尾款。	产出指标	数量指标	完成建设总建筑面积	=	40227.88	平方米	8	正向指标
				产出指标	数量指标	信息网络软件购置更新	≥	7	项	8	正向指标
				产出指标	质量指标	软件验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成周期	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目建设投资	≤	2500	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医院网络安全与数据安全	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善医院基础设施条件	定性	优	级	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥	80	%	10	正向指标				

广元市精神卫生中心	乡村振兴	9.10	规范化建强村党支部，认真开展三会一课等支部组织生活，常态化开展好防返贫监测，坚持每月全覆盖走访，落实好村民一事一议制度，坚持为民办事服务，发动干部职工，开展以购代扶，帮助老百姓实现销售收入5万元以上。开展义诊2次以上。	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	选派帮扶人数	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员驻村工作考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	助销农户土鸡、竹笋和蜂蜜等农产品	≥	5	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶村户满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市精神卫生中心	基础设施建设项目	2393.71	新建、改造医疗用房，配置医疗设备、完善信息化系统等提高医疗服务的便捷性、效率和质量水平，为患者提供更好的医疗服务体验。	产出指标	数量指标	图书馆及活动室改造面积	=	800	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	康复综合楼改造面积	=	4753.8	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化软件、设备购置更新	≥	70	项	4	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗设备购置	≥	109	台/套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	家具设备等购置	≥	24	项	4	正向指标
				产出指标	质量指标	软件验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	2393.71	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提升	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者及职工满意度	≥	85	%	10	正向指标
广元市精	市精神卫生	1400.00	该项目切实履行省级区域精神	产出指标	数量指标	新建科教综合楼	=	4873.4	平方	20	正向指标

神卫生中心	中心科教综合楼建设项目		卫生中心职责，培训和指导基层精防工作，共同推进川东东北地区精神卫生事业的发展，建设规模为地上4层（面积3927.4平方米），地下1层（面积946平方米），总建筑面积4873.4平方米，配套建设供水、供电等基础设施工程，并购置相关设施设备。						米		
				产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度任务完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目资金成本	≤	1400	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	“两个责任”项目落实到位率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	精神卫生服务教学和医院业务保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市紧急救援中心	120指挥调度系统运维费	19.34	顺利完成全年指挥调度工作，实现无差错事故发生。	产出指标	数量指标	购买服务器台数	=	2	台	5.7	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉受理率	=	100	%	5.7	正向指标
				产出指标	质量指标	事故受理率	=	100	%	5.7	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉处理率	=	100	%	5.7	正向指标
				产出指标	质量指标	事故处理率	=	100	%	5.7	正向指标
				产出指标	质量指标	有效调度误差	≤	0.1	%	5.7	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5.8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	120指挥调度系统运行维护费	≤	19.34	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障无责任事故发生	=	0	起	3.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障无责任投诉发生	=	0	起	3.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	患者对120急救电话知晓率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	紧急救援调度工作持续实施	定性	优	级	3	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	呼救者满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市紧急救援中心	120 平台调度员夜班补助	19.68	顺利完成全年调度工作任务，无差错事故发生。	产出指标	数量指标	夜班费发放人次	≥	10	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工资保险及福利费发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	夜班费发放时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	120 平台调度员夜班补助及福利费	≤	12.88	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资保险及福利费	≤	6.8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	无差错事故发生	=	0	次	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市紧急救援中心	医疗卫生紧急救援工作经费	3.81	各网络医院院前急救技能、服务质量皆有所提高，社会公众对急救的应急反应能力同比增强，对急救医学常识也逐步有所了解和提高。	产出指标	数量指标	院前急救专业人员培训次数	≥	1	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	重点人群急救常识培训人数	≥	800	人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	院前急救专业人员技能培训人数	≥	200	人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	社会公众急救知识宣传人数	≥	3	万人	7	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗卫生紧急救援工作经费	≤	3.81	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众急救知识科普率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高院前急救应	定性	优	级	10	正向指标

						急反应能力					
				满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救专业人员培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市计划生育协会	乡村振兴帮扶经费	1.82	促进乡村振兴五大目标实现,完成市卫生健康委帮扶工作任务。	产出指标	数量指标	派驻村干部人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员驻村工作考核合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高帮扶对象生活水平	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市计划生育协会	生育政策宣传及失独家庭(计生特困家庭)核查工作经费	10.00	一是举办生育政策和健康科普活动,引导群众积极的婚育观、生育观和家庭观,助力人口均衡发展。二是对全市计生特殊家庭(失独家庭)、计生特困家庭核查、普查,调查落实计生保险、住院护理补贴保险落实情况,提升群体幸福感。	产出指标	数量指标	举办健康科普和生育政策宣传活动	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市计生特殊家庭(失独家庭)、计生困难家庭核查户数	≥	300	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查工作覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	引导群众树立正确婚育观、生育观和家庭观	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众和调查人群满意度	≥	85	%	10	正向指标
广元市中医药发展	中医药发展工作经费	6.00	促进全市中医药传承与发展研究、健康服务标准应用、中医	产出指标	数量指标	召开有关中医药会议数量	≥	1	次	10	正向指标

服务中心			药适宜技术推广、交流合作、信息服务等事务性工作。	产出指标	数量指标	推广中医药适宜技术和健康服务标准应用	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	目标完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费和差旅费等支出	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进中医药事业不断发展	定性	优	%	20	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	%	10	正向指标
广元市医学技术和卫生人才服务中心	鉴定工作支出	1.70	及时受理群众提交的鉴定申请，公平公正公开组织鉴定，完成本年鉴定相关工作。	产出指标	数量指标	开展鉴定工作次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	鉴定结果严谨和准确性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在受理后规定期限内完成当次鉴定	≤	70	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	鉴定成本	≤	17000	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	鉴定结论被采纳或接受次数	≥	2	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
广元市医学技术和卫生人才服务中心	卫生执业资格考试及高级职称评审支出	63.99	如期完成我市护士执业资格考试、卫生执业技术资格考试、医师资格考试等卫生执业考试的报名审核、组织开展等相关考试工作，确保考试圆满完成；如期完成我市卫生高级职称申报、评审、答辩等相关工作，保持公开公平公正，确保工作顺利开展；保障本年度内医师	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥	4500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	评审申报人数	≥	200	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考试过程和评审程序规范性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展考试及评审工作支出	≤	63.99	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续为卫生健康事业输送卫生专	≥	2000	人	20	正向指标

			资格信息修改、信息更正、遗失补办等工作顺利完成。			业人才					
				满意度指标	服务对象满意度指标	考试和评审申报人员满意度	≥	80	%	10	正向指标

附表 14

部门整体绩效目标

部门名称：广元市卫生健康委员会

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		352,064.27	15,172.89	336,891.38				
支出预算		352,064.27	15,172.89	336,891.38				
年度总体目标		<p>2026年，市卫健委将深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，以高质量发展为主线，锚定“健康中国”战略部署和“十五五”卫生健康发展目标，聚焦群众急难愁盼问题，着力补短板、强弱项、优服务、提效能，全面推进卫生健康事业转型升级，为人民群众提供全生命周期健康保障。</p> <p>（一）聚力对标补齐短板，促进优质医疗资源均衡扩容。推动省儿童、神经疾病区域中心提质升级，全力争创省眼科、精神疾病区域医疗中心，建好11个省级临床重点专科，力争专科服务能力进入全省前十。加快四个“五大中心”建设，持续提升县级医院综合服务能力。加强“电子病历”攻坚，力争2026年辖区内二级及以上公立医疗机构电子病历评级全面达标。持续完善精神卫生、职业健康等公共卫生服务体系，优化床位、大型医疗设备配置等资源配置。</p> <p>（二）聚力“三医”协同治理，激发卫生健康事业新动能。完善广元市“三医”协同发展和治理协作会商工作机制，落实“三医”协同发展和治理协作工作制度，健全信息共享、政策协同、联合检查工作机制。持续推动紧密型城市医疗集团、紧密型县域医共体建设。积极落实深化医疗服务价格改革全省试点要求，探索紧密型城市医疗集团、紧密型县域医共体内医保基金付费新模式。杜绝“大处方”“滥检查”，扎实开展医保基金专项整治，配合严打欺诈骗保行为。</p> <p>（三）聚力医疗人才队伍建设，夯实卫生健康事业基础支撑。实施高层次人才引育计划，健全卫生健康人才引育留用机制，出台在职人员攻读学历学位激励政策，加大“蜀道英才”“卫生健康英才计划”“周末工程师”培育。制定基层卫生人才专项扶持政策，推动优质人才资源向基层下沉，强化公立医院绩效考核和结果运用，推动薪酬制度改革逐步覆盖所有县区和公立医院，试点探索市属医院领导班子和科室主任年薪制。</p> <p>（四）聚力政策要素保障，持续增强规划发展内生动力。深化卫生健康重点领域专项研究，加快编制广元市“十五五”卫生健康发展规划。有序推动卫健领域项目建设，加快推进市第三人民医院医养结合服务能力提升、市第一人民医院三江新区分院等项目建设。按照“医疗卫生强基工程”“十五五”“两重”“两新”项目政策，指导做好项目谋划，及时将符合申报条件的项目纳入项目储备库。加大财政资金投入，健全卫生健康长效投入保障机制，最大限度满足医疗卫生事业发展需求。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管	财政拨款预算偏离度	0.6%	0.6%	1.12%	0.17%	0.5%

		理						
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	19.18%	19.18%	6%	30.38%	21.16%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	325.3 万元	325.3 万元			325.3 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	92.88%	92.88%	93.74%	97.54%	87.37%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	疾控工作完成时间	≤1 年				
2	产出指标	数量指标	开展中医药产业促进工作	≥12 次				
3	产出指标	数量指标	社会公众急救知识宣传人数	≥3 万人				
4	产出指标	数量指标	完成采血量	≥55000U				
5	产出指标	数量指标	全市卫生健康系统人才培训或工作会议次数	≥3 次				
6	产出指标	数量指标	市级和基层医疗机构业务培训、督导次数	≥200 次				
7	产出指标	数量指标	开展日常监督和专项监督抽检整治行动	≥3 轮				
8	产出指标	数量指标	引进人才人数	≥40 人				
9	产出指标	数量指标	争取投资项目	≥10 个				
10	产出指标	数量指	开展卫生领域资格考试次数	≥3 次				

		标		
11	产出指标	数量指标	落实干部保健政策	≥3个
12	产出指标	数量指标	舆情数据监测条数	≥20000条
13	产出指标	数量指标	开展病媒生物防控活动	≥1次
14	产出指标	数量指标	会议活动医疗保障次数	≥223次
15	产出指标	数量指标	开展医疗“三监管”轮次	≥5次
16	产出指标	质量指标	各项培训合格率	≥95%
17	产出指标	质量指标	工作完成率	≥95%
18	产出指标	质量指标	采集血液安全合格率	=100%
19	效益指标	社会效益指标	促进中医药事业发展	优
20	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量与效率	优
21	效益指标	社会效益指标	提高群众应急知识科普率	优
22	效益指标	社会效益指标	保障全市医疗机构临床用血 稳定供给	优
23	效益指标	社会效益指标	不断提高卫生健康业务水平	优
24	效益指标	社会效益指标	不断壮大卫生医疗行业队伍， 优化人才结构	优