

**南充市计划生育药品器械管理站 2023 年
部门预算公开资料**

目 录

第一部分	南充市计划生育药品器械管理站概况
一、	基本职能及主要工作
二、	部门预算单位构成
第二部分	南充市计划生育药品器械管理站 2023 年部门预算情况说明
一、	收支预算情况说明
二、	财政拨款收支预算情况说明
三、	一般公共预算当年拨款情况说明
四、	一般公共预算基本支出情况说明
五、	“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、	政府性基金预算支出情况说明
七、	国有资本经营预算支出情况说明
八、	其他重要事项的情况说明
第三部分	名词解释
第四部分	南充市计划生育药品器械管理站 2023 年部门预算表
一、	部门收支总表（表 1）
二、	部门收入总表（表 1-1）
三、	部门支出总表（表 1-2）
四、	财政拨款收支预算总表（表 2）
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（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预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分 南充市计划生育药品 器械管理站概况

一、基本职能及主要工作

(一) 药管站职能简介

负责传统中医药、中医古籍和诊疗技术的发掘、整理和研究工作；负责中医药界对外交流合作及中医药技术的推广、应用和传播工作；承担中药资源的普查、保护、开发和合理利用的辅助性工作；承担中药材产业的品种选育、基地建设、精深加工、品牌创建的业务指导工作；参与中医药人才培训和教育工作；负责计划生育药品器械管理工作；完成上级交办的其他工作。

(二) 药管站 2023 年重点工作

一、党建引领强队伍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大、省委十二届二次全会和市委七届七次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以党支部标准化建设为抓手提升中心党建质量，常态化开展党史学习教育，通过“六抓六强”，不断增强党支部的凝聚力、战斗力，打造政治坚定、作风过硬、业务精湛、工作出色的中医药发展促进干部队伍。认真贯彻中央八项规定和相关实施细则，持之以恒纠正“四风”。严肃党内政治生活，认真落实新形势下党内政治生活若干准则，营造风清气正的良好政治生态。

丰富完善党员教育管理、考核评价机制，利用党建载体充分激发党员干部在中医药发展促进服务方面的工作潜力、提高工作魄力、增强工作能力，形成“以党建促业务、以业务强党建”的深度融合和良好循环。

二、提升能力促发展

开展“中医药发展服务能力提升”行动，组织学习习近平总书记关于中医药工作的重要论述和国、省、市关于中医药工作相关法律法规、政策文件，邀请中医药专家讲授中医药文化和发展史，使单位干部职工逐步学懂弄通中医药文化和管理知识，夯实理论基础、增强服务能力，努力成为中医药发展促进工作的“行家里手”。开展“下基层、察实情、大走访”活动，持续深入基层开展中医药工作调查研究，建立健全科学管理、优质服务的长效机制，开创全市中医药发展工作新局面。聚焦中医药发展重点领域和方向，力争开展一期全市中医药学术培训。

按省上统一部署，根据新时期计生药具（械）管理工作的特点和新要求，结合南充实际，持续统筹开展好全市计生药具计划申报、库存管理、发放考核等工作。

三、加强宣传弘文化

牢牢把握学习宣传贯彻党的二十大精神这一主题主线，深入宣传阐释习近平总书记关于中医药工作的重要论述，聚焦党的二十大作出的“促进中医药传承创新发展”重要部署，做强正面宣传，不断巩固和壮大中医药主流舆论，讲好新时

代中医药故事。

开展中医药健康文化知识调查，不断创新我市中医药文化宣传亮点和文化表达形式，加强宣传平台建设，综合运用广播电视、报刊、宣传栏（板）、手册等传统媒体和数字智能终端、移动终端等新型载体，大力弘扬中医药文化、普及中医药健康知识，宣传中医药在经济社会发展中的重要地位和作用。推动中医药文化“进校园、进社区、进乡村、进家庭”活动，编制中医药文化知识和中医养生保健宣传册（单），充分利用中医院（馆）等中医药文化宣传阵地组织开展中小學生“中医药文化开放日”，邀请名/老中医开展“中医健康讲座”，为中医药振兴发展厚植文化根基，营造全社会“信中医、爱中医、用中医”的浓厚氛围，逐步构建中医药文化宣传工作的良好格局。

四、创先争优亮成绩

积极参加国、省、市各级各类与中医药发展相关的学术交流和竞赛评比活动。根据省级中医药目标考核任务积极协助市卫生健康委（市中医药管理局）开展相应工作。充分挖掘现有资源，不断推进我市中医药文化宣传教育阵地/科普基地的建设和申报。积极参加市卫健委组织的各类活动，充分发挥基层党组织和党员干部的先锋模范作用，创建先进党组织、争做优秀共产党员，不断增强干部职工的自豪感、凝聚力、执行力。

五、要素保障筑支撑

建立并持续完善适应新时期和新形势下的新发展要求的内部制度管理体系，以制度建设推动工作开展。通过“嘉陵江英才计划”引进人才，为中医药发展促进工作储备力量。对接相关部门，积极争取中医药发展项目和资金。持续抓好安全生产和信访维稳工作，继续开展国有资产清查管理工作，启动办公区窗户脱落风险的排危改造，在办公区域营造浓厚的中医药文化氛围。派出干部职工到中医药发展服务工作成效明显的地区进行考察交流学习，不断提升专业知识、管理水平和服务能力。

二、部门预算单位构成

药管站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、业务室、财务室。

**第二部分 南充市计划生育药品器械管理站 2023 年
部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，药管站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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。药管站 2023 年收支预算总数 177.98 万元，比 2022 年收支预算总数增加 18.84 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

药管站 2023 年收入预算 177.98 万元。其中：上年结转 34.94 万元，占 19.63%；一般公共预算拨款收入 143.03 万元，占 80.37%。

（二）支出预算情况

药管站 2023 年支出预算 177.98 万元，其中：基本支出 120.24 万元，占 67.56%；项目支出 57.73 万元，占 32.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

药管站 2023 年财政拨款收支预算总数 177.98 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 89.63 万元，主要原因是 2023 年财政拨款收支预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 143.03 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 34.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 28.59 万元、卫生健康支出 140.53 万元、住房保障支出 8.86 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

药管站 2023 年一般公共预算当年拨款 143.03 万元，比 2022 年预算数增加 57.75 万元，主要原因是 2023 年一般公共预算当年拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 28.59 万元，占 19.99%；卫生健康支出 105.58 万元，占 73.82%；住房保障支出 8.86 万元，占 6.19%。

（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）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 12.72 万元，主要用于事业单位离退休方面支出。

2、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）2023 年预算数为 10.02 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 5.01 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023 年预算数为 0.85 万元，主要用于其他残疾人事业支出方面支出。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023 年预算数为 97.28 万元，主要用于计划生育机构方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.86万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

药管站2023年一般公共预算基本支出120.24万元，其中：人员经费108.74万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

药管站2023年“三公”经费财政拨款预算数4.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，公务接待费1.23万元。

（一）因公出国（境）费与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降41.67%。主要原因是日常事务增加。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆车。

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年公务用车购置费与2022年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障调研等工作开展。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算下降 41.67%。主要原因是日常事务增加。

（三）公务接待费较 2022 年预算增长 515%。主要原因是预计接待人次批次增加。

计划用于其他地市州赴南充考察、交流接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

药管站 2023 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

药管站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年，药管站运行经费支出 11.5 万元，比 2022 年增加 2.33 万元，增长 25.41%。主要原因是日常事务增加。

（二）政府采购情况

2023 年度，药管站安排政府采购预算 3.4 万元，其中，政府采购货物预算 3.4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，药管站所属各预算单位共有车辆 1 辆，

其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年药管站开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 143.03 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 108.74 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 9.29 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 25 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

6、单位运行经费：为保障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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8、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）：指机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

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）：指除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

**第四部分 南充市计划生育药品器械管理站 2023 年
部门预算表**

部门收支总表

部门：南充市计划生育药品器械管理站

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	143.03	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	28.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.53
		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	8.86
		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	143.03	本年支出合计	177.98
七、上年结转	34.94		
收入总计	177.98	支出总计	177.98

部门支出总表

部门：南充市计划生育药品器械管理站

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	177.98	120.24	57.73
					177.98	120.24	57.73
				南充市计划生育药品器械管理站	177.98	120.24	57.73
208	05	02	379001	事业单位离退休	12.72	12.72	
208	05	05	379001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
208	05	06	379001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
208	11	99	379001	其他残疾人事业支出	0.85	0.85	
210	04	09	379001	重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	06	01	379001	中医(民族医)药专项	10.00		10.00
210	07	16	379001	计划生育机构	107.04	74.49	32.56
210	07	99	379001	其他计划生育事务支出	5.18		5.18
210	11	02	379001	事业单位医疗	8.31	8.31	
221	02	01	379001	住房公积金	8.86	8.86	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市计划生育药品器械管理站

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	143.03	一、本年支出	177.98	177.98		
一般公共预算拨款收入	143.03	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	34.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	34.94	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	28.59	28.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	140.53	140.53		
		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	8.86	8.86		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市计划生育药品器械管理站

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	177.98	143.03	34.94
					177.98	143.03	34.94
				药管站	177.98	143.03	34.94
208	05	02	379001	事业单位离退休	12.72	12.72	
208	05	05	379001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
208	05	06	379001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
208	11	99	379001	其他残疾人事业支出	0.85	0.85	
210	04	09	379001	重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	06	01	379001	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
210	07	16	379001	计划生育机构	107.04	97.28	9.77
210	07	99	379001	其他计划生育事务支出	5.18		5.18
210	11	02	379001	事业单位医疗	8.31	8.31	
221	02	01	379001	住房公积金	8.86	8.86	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市计划生育药品器械管理站

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	120.24	108.74	11.50
				120.24	108.74	11.50
		379001	部门：南充市计划生育药品器械管理站	120.24	108.74	11.50
		379001	工资福利支出	96.03	96.03	
301	01	379001	基本工资	23.61	23.61	
301	02	379001	津贴补贴	0.75	0.75	
301	03	379001	奖金	22.56	22.56	
301	07	379001	绩效工资	15.67	15.67	
301	08	379001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	10.02	
301	09	379001	职业年金缴费	5.01	5.01	
301	10	379001	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
301	12	379001	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	379001	住房公积金	8.86	8.86	
		379001	商品和服务支出	11.50		11.50
302	01	379001	办公费	5.00		5.00
302	05	379001	水费	0.50		0.50
302	06	379001	电费	0.50		0.50
302	07	379001	邮电费	0.85		0.85
302	11	379001	差旅费	1.89		1.89
302	17	379001	公务接待费	1.39		1.39
302	26	379001	劳务费	0.16		0.16
302	28	379001	工会经费	0.50		0.50
302	29	379001	福利费	0.71		0.71
		379001	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
303	99	379001	其他对个人和家庭的补助	12.72	12.72	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市计划生育药品器械管理站

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	57.73
					57.73
				部门：南充市计划生育药品器械管理站	57.73
				重大公共卫生服务	10.00
210	04	09	379001	南财专[2022]792号下达2022年艾滋病防治市级补助	10.00
				中医（民族医）药专项	10.00
210	06	01	379001	南财专[2022]914号下达2022年市级中医药发展专项资金	10.00
				计划生育机构	32.56
210	07	16	379001	药具运输费	5.00
210	07	16	379001	结转项目	0.52
210	07	16	379001	药具购置费	0.04
210	07	16	379001	工作宣传费	2.00
210	07	16	379001	计划生育药具工作经费	10.00
210	07	16	379001	中医药发展工作经费	15.00
				其他计划生育事务支出	5.18
210	07	99	379001	南财专[2022]519号下达2022年计划生育服务市级专项补助资金	5.18

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市计划生育药品器械管理站

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	4.73		3.50		3.50	1.23
		4.73		3.50		3.50	1.23
379001	南充市计划生育药品器械管理站	4.73		3.50		3.50	1.23

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市计划生育药品器械管理站

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市计划生育药品器械管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市计划生育药品器械管理站

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容。

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门名称		南充市计划生育药品器械管理站			
部门预算编码		363004			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	中医药发展工作经费	中医药发展中心所需办公购置、工作检查费、工作发展经费	15	15	
	计划生育药具工作经费	免费药具发放、运输、自助发放机管理	10	10	
	运行经费	工作开展需要	118.03	118.03	
金额合计			143.03	143.03	
年度总体目标	由于单位改革，南充市计划生育药品器械管理站将更名为南充市中医药发展促进中心，在负责免费避孕药具管理的同时，其职责职能将有巨大变化，根据工作需要完成年度工作任务				
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	办公用品及设备购置	≥5套	
			工作检查	≥100次	
			工作发展、调研	≥10次	
			药具运输	≥10次	
		质量指标	办公用品及设备合格率	=100%	
			考核工作质量达标率	≥95%	
			药具运输损耗率	≥0.4%	
		时效指标	活动及时完成率	≥95%	
			完成中心工作及时率	≥99%	
			药具发放及时率	=100%	
	成本指标	经济成本指标	完成办公用品及设备购置	≤5万元	
			完成工作检查	≤5万元	
			完成中心工作发展	≤5万元	
			免费药具工作需要	≤10万元	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%		
		中医药发展促进中心影响率、知晓度提高	≥95%		
		群众知晓率	≥95%		
	可持续影响指标	可持续发展	≥10年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
379-药管站		25.00									
379001-南充市计划生育药品器械管理站	计划生育药具工作经费	10.00	由于单位改革，南充市计划生育药品器械管理站将更名为南充市中医药发展促进中心，其职责职能将有巨大变化，根据工作需要完成年度工作任务	产出指标	数量指标	药具运输	≥	10	次	8	
				产出指标	时效指标	药具发放及时率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	工作发展	≥	10	次	8	
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	药具运输损耗率	≤	0.4	%	8	
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥	10	年	10	
				产出指标	时效指标	完成中心工作及时率	≥	99	%	8	
				成本指标	经济成本指标	免费药具工作需要	≤	10	万元	20	
	中医药发展工作经费	15.00	由于单位改革，南充市计划生育药品器械管理站将更名为南充市中医药发展促进中心，其职责职能将有巨大变化，根据工作需要完成年度工作任务	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成工作检查	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成中心工作及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	工作检查	≥	100	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥	10	年	3	
				产出指标	数量指标	办公用品及设备购置	≥	5	套	5	
				产出指标	数量指标	工作发展	≥	10	次	5	
				效益指标	社会效益指标	中医药发展促进中心影响率、知晓度提高	≥	95	%	2	
				成本指标	经济成本指标	完成办公用品及设备购置	≤	5	万元	5	
				产出指标	时效指标	活动及时完成率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	完成中心工作发展	≤	5	万元	5	
				产出指标	质量指标	考核工作质量达标率	≥	95	%	5	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	95	%	5					
产出指标	质量指标	办公用品及设备合格率	=	100	%	5					

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。