

垫江县卫生健康委员会（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和市有关卫生和计划生育、中医事业发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生和计划生育以及促进中医事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，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。3、负责组织开展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、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估；负责依法公布、执行食品安全标准。4、负责组织拟订基层卫生和中医与计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生和计划生育、

妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织实施公立医疗改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，监督落实医疗服务和药品价格政策。7、负责组织实施和监督落实国家药物政策和基本药物制度。8、贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量。9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全县卫生人才信息系统建设，参与配合全县人口基础信息库建设。11、组织实施流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。12、组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划，负责卫生和计划生育及中医药人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善专科医师规范化培训制度，组织实施基层医技人员专业培训

， 努力提高医技队伍整体素质。 13、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划， 组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划， 组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。14、指导全县卫生和计划生育工作， 完善综合监督执法体系， 规范执法行为， 监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实， 组织查处卫生和计划生育重大违法行为。 监督落实计划生育 “一票否决制”。15、参与制定中医药扶持政策、 中药产业发展规划以及重大中医药项目的规划和实施； 开展中医药文化的继承发展， 促进传统中医药和民间中医诊疗技术的保护与利用。16、负责卫生和计划生育宣传、 健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作， 协助实施有关的国际援助项目。 17、承担县爱国卫生运动委员会、 县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作， 负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。18、负责县计划生育目标管理责任制考核工作。 19、负责贯彻执行职业卫生法律、 法规和标准； 负责工作场所职业卫生的监督检查； 负责建设项目职业卫生 “三同时” 的监督管理； 负责监督管理用人单位职业病危害申报， 依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业卫生法律、 法规、 规定和标准情况； 负责职业危害事故和有关违法、 违规行为的执法工作； 组织指导、 监督检查用人单位职业安全健康培训工作； 监督企业按期发放职工个人劳动防护用品。20、 贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针政策、 法律法规， 研究

提出全县老龄事业发展规划及重大决策，维护老年人的合法权益；协调和推动党政各涉老部门加强对老龄工作的指导和综合管理；推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导老年社团组织的工作；开展调查研究、收集整理老龄工作的有关情况和信息；指导、督促、检查各乡镇、街道及有关社会力量兴办老年福利事业；接待老年人来信来访，落实老年人优待政策；承办县老龄工作委员会办公室的日常工作。21、承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

垫江县卫生健康委员会机关内设 12 个机构处室，分别是办公室、组织人事科、规划财务审计科、政策法规与综合监督科、医政科教与药政管理科、中医管理科（中医药产业发展科）、基层卫生健康科、公共卫生科、人口监测与家庭发展科、信息统计科、行政许可服务科、安全信访科（卫生应急办公室）。下属4个二级预算单位，垫江县计划生育协会、垫江县药具药械管理站、垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心、垫江县计划生育信息中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 5326.97 万元，其中：一般公共预算拨款 5326.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 4039.74 万元，

主要是教育经费拨款减少了 0.11 万元，社会保障和就业支出经费拨款增加了 152.13 万元，卫生健康经费拨款减少了 4190.63 万元，住房保障经费拨款减少了 1.13 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 5326.97 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1.33 万元，社会保障和就业支出 361.96 万元，卫生健康支出 4932.27 万元，住房保障支出 31.4 万元；支出较去年减少 4039.74 万元，主要是基本支出减少 3.44 万元，项目支出减少 4036.3 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 5326.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 5326.97 万元，比 2023 年减少 4039.74 万元。其中：基本支出 686.38 万元，比 2023 年减少 3.44 万元，主要原因是卫生健康支出减少；项目支出 4640.58 万元，比 2023 年减少 4036.3 万元，主要原因是疫情项目减少。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 12.3 万元，比 2023 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 8.3 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是减少下乡运行；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经

费 82.38 万元，比上年减少 4.78 万元，主要原因为差旅费、其他商品和服务支出减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 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) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4640.58 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：高老师 联系方式：023-74666433

- 附表：1.垫江县卫生健康委员会（本级）财政拨款收支总表
- 2.垫江县卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县卫生健康委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县卫生健康委员会（本级）政府性基金预算支出表
- 6.垫江县卫生健康委员会（本级）部门收支总表
- 7.垫江县卫生健康委员会（本级）部门收入总表
- 8.垫江县卫生健康委员会（本级）部门支出总表
- 9.垫江县卫生健康委员会（本级）政府采购明细表

10.垫江县卫生健康委员会（本级）2024 年项目绩效

目标表

表一

垫江县卫生健康委员会（本级）财政拨款收支总表

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	5326.97	一、本年支出	5,326.97	5,326.97		
一般公共预算资金	5326.97	教育支出	1.33	1.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	361.96	361.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4,932.27	4,932.27		
		住房保障支出	31.40	31.40		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	5,326.97	支出总计	5,326.97	5,326.97		

表二

垫江县卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	5326.9 7	686.38	4640.58
205	教育支出	1.33	1.33	
20508	进修及培训	1.33	1.33	
2050803	培训支出	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	361.96	211.96	150
20805	行政事业单位养老支出	211.96	211.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.63	155.63	
20811	残疾人事业	150		150
2081199	其他残疾人事业支出	150		150
210	卫生健康支出	4932.2 7	441.69	4490.58
21001	卫生健康管理事务	952.25	418.22	534.03

2100101	行政运行	357.02	357.02	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	595.23	61.2	534.03
21002	公立医院	124		124
2100202	中医（民族）医院	124		124
21004	公共卫生	686.55		686.55
2100408	基本公共卫生服务	476.4		476.4
2100409	重大公共卫生服务	171		171
2100499	其他公共卫生支出	39.15		39.15
21007				3146
2100717	计划生育服务	3111		3111
2100799	其他计划生育事务支出	35		35
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	
221	住房保障支出	31.4	31.4	
22102	住房改革支出	31.4	31.4	
2210201	住房公积金	31.4	31.4	

表三

垫江县卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		686.38	604	82.38
301	工资福利支出	448.37	448.37	
30101	基本工资	88.93	88.93	
30102	津贴补贴	60.96	60.96	
30103	奖金	111.81	111.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	37.55	
30109	职业年金缴费	18.78	18.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	31.4	31.4	
30114	医疗费	3.48	3.48	
30199	其他工资福利支出	71.29	71.29	
302	商品和服务支出	82.38		82.38
30201	办公费	5.5		5.5
30202	印刷费	5		5
30205	水费	2		2
30206	电费	8		8
30211	差旅费	21.6		21.6
30216	培训费	1.33		1.33
30217	公务接待费	8.3		8.3
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费	10.37		10.37
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	14.39		14.39
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	155.63	155.63	
30305	生活补助	145.23	145.23	
30307	医疗费补助	10.4	10.4	

表四

垫江县卫生健康委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	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				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
13.30				5.00	8.30	12.30		4.00		4.00	8.30

表五

垫江县卫生健康委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县卫生健康委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	5,326.97	教育支出	1.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	361.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4,932.27
财政专户管理资金		住房保障支出	31.40
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	5,326.97	本年支出合计	5,326.97
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	5,326.97	支出总计	5,326.97

表八

垫江县卫生健康委员会（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5326.97	686.38	4640.58
205	教育支出	1.33	1.33	
20508	进修及培训	1.33	1.33	
2050803	培训支出	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	361.96	211.96	150
20805	行政事业单位养老支出	211.96	211.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.63	155.63	
20811	残疾人事业	150		150
2081199	其他残疾人事业支出	150		150
210	卫生健康支出	4932.27	441.69	4490.58
21001	卫生健康管理事务	952.25	418.22	534.03
2100101	行政运行	357.02	357.02	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	595.23	61.2	534.03
21002	公立医院	124		124
2100202	中医（民族）医院	124		124
21004	公共卫生	686.55		686.55
2100408	基本公共卫生服务	476.4		476.4
2100409	重大公共卫生服务	171		171
2100499	其他公共卫生支出	39.15		39.15
21007	计划生育事务	3146		3146
2100717	计划生育服务	3111		3111
2100799	其他计划生育事务支出	35		35
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	
221	住房保障支出	31.4	31.4	
22102	住房改革支出	31.4	31.4	
2210201	住房公积金	31.4	31.4	

表九

垫江县卫生健康委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：
万元

项目编号	项目	总计	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

垫江县卫生健康委员会（本级）项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）					
项目名称	50023122T000000096078-基本公共卫生服务	项目负责人及联系电话	蒋春黎 74666433				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (元)	年度资金总额：	4,264,000.00					
	其中：财政拨款	4,264,000.00					
	其他资金						
总体目标	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	=	90	%	7
			居民健康素养水平	=	90	%	7
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	90	%	6
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	3
		数量指标	儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2
高血压患者管理人数			=	4.55	万人	2	

		老年人中医药健康管理率	≥	70	%	2
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥	90	%	2
		2型糖尿病患者管理人数	=	1.6	万人	2
		职业健康检查服务覆盖率	≥	95	%	2
		地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2
		孕产妇系统管理率	≥	62	%	2
		7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	2
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	62	%	2
		高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62	%	2
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	3
		肺结核患者管理率	≥	90	%	3

			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金成本	=	4264000	元	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000096126-离岗乡村医生医疗补贴		项目负责人及联系电话	黄晓玲 74666433			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		2,400,000.00				
	其中：财政拨款		2,400,000.00				
	其他资金						
总体目标	确保社会稳定。离岗乡村医生在岗服务年限每月医疗补助 10 元，2017 年全县离岗乡村医生在本区县参保的共 1722 人，工作服务年限共 35629 年，每月应发医疗补贴 356290 元，全年 12 个月共应发 4275480 元。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10
		数量指标	本区县参保的离岗乡村医生医疗补助经费	=	1722	人	15

	质量指标	补助发放率	=	100	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	离岗乡村医满意度	=	100	%	10
成本指标	经济成本指标	每从事一年给10元补助，全县离岗村医1722人，按照社保系统统计2023.6月-9月的发放人数，分别是1296人、1297人、1307人和1307人，8月和9月各发放金额为291830元，按照每月发放金额30万元计算（人员随时增加或者减少），2024年应预算经费为360万元。截止9月底余额还剩270	=	240	万元/年	20
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，确保已离岗乡村医生基本待遇	=	100	%	20

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位:	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
项目名称	50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补	项目负责人及联系电话	陈光容 74666436

主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		1,500,000.00				
	其中：财政拨款		1,500,000.00				
	其他资金						
总体目标	促进监护人监护责任有效落实，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=	3000	元/人年	20
	效益指标	可持续影响指标	肇事肇祸发生率	≥	95	%	10
		社会效益指标	促进监护责任有效落实	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	促进监护责任有效落实	=	500	人	15
		数量指标	估算奖补3级及以上精神障碍患者监护人	=	500	人	15
		时效指标	兑现率，完成时间	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及监护人满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：

304001-垫江县卫生健康委员会（本级）

项目名称	50023122T000000096139-县管乡用人员经费		项目负责人及联系电话	黄晓川 13609465815			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		1,000,000.00				
	其中：财政拨款		1,000,000.00				
	其他资金						
总体目标	通过探索基层医疗卫生机构临床医师配置新模式，建立临床医师县管乡用轮换派遣制度，开辟解决基层医疗卫生机构临床医师“招不进，留不住，水平低”这一难题的新途径和新机制，为提高基层医疗卫生机构服务能力，实现分级诊疗，保障人民健康，提供人才保障，从用人机制上基本解决基层临床骨干医师队伍长期缺乏问题。						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	降低人民群众看病负担	=	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	资金成本	=	100	万元/年	20
	产出指标	数量指标	派遣医师12人安排到对应乡镇岗位	=	12	人	10
			派遣医师当年出勤考核天数不低于3168天	≥	3168	天	10
		时效指标	按时间计划完成派遣一年任务	=	1	年	10
		质量指标	当年派遣医师考核结果不低于60分	≤	60	分	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000096170-计划生育奖扶、特扶		项目负责人及联系电话	王洪霞 74666433			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		8,050,000.00				
	其中：财政拨款		8,050,000.00				
	其他资金						
总体目标	按照国家及市上文件要求，按时足额兑现奖扶特扶资金，确保广大计生家庭能及时享受国家惠民利民政策。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	奖、特扶资金兑现率	=	100	%	7
			农村部分计划生育奖励扶助	=	16880	人	6
		数量指标	计生奖扶特扶家庭参加城乡居民合作医疗保险资金补贴	=	15542	人	7

			独生子女死亡家庭父母一次性养老保险金补贴	=	45	人	7
			计划生育家庭特别扶助	=	885	人	6
		时效指标	奖、特扶资金兑现时间	=	1	年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目的实施兑现了政府的承诺，提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标		独生子女死亡家庭父母一次性养老保险金补贴预计 45 人，预算金额 22.5 万元。（45 人 *5000 元 =225000 元）	=	22.5	万元/年
			计生奖扶特扶家庭参加城乡居民合作医疗保险资金补贴预计 15542 人，按 2024 年标准预算金额 480 万元。（其中奖扶 14550 人*304 元 =4423200 元；特扶对象本人及其子女 992 人 *380 元 =376960	=	480	万元/年	5

			元)				
			计划生育家庭特别扶助 预计 885 人，预算金 额 160.15 万元。(其中 独生子女四 级伤残（60 岁以上）48 人*2246.4 元=107827 元；独生子 女伤残 195 人*1516.8 元=295776 元；独生子 女死亡 567 人*1867.2 元=1058702 元；独生子 女四级残 （49-59 岁）28 人 *2400 元 =67	=	159.96	万元/年	5

			农村部分计划生育奖励扶助预计16880人，预算金额142.77万元。（其中独子、双女12980人*62.4元=809952元；独女3900人*158.4元=617760元）	=	142.54	万元/年	5
	效益指标	社会效益指标	一是解决了计划生育家庭的一些实际困难，生活上得到了部分保障。二是体现了党和政府对广大计划生育家庭的关怀，提高了群众的幸福指数。	=	100	%	20

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位:	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
项目名称	50023122T000000102382-病媒生物防制项目	项目负责人及联系电话	夏冬梅 74666433
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%):		10	

资金情况 (元)	年度资金总额:	205,000.00					
	其中: 财政拨款	205,000.00					
	其他资金						
总体目标	全县除四害预防疾病, 控制鼠疫。						
绩效指标	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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	每月服务一次	=	12	次	10
			公共外环境面积 25 平方公里	=	100	%	10
		时效指标	完成时间	=	1	年	10
		质量指标	定期四害密度监测	=	100	%	10
	达到国家卫生城市标准		=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	=	100	%	20
成本指标	经济成本指标	项目资金使用成本	=	205000	元/年	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	304001-垫江县卫生健康委员会 (本级)		
项目名称	50023122T000000120218-卫生专网网络运营费用	项目负责人及联系电话	柴庆 13896789646
			王蔚 13896789646

主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,144,272.00			
	其中：财政拨款			1,144,272.00			
	其他资金						
总体目标	确保医疗机构正常使用医疗、公卫等服务平台						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	卫生专网网络及云视讯点位数量	=	499	个	10
		时效指标	完成时间	=	1	年	15
		质量指标	卫生信息系统全覆盖目标完成率	≥	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	卫生信息系统全覆盖目标完成率	=	1144272	元/年	20
	效益指标	可持续影响指标	提升卫生健康行业的医疗服务和公共卫生服务	≥	95	%	10

		社会效益指标	“提升卫生健康行业的医疗服务和公共卫生服务水平,确保患者能在基层医疗机构正常就医”	≥	95	%	10
--	--	--------	---	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 304001-垫江县卫生健康委员会 (本级)							
项目名称		50023122T000000126658-计划生育手术并发症免费治疗费		项目负责人及联系电话		王洪霞 74666433	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会 (本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		350,000.00			
		其中: 财政拨款		350,000.00			
		其他资金					
总体目标	对计划生育手术并发症免费治疗费用报销, 按照国家及市上文件要求, 妥善解决历史遗留问题。						
绩效指标	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 (%)
	产出指标	质量指标	门诊治疗及住院治疗个人负担部分由政府全额承担	=	100	%	15

		时效指标	门诊治疗及住院治疗个人负担部分报销时间	=	1	年	15
		数量指标	计划生育手术并发症免费治疗	=	47	人	15
	效益指标	社会效益指标	切实维护群众的合法权益，维护社会和谐稳定。	=	100	%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	切实维护群众的合法权益，维护社会和谐稳定。	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	<p>“1. 门诊治疗；按照三级并发症人员每人每年不低于 800 元的标准计算：800 元 *46 人 =36800 元；二级并发症人员每人每年不低于 1200 元的标准计算：1200 元*1 人=1200 元，合计 38000 元</p> <p>2. 住院治疗：2017 年全县共计报销 33.9 万，2018 年全县共计报销 32.4，2019 年全县共计报销</p>	=	35	万元/年	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023122T000002043644-疾病预防控制类项目		项目负责人及联系电话			
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		100,000.00			
		其中：财政拨款		100,000.00			
		其他资金					
总体目标	合理高效使用 2022 年疾病预防控制类项目市级补助资金，促进疾病防治管控，维护社会稳定。 (1) 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 (2) 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 (3) 推广癌症、心血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早起筛查和干预技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防治示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。 (4) 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。”						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	≥	95	%	30
	成本指标	经济成本指标	资金成本	=	10	万元/年	10
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15

	数量指标	传染病报告数	≥	100	%	15
	质量指标	传染病报告能力提升	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）						
项目名称	50023122T000002044862-基本公共卫生服务项目补助（直达资金）		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		500,000.00				
	其中:财政拨款		500,000.00				
	其他资金						
总体目标	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提高	定性	稳步提高		30
	产出指标	质量指标	居民健康监测覆盖率	≥	95	%	12.5
数量指标		免费向城乡居民提供基本公共卫生	=	65	万人	12.5	

			服务				
		时效指标	完成时间	=	1	年	12.5
		成本指标	成本资金	=	50	万元	12.5

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称	50023122T000002044875- 计划生育转移支付资金 (直达资金)		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：		23,060,000.00				
	其中：财政拨款		23,060,000.00				
	其他资金						
总体目标	按时足额兑现奖扶特扶资金，确保广大计生家庭能及时享受国家惠民利民政策。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	奖扶特扶兑现时间	=	1	期/年	10
		数量指标	计划生育补助人数	≥	16880	人数	15
		质量指标	计划生育资金兑现率	≥	95	%	15

	成本指标	经济成本指标	奖励金额	=	2306	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	解决了特殊家庭的困难	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称	50023122T000002044881-重大传染病补助资金		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		1,610,000.00				
	其中：财政拨款		1,610,000.00				
	其他资金						
总体目标	继续为 0-6 岁儿童常规接种，减少艾滋病新发生率，推广癌症等疾病早期干预和筛查，健全完善慢性病监测网络，加强慢性病防控能力建设。						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	12.5
		成本指标	成本资金	=	161	万元/年	12.5
		数量指标	重大慢性病筛查任务率	=	100	%	12.5

		质量指标	单位适龄儿童免疫规划接种率	≥	90	%	12.5
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	11		30

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 304001-垫江县卫生健康委员会 (本级)							
项目名称	50023122T000002044885-医疗服务与保障能力提升中央补助资金 (中医药事业传承与发展-直达资金)			项目负责人及联系电话			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会 (本级)		
预算执行率权重 (%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			1,240,000.00			
	其中: 财政拨款			1,240,000.00			
	其他资金						
总体目标	<p>目标 1: 加强县级中医医院中医特色优势专科 (专病) 建设和中医适宜技术推广能力建设, 切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。</p> <p>目标 2: 开展基层医疗卫生机构精品中医馆建设, 提升基层中医药服务能力, 促进中医药特色优势的发挥。</p> <p>目标 3: 开展市级中医药重点学科建设, 发挥中医药学科能力和水平, 推动中医药高质量发展。</p>						
绩效指标	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 (%)
	成本指标	经济成本指标	资金成本	=	124	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众中医获得感	≥	95	%	20

产出指标	质量指标	提高中医服务能力	≥	95	%	15
	数量指标	中医能力提升	≥	1	个	15
	时效指标	完成时间	=	1	年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	中医服务满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	304001-垫江县卫生健康委员会 (本级)						
项目名称	50023123T000002768447-医学人才培养		项目负责人及联系电话		周丽娟 74518603		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会 (本级)		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		51,500.00				
	其中:财政拨款		51,500.00				
	其他资金						
总体目标	为贯彻落实科教兴市和人才强市行动计划,加快推进人才强卫建设,根据市人力社保局、市委编办、市财政局、市卫生健康委《关于印发重庆市基层医疗卫生机构属地化医学类专科生公开考核招聘项目实施意见的通知》(渝人社发〔2016〕70号)和市人力社保局、市委编办、市卫生健康委关于印发《2021—2023年重庆市区县基层医疗卫生机构公开招聘紧缺专业技术人员工作方案》的通知(渝人社〔2021〕303号),2021年招聘属地化医学生3名,提高基层医疗机构技术服务水平。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10
		质量指标	属地化医学生培养率	≥	95	%	15
		数量指标	属地化医学生	≥	2	人	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金成本	=	51500	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	提高属地化医学生质量	≥	95	%	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023123T000003060887- 遗属补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		10,980.00			
		其中：财政拨款		10,980.00			
		其他资金					
总体目标	按时了放遗属人员补助						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员提供生活保障	=	100	%	30
	产出指标	质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	12.5
		数量指标	遗属补助发放人数	=	1	人	12.5

		时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	12.5
		成本指标	遗属补助发放标准	=	10980	元/人年	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称	50023123T000003159559-适龄女性免费接种宫颈癌疫苗		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		400,080.00				
	其中：财政拨款		400,080.00				
	其他资金						
总体目标	为降低女性宫颈癌患病率，根据（市第五届人民政府第 193 次常务会议）关于落实适龄女性免费接种宫颈癌疫苗资金的汇报决定对初二在校女生接种宫颈癌疫苗进行定额补助，每人 600 元，其中市级 80%，县级 20%。						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	资金成本	=	400080	元/年	15
	效益指标	社会效益指标	保障女性健康降低女性宫颈癌患病率	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15

		数量指标	初二女生接种人数	=	3334	人	15
		质量指标	宫颈癌疫苗接种率	≥	60	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023124T000004036944-市管干部健康费用		项目负责人及联系电话			
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		180,000.00			
		其中：财政拨款		180,000.00			
		其他资金					
总体目标	市管干部健康费						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	体检覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	市管干部	=	45	人	15
		时效指标	完成时间	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时传递组织温暖	=	100	%	10

	成本指标	经济成本指标	资金成本	=	180000	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	保障领导干部身心健康	=	100	%	20