

垫江县卫生健康委员会（本级）

2026 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药事业发展的规划，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.组织拟定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、中医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机构数为13个，分别是办公室、党群科、干部人事科、财务审计科、法规监督科（行政许可服务科）、综合改革科、医政科教与药政管理科、中医药综合管理科、疾病预防控制科、基本公共卫生服务科、人口家庭科、基建信息科、安全信访科。下属6个二级预算单位，垫江县计划生育协会、垫江县人口和计划生育药具药械管理站、垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心、垫江县卫生健康信息中心、垫江县医疗质量控制服务中心、垫江县卫生健康人事人才服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 13054.29 万元，其中：一般公共预算拨款 13054.29 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；收入较去年增加 7011.02 万元，主要是托育机构补助、育儿补贴等育幼服务经费拨款增加 6654.82 万元，基本公共卫生服务 120.29 万元、计划生育事务经费拨款增加 235.91 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 13054.29 万元，其中：教育支出 1.65 万元，社会保障和就业支出 236.32 万元，卫生健康支出 12779.75 万元，住房保障支出 36.57 万元；支出较去年增加 7011.02 万元，主要是基本支出增加 57.20 万元，项目支出增加

6953.82 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 13054.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 13054.29 万元，比 2025 年增加 7011.02 万元。其中：基本支出 779.64 万元，比 2025 年增加 57.20 万元，主要原因是机构改革，垫江县红十字会医院退休职工纳入本单位管理，在职职工工资调标，增加了人员经费预算，主要用于保障在职职工工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12274.65 万元，比 2025 年增加 6953.82 万元，主要原因是本年度新增托育机构、育儿补贴项目，主要用于 3 岁以下婴幼儿家庭托育服务、育儿补贴资金发放等育幼服务重点工作。

2026 年本单位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

2026 年“三公”经费预算 9.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费 1.5 万元，比 2025 年减少 3.5 万元，主要原因是降低公务接待费用支出标准；公务用车运行维护费 8 万元，比 2025 年增加 4 万元，主要原因是机构改革红十字会医院公务用车 1 台合并至本单位；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是本年度无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经

费 102.66 万元，比上年增加 17.34 万元，主要原因为工会经费、邮电费预算增加；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。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。2026 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 12274.65 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 2 万元，主要用于法律咨询、化粪池清掏服务。

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：万老师 联系方式：023-74518431

- 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）收支总表
7.垫江县卫生健康委员会（本级）收入总表

- 8.垫江县卫生健康委员会（本级）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）2026 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	13,054.29	一、本年支出	13,054.29	13,054.29		
一般公共预算资金	13,054.29	教育支出	1.65	1.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	236.32	236.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12,779.75	12,779.75		
		住房保障支出	36.57	36.57		
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						
收入合计	13,054.29	支出合计	13,054.29	13,054.29		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合 计		13,054.29	779.64	12,274.65
205	教育支出	1.65	1.65	
20508	进修及培训	1.65	1.65	
2050803	培训支出	1.65	1.65	
208	社会保障和就业支出	236.32	235.47	0.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31		0.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.31		0.31
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.46	169.46	
20811	残疾人事业	0.55		0.55
2081199	其他残疾人事业支出	0.55		0.55
210	卫生健康支出	12,779.75	505.95	12,273.80
21001	卫生健康管理事务	973.45	478.45	495.00
2100101	行政运行	438.49	438.49	
2100102	一般行政管理事务	0.96		0.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	534.00	39.96	494.04
21004	公共卫生	1,011.74		1,011.74
2100408	基本公共卫生服务	445.44		445.44
2100409	重大公共卫生服务	467.00		467.00
2100499	其他公共卫生支出	99.30		99.30
21007	计划生育事务	4,112.24		4,112.24
2100717	计划生育服务	4,103.24		4,103.24
2100799	其他计划生育事务支出	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	
21019	育幼服务	6,654.82		6,654.82
2101901	托育机构	7.66		7.66
2101902	育儿补贴	5,474.84		5,474.84
2101999	其他育幼服务支出	1,172.32		1,172.32
221	住房保障支出	36.57	36.57	
22102	住房改革支出	36.57	36.57	
2210201	住房公积金	36.57	36.57	
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

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		2026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		779.64	676.98	102.66
301	工资福利支出	381.45	381.45	
30101	基本工资	110.24	110.24	
30102	津贴补贴	68.41	68.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	
30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	36.57	36.57	
30114	医疗费	4.36	4.36	
30199	其他工资福利支出	67.54	67.54	
30103	奖金	126.07	126.07	
3010301	基础绩效奖	87.48	87.48	
3010302	年度考核奖	29.40	29.40	
3010303	年终一次性奖金	9.19	9.19	
302	商品和服务支出	102.66		102.66
30201	办公费	8.90		8.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	3.15		3.15
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.75		13.75
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	16.31		16.31
30299	其他商品和服务支出	12.04		12.04
303	对个人和家庭的补助	169.46	169.46	
30305	生活补助	156.46	156.46	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	
399	其他支出			
39999	其他支出			

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	
2025年预算数						2026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	
9.00				4.00	5.00	9.50		8.00		8.00	1.50

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	13,054.29	教育支出	1.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	236.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12,779.75
财政专户管理资金		住房保障支出	36.57
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	13,054.29	本年支出合计	13,054.29
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	13,054.29	支出总计	13,054.29

垫江县卫生健康委员会（本级）收入总表

单位：万元

[illegible]

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		13,054.29	779.64	12,274.65
205	教育支出	1.65	1.65	
20508	进修及培训	1.65	1.65	
2050803	培训支出	1.65	1.65	
208	社会保障和就业支出	236.32	235.47	0.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31		0.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理	0.31		0.31
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	44.00	44.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	22.00	22.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.46	169.46	
20811	残疾人事业	0.55		0.55
2081199	其他残疾人事业支出	0.55		0.55
210	卫生健康支出	12,779.75	505.95	12,273.80
21001	卫生健康管理事务	973.45	478.45	495.00
2100101	行政运行	438.49	438.49	
2100102	一般行政管理事务	0.96		0.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	534.00	39.96	494.04
21004	公共卫生	1,011.74		1,011.74
2100408	基本公共卫生服务	445.44		445.44
2100409	重大公共卫生服务	467.00		467.00
2100499	其他公共卫生支出	99.30		99.30
21007	计划生育事务	4,112.24		4,112.24
2100717	计划生育服务	4,103.24		4,103.24
2100799	其他计划生育事务支出	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	
21019	育幼服务	6,654.82		6,654.82
2101901	托育机构	7.66		7.66
2101902	育儿补贴	5,474.84		5,474.84
2101999	其他育幼服务支出	1,172.32		1,172.32
221	住房保障支出	36.57	36.57	
22102	住房改革支出	36.57	36.57	
2210201	住房公积金	36.57	36.57	

表十

垫江县卫生健康委员会（本级）2026 年项目绩效目标表

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005369955-育儿补贴补助资金		项目负责人及联系电话		何耀 74518431	
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：		568,404.00			
		其中：财政拨款		568,404.00			
		其他资金					
总体目标	实施育儿补贴项目，育儿补贴发放及时率 95%以上，育儿补贴国家基础标准 3600 元/年，育儿补贴发放频次不少于 4 次/年，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。						
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	育儿补贴发放及时率	≥	95	%	20
		数量指标	育儿补贴发放频次	≥	4	次/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	=	3600	元/人年	20
	效益指标	社会效益指标	降低育儿家庭生活压力	定性	有效降低		20

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005412555-卫生专网网络运营费用（县级）		项目负责人及联系电话		柴庆 74518431	
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：		525,347.00			
		其中：财政拨款		525,347.00			
		其他资金					
总体目标	覆盖全县卫生健康系统专网，确保医疗服务正常运行，医患满意度得到提升。						
绩效	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	成本指标	经济成本指标	维护成本	=	525347	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	卫生专网网络及云视讯点位数量	=	31	人	20
		质量指标	系统全覆盖目标完成率	≥	90	%	20
		时效指标	完成时间	=	1	年	10
	效益指标	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	定性	优		20

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补（县级）		项目负责人及联系电话		谭艳 74518431	
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：		5,500.00			
		其中：财政拨款		5,500.00			
		其他资金					
总体目标	促进监护责任有效落实，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（%）
	产出指标	数量指标	实施智能监护患者人数	=	500	人	10
			奖补3级及以上患者监护人人	=	425	人	10
		质量指标	监护责任有效落实人数	=	500	人	10
			时效指标	完成时间	=	1	年
	成本指标	经济成本指标	精神障碍患者智能监护标准	=	450	元/人年	10
			精神障碍患者监护人奖补标准	=	3000	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	有利于提高社会稳定	定性	不断提升		10
			可持续影响指标	肇事肇祸发生率	=	0	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及监护人满意度	≥	92	%	10

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005413839-基本公共卫生服务（县级）		项目负责人及联系电话		严凤 74518431	
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：		4,454,400.00			
		其中：财政拨款		4,454,400.00			
		其他资金					
总体目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，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、卫生应急等方面工作。						
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	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥	90	%	1.7
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥	90	%	1.7
			肺结核患者管理率	≥	90	%	1.7
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	1.7
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	1.7
			孕产妇系统管理率	≥	90	%	1.7
			高血压患者管理人数	=	4.75	万人	1.7
			儿童中医药健康管理率	≥	85	%	1.7
			3 岁以下儿童系统管理率	≥	85	%	1.7
			职业健康检查服务覆盖率	≥	95	%	1.7
			地方病防治完成率	≥	92	%	1.7
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	=	100	%	1.7
			老年人中医药健康管理率	≥	75	%	1.7
			2 型糖尿病患者管理人数	=	1.76	万人	2.6
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	1.7
			慢阻肺病患者管理人数	=	1400	人	1.7
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	1.7
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	65	%	1.7
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	1.7
	慢阻肺病患者基层规范管理服务率		≥	65	%	1.7	

			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	1.7
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	1.7
		时效指标	完成时间	=	1	年	1.7
	效益指标	可持续影响指标	有效提高基本公共卫生服务水平	定性	不断		10
		社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		10
			提升居民健康素养水平	定性	不断提升		10
	成本指标	经济成本指标	成本预算	=	4454400	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	60	%	10

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005413998-病媒生物防制项目（县级）		项目负责人及联系电话		谭艳 74518431	
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：		200,000.00			
		其中：财政拨款		200,000.00			
		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（%）
	产出指标	质量指标	卫生城市达标率	≥	90	%	10
		数量指标	公共外环境面积	=	30	万平方米	10
		时效指标	完成时间	=	1	年	20
	效益指标	社会效益指标	改善卫生环境	定性	不断提升		20
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用成本	=	200000	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005414172-计划生育奖扶、特扶（县级）		项目负责人及联系电话		王红霞 74518431	
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, 312, 402. 00			
		其中：财政拨款		10, 312, 402. 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	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人数	=	19335	人	5
			计划生育家庭特别扶助人数	=	1001	人	5
			农村部分计划生育奖励扶助人数	=	20496	人	5
			独生子女死亡家庭父母一次性养老保险金补贴人数	=	61	人	5
		时效指标	奖扶特扶资金兑现时间	=	12	月	10
		质量指标	奖扶特扶资金兑现率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	10312402	元/年	20
	效益指标	可持续影响指标	提升党和政府在群众中的公信力和号召力	定性	持续提升		10
		社会效益指标	提高群众的幸福指数	定性	持续提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）			
项目名称	50023126T000005414483-计划生育手术并发症免费治疗费（县级）	项目负责人及联系电话	王红霞 74518431
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：	90,000.00	
	其中：财政拨款	90,000.00	
	其他资金		

总体目标	免费治疗人数 45 人，报销资金完成及时率 95%以上，报销资金使用合规性 100%，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	数量指标	免费治疗人数	=	45	人	10
		质量指标	报销资金使用合规性	=	100	%	20
		时效指标	报销资金完成及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	维护群众的合法权益	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	90000	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	报销对象满意度	≥	90	%	10

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005414680-普惠性托育机构运营补助（县级）		项目负责人及联系电话		何耀 74518431	
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：		74,550.00			
		其中：财政拨款		74,550.00			
		其他资金					
总体目标	缓解家庭育儿压力，解决 “托育难” 问题，助力父母平衡工作与育儿，促进婴幼儿健康成长。						
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	数量指标	普惠性托育机构家数	＝	54	家	25
		质量指标	补助实际发放率	≥	90	%	25
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝	74550	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005414853-离岗乡村医生医疗补贴（县级）		项目负责人及联系电话		谭艳 74518431	
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：		3,005,071.00			
		其中：财政拨款		3,005,071.00			
		其他资金					
总体目标	确保社会稳定。						
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	离岗乡村医生每月发放率	=	100	%	20
		时效指标	离岗乡村医生医疗补助人数	=	1247	人	20
	效益指标	社会效益指标	提高离岗乡村医生幸福指数	定性	不断提升		20
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	3005071	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离岗乡村医生满意度	≥	90	%	10

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005415227-县管乡用人员经费（县级）		项目负责人及联系电话		黄晓川 74518431	
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	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	可持续影响指标	提高基层诊疗服务能力和水平	定性	不断提升		10
		社会效益指	减轻群众看病负担	定性	优		10

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	派遣医师人数	=	12	人	10
			派遣医师当年出勤考核天数	≥	3168	天	10
		时效指标	派遣时间	=	1	年	10
		质量指标	派遣医师考核结果分数	≥	60	分	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	1000000	元/年	20

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005415395-市管干部健康费用（县级）		项目负责人及联系电话		陈春兰 74518431	
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（%）
	成本指标	经济成本指标	人均标准	=	4000	元	20
	产出指标	数量指标	市管干部人次	=	45	人次	20
		质量指标	体检覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
	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	政策知晓率	=	100	%	20

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）			
项目名称	50023126T000005419968-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点）	项目负责人及联系电话	汪菁菁 17702339101
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：		9,600.00			
		其中：财政拨款		9,600.00			
		其他资金					
总体目标	建强骨干队伍，提升专业能力。落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费，激发履职热情，打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”。						
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	补助事项公示率	=	100	%	10
			补助政策知晓率	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金结余率	=	0	%	10
			人均补助金额	=	600	元	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	补助民营医院党员人数	≥	16	人数	10
		质量指标	违规补助率	=	0	%	10

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005478240-计划生育奖扶、特扶转移支付（中央）		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：		17,560,000.00			
		其中：财政拨款		17,560,000.00			
		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	数量指标	独生子女死亡家庭父母一次性养老保险金补贴人数	＝	61	人	5
			农村部分计划生育奖励扶助人数	＝	20496	人	5
			计划生育家庭特别扶助人数	＝	1001	人	5
		质量指标	计生奖扶特扶家庭参加城乡居民合作医疗保险资金补贴人数	＝	19335	人	5

			奖扶特扶资金兑现率	=	100	%	10
		时效指标	奖扶特扶资金兑现时间	=	12	月	20
	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	提高群众的幸福指数	定性	搜索		10
		可持续影响指标	提升党和政府在群众中的公信力和号召力	定性	持续提升		10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	17560000	元/年	10

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005478246-计划生育奖扶、特扶转移支付（市级）		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：		13,160,000.00			
		其中：财政拨款		13,160,000.00			
		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（%）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	13160000	元/年	20
	产出指标	质量指标	奖扶特扶资金兑现率	=	100	%	10
		时效指标	奖扶特扶资金兑现时间	=	12	月	10
		数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	1001	人	5
			农村部分计划生育奖励扶助人数	=	20496	人	5
			计生奖扶特扶家庭参加城乡居民合作医疗保险资金补贴人数	=	19335	人	5
			独生子女死亡家庭父母一次性养老保险金补贴人数	=	61	人	5
	效益指标	可持续影响指标	提升党和政府在群众中的公信力和号召力	定性	持续提升		10
		社会效益指标	提高群众的幸福指数	定性	持续提升		10
满意	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	%	10	

	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（%）
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	50000	元/年	20
	产出指标	数量指标	属地化医学生人数	=	3	人	20
		质量指标	培训考核通过率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	全市卫生人才队伍建设	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	10

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005564184-育儿补贴补助资金（中央）		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：		51,810,000.00			
		其中：财政拨款		51,810,000.00			
		其他资金					
总体目标	实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。						
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	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	90	%	20
		时效指标	育儿补贴发放频次	≥	30000	次/年	25
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	定性	持续推动		10
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	=	3600	元/人年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥	90	%	10

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称	50023126T000005564193-育儿补贴补助资金（市级）			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：		2,370,000.00			
		其中：财政拨款		2,370,000.00			
		其他资金					
总体目标	实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。						
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	育儿补贴发放频次	≥	30000	次/年	25
		数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	定性	持续推动		10
		社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	=	3600	元/人年	15	