

重庆市潼南区卫生健康委员会 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.组织实施卫生健康法律、法规、规章和方针政策。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全区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。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法支队承担，并以部门的名义统一执法。

2.指导全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。指导深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.指导全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市潼南区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻实施食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.承担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，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.制定全区医疗机构、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。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。指导直属单位卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的国际性、国家、市和区级重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.职能转变。重庆市潼南区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略潼南实践，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健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重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，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

14.有关职责分工。

(1)与重庆市潼南区发展和改革委员会的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责开展

人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。重庆市潼南区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立全区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究拟订全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

与重庆市潼南区民政局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。重庆市潼南区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(2) 与重庆市潼南区市场监督管理局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责落实食品安全风险评估和食品安全地方标准，并会同重庆市潼南区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。重庆市潼南区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向重庆市潼南区市场监督管理局等部门通报食品安全评估结果，对得出不安全结论的食品，重庆市潼南区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。重庆市潼南区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应

当及时向重庆市潼南区卫生健康委员会提出建议。重庆市潼南区市场监督管理局会同重庆市潼南区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(3) 与重庆市潼南区医疗保障局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会、重庆市潼南区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 单位构成

重庆市潼南区卫生健康委员会内设 12 个职能科室，包括 5 个下属事业单位（药管站、卫生健康服务中心、献血站、档案信息中心、核算中心），行政编制 14 名，机关后勤服务人员事业编制 3 名，参照公务员法管理事业编制 8 名，事业编制 30 名，现有在编行政人员 14 名，后勤服务人员 3 名，参公人员 6 名，事业人员 23 名，退休职工 50 名，遗属人员 3 名，临时工 7 名，借用人员 16 名。

2020 年度卫生计生工作总体思路：全面贯彻落实党的十九大精神，遵循新时代卫生与健康工作方针，以推进健康潼南建设为主线，以党的建设为统揽，持续强化医疗集团建设，进一步提升医疗服务水平和计划生育服务水平，努力为人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 9136.99 万元，其中：一般公共预算拨款 9136.99 万元，比 2019 年增加 3114.97 万元。主要是除正常调资外，减少区人民医院、区中医院公立医院改革补助及村卫生室基本药物制度补助，增加基本公共卫生中央及市级资金，增加奖励扶助特别扶助中央及市级资金。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 9136.99 万元，其中：一般公共服务支出预算 100 万元，社会

保障和就业支出预算 175.13 万元，卫生健康支出预算 8018.04 万元，农林水支出 800 万元，住房保障支出预算 43.82 万元。支出预算较去年增加 3114.97 万元，主要是基本支出预算减少 1516.53 万元，项目支出预算增加 4631.5 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 9136.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 4183.99 万元，比 2019 年增加 3114.97 万元。其中：基本支出 1104.49 万元，比 2019 年减少 1516.53 万元，主要原因是上年基本经费包含基层村卫生室基本药物制度、均衡发展资金 1018.96 万元，人才引进 100 万元，沈特戎医药费 3 万元，离岗乡村医生 361.33 万元；机关在编在职人数减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；项目支出 8032.5 万元，比 2019 年增加 4631.5 万元，主要原因是增加基本公共卫生中央及市级资金 3630 万元，增加奖励扶助特别扶助中央及市级资金 1151 万元，减少了区人民医院、区中医院的改革补助资金，2020 年的项目资金整合了 2019 年的人员性项目经费。

卫健委 2020 年未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

2020 年“三公”经费预算 13 万元，比 2019 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 5 万元，与 2019 年一致；公务用车运行维护费 8 万元，比 2019 年减少 2 万元；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务车运行管理，公务用车运行维护费有所下降。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（即公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 241.77 万元，主要用于：主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修护费、会议培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。2020年政府采购预算总额 10207.04 万元，其中：政府采购货物预算 46.84 万元、政府采购服务预算 8140.2 万元、政府采购工程预算 2020 万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8032.5 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，含其中一般公务用车 2 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆（含卫生健康服务中心 1 辆），其中一般公务用车 2 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

部门预算公开联系人： 联系方式：（刘力旖，电话：023-44565555）

附件 1

重庆市潼南区卫生健康委财政拨款收支总表

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	9136.99	一、本年支出	9136.99	9136.99		
一般公共预算拨款	9136.99	一般公共服务支出	100.00	100.00		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	175.13	175.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8018.04	8018.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	800.00	800.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区卫生健康委财政拨款收支总表

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
		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	43.82	43.82		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	9136.99	支出总计	9136.99	9136.99		

附件 2

重庆市潼南区卫生健康委 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		2020 年预算数						
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:	9136.99	1,104.49	8032.50	406.00	469.00	7157.50	
201	一般公共服务支出	100.00		100.00		100.00		
20110	人力资源事务	100.00		100.00		100.00		
2011008	引进人才费用	100.00		100.00		100.00		
208	社会保障和就业支出	175.13	175.13					
20805	行政事业单位养老支出	175.13	175.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	87.50	87.50					
210	卫生健康支出	8018.04	885.54	7132.50	406.00	369.00	6357.50	
21001	卫生健康管理事务	958.80	819.80	139.00		139.00		
2100101	行政运行	455.00	455.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	503.80	364.80	139.00		139.00		
21003	基层医疗卫生机构	200.00		200.00		200.00		
2100302	乡镇卫生院	200.00		200.00		200.00		
21004	公共卫生	4449.50		4449.50			4449.50	
2100408	基本公共卫生服务	4127.50		4127.50			4127.50	

重庆市潼南区卫生健康委 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		2020 年预算数						
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配套 项目	上级补助 项目
2100409	重大公共卫生服务	322.00		322.00			322.00	
21007	计划生育事务	1938.00		1938.00		30.00	1908.00	
2100717	计划生育服务	1930.00		1930.00		22.00	1908.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00		8.00		
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74					
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55					
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20					
21014	优抚对象医疗	2.00		2.00	2.00			
2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00	2.00			
21099	其他卫生健康支出	404.00		404.00	404.00			
2109901	其他卫生健康支出	404.00		404.00	404.00			
213	农林水支出	800.00		800.00			800.00	
21305	扶贫	800.00		800.00			800.00	
2130506	社会发展	800.00		800.00			800.00	
221	住房保障支出	43.82	43.82					
22102	住房改革支出	43.82	43.82					
2210201	住房公积金	43.82	43.82					

附件 3

重庆市潼南区卫生健康委 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1,104.49	862.71	241.77
301	工资福利支出	755.77	755.77	
30101	基本工资	190.50	190.50	
30102	津贴补贴	82.62	82.62	
30103	奖金	120.56	120.56	
30107	绩效工资	177.54	177.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	58.42	
30109	职业年金缴费	29.21	29.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
30112	其他社会保障缴费	16.57	16.57	
30113	住房公积金	43.82	43.82	
30114	医疗费	7.30	7.30	
302	商品服务支出	241.77		241.77
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	4.00		4.00

重庆市潼南区卫生健康委 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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	88.90		88.90
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务招待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.80		2.80
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	20.38		20.38
30229	福利费	19.68		19.68
30231	公务车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	19.79		19.79
30299	其他商品服务支出	41.90		41.90
303	对个人和家庭的补助	106.95	106.95	
30305	生活补助	2.25	2.25	
30307	医疗费	17.20	17.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	87.50	87.50	

附件 4

重庆市潼南区卫生健康委 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2020 年预算数控制数					
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	
13.00		8.00		8.00	5.00

附件 5

重庆市潼南区卫生健康委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						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

附件 6

重庆市潼南区卫生健康委部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	9136.99	一般公共服务支出	100.00
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	175.13
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	8018.04
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	800.00
		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	

重庆市潼南区卫生健康部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房保障支出	43.82
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	9136.99	本年支出合计	9136.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	9136.99	支出总计	9136.99

附件 7

重庆市潼南区卫生健康委员会收入总表

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计：	9136.99		9136.99							
201	一般公共服务支出	100.00		100.00							
20110	人力资源事务	100.00		100.00							
2011008	引进人才费用	100.00		100.00							
208	社会保障和就业支出	175.13		175.13							
20805	行政事业单位养老支出	175.13		175.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42		58.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21		29.21							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	87.50		87.50							
210	卫生健康支出	8018.04		8018.04							
21001	卫生健康管理事务	958.80		958.80							
2100101	行政运行	455.00		455.00							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	503.80		503.80							
21003	基层医疗卫生机构	200.00		200.00							
2100302	乡镇卫生院	200.00		200.00							
21004	公共卫生	4449.50		4449.50							
2100408	基本公共卫生服务	4127.50		4127.50							
2100409	重大公共卫生服务	322.00		322.00							

重庆市潼南区卫生健康委员会收入总表

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
21007	计划生育事务	1938.00		1938.00							
2100717	计划生育服务	1930.00		1930.00							
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00							
21011	行政事业单位医疗	65.74		65.74							
2101101	行政单位医疗	29.55		29.55							
2101102	事业单位医疗	18.98		18.98							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20		17.20							
21014	优抚对象医疗	2.00		2.00							
2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00							
21099	其他卫生健康支出	404.00		404.00							
2109901	其他卫生健康支出	404.00		404.00							
213	农林水支出	800.00		800.00							
21305	扶贫	800.00		800.00							
2130506	社会发展	800.00		800.00							
221	住房保障支出	43.82		43.82							
22102	住房改革支出	43.82		43.82							
2210201	住房公积金	43.82		43.82							

附件 8

重庆市潼南区卫生健康部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计:	9136.99	1,104.49	8032.50	406.00	469.00	7157.50				
201	一般公共服务支出	100.00		100.00		100.00					
20110	人力资源事务	100.00		100.00		100.00					
2011008	引进人才费用	100.00		100.00		100.00					
208	社会保障和就业支出	175.13	175.13								
20805	行政事业单位养老支出	175.13	175.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	87.50	87.50								
210	卫生健康支出	8018.04	885.54	7132.50	406.00	369.00	6357.50				
21001	卫生健康管理事务	958.80	819.80	139.00		139.00					
2100101	行政运行	455.00	455.00								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	503.80	364.80	139.00		139.00					
21003	基层医疗卫生机构	200.00		200.00		200.00					
2100302	乡镇卫生院	200.00		200.00		200.00					
21004	公共卫生	4449.50		4449.50			4449.50				
2100408	基本公共卫生服务	4127.50		4127.50			4127.50				
2100409	重大公共卫生服务	322.00		322.00			322.00				
21007	计划生育事务	1938.00		1938.00		30.00	1908.00				

重庆市潼南区卫生健康委部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
2100717	计划生育服务	1930.00		1930.00		22.00	1908.00				
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00		8.00					
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74								
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55								
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20								
21014	优抚对象医疗	2.00		2.00	2.00						
2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00	2.00						
21099	其他卫生健康支出	404.00		404.00	404.00						
2109901	其他卫生健康支出	404.00		404.00	404.00						
213	农林水支出	800.00		800.00			800.00				
21305	扶贫	800.00		800.00			800.00				
2130506	社会发展	800.00		800.00			800.00				
221	住房保障支出	43.82	43.82								
22102	住房改革支出	43.82	43.82								
2210201	住房公积金	43.82	43.82								

附件 9

重庆市潼南区卫生健康委政府采购预算明细表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	10207.04		10207.04							
货物类	46.84		46.84							
服务类	8140.2		8140.2							
工程类	2020		2020							

附件 10

重庆市潼南区卫生健康委项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	8032.50	406.00	469.00	7157.50	
1	920221001001-卫生健康委员会	2130506	社会发展	健康扶贫兜底救助资金	800.00			800.00	
2	920221001001-卫生健康委员会	2100717	计划生育服务	计划生育特殊家庭帮扶和手术并发症人员特别扶助	100.00			100.00	
3	920221001001-卫生健康委员会	2100717	计划生育服务	计划生育家庭参合资金	220.00			220.00	
4	920221001001-卫生健康委员会	2100717	计划生育服务	奖扶特扶区级配套	437.00			437.00	
5	920221001001-卫生健康委员会	2100717	计划生育服务	免费计划生育技术服务	10.00		10.00		
6	920221001001-卫生健康委员会	2100717	计划生育服务	孕前优生健康检查费	12.00		12.00		
7	920221001001-卫生健康委员会	2011008	引进人才费用	人才引进培养资金	100.00		100.00		
8	920221001001-卫生健康委员会	2100302	乡镇卫生院	基层医疗机构药品改革补助（基层医疗机构均衡基金）	200.00		200.00		
9	920221001001-卫生健康委员会	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务区级配套	497.50			497.50	
10	920221001001-卫生健康委员会	2100799	其他计划生育事务支出	药具经费	5.00		5.00		
11	920221001001-卫生健康委员会	2100799	其他计划生育事务支出	老龄健康工作	3.00		3.00		
12	920221001001-卫生健康委员会	2101401	优抚对象医疗补助	沈特戎医药费	2.00	2.00			
13	920221001001-卫生健康委员会	2100199	其他卫生健康管理事务支出	卫生信息化平台运行维护费	82.00		82.00		

14	920221001001-卫生健康委员会	2100199	其他卫生健康管理事务支出	病媒生物防制	47.00		47.00		
15	920221001001-卫生健康委员会	2100199	其他卫生健康管理事务支出	巩固国家卫生区	10.00		10.00		
16	920221001001-卫生健康委员会	2109901	其他卫生健康支出	离岗乡村医生专项补助	404.00	404.00			
17	920221001001-卫生健康委员会	2100409	重大公共卫生服务	严重精神障碍以奖代补	150.00			150.00	
18	920221001001-卫生健康委员会	2100717	计划生育服务	农村部份计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助制度中央补助资金	811.00			811.00	
19	920221001001-卫生健康委员会	2100717	计划生育服务	农村部份计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助制度市级补助资金	340.00			340.00	
20	920221001001-卫生健康委员会	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务中央资金	3200.00			3200.00	
21	920221001001-卫生健康委员会	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务市级资金	430.00			430.00	
22 会	920221001001-卫生健康委员会	2100409	重大公共卫生专项	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央补助资金	172.00			172.00	

2020 年卫健委整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区卫生健康委员会		预算支出总量 (万元)	8032.5 万元	
当年整体绩效目标	<p>1. 是加快“三甲”医院创建。人民医院扩建项目完成装修及其附属工程，A、B、C级核心条款达标率分别完成 17%、77.7%、100%；中医院住院综合楼上半年投入使用，核心条款完成 91.3%，争取达到“三级”医院标准。</p> <p>2. 是加强基础建设。启动妇幼保健院二期建设及精神卫生中心二期项目前期建设。建成“美丽医院”5 个、数字化接种门诊 5 个。加快推进“智慧医疗”建设，落实 3000 万元完成数据中心硬件及网络建设，以及 2 个区级医院、22 个基层卫生院软件升级改造。</p> <p>3. 是深化医药卫生体制改革。加快医共体“三通”建设，持续推进分级诊疗，促进优质医疗资源下沉，提升基层就诊率、区内就诊率及下转率。持续深化公立医院综合改革，持续落实 12 项医改便民措施。引进一批卫生紧缺人才和高层次人才，加大人才培养力度。推进重点专科和特色专科建设。持续开展优质服务基层行活动和改善医疗服务行动。推进基层医疗卫生机构和民营医疗机构等级评审，推进基层卫生院精品中医馆建设，启动规范化卫生监督执法机构创建。</p> <p>4. 是落实民生实事。落实国家基本公共卫生服务项目，做实家庭医生签约服务。深入实施健康扶贫工程，开展健康教育进乡村、进家庭、进学校行动。完成农村改厕 6300 户，普及率达到 85%。通过国家级卫生区复查。落实计划生育奖扶特扶和免费避孕药具发放工作。推进医养结合和 0—3 岁婴幼儿托育服务工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区人民医院“三甲”工程 A 级核心条款达标率		%	民生配套	17%
	区人民医院“三甲”工程 B 级核心条款达标率		%	民生配套	77.7%
	区人民医院“三甲”工程 C 级核心条款达标率		%	民生配套	100%
	区中医院“三甲”工程核心条款达标率		%	民生配套	91.3%
	基础建设前期建设启动医院(精卫、保健院)		个	基础设施	2
	美丽医院建设		个	基础设施	5
	数字化接种门诊建设		个	基础设施	5
	软件升级改造		个	基础设施	24
	农村改厕		户	民生配套	6300

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	基层医疗机构药品改革补助（基层医疗机构均衡基金）			
主管部门	潼南区卫生健康委	实施单位	各相关承办单位	
资金总额（万元）	200	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	用于 22 个基层医疗机构药品零差率制度执行的考核工作，根据区人民医院、区中医院医共体对基层医疗机构的考核情况进行绩效使用；国家中医药示范区建设的专项安排、基层医疗机构均衡发展建设。			
立项依据	《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》的通知》（财社〔2014〕139 号、潼南府办【2016】45 号			
项目当年绩效目标	完成当年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于 22 个基层医疗机构药品零差率制度执行的考核工作	22
			用于 22 个基层医疗机构创建国家中医药示范区的专项	22
		质量指标	根据区人民医院、区中医院医共体对基层医疗机构的考核情况进行绩效使用	≥99.55%
		时效指标	根据 2019 年年度考核指标安排使用，一年内完成	100%
			根据国家中医药示范区建设要求一年内完成，三年复评一次	100%
			完成任务时限	2020 年底
		成本指标	小计	200
			中医药专项资金	30
			考核绩效使用	88
			均衡发展资金	82
	效益指标	社会效益	基层医疗机构区内就诊率保持在 60%左右	长期
			国家中医药示范区复评验收合格	长期
			基层门诊和住院次均费用增长不超过医保规定标准	长期
		可持续影响	基层就诊率保持在全市平均水平	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗机构服务满意率	≥90%	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	人才引进资金				
主管部门	潼南区卫生健康委	实施单位	各相关承办单位		
资金总额（万元）	100	项目性质 （常年或一次）	常年		
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31		
项目概况	对“千名硕士进潼南”引进人才补助				
立项依据	潼委办〔2017〕83 号关于印发《千名硕士进潼南行动计划》《潼南区卫生优秀人才引进培养暂行办法》等的通知				
项目当年绩效目标	引进高层次人才 60 名				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	引进高层次人才 60 名		60 名
		质量指标	硕士及以上或副高及以上专业技术人才		100%
		时效指标	引进高层次人才当月兑现		30 天左右， 2020 年完成
		成本指标	小计		100 万元
			外出招聘人次产生的费用：宣传费、食宿、交通、考务、租用场地等费用		40 万元
			引进硕士、副高租房补贴 1.5 万元每人，引进博士、正高租房补贴 3 万元每人		60 万元
	效益指标	社会效益	努力提升综合服务能力，推进医共体建设，促进分级诊疗，努力达到本地就诊率 90%，力争大病不出本区，小病不出乡镇。		≧90%
			提供就业岗位，促进社会和谐。降低群众医疗负担，门诊次均费用、住院次均费用增幅不超过医保局或主管部门规定。		≧90%
		可持续影响	提升区域医疗服务能力		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升		≧90%	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	药具经费			
主管部门	潼南区卫生健康委员会	实施单位	潼南区人口和计划生育药品器械管理站	
资金总额（万元）	5	项目性质 (常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	202012.31	
项目概况	免费药具的存储和调拨，发放自助药具发放机的维护和管理			
立项依据	渝人口计生药〔2019〕10 号关于印发 2019 年药具项目重点工作的通知			
项目当年绩效目标	完成当年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育药具知识项目培训	100 人
			药具宣传品及宣传资料	8 万份
			提供免费计划生育药具服务	8 万份次左右
			药具自助发放机的日常管理运行及维护	42 台
		质量指标	培训合格率	≥90%
			自助发放机上线率	≥85%
			避孕药具质量合格率	≥100%
		时效指标	按进度拨付	≤30 天
			完成药具培训时限	2020 年 7 月底前
		成本指标	小计	5 万元
			药具知识培训	1 万元
			设备日常维修维护	2 万元
	药具宣传品及宣传资料		2 万元	
	效益指标	社会效益	群众生活质量提升	长期
			群众健康水平受益	长期
			群众免费领取避孕药具，避孕知识提升	100%
		可持续影响	提供优质，安全，高效的药具服务	长期
满意度指标	服务对象	群众对药具质量投诉	≤1%	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	病媒生物防制			
主管部门	区卫健委	实施单位	重庆市潼南区爱卫办	
资金总额（万元）	47	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	迎接国家卫生区复查，建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求			
立项依据	国家卫生城市标准（2014 版）、国家卫生城市评审与管理办法（2015 年）			
项目当年绩效目标	完成各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常专业化防制：建成区公共外环境 25 平方公里，1.88 万/平方公里	鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求
			春秋季集中灭鼠	2 次
			防制设施建设	毒饵站 10000 个，防鼠网 5000 米
			病媒生物防制宣传资料	5 万份
		质量指标	控制鼠、蚊、蝇、蟑螂密度	国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求
		时效指标	按季度拨付	≤90 天
			资金使用时限	2020 年
	成本指标	小计	47 万	
		城区专业化防制 25 平方公里 x1.88 万元/平方公里	47	
	效益指标	社会效益	控制鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到国家 C 级标准，重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率 ≥95%	长期
			改善居民居住环境	长期
		可持续影响	居民的身体康，传染病预防	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意率提高	≥90%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	巩固国家卫生区、国家卫生区复审			
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	重庆市潼南区爱卫办	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	2020 年巩固国家卫生区工作			
立项依据	国家卫生城市标准（2014 版）、国家卫生城市评审与管理办法（2015 年）			
项目当年绩效目标	完成各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巩固国家卫生区标准技术培训	100 人
			巩固国家卫生区宣传资料	1 万份
			巩固国家卫生区宣传展板	10 块
			日常巡查租车	10 次
			聘请国家级专家模拟暗访	5 人 x3 天 x1 次
			聘请技术指导	1 次
			巩固国卫宣传画册	2 块
		质量指标	成功通过国家卫生区复审	800 分以上
		时效指标	按进度使用	100%
			资金使用时限	2020 年
		成本指标	合计	10
			创国卫宣传资料、展板、户外广告、宣传画册等	4
			聘请国家级专家模拟暗访 1 次	4
	专业技术指导、培训		1	
	日常巡查租车		1	
	效益指标	社会效益	改善人民居住环境	长期
			提高居民的卫生意识	长期
		可持续影响	居民的健康素养	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率提高	≥90%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	老龄健康工作			
主管部门	潼南区卫生健康委	实施单位	各相关承办单位	
资金总额（万元）	3	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	积极应对老龄化建设，宣传、普及老龄健康知识			
立项依据	重庆市老龄工作委员会关于开展 2019 年“敬老月”活动的通知			
项目当年绩效目标	完成当年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传品、宣传资料	2 万份
		质量指标	完成任务率	100%
		时效指标	完成任务时限	2020 年底
		成本指标	宣传品、宣传资料	3 万元
	社会效益	社会效益	提升社会责任感，家庭幸福感	长期
		可持续影响	维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗机构服务满意率	≥90%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	卫生信息化平台维护			
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	潼南区卫健委	
资金总额（万元）	82	项目性质 (常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	包括原区域卫生信息平台、公卫业务系统、电子病历系统的数据清洗、传输和网络维护等			
立项依据	区委第十四次常委会会议纪要（2015 年）			
项目当年绩效目标	完成各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区域卫生信息平台机房维护（年）和委机关信息机房维护（年）	1
			区域卫生信息平台（公卫和电子病历）维护（年）	1
			药交平台信息维护	1
			网络安全	1
		质量指标	保证公卫和电子病历的数据上传和访问正常	满足需求
		时效指标	按进度拨付	≤30 天
			资金使用时限	2020 年
		成本指标	小计	82
			每年机房维护	30
			每年区域卫生信息平台（公卫和电子病历）维护、药交平台信息维护	32
	网络安全		20	
	效益指标	社会效益	有效推进实现区域内卫生资源共享	长期
			保障基层公卫系统的正常运行	长期
			保证公卫和电子病历的数据上传和访问正常	长期
			保证药品、卫生材料采购正常开展	长期
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	长期
			药品采购服务	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众、职工、政府的满意度	≥80%	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	免费计划生育技术服务			
主管部门	卫健委	实施单位	各相关承办单位	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	开展计划生育技术服务（含安取环、安取皮埋、人流术、引产手术、输卵管结扎和复通术、输精管结扎和复通术）； 计划生育手术并发症鉴定；病残儿医学鉴定			
立项依据	渝人口计生委发（2009）49 号			
项目当年绩效目标	完成当年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数 1000	实报实销
		质量指标	完成任务率	≥100%
		时效指标	按季度拨付	≤30 天
			完成任务时限	2020 年底
	成本指标	检查、服务成本	10 万元	
	效益指标	经济效益	实行全免费	长期
		社会效益	落实免费计划生育技术服务 1000 人次左右	长期
			落实免费计划生育技术服务，提高人口素质。	长期
	可持续影响	减少计划外怀孕，降低生育风险。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受免费计划生育服务对象	≥70%	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	孕前优生健康检查费			
主管部门	卫健委	实施单位	各相关承办单位	
资金总额（万元）	12	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	开展免费孕前优生健康检查，加强生殖健康教育和优生咨询指导，做好孕前高危人群的重点指导和服务落实国家免费孕前优生健康检查制度，让计划怀孕夫妇享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质			
立项依据	渝卫发【2018】10号文件			
项目当年绩效目标	完成当年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇孕前优生检查对数	1865 对
		质量指标	完成任务率	≥96%
		时效指标	按季度拨付	≤30 天
			完成任务时限	2020 年底
		成本指标	检查、服务成本 64 元/对	12 万元
	效益指标	经济效益	实行全免费	长期
		社会效益	落实国家免费孕前优生健康检查制度，让计划怀孕夫妇享受到免费孕前优生健康检查服务。	长期
			有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	长期
		可持续影响	持续降低出生缺陷发生率	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	接受免费孕优的服务对象	≥70%	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	计划生育特殊家庭帮扶和手术并发症人员医药救助			
主管部门	潼南区卫生健康委	实施单位	各相关承办单位	
资金总额（万元）	100	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	开展计划生育手术并发症门诊、住院治疗费补助，特殊家庭帮扶走访慰问			
立项依据	潼卫发〔2019〕48号、渝卫家庭发〔2016〕72、78号、渝卫家庭发〔2015〕5号、渝卫家庭发【2014】15号、渝人口发〔2011〕29号			
项目当年绩效目标	完成当年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特别扶助人员 663 人走访慰问、手术并发症 299 人门诊和住院医疗费用	962 人
		质量指标	完成任务任务率	≥99.55%
		时效指标	手术并发症患者门诊治疗费用每年拨付一次，住院治疗费用每年结算拨付一次；特别扶助人员每个节日进行走访慰问	≥99.55%
			完成任务时限	2020 年底
		成本指标	小计	100
			手术并发症 299 人，门诊费用二级 9 人，1200 元/人/年，三级 290 人，800 元/人/年	24.28
			手术并发症 299 人，住院治疗费用每年 1295 元/人/年，据实结算拨付；	38.7205
			特别扶助人员 663 人每个节日进行走访慰问，全年 2500 元/人/年	36.9995
	效益指标	经济效益	实行医疗救助	长期
		社会效益	对特别扶助人员 663 人走访慰问、手术并发症 299 人门诊和住院医疗费用救助，不因病致贫、返贫	长期
			保障了社会安全稳定	长期
		可持续影响	计划生育家庭的发展能力逐年提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众对计生民生政策满意率	≥90%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		奖励扶助、特别扶助参合项目			
主管部门		潼南区卫生健康委	实施单位	各相关承办单位	
资金总额（万元）		220	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况		开展计划生育奖励扶助、特别扶助人员参合补助			
立项依据		渝卫发〔2017〕123 号			
项目当年绩效目标		完成当年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	奖励扶助人员 9641 人、特别扶助人员 663 人、手术并发症 299 人参加合作医疗补助		10603 人
		质量指标	完成任务任务率		≥99.55%
		时效指标	按参合要求时点拨付到科务主管部门		100%
			完成任务时限		2020 年底
		成本指标	实际扶助参合对象 10603 人		220 万元
	效益指标	经济效益	实行医疗救助		长期
		社会效益	计划生育奖励扶助参合 9641 人，特别扶助参合 663 人，手术并发症参合 299 人，共扶助 10603 人		长期
			保障了社会安全稳定		长期
		可持续影响	计划生育家庭的发展能力逐年提高		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率		≥90%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		奖励扶助、特别扶助项目			
主管部门	潼南区卫生健康委		实施单位	各相关承办单位	
资金总额（万元）	区级资金 437	项目性质（常年或一次）		常年	
	中央市级资金 1151				
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	开展计划生育奖励扶助与特别扶助专项补助				
立项依据	渝财社〔2017〕132 号、财社〔2018〕22 号、渝人口发【2013】27 号文件、渝卫发〔2017〕122、渝卫办家庭发〔2015〕314 号、渝卫家庭发〔2015〕66 号				
项目当年绩效目标	完成当年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	奖励扶助人员 9641 人、特别扶助人员 663 人、手术并发症 299 人、一次性养老金 46 人		10649 人
		质量指标	完成任务任务率		≥99.55%
		时效指标	按救助要求时点拨付		奖扶一年一次，8 月底；特扶一年两次，3 月底、9 月底
			完成任务时限		2020 年底
		成本指标	实际扶助对象区级资金		1588 万元
	效益指标	经济效益	实行生活救助		长期
		社会效益	计划生育奖励扶助发放 9641 人，特别扶助救助 663 人，手术并发症 299 人、一次性养老金 46 人，共扶助 10649 人		长期
			保障了社会安全稳定		长期
		可持续影响	计划生育家庭的发展能力逐年提高		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率		≥90%	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		基本公共卫生服务区级配套		
主管部门		卫健委	实施单位	各医疗卫生计生机构
资金总额（万元）		4127.5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.01	项目终止时间	2020.12
项目概况		居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压、糖尿病）、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等。		
立项依据		根据国卫基层发（2019）52 号文件，2018 年标准人均 55 元，中央承担 44 元，市级 6 元，区级 5 元。根据最新要求 2019 年标准人均 69 元，中央承担 80%，市区承担 20%（市、区县各承担 50%），区级配套 6.9 元，按 72.06 万人计算，需配套经费 497.5 万元，中央及市级资金 3630 万元，共计 4127.5 万元。		
项目当年绩效目标		提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2019 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	建立居民电子健康档案	53.67 万份
			播放健康教育影像资料	332 种
			健康教育影像播放时间	每天播放 10 分钟 /村
			更新健康教育宣传栏	每季度更新 1 次
			举办健康教育讲座	每月 1 次
			举办健康教育咨询活动（（全区）	大于 200 次
			预防接种	15.8 万针次
			0-6 岁儿童管理	4.53 万人
			孕产妇规范管理	6000 人
			65 岁老年人健康管理、老年人体检	6.01 万人
			高血压患者健康管理	4.03 万人
			2 型糖尿病患者健康管理	1.29 万人
			登记在册确诊严重精神障碍患者管理	2674 人
已确诊的肺结核患者管理	173 人			
接受中医药健康管理的老年人	2.7 万人			

	登记传染病，网络报告传染病	599 人
	协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医 和非法采供血、计划生育实地巡查次数	5800 次
	完成家庭医生签约服务人口	21.47 万人
	孕产妇孕期保健次数	大于 5 次
	产后访视次数	大于 2 次
	慢性病患者提供规范随访次数	大于 4 次
	慢性病患者提供健康体检次数	大于 1 次
	严重精神障碍患者提供规范随访次数	大于 4 次
	严重精神障碍患者提供健康体检次数	大于 1 次
质量指 标	居民电子健康档案建档率	≥75%
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
	儿童健康管理率	≥85%
	孕产妇健康管理率	≥85%
	老年人健康管理率	≥67%
	慢性病患者健康管理率	≥60%
	严重精神障碍患者管理率	≥75%
	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥98%
	卫生计生监督协管管理率	≥95%
	中医药健康管理率	≥45%
	居民健康档案使用率	≥50%
	预防接种管理率	≥95%
	建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%
	6 周岁及以下儿童建证、建卡率	≥98%
	首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	≥95%
	含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥95%
	“八苗”接种率	≥95%
	肺结核患者管理率	≥90%
	肺结核患者规则服药率	≥90%
	肺结核患者治疗成功率	≥90%
	结核病报告率和报告及时率	100%
	肺结核患者治疗成功率	≥90%
	基层医疗卫生机构规范管理率	≥90%
	新生儿访视率	≥85%
	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%
	产后访视率	≥85%

		孕产妇孕期保健次数	≥5 次
		产后访视次数	≥2 次
		住院分娩率	≥99%
		婴儿死亡率	≤8‰
		孕产妇死亡率	≤15/10 万
时效指 标		资金拨付时限按季度工作量	≤30 天
		资金使用时限	当年 12 月完成 80%以上 次年 3 月 31 日前 全部完成
成本指 标		基本公共卫生健康档案（区级配套资金）	新建 0.6 元/份 真实率 0.2 元/份 使用率 0.5 元/份
		0-6 岁儿童规范管理全程（区级配套资金一年情况）	11 元/年/人
		孕产妇规范管理全程（区级配套资金）	58 元/年/人
		老年人健康管理（区级配套资金）	16.49 元/人
		35 岁以上高血压健康管理（区级配套资金）	15.5 元/人
		35 岁以上II 型糖尿病患者健康管理（区级配套资金）	21 元/人
		结核病健康管理（区级配套资金）	52 元/人
		重症精神病管理（区级配套资金）	30 元/人
		0-3 岁儿童中医药健康管理（区级配套资金）	2 元/人
		老年人中医药健康管理（区级配套资金）	2 元/人
		健康教育（区级配套资金）	0.13 元/人
		预防接种（区级配套资金）	0.8 元/人
		卫生监督协管（区级配套资金）	基础数 2000 元/ 年/镇 例数 5 元/次
		传染病管理（区级配套资金）	基础数 2000 元/ 年/镇 5 元/例次
		签约服务（区级配套资金）	1 元/人
	效益 指标	社会效 益指标	慢性病患者健康
居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐步提高
胎儿神经管畸形发生率			逐步降低
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众认可度	≥55%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	严重精神障碍以奖代补			
主管部门	卫健委	实施单位	各相关承办单位	
资金总额（万元）	150	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	开展严重精神障碍患者监管以奖代补，维护社会稳定			
立项依据	渝卫发【2016】5 号文件			
项目当年绩效目标	完成当年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者	700 人
		质量指标	完成任务任务率	100%
		时效指标	年度一次性拨付	≤30 天
			完成任务时限	2020 年底
	成本指标	检查、服务成本（全覆盖）	150 万元	
	效益指标	经济效益	实行全免费	长期
		社会效益	落实严重精神障碍患者以奖代补，维护社会稳定。	长期
			避免因贫致贫、返贫	长期
	可持续影响	重症精神病家庭的发展能力逐年提高，	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮护的服务对象满意率	≥70%	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	健康扶贫兜底救助资金			
主管部门	潼南区卫生健康委	实施单位	各相关承办单位	
资金总额（万元）	800	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	开展全区健康扶贫医疗救治救助			
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于健康扶贫工程的实施意见》（渝府办发〔2016〕239号）、《重庆市卫生和计划生育委员会办公室关于做好 2017 年健康扶贫工作的通知》（渝卫办发〔2017〕110号）和《潼南区人民政府办公室关于印发健康扶贫医疗救治工作方案的通知》（潼府办发〔2018〕115号）			
项目当年绩效目标	完成当年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计救治人次	39130 人次
		质量指标	完成任务率	100%
		时效指标	拨付时限	半年
			完成任务时限	2020 年底
		成本指标	医疗救治救助经费	800 万元
	效益指标	经济效益	贫困人口住院个人自付医疗费用占住院总费用的比例	≤10%
			特殊疾病门诊自付比例	≤20%
		社会效益	减轻困难群众医疗费用负担	长期
		可持续影响	维护社会安全稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗机构服务满意率	≥90%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	沈特戎医药费			
主管部门	潼南区卫生健康委	实施单位	各相关承办单位	
资金总额（万元）	2 万元	项目性质 （常年或 一次）	常年	
项目起始时间	2020.01.01	项目终止 时间	2020.12.31	
项目概况	解决沈特戎善后问题，解决其医药费			
立项依据	潼府发[1981]048 号			
项目当年绩效目标	完成当年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决沈特戎门诊、住院费（个人负担部分）	1 人
		质量指标	完成任务任务率	100%
		时效指标	实报实销	2020 年底前
		成本指标	解决沈特戎门诊、住院费（个人负担部分）	2 万元
	效益指标	经济效益	减少沈特戎经济负担	长期
		社会效益	解决沈特戎善后问题，维护社会稳定	长期
		可持续影响	提高沈特戎生活水平，减少病痛折磨	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	离岗乡村医生补助			
主管部门	卫健委	实施单位	各相关承办单位	
资金总额（万元）	404 万元	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	乡村医生离岗医疗补助			
立项依据	渝卫计发〔2016〕85 号			
项目当年绩效目标	完成当年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度乡村医生医疗补助发放	1146 人
		质量指标	完成任务任务率	100%
		时效指标	按季度拨付	≤30 天
			完成任务时限	2020 年底
	成本指标	医疗补助经费	404 万元	
	效益指标	经济效益	实行全免费	长期
		社会效益	兑现离岗乡村医生医疗补助	长期
			让基层服务的乡村医生感觉到政府对基层医务人员的关怀	长期
		可持续影响	稳定乡村医生队伍	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	接受免费新筛的服务对象	≥70%	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金			
主管部门	卫健委	实施单位	各相关承办单位	
资金总额（万元）	172	项目性质 （常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	购置防疫设备和防控物资、支付疑似和确认人员医疗费用、发放疫情防控人员补助等疫情防控工作			
立项依据	《关于提前下达 2020 年重大传染病防控中央补助资金预算的通知》（渝财社〔2019〕210 号）			
项目当年绩效目标	完成新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计治疗人次	200 人次
			预计疫情防控人员	400 人
			购置疫情设备及防控物资	常规储备
		质量指标	疫情处置出勤率	100%
		时效指标	拨付时间	6 月前完成
		成本指标	疫情设备及防控物资	50 万元
			支付疑似和确认人员医疗费用	100 万元
	发放疫情防控人员补助		22 万元	
	效益指标	社会效益	保障疫情防控事件妥善处理	长期
		可持续影响	提升医疗卫生应急处置能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%