

卫健委 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区卫生健康委员会是区政府组成部门，其主要职责是：1.贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育及中医药工作的法律、法规和方针、政策；落实卫生和计划生育地方标准和技术规范；拟订全区卫生计生改革与发展规划，依据国家各级权力机关制定颁布的卫生计生法律、法规、规章，制定卫生计生工作技术规范和其他一般规范性文件；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生育规划。2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区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；组织和指导全区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，收集上报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.依法组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责辖区内传染病防治监督；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。4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施，负责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，完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度。5.负责制定全区医疗机构医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策；协调医疗投诉、纠纷的处置。7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和市基本药物目录，组织遴选全区基本药物采购目录，制定药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。落实国家基本药物目录和重庆市补充药物目录市内生产药品的鼓励扶持政策。8.贯彻执行现有生育政策，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测全区计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报建议；负责监督实施计划生育技术服务管理制度；组织落实优生优育和提高出生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，降低出生缺陷人口数量。

9.贯彻落实计划生育利益导向、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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。10.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。11.组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。12.组织拟订全区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，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。13.完善卫生和计生工作综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；指导镇街卫生和计划生育工作，监督落实计划生育一票否决制。14.负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；根据上级要求，组织开展卫生和计生工作的交流与合作。15.拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。16.负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责在我区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医

疗方面的工作任务及相关事项。17.承担潼南区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。18.承办区政府交办的其他事项。

重庆市潼南区卫生健康委员会内设 12 个职能科室，包括 5 个下属机构（药管站、爱卫办、献血办、流管所、核算中心），28 个直属事业单位（2 个区级医院和 22 个基层医疗卫生机构是财政差额拨款的事业单位，4 个财政全额预算的事业单位是监督执法局、疾控中心、精卫中心、妇幼保健计划服务中心），编制人数 62 人，在编职工 49 人，离休 1 人，退休职工 49 人，遗属等其他 3 人，在编公务车 2 辆，2019 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。

无专业性较强的名词解释

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 13166.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 13166.59 万元，比 2018 年增加 1964.38 万元。其中：基本支出 9765.59 万元，比 2018 年增加 8741.88 万元，主要原因是基层医疗卫生机构预算方式改变，原预算方式是在专项经费里面体现，今年拿入财政统一预算方式为基本经费预算了，

也因为人均公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3401 万元，比 2018 年减少 6777.49 万元，主要原因是减少基层医疗卫生机构基本药物补助，主要用于区级医院基本补助及利息补贴，基本公共卫生服务区级配套，重大公共卫生专项，计划生育服务支出及卫生人才引起等重点工作。

本单位无政府性基金预算

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 15 万元，比 2018 年减少 15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 5 万元，比 2018 年减少 13 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比 2018 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，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 267.03 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。2019年政府采购预算总额162.31万元，其中：政府采购货物预算56.56万元、政府采购服务预算105.75万元。（只包含卫生计生委本级数据）

3. 绩效目标设置情况。2019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3401万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆2辆，含其中一般公务用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆2辆（含爱卫办1辆），其中一般公务用车2辆。

五、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。

预算公开联系人： 联系方式： 刘力旖 **15823856738**

表 1

卫健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 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	13166.59	一、本年支出	13166.59	13166.59		
一般公共预算拨款	13166.59	一般公共服务支出	100	100		
政府性基金预算拨款		教育支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1608.48	1608.48		
		卫生健康支出	10922.32	10922.32		
二、上年结转		住房保障支出	535.79	535.79		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	13166.59	支出总计	13166.59	13166.59		

表 2

卫健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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	11202.21	13166.59	9765.59	3401
201	一般公共服务支出	200	100	100	
20110	人力资源事务	200	100	100	
2011008	引进人才费用	200	100	100	
208	社会保障和就业支出	172.31	1608.48	1608.48	
20805	行政事业单位离退休	170.42	1601.33	1601.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.83	11.1	11.1	
2080502	事业单位离退休	46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.85	892.98	892.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	357.19	357.19	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		340.06	340.06	
20808	抚恤	1.89	7.15	2.06	
2080801	死亡抚恤		4.64	4.64	
2080899	其他优抚支出	1.89	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	10786.79	10922.32	7521.32	

表 2

卫健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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21001	卫生健康支出	742.61	834.41	834.41	
2100101	行政运行	419.14	480.05	480.05	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	323.47	354.36	354.36	
21002	公立医院	1453.94	2324		2324
2100201	综合医院	1008.53	1830		1830
2100202	中医（民族）医院	445.41	494		494
21003	基层医疗卫生机构	7792.8	5669.69	5669.69	
2100302	乡镇卫生院	7792.8	5669.69	5669.69	
21004	公共卫生	415.48	438		
2100402	卫生监督机构	6			
2100406	采供血机构	56.93			
2100408	基本公共卫生服务	352.55	388		388
2100409	重大公共卫生专项		50		50
21007	计划生育事务	31.5	639		639
2100717	计划生育服务	245	609		609

表 2

卫健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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	70	30		30
21011	行政事业单位医疗	63.96	652.89	652.89	
2101101	行政单位医疗	27.86	30.08	30.08	
2101102	事业单位医疗	18.26	436.09	436.09	
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.36	13.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.2	173.36	173.36	
21014	优抚对象医疗	3	3	3	
2101401	优抚对象医疗补助	3	3	3	
21099	其他卫生健康支出		361.33	361.33	
2109901	其他卫生健康支出		361.33	361.33	
221	住房保障支出	43.11	535.79	535.79	
22102	住房改革支出	43.11	535.79	535.79	
2210201	住房公积金	43.11	535.79	535.79	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

卫健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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9765.59	9498.56	267.03
301	工资福利支出	8786.72	8786.72	
30101	基本工资	2090.86	2090.86	
30102	津贴补贴	216.01	216.01	
30103	奖金	132.48	132.48	
30107	绩效工资	2524.77	2524.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	892.98	892.98	
30109	职业年金缴费	357.19	357.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.19	357.19	
30112	其他社会保障缴费	189.12	189.12	
30113	住房公积金	535.79	535.79	
30114	医疗费	7.03	7.03	
30199	其他工资福利支出	1483.29	1483.29	
302	商品和服务支出	267.03		267.03

表 3

卫健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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	5.2		5.2
30207	邮电费	4		4
30211	差旅费	92.5		92.5
30213	维修(护)费	0.7		0.7
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1.9		1.9
30217	公务接待费	5		5
30226	劳务费	2.8		2.8
30227	委托业务费	18.2		18.2
30228	工会经费	18.23		18.23
30229	福利费	19.37		19.37

表 3

卫健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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	21.04		21.04
30299	其他商品和服务支出	62.6		62.6
303	对个人和家庭的补助	711.83	711.83	
30301	离休费	15.74	15.74	
30305	生活补助	2.51	2.51	
30307	医疗费	186.72	186.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	506.86	506.86	

表 4

卫健委一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算控制数						2019 年预算控制数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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	
30		12		12	18	15		10		10	5

表 5

卫健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
	无			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

卫健委部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	13166.59	一般公共服务支出	100
政府性基金预算拨款收入		教育支出	
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	1608.48
事业收入		卫生健康支出	10922.32
事业单位经营收入		住房保障支出	535.79
其他收入			
本年收入合计	13166.59	本年支出合计	13166.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	13166.59	支出总计	13166.59

表 7

卫健委部门收入总表

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			
	合计	13166.59		13166.59							
201	一般公共服务支出	100		100							
20110	人力资源事务	100		100							
2011008	引进人才费用	100		100							
208	社会保障和就业支出	1608.48		1608.48							
20805	行政事业单位离退休	1601.33		1601.33							
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.1		11.1							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	892.98		892.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	357.19		357.19							
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	340.06		340.06							
20808	抚恤	7.15		7.15							
2080801	死亡抚恤	4.64		4.64							
2080899	其他优抚支出	2.51		2.51							

表 7

卫健委部门收入总表

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			
210	卫生健康支出	10922.32		10922.32							
21001	卫生健康支出	834.41		834.41							
2100101	行政运行	480.05		480.05							
2100199	其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出	354.36		354.36							
21002	公立医院	2324		2324							
2100201	综合医院	1830		1830							
2100202	中医（民族）医院	494		494							
21003	基层医疗卫生机构	5669.69		5669.69							
2100302	乡镇卫生院	5669.69		5669.69							
21004	公共卫生	438		438							
2100408	基本公共卫生服务	388		388							
2100409	重大公共卫生专项	50		50							
21007	计划生育事务	639		639							

表 7

卫健委部门收入总表

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			
2100717	计划生育服务	609		609							
2100799	其他计划生育事务支出	30		30							
21011	行政事业单位医疗	652.89		652.89							
2101101	行政单位医疗	30.08		30.08							
2101102	事业单位医疗	436.09		436.09							
2101103	公务员医疗补助	13.36		13.36							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.36		173.36							
21014	优抚对象医疗	3		3							
2101401	优抚对象医疗补助	3		3							
21099	其他卫生健康支出	361.33		361.33							
2109901	其他卫生健康支出	361.33		361.33							
221	住房保障支出	535.79		535.79							
22102	住房改革支出	535.79		535.79							
2210201	住房公积金	535.79		535.79							

表 8

卫健委部门支出总表

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
	合计	13166.59	9765.59	3401			
201	一般公共服务支出	100	100				
20110	人力资源事务	100	100				
2011008	引进人才费用	100	100				
208	社会保障和就业支出	1608.48	1608.48				
20805	行政事业单位离退休	1601.33	1601.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.1	11.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.98	892.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.19	357.19				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	340.06	340.06				
20808	抚恤	7.15	2.06				
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64				
2080899	其他优抚支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	10922.32	7521.32				

表 8

卫健委部门支出总表

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
21001	卫生健康支出	834.41	834.41				
2100101	行政运行	480.05	480.05				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	354.36	354.36				
21002	公立医院	2324		2324			
2100201	综合医院	1830		1830			
2100202	中医（民族）医院	494		494			
21003	基层医疗卫生机构	5669.69	5669.69				
2100302	乡镇卫生院	5669.69	5669.69				
21004	公共卫生	438		438			
2100408	基本公共卫生服务	388		388			
2100409	重大公共卫生专项	50		50			
21007	计划生育事务	639		639			
2100717	计划生育服务	609		609			
2100799	其他计划生育事务支出	30		30			
21011	行政事业单位医疗	652.89	652.89				

表 8

卫健委部门支出总表

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
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08				
2101102	事业单位医疗	436.09	436.09				
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.36	173.36				
21014	优抚对象医疗	3	3				
2101401	优抚对象医疗补助	3	3				
21099	其他卫生健康支出	361.33	361.33				
2109901	其他卫生健康支出	361.33	361.33				
221	住房保障支出	535.79	535.79				
22102	住房改革支出	535.79	535.79				
2210201	住房公积金	535.79	535.79				

表 9

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	3,401.00
1	药具经费	10.00
2	突发公共卫生应急项目处置	20.00
3	基本公共卫生服务区级配套	388.00
4	区中医院改革补助	494.00
5	区人民医院改革补助	1,830.00
6	孕前优生健康检查费	20.00
7	计划生育特殊家庭帮扶	100.00
8	奖扶特扶区级配套	343.00
9	严重精神病人监护以奖代补	50.00
10	资助参保（奖扶特扶对象参加城乡居民合作医疗保险）	146.00

2019 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）		387.81	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
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。		
立项依据		根据渝卫发【2018】40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60元，中央承担80%，市区承担20%（市、区县各承担50%），区级配套5.5元，按70.51万人计算，需配套经费387.81万元		
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	52.88 万份
			播放健康教育影像资料	346 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	4.33 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	5.92 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	2820 人
	已确诊的肺结核患者管理	260 人
	接受中医药健康管理的老年人	3.98 万人
	登记传染病, 网络报告传染病	630 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	5776 次
	完成家庭医生签约服务人口	23.26 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	逐步提高
		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%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		区人民医院改革补助		
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	重庆市潼南区人民医院
资金总额（万元）		1830.26	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.1.1	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		公立医院改革补助		
立项依据		潼南府办[2014]158 号文件、渝财社[2018]268 号		
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	引进和培养高层次人才	24 人
			购进大形设备	4 台
			救治贫困人员白内障患者.....	30 人次
			全年门诊患者诊治人次	38.04 万
			全年住院患者治疗人数	3 万左右

			提供免费公共医疗服务人次	1千左右
		质量指标	培养副高级以上职称、研究生学历人员	年增长 5%
			力争达到本地就诊率	≥90%
		时效指标	按月拨付	≤30天
			资金使用时限	2019年
		成本指标	小计	1830.26 万
			支付退休人员费用	21.26万 元
			支付基本建设和设备购置费	20万元
			重点学科建设	10万元
			人才培养费用	10万元
			承担公共卫生服务任务	10万元
			政策性亏损	858万元
			支付支付贷款利息	901万元
效益指标	社会效益	社会公益性	长期	
		社会群众获得感	长期	

		为潼南人民提供基本医疗卫生服务	长期
		努力提升综合服务能力，是本区综合医疗服务中心，推进医疗集团建设，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，降低群众医疗负担	长期
		参与重大公共卫生事件救助，提供应急医疗服务，确保辖区内无重大公共卫生事件发生；	长期
		提供就业岗位，促进社会和谐。	长期
	可持续影响	提供基本医疗卫生服务	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人的满意大幅度提高	≥60%

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		区中医院改革补助		
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	重庆市潼南区中医院
资金总额（万元）		493.82	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.1.1	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		公立医院改革补助		
立项依据		潼南府办[2014]158 号文件、渝财社[2018]268 号		
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	引进高层次人才 35 人	35 人
			购进设备	120 台
			救治贫困人员白内障患者	45 人次
			全年门诊患者诊治人次	25 万

			全年住院患者治疗人数	2 万	
			提供免费公共医疗服务人次	300	
		质量指标		培养副高级以上职称、研究生学历人员	年增长 5%
				力争达到本地就诊率	≥90%
		时效指标		按月拨付	≤30 天
				资金使用时限	2019 年
		成本指标		小计	493.82 万
				支付退休人员费用	125.46 万 元
				支付基本建设和设备购置费	97.36 万 元
				重点学科建设	30 万元
			人才培养费用	30 万元	
			承担公共卫生服务任务	10 万元	
			支付支付贷款利息	201 万元	
	效益指标	社会效益	社会公益性	长期	

		社会群众获得感	长期
		为潼南人民提供基本医疗卫生服务	长期
		努力提升综合服务能力，是本区综合医疗服务中心，推进医疗集团建设，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；	长期
		参与重大公共卫生事件救助，提供应急医疗服务，确保辖区内无重大公共卫生事件发生；	长期
		发扬祖国医药	长期
		提供就业岗位，促进社会和谐。降低群众医疗负担	长期
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人的满意大幅度提高

2019 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）		10	项目性质 （常年或一 次）	常年
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时 间	2019.12.31
项目概况		免费药具的存储和调拨，发放		
立项依据		渝卫发[2018]60 号关于印发重庆市基本公共卫生服务项目绩效评价 指标体系		
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	2019 年 7 月底前
	成本指标	药具知识培训培训	1 万元
		设备日常维修维护	4 万元
		药具宣传品及宣传资料	5 万元
	效益指标	社会效益	群众生活质量提升
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	对药具质量投诉	≤1%

2019 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）		20	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
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		
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	1900 对
		质量指标	完成任务任务率	≥96%
		时效指标	按季度拨付	≤30 天
			完成任务时限	2019 年 底
		成本指标	检查、服务成本	20 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	≥60%
--	-------	-----------	-------------	------

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		突发公共卫生应急项目处置		
主管部门		潼南区卫健委	实施单位	各相关承办单位
资金总额（万元）		20	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		应对突发公共卫生事件，如洪灾、疫苗、食品安全等公共卫生事件应急处置		
立项依据		用于突发公共卫生应急物资储备支出		
项目当年绩效目标		完成大型活动应急事件的处置		
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	提供救护车应急准备服务	200 车次
			突发公共卫生应急培训	1 期

			提供免费医疗服务人次	1200 人次
			储备应急物资（包括消杀药品、一次性耗材装备等）	常规储备
		质量指标	大型活动、突发公共卫生事件出勤率	100%
		时效指标	完成时限	≤15 天
		成本指标	储备应急物资	5 万元
	项目运行成本：人力、物力、车辆使用、药物、医疗服务		15 万元	
	效益指标	可持续影响	突发事件影响期限	≤1 个月
			公共卫生应急处理服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%