

## 附件 1

# 重庆市潼南区卫生健康委员会 2021 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，负责食源性疾病预防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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，现有在编在职行政人员 13 名，后勤服务人员 4 名，参公人员 5 名，事业人员 27 名，退休职工 51 名，遗属人员 1 名，临时工 6 名。区卫生健康委员会委属参公单位 1 个：区卫生监督执法支队、委属事业单位 3 个：区妇幼保健计划生育服务中心、区精神卫生中心、区疾病预防控制中心，委属 4 家单位共计在编在职人数 398 人。

**2021 年度卫生健康工作总体思路：**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、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 16707.2 万元，其中：一般公共预算拨款 16707.2 万元，比 2020 年增加 7570.4 万元。主要是由于财政预算范围发生变更，2021 年将区卫生监督执法支队、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区精神卫生中心纳入区卫生健康委员会预算。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 16707.2 万元，其中：社会保障和就业支出预算 1083.56 万元，卫生健康支出预算 15029.01 万元，农林水支出 300 万元，住房保障支出预算 294.82 万元。支出预算较去年增加 7570.4 万元，主要是由于财政预算范围发生变更，2021 年将区卫生监督执法支队、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区精神卫生中心纳入区卫生健康委员会预算。

(三) 上年结转：2020 年结转资金 28.17 万元，结转项目主要是 2020 年离岗乡村医生专项补助，严重精神障碍以奖代补，2020 年灾后恢复重建财力补助资金(潼南区 7 个卫生院和村卫生室维修项目，2020 年抗疫特别国债市级预留机动资金。

## 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 16707.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 16707.2 万元，比 2020 年增加 7570.4 万元。其中：基本支出 7316.2 万元，比 2020 年增加了 6211.71 万元，主要是由于财政预算范围发生变更，2021 年将区卫生监督执法支队、区妇幼保健计划生育服务中心、区

疾病预防控制中心、区精神卫生中心纳入区卫生健康委员会预算；项目支出 9391 万元，比 2020 年增加 1358.45 万元，其中新增区卫生监督执法支队、区精神卫生中心、区疾病预防控制中心项目，新增基本药物制度补助-村卫生室补助，公共卫生资金、奖扶特扶资金有所增加。

卫健委 2021 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**

2021 年“三公”经费预算 80.64 万元，比 2020 年增加 67.64 万元，主要是由于财政预算范围发生变更，2021 年将区卫生监督执法支队、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区精神卫生中心纳入区卫生健康委员会预算。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 44.64 万元；公务用车运行维护费 36 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费（即公用经费）。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 1452.27 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。2021 年政府采购预算总额 21478.76 万元，其中：政府采购货物预算 1694.5 万元、政府采购服务预算 7694.1 万元、政府采购工程预算 12090.16 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 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 16581.98 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，含其中一般公务用车 9 辆。2021 年一般公共预算安排车辆 9 辆（含委属单位），其中一般公务用车 9 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 2

## 重庆市潼南区卫生健康委员会财政拨款收支总表

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	16707.2	一、本年支出	16707.2	16707.2		
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	1083.56	1083.56		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	15056.99	15056.99		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	300	300		
二、上年结转	28.17	住房保障支出	294.82	294.82		
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				
本年收入总计	16735.37	本年支出总计	16735.37	16735.37		

# 重庆市潼南区卫生健康委员会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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	16,735.37	7,316.20	9,419.17
208	社会保障和就业支出	1,083.56	1,031.56	52.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00		50.00
2080116	引进人才费用	50.00		50.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.82	1,027.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.09	393.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.96	321.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.77	312.77	
20808	抚恤	5.74	3.74	2.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	
2080802	伤残抚恤	1.41	1.41	
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	15,056.99	5,989.82	9,067.17
21001	卫生健康管理事务	1,134.58	927.58	207.00
2100101	行政运行	459.63	459.63	

# 重庆市潼南区卫生健康委员会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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100199	其他卫生健康管理事务支出	674.95	467.95	207.00
21003	基层医疗卫生机构	789.58		789.58
2100302	乡镇卫生院	789.58		789.58
21004	公共卫生	10,220.25	4,703.55	5,516.70
2100401	疾病预防控制机构	1,835.74	1,818.74	17.00
2100402	卫生监督机构	462.93	454.93	8.00
2100403	妇幼保健机构	1,679.03	1,679.03	
2100404	精神卫生机构	848.85	750.85	98.00
2100408	基本公共卫生服务	4,774.00		4,774.00
2100409	重大公共卫生服务	381.07		381.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.64		217.64
2100499	其他公共卫生支出	21.00		21.00
21006	中医药	61.00		61.00
2100601	中医（民族医）药专项	61.00		61.00
21007	计划生育事务	1,970.00		1,970.00
2100717	计划生育服务	1,962.00		1,962.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00

# 重庆市潼南区卫生健康委员会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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	358.70	358.70	
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64	
2101102	事业单位医疗	248.18	248.18	
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.04	57.04	
21099	其他卫生健康支出	522.89		522.89
2109999	其他卫生健康支出	522.89		522.89
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	扶贫	300.00		300.00
2130599	其他扶贫支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	294.82	294.82	
22102	住房改革支出	294.82	294.82	
2210201	住房公积金	294.82	294.82	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

# 重庆市潼南区卫生健康委员会 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		2021 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	7,316.20	5,863.93	1,452.27
301	工资福利支出	5,505.23	5,505.23	
30101	基本工资	1,241.30	1,241.30	
30102	津贴补贴	221.86	221.86	
30103	奖金	268.08	268.08	
30107	绩效工资	2,401.98	2,401.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.09	393.09	
30109	职业年金缴费	321.96	321.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.83	208.83	
30112	其他社会保障缴费	88.71	88.71	
30113	住房公积金	294.82	294.82	
30114	医疗费	49.14	49.14	
30199	其他工资福利支出	15.48	15.48	
302	商品服务支出	1,452.27		1,452.27

# 重庆市潼南区卫生健康委员会 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		2021 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	74.93		74.93
30202	印刷费	28.86		28.86
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	54.54		54.54
30205	水费	35.22		35.22
30206	电费	164.30		164.30
30207	邮电费	38.25		38.25
30211	差旅费	297.65		297.65
30213	维修(护)费	25.30		25.30
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	10.85		10.85
30216	培训费	42.27		42.27
30217	公务招待费	44.64		44.64
30218	专用材料费	7.42		7.42
30226	劳务费	176.00		176.00

# 重庆市潼南区卫生健康委员会 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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	136.06		136.06
30228	工会经费	64.55		64.55
30229	福利费	69.31		69.31
30231	公务车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	65.01		65.01
30299	其他商品服务支出	72.60		72.60
303	对个人和家庭的补助	358.70	358.70	
30304	抚恤金	2.33	2.33	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30306	救济费	1.41	1.41	
30307	医疗费	63.88	63.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	290.00	290.00	
301	工资福利支出	5,379.82	5,379.82	
30101	基本工资	1,241.30	1,241.30	
30102	津贴补贴	221.86	221.86	



# 重庆市潼南区卫生健康委员会 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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30103	奖金	268.08	268.08	
30107	绩效工资	2,401.98	2,401.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.09	393.09	
30109	职业年金缴费	196.55	196.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.83	208.83	
30112	其他社会保障缴费	88.71	88.71	
30113	住房公积金	294.82	294.82	

# 重庆市潼南区卫生健康委员会 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
80.64		36.00		36.00	44.64

# 重庆市潼南区卫生健康委员会 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

(备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。)

# 重庆市潼南区卫生健康委员会 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	16,707.20	社会保障和就业支出	1,083.56
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	15,056.99
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	300
事业收入预算		住房保障支出	294.82
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	16,707.20	本年支出合计	16,735.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	28.17		
收入总计	16,735.37	支出总计	16,735.37

# 重庆市潼南区卫生健康委员会部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计：	16,707.20		16,707.20							
208	社会保障和就业支出	1,083.56		1,083.56							
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00		50.00							
2080116	引进人才费用	50.00		50.00							
20805	行政事业单位养老支出	1,027.82		1,027.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	393.09		393.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	321.96		321.96							
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.77		312.77							
20808	抚恤	5.74		5.74							
2080801	死亡抚恤	2.33		2.33							

# 重庆市潼南区卫生健康委员会部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
2080802	伤残抚恤	1.41		1.41							
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00							
210	卫生健康支出	15,028.82		15,028.82							
21001	卫生健康管理事务	1,134.58		1,134.58							
2100101	行政运行	459.63		459.63							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	674.95		674.95							
21003	基层医疗卫生机构	789.00		789.00							
2100302	乡镇卫生院	789.00		789.00							
21004	公共卫生	10,198.55		10,198.55							
2100401	疾病预防控制机构	1,835.74		1,835.74							
2100402	卫生监督机构	462.93		462.93							

# 重庆市潼南区卫生健康委员会部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
2100403	妇幼保健机构	1,679.03		1,679.03							
2100404	精神卫生机构	848.85		848.85							
2100408	基本公共卫生服务	4,774.00		4,774.00							
2100409	重大公共卫生服务	381.00		381.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	196.00		196.00							
2100499	其他公共卫生支出	21.00		21.00							
21006	中医药	61.00		61.00							
2100601	中医（民族医）药专项	61.00		61.00							
21007	计划生育事务	1,970.00		1,970.00							
2100717	计划生育服务	1,962.00		1,962.00							

# 重庆市潼南区卫生健康委员会部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00							
21011	行政事业单位医疗	358.70		358.70							
2101101	行政单位医疗	46.64		46.64							
2101102	事业单位医疗	248.18		248.18							
2101103	公务员医疗补助	6.84		6.84							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.04		57.04							
21099	其他卫生健康支出	517.00		517.00							
2109999	其他卫生健康支出	517.00		517.00							
213	农林水支出	300.00		300.00							
21305	扶贫	300.00		300.00							
2130599	其他扶贫支出	300.00		300.00							



# 重庆市潼南区卫生健康委员会部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
221	住房保障支出	294.82		294.82							
22102	住房改革支出	294.82		294.82							
2210201	住房公积金	294.82		294.82							

## 重庆市潼南区卫生健康委员会部门支出总表

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
	总计：	16,735.37	7,316.20	9,419.17			
208	社会保障和就业支出	1,083.56	1,031.56	52.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00		50.00			
2080116	引进人才费用	50.00		50.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,027.82	1,027.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.09	393.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.96	321.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.77	312.77				
20808	抚恤	5.74	3.74	2.00			
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33				
2080802	伤残抚恤	1.41	1.41				

# 重庆市潼南区卫生健康委员会部门支出总表

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
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	15,056.99	5,989.82	9,067.17			
21001	卫生健康管理事务	1,134.58	927.58	207.00			
2100101	行政运行	459.63	459.63				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	674.95	467.95	207.00			
21003	基层医疗卫生机构	789.58		789.58			
2100302	乡镇卫生院	789.58		789.58			
21004	公共卫生	10,220.25	4,703.55	5,516.70			
2100401	疾病预防控制机构	1,835.74	1,818.74	17.00			
2100402	卫生监督机构	462.93	454.93	8.00			
2100403	妇幼保健机构	1,679.03	1,679.03				
2100404	精神卫生机构	848.85	750.85	98.00			
2100408	基本公共卫生服务	4,774.00		4,774.00			

# 重庆市潼南区卫生健康委员会部门支出总表

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
2100409	重大公共卫生服务	381.07		381.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.64		217.64			
2100499	其他公共卫生支出	21.00		21.00			
21006	中医药	61.00		61.00			
2100601	中医（民族医）药专项	61.00		61.00			
21007	计划生育事务	1,970.00		1,970.00			
2100717	计划生育服务	1,962.00		1,962.00			
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	358.70	358.70				
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64				
2101102	事业单位医疗	248.18	248.18				
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.04	57.04				

# 重庆市潼南区卫生健康委员会部门支出总表

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
21099	其他卫生健康支出	522.89		522.89			
2109999	其他卫生健康支出	522.89		522.89			
213	农林水支出	300.00		300.00			
21305	扶贫	300.00		300.00			
2130599	其他扶贫支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	294.82	294.82				
22102	住房改革支出	294.82	294.82				
2210201	住房公积金	294.82	294.82				

## 重庆市潼南区卫生健康委员会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	21,478.76	20.00	21,458.76							
货物类	1,694.50	20.00	1,674.50							
服务类	7,694.10	0.00	7,694.10							
工程类	12,090.16	0.00	12,090.16							

# 2021 年部门（重庆市潼南区卫生健康委员会） 整体绩效目标表

部门(单位)名称			支出预算总量	16707.2 万元	
	重庆市潼南区卫生健康委员会		其中：部门预算支出	16707.2 万元	
当年整体绩效目标	贯彻落实党中央、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，服务民生，着力在“强化宣传、提升质量、深化改革、规范管理”上下功夫，卫生健康各项工作取得更大成效，为人民群众健康服好。担负为人民群众健康服务的职责，宣传卫生健康、计划生育和人口与家庭发展相关政策，落实国家药物政策和国家基本药物制度，承担职责范围内公共卫生服务工作，做好新冠肺炎疫情防控工作，负责辖区内各项卫生保障工作；为人民群众提供全方位全周期健康服务；完成区委和区政府交办的其他任务。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标（基本经费）及时支付工资、政策性社会保障资金及其他必要支出	3%	次	≥	12
	产出指标（健康扶贫医疗兜底救助）政策落实执行	2%	人	≥	53608
	产出指标（基本公共卫生）公共卫生项目服务公益性	8%	万人	≥	72.59
	产出指标（奖励、特别扶助帮扶）政策落实执行	5%	人次	≥	10902
	产出指标（所有非营利性基层医疗机构及村卫生室基本药物制度）政策落实执行	2%	个	≥	282
	产出指标（新冠肺炎疫情防控包含核酸检测）	5%	万人（人次）	≥	72.59
	产出指标（离岗乡村医生补助）到位	2%	人	≦	1136

产出指标（除上述列明外的项目）提高区域内医疗服务能力	3%	个	≥	22
成本指标（基本经费）	2%	万元	=	1,255.65
成本指标（健康扶贫医疗兜底救助）	2%	%	≡	慢性病门诊自付 20%，住院治疗 10%
成本指标（基本公共卫生开展服务项目）	10%	元	=	人均 74 元/年
成本指标（奖励、特别扶助帮扶）补助标准	3%	元	=	达标
成本指标（基本药物制度补助）	2%	万元	=	788.72
成本指标（重大传染病防控经费、新冠肺炎疫情防控）	2%	万元	=	477
成本指标（离岗乡村医生补助）养老保险及医药费用补助	2%	元	无	合格
成本指标（除上述列明外的项目）卫生人员培训、病媒生物防制、信息化平台、以奖代补等	2%	万元	≥	586
专款专用	4%	%	=	100%
完成时效（健康扶贫医疗兜底救助）	2%	%	无	2021 年 12 月完成 100%
完成时效（基本公共卫生项目）	2%	%	无	2021 年 3 月 31 日前完成 100%
完成时效（奖励、特别扶助帮扶）补助	2%	%	无	奖励扶助 8 月 31 日前，特别扶助 3 月与 9 月各一次救助拨付，完成 100%
（基本经费）保证员工及时取得工作报酬，获得感增加	2%	%	≥	90%
（健康扶贫兜底救助）减轻群众经济负担	2%	%	=	100%
（公共卫生）群众对公共卫生服务的获得感增	4%	%	≥	50%



	加				
	(奖励、特别扶助帮扶) 保障了社会安全稳定	2%	%	≥	90%
	(基本药物制度补助) 群众就医方便	1%	%	无	保持基层医疗机构区内就诊率保持在60%左右, 医疗健康得到保障
	(新冠肺炎疫情防控包含核酸检测) 当年完成新冠肺炎疫情防控工作无重大公共卫生事件发生	2%	%	无	基本实现
	(离岗乡村医生补助) 基层服务的乡村医生感觉到政府对基层医务人员的关怀	1%	%	=	100%
	(除上述列明外的项目) 提高区域内医疗服务综合能力为群众提供满意的医疗健康服务	1%	%	≥	90%
	(基本经费) 保证单位各项工作健康有序开展	1%	%	≥	90%
	(健康扶贫兜底救助) 不因病致贫返贫	1%	%	≥	99%
	(公共卫生) 居民的健康素养	2%	%	无	提高
	(奖励、特别扶助帮扶) 计划生育家庭的发展能力	2%	%	无	逐年提高
	(基本药物制度补助) 减轻群众负担	1%	%	无	基层就诊率稳步增长
	(新冠肺炎疫情防控包含核酸检测) 群众对新冠肺炎疫情防控工作知晓率	1%	%	≥	99.96%
	(离岗乡村医生补助) 稳定乡村医生队伍	1%	%	无	长期
	(除上述列明外的项目) 提高医疗技术服务能力, 提供就业岗位, 为群众更好的服务	1%	%	无	长期
	建卡贫困户对政策满意率	1%	%	≥	99%
	(公共卫生) 对医疗卫	2%	%	≥	50%

	生政策满意度				
	群众对计生民生政策满意度	1%	%	≥	90%
	(基本药物制度补助)群众对基层医疗服务质量	1%	%	≥	90%
	(新冠肺炎疫情防控受益对象满意度	2%	%	=	100%
	(卫生厕所改造)农村居住环境满意率	1%	%	≥	90%
	(离岗乡村医生补助)乡村医生对国家政策满意度	1%	%	≥	80%
	(除上述列明外的项目)群众对区域内医疗服务满意度增加	1%	%	≥	80%

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	优抚病员及三无病员救助救治费				
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心		
资金总额（万元）	44	项目性质（常年或一次）	常年性		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
项目概况	根据渝民发[2006]111号、渝民发（2017）49号文件精神，保障优抚及三无病员的救治				
立项依据	渝民发[2006]111号、渝民发（2017）49号				
项目当年绩效目标	2021年1月-12月为37名“三无”病员、优抚病员提供救治救助，保障这类患者得到有效治疗，使患者病情好转率 $\geq 80\%$ ，同时减少这类患者对社会的危害性,维护了社会的和谐稳定。				
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	指标 1: 为 37 名三无及优抚病员提供每日三顿用餐		37 人
			指标 2: 为 37 名三无及优抚病员提供基本药品治疗		37 人
			指标 3: 为 37 名三无及优抚病员提供必备日常用品。		37 人
		质量指标	指标 1: 住院病员病情好转率		$\geq 80\%$
		时效指标	指标 1: 2020 年 1-12 月提供救助		按时
		成本指标	指标 1: 基本生活费（万）		29
			指标 2: 药物救治费（万）		12
			指标 3: 生活杂支费（万）		3
		效益指标	社会效益指标	使病员得到了规范的治疗，降低社会的危害率。	
	可持续影响指标		不断提高对精神病患者服务质量和生活水平		365 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展人文关怀，提高生活质量，提高患者幸福指数及满意度		$\geq 90\%$

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		特别困难家庭患者门诊药物救助			
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心		
资金总额（万元）	2	项目性质（常年或一次）	常年性		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
项目概况	根据潼综办〔2017〕15号、重庆市精神卫生中心联席会议办公室2019年第二次会议纪要文件精神 区财政局按300元/人/月的标准安排资金用于用药剂量大和特别困难家庭患者的药物救助。				
立项依据	潼综办〔2017〕15号、重庆市精神卫生中心联席会议办公室2019年第二次会议纪要				
项目当年绩效目标	预算2021年1-12月特别困难家庭患者药物救助费,2.4万元(80人次*300元/人),保障80人次门诊病员得到药物救治,使特困门诊患者免费拿药覆盖率≥95%,病情好转率在80%以上。				
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	指标 1: 为特困门诊患者提供免费药物治疗人次		80 人次
		质量指标	指标 1: 特困门诊患者免费拿药覆盖率		≥95%
		时效指标	指标 2: 特困门诊患者病情好转率。		≥80%
		时效指标 成本指标	指标 1: 为特困家庭患者救助时效		2021 年全年
	效益指标 满意度 指标	社会效益指标	使病员得到了规范的治疗,降低社会的危害率。		≥90%
		可持续影响指标	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平		365 天
		服务对象满意度指标	开展人文关怀,提高生活质量,提高患者幸福指数及满意度		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展人文关怀,提高生活质量,提高患者幸福指数及满意度		≥90%

## 2021 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助		
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心	
资金总额（万元）	52	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12	
项目概况	<p>根据潼综办〔2017〕15号、重庆市精神卫生中心联席会议办公室2019年第二次会议纪要文件精神</p> <p>特殊困难家庭肇事肇祸等严重精神障碍患者，在日常基本药物救助无法达到治疗效果的，可申请住院治疗。救治时间原则上在四个月以内，在此期间所产生的费用由医保报销和大病救助后，不足部分由区财政整合相关资金按照2000元/人/月的标准救治。</p>			
立项依据	潼综办〔2017〕15号、重庆市精神卫生中心联席会议办公室2019年第二次会议纪要			
项目当年绩效目标	为特殊困难家庭肇事肇祸等严重精神障碍患者提供救治救助，保障65人次住院病人得到有效治疗，使患者病情好转率≥80%，同时减少这类患者对社会的危害性，维护了社会的和谐稳定。			
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	指标1：为严重精神障碍住院患者提供救治救助人次	65人次
		质量指标	指标1：住院病员病情好转率	≥80%
		时效指标	指标1：提供救助时间	2021年
		成本指标	指标1：特困住院患者提供医疗和生活救治救助2000元/人/月，不超过4个月	
	指标2：特困住院患者提供医疗和生活救治救助金额（万）		52万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高资金使用率	≥95%
		社会效益指标	使病员得到了规范的治疗，降低社会的危害率。	≥90%
		可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展人文关怀，提高生活质量，提高患者幸福指数及满意度	≥90%

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		突发公共卫生事件应急处置费		
主管部门		潼南区卫健委	实施单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2021.12
项目概况		落实应急预案，做好传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、医疗纠纷等突发公共卫生事件的应急处置工作。工作经费 5 万元。		
立项依据		根据《突发公共卫生事件应急条例》规定第一章第四条、第六条规定		
项目当年绩效目标		突发公共卫生事件应急处置及时率和有效率达到 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：检测设备	1 万/套、
			指标 2：试剂采购	25 元/份
			指标 3：消毒、卫生防护用品采购	1000 元/套
		数量指标	指标 1：检测设备采购	2 套，
			指标 2：试剂采购	400 份
			指标 3：消毒、卫生防护用品采购	20 套
		质量指标	指标 1：做好突发公共卫生事件的应急处置工作处置及时率和有效率	100%
	时效指标	指标 1：2021 全年，完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、医疗纠纷等突发公共卫生事件的应急处置工作，完成率。	100%
		社会效益指标	指标 1：保证全区人民卫生健康，群众满意度	100%
		可持续影响指标	指标 1：保证全区卫生健康，国家卫生城市达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	98%

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	卫生健康相关法律知识宣传培训专项经费			
主管部门	潼南区卫健委	实施单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队	
资金总额（万元）	3	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.10	
项目概况	对全区公共场所、生活饮用水、学校、医疗机构等行业和有职业病风险的厂矿企业的管理者和从业人员进行6批次1800人次的卫生健康相关法律知识集中培训，使他们达到守法经营。经费预算：资料费1万元，场地费2万元；合计3万元。			
立项依据	依据《中华人民共和国传染病防治法》第六条、五十三条；《公共场所卫生管理条例实施细则》第三条、第三章；《学校卫生工作条例》第四章第二十八相关规定；《中华人民共和国执业医师法》第十九条、《医疗机构管理条例》第四十条相关规定。依据《中华人民共和国职业病防治法》第五章第六十二条相关规定			
项目当年绩效目标	使相关经营者从业者培训合格，守法经营，举报投诉减少。			
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	指标 1：培训人数	800 人
			指标 2：培训班次	6 批次
			指标 3：培训天数	6 天
			指标 4：培训总量	1800 人次
		时效指标	指标 1：培训完成时间	3-10 月
		成本指标	指标 1：培训费	3 万元
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%，
	效益指标	经济效益指标	指标 1：让经营者及从业人员合法合规经营，举报投诉减少率	50%
		社会效益指标	指标 1：全区公共卫生事件发生率	0%
可持续影响指标		指标 1：保证全区卫生健康，国家卫生城市达标率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参训人员满意度	98%	

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		传染病防控项目		
主管部门		潼南区卫健委	实施单位	潼南区疾病预防控制中心
资金总额（万元）		17	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		新发突发传染病防控		
立项依据				
项目当年绩效目标		加强人员培训演练，提高新发突发传染病应对能力。及时发现并处置新发突发传染病疫情		
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	指标 1：开展人员培训	1-2 期
			指标 2：处置新发突发传染病疫情	快速反应
		质量指标	指标 1：中心专业技术人员具备新发突发传染病疫情处置能力	100%
			指标 2：新发突发传染病疫情得到及时科学处置	100%
		时效指标	指标 1：专业技术人员培训覆盖率	100%
			指标 2：新发突发传染病疫情及时处置率	100%
	成本指标	指标 1：培训费	3 万	
		指标 2：疫情处置	3 万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：降低新发突发传染病公共卫生影响	下降趋势
可持续影响指标		指标 1：新发突发传染病应对能力	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：收益群众满意度	≥90%	



# 2021 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	区卫生健康委	实施单位	重庆市潼南区卫生健康服务中心		
资金总额（万元）	100	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
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	病媒生物预防控制管理规定				
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，最高限价 2.4 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
			20 个镇日常专业化防制 病媒生物防制宣传资料		8 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		2021 年
		成本指标	小计		100 万
			专业化防制 30 平方公里		56 万
			春秋季集中灭鼠鼠药 10 吨 x1.5 万/吨		15 万
	夏季灭蚊蝇蟑螂药品		9 万		
	防制设施建设，毒饵站 10000 个 x18 元/个，防鼠网 5000 米 x10 元/米 病媒生物防制宣传资料		15 万 5 万		
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的身体健康，传染病预防		长期
农村居民满意率提高			≥90%		

# 2021 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	重庆市潼南区卫生健康服务中心
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
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	400 人
			巩固国家卫生区宣传资料	5 万份
			巩固国家卫生区宣传展板	50 块
			日常巡查租车	100 次
			聘请第三方公司评估	每季度 1 次
			聘请技术指导	全年
			复审资料建设	全年
			国家卫生区标识户外大型 T 形广告牌	2 块
			巩固国卫宣传画册	10 本
			质量指标	成功通过国家卫生区复审
	时效指标	一次性拨付		100%
		资金使用时限	2021 年	
	成本指标	小计		68.844 万
		巩固国家卫生区标准技术培训	4 万	
		巩固国家卫生区宣传资料	3 万	
		巩固国家卫生区宣传展板 50 块 x450 元	2 万	
		日常巡查租车 2 辆，500 元/辆/次	8 万	
复审资料建设		3 万		
巩固国卫宣传画册 10 本，设计制作费 1000 元/本		1 万		
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民的健康素养	长期	
		居民满意率提高	≥90%	

# 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		无烟党政机关建设、公共场所全面禁烟		
主管部门		区卫生健康委	实施单位	重庆市潼南区卫生健康服务中心
资金总额（万元）		5	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		推进公共场所禁烟工作，逐步实现室内公共场所全面禁烟。		
立项依据		“健康中国 2030”规划纲要、国务院关于实施健康中国行动的意见		
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	控烟工作宣传资料	5 万份
			标准吸烟区设施建设	10 个
			禁止吸烟标识标牌	4000 个
			无烟党政机关建设培训	200 人
		质量指标	完成无烟党政机关建设年度任务	建成无烟党政机关 30 个
		时效指标	一次性拨付	100%
			资金使用时限	2021 年
		成本指标	小计	5 万
			控烟工作宣传资料	2.5 万
			标准吸烟区设施 10 个×2 万/个	2 万
	无烟党政机关建设培训		0.5 万	
	效益指标	社会效益	提升群众健康素养	长期
			改善居民居住环境	长期
可持续影响		居民的身体健康，疾病预防	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率提高	≥90%	

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		区域卫生信息平台维护		
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		2021.01	项目终止时间	2021.12
项目概况		区域卫生信息平台维护（公卫和电子病历数据上传）		
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	机房维护（年）	1
			区域卫生信息平台（公卫和电子病历）和网络安全维护（年）	1
		质量指标	保证公共卫生信息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	2021年
		成本指标	每年机房维护	30
	每年区域卫生信息平台（公卫和电子病历）和网络安全维护		52	
	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
		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	提升群众、职工、政府的满意度	≥80%	

## 2021 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）		100	项目性质 （常年或一次）	常年	
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2021.12	
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	583 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		2021 年底
		成本指标	检查、服务成本（全覆盖）	100 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%	

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	重大传染病防治项目			
主管部门	潼南区卫健委	实施单位	区疾病预防控制中心等单位	
资金总额（万元）	281	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日	
项目概况	艾滋病宣传教育、监测检测、高危干预、随访管理、治疗关怀；传染病宣传教育、疫情处置，重点传染病监测；对乙脑流脑 AFP 和麻疹风疹等疾病的监测，接种率调查，副反应处理，冷链维护；禁毒宣传教育、美沙酮治疗、随访管理、关怀救助工作。			
立项依据	渝财社【2020】243 号文件			
项目当年绩效目标	最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生活质量，不断减少社会歧视，将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。使用美沙酮对滥用阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们对阿片类药物的依赖，减少由于滥用阿片类药物成瘾引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪，减少艾滋病性病经静脉吸毒的传播，使阿片类药物成瘾者回归社会。			
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	艾滋病免费抗病毒治疗	95%
			艾滋病血液样本核酸检测	100%
			发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的 85%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛率	70%
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者查率	95%
			血吸虫病监测任务完成率	≥95%
			农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥1280
			脑卒中高危人群筛查干任务完成率	100%
		质量指标	以乡(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%
			艾病哨点监测完成率	95%
			艾滋病规范化随访干预比例	85%
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)干预	任务数检测完成率不低于 70%
			艾液病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	90%
			死因监测规范报告率	>80%
			窝沟封闭完好率	>85%
		可持续影响指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%
			居民健康水平提高	中长期
		公共卫生均等化水平提高	中长期	

# 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	中医药事业传承与发展			
主管部门	潼南区卫生健康委	实施单位	潼南区卫生健康委、潼南区中医院、基层医疗机构	
资金总额（万元）	41	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	中医药事业传承与发展			
立项依据	渝财社（2020）233 号			
项目当年绩效目标	目标 1：改善中医药古籍馆藏重点单位的保护设施与馆藏条件，提升中医药古籍保护利用和公共服务能力，为加强古典医籍精华的梳理和挖掘工作奠定工作基础。目标 2：开展中医药文化传播行动，促进中医药文化创造性转化、创新性发展。目标 3：开展基层医疗卫生机构的中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	中医药骨干人才数量	≥1 人
			基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	≥1 个
			中医药文化传播行动	≥1 次
		产出指标	基层名老中医药专家传承工作室	≥1 个
			人才培养合格率	≥95%
			建设项目合格率	≥100%
			时效指标	项目周期
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
		效益指标	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大
			中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高
			民众对中医药的认可度	提升
			中医药人才技术水平	明显提高
		可持续影响	中医药服务能力	提高
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
	民众调查满意度		≥90%	民众调查满意度

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		中医药事业传承与发展补助		
主管部门		潼南区卫生健康委	实施单位	潼南区卫生健康委、潼南区中医院
资金总额（万元）		20	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		中医药事业传承与发展		
立项依据		《重庆市财政局 重庆市卫生健康委关于下达 2020 年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部分）预算的通知》（渝财社【2020】100 号）		
项目当年绩效目标		目标 1：改善中医药古籍馆藏重点单位的保护设施与馆藏条件，提升中医药古籍保护利用和公共服务能力，为加强古典医籍精华的梳理和挖掘工作奠定工作基础。目标 2：开展中医药文化传播行动，促进中医药文化创造性转化、创新性发展。目标 3：开展基层医疗卫生机构的中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	中医药骨干人才数量	≥1 人
			基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	≥1 个
			中医药文化传播行动	≥1 次
			基层名老中医药专家传承工作室	≥1 个
		质量指标	人才培养合格率	≥95%
			建设项目合格率	≥100%
			项目周期	1 年
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
		社会效益	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大
			中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高
			民众对中医药的认可度	提升
			中医药人才技术水平	明显提高
		可持续影响	中医药服务能力	提高
	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%
民众调查满意度			≥90%	民众调查满意度



## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	基本药物制度—村卫生室补助（村医专项、村卫生室药品零差率补贴）			
主管部门	潼南区卫生健康委	实施单位	基层医疗机构	
资金总额（万元）	589	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
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	乡村医生补助人数	914 人
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%
		时效指标	完成任务时限	2021 年底
		成本指标	乡村医生 914 人，每年每人 4800 元，预计 439 万元	439 万元
	村卫生室执行药品零差率补贴		150 万元	
	效益指标	社会效益	基本药物零差率销售率	按国家规定
			村级医疗网络建设健全，方便群众就医	≥90%
		可持续影响	降低患者的医疗费用	有效
	保证药品安全、有效、经济		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
患者满意率			≥90%	

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		基本药物制度补助--均衡发展资金		
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）		200	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
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%
			根据 2021 年年度考核指标安排使用，一年内完成	100%
		时效指标	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	2021 年底
			小计	200
		成本指标	中医药专项资金	30
			考核绩效使用	85
			均衡发展资金	85
	效益指标	社会效益	基层医疗机构区内就诊率较上年同期增加	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%	

# 2021 年预算绩效目标申报表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	卫健委	实施单位	各医疗卫生健康机构	
资金总额（万元）	区级资金 537 万元	项目性质（常年或一次）	常年	
	中央及市级资金 4237 万元			
项目起始时间	2021. 01	项目终止时间	2021. 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 2020 年标准人均 74 元，中央承担 80%，市区承担 20%（市、区县各承担 50%），按 79 万人计算。			
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 2021 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 月完成原基础部份 95%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	新建 15 元/份 更新 5 元/份
	0-6 岁儿童规范管理全程	138 元/年/人
	孕产妇规范管理全程	254 元/年/人
	老年人健康管理	180 元/人/全程
	35 岁以上高血压健康管理	150 元/人/全程
	35 岁以上 II 型糖尿病患者健康管理	150 元/人/全程

		结核病健康规范管理	640 元/人
		重症精神病规范管理	180 元/人
		0-3 岁儿童中医药健康管理	20 元/人/全程
		老年人中医药健康管理	20 元/人/全程
		健康教育	1.2 元/人
		预防接种	0.8 元/人
		卫生监督协管	基础数 2 万元/年/镇
			例数 50 元/户次
		传染病管理	基础数 2 万元/年/镇
			5 元/例次
签约服务（区级配套资金）	15 元/人. 年		
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%

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		新冠疫情防控经费		
主管部门		卫健委	实施单位	各相关承办单位
资金总额（万元）		196	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
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	保障全区常住人口公共卫生安全	72.59 万人
			购置疫情设备及防控物资	按防控标准
		质量指标	保障全区常住人口无重大公共卫生疫情传播（无新型冠状病毒肺炎疫情重大传播）	≥99.998%
		时效指标	拨付时间	2021 年 12 月底前
		成本指标	疫情设备、防控物资等费用	196 万元
	效益指标	社会效益	受益人口	72.59 万人
			全区进行新型冠状病毒肺炎疫情防控知识宣传	群众知晓率 100%
			当年完成新冠肺炎疫情防控工作	基本实现
		可持续影响	群众对新冠肺炎疫情防控知晓率	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

## 2021 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	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
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	2021 年底
			宣传老龄健康知识	1.5 万元
		成本指标	慰问困难失能失智老人	1.5 万元
	效益指标	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%

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		药具经费			
主管部门	重庆市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	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	免费药具的采购存储和调拨、发放、管理				
立项依据	渝卫发〔2020〕62 号关于 做好 2020 公共卫生服务项目工作的通知				
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		5 万份
			提供免费避孕药具药具服务		5 万份次左右
			药具自助发放机的日常管理运行及维护		41 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		2021 年 7 月底前
		成本指标	药具知识培训培训 1 次		1 万元
	设备日常维修维护		2 万元		
	药具宣传品及宣传资料（全年宣传 6 次）		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
			免费避孕药具发放覆盖率		≥25%
满意度指标	可持续影响	提供优质，安全，高效的药具服务		长期	
		服务对象	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		卫生人员培养培训经费			
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）		21	项目性质 （常年或	常年	
项目起始时间		2020.01.01	项目终止 时间	2020.12.31	
项目概况		卫生人员培养培训经费			
立项依据		渝财社【2020】247号文件			
项目当年绩效目标		属地化医学类专科生公开考核招聘率大于 80%			
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	地化医学类专科生公开考核招聘率	>80%	
		成本指标	卫生人员培养培训经费	21 万元	
	效益指标	社会效益	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；		≧90%
			提供就业岗位，促进社会和谐。降低群众医疗负担，门诊次均费用同比增长同比不超过 4%、住院次均费用增长同比不超过 3%		≧90%
		可持续影响	提高医院医务人员整体水平，业务水平，诊治率提升 5%		≧90%
			提供医疗卫生服务		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%

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		计划生育家庭参合项目			
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		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
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 9855 人、特别扶助人员 660 人、手术并发症 289 人，145 残疾子女，参加合作医疗补助，预计 247.324 万元。预计约 2000 人与民政资助对象对重叠，预算 220 万元		10840 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		2021 年底
	成本指标	实际扶助参合对象 10840 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 9855 人，特别扶助参合 660 人，手术并发症参合 289 人，共扶助 10843 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%	

## 2021 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）		10	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2021.12
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		
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	2021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 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		计划生育奖特扶经费		
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）		1622 万元	项目性质（常年或一次）	常年
		其中：中央市级 1169 万元； 区级奖扶 208 万元、特扶 245 万元		
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 9855 人、特别扶助人员 660 人、手术并发症 289 人、一次性养老补助金 71 人, 2020 年 5 月后新增特扶 27 人	10902 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	2021 年底
		成本 指标	实际扶助对象资金	规定标准执行
	效益 指标	经济 效益	实行生活救助	长期
		社会 效益	奖励扶助人员 9855 人特别扶助人员 660 人、手术并发症 289 人、一次性养老补助金 71 人, 2020 年 5 月后新增特扶 27 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%

## 2021 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	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
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	2021 年底前
		成本指标	解决沈特戎门诊、住院费（个人负担部分）	据实报销
	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%

# 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		改善农村饮用水监督、监测经费			
主管部门		潼南区卫健委	实施单位	潼南区疾病预防控制中心、卫生执法支队	
资金总额（万元）		27	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日	
项目概况		农村饮用水，集中式供水单位和城饮用水的监测			
立项依据		人代会调研通过，根据《突发公共卫生事件应急条例》规定第一章第四条、第六条规定；依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第三章相关规定，《消毒管理办法》第五章，《医疗废物管理条例》《医疗机构管理条例》相关规定			
项目当年绩效目标		通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解全市饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。			
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	农村饮用水卫生监测（乡镇水质监测）		40 个工程数枯水期和丰水期 158 件
			农村饮水水质常规监测（面上监测）		10 个监测点枯水期和丰水期 32 件
			城饮水监测		枯水期和丰水期共 42 件
		质量指标	完成乡镇水质监测		40 天
			完成面上监测		20 天
			完成城饮水监测		6 天
		时效指标	完成乡镇水质监测		2021 年 10 月 20 号前
			完成面上监测		2021 年 10 月 20 号前
			完成城饮水监测		2021 年 10 月 20 号前
		成本指标	农村饮用水，集中式供水单位和城饮用水的监测，对全区生活饮用水供水机构、自备水机构水质抽样检测费		40 元/份*1000 份=6 万元
			对全区医疗机构消毒灭菌效果检测费		60 元/次*3300 次=19.8 万元
			医疗污水处置效果卫生监督现场快速抽检费		60 元/次*200 次=1.2 万元
	效益 指标	经济效益 指标	完成乡镇水质监测		技术支撑
			完成面上监测		技术支撑
			完成城饮水监测		技术支撑
		社会效益 指标	完成乡镇水质监测		加强饮用水安全管理
			完成面上监测		加强饮用水安全管理
			完成城饮水监测		加强饮用水安全管理
		生态效益 指标	完成乡镇水质监测		保障饮用水安全
完成面上监测			保障饮用水安全		
完成城饮水监测			保障饮用水安全		
可持续影响 指标		完成乡镇水质监测		了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	
		完成面上监测		了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	
		指标 3：完成城镇饮水监测	了解饮用水卫生基本状况和变化趋势		
满意度 指标	服务对象	群众满意度	≥90%		

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		潼南区医共体技术服务协作“资金池”			
主管部门		卫健委	实施单位	财政局、医共体牵头单位、基层医疗卫生机构	
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 年	项目终止时间	长期	
项目概况		为提升基层服务能力，促进医务人员上派下挂和优质资源下沉			
立项依据		《重庆市医药卫生体制改革专项小组关于印发重庆市区县域医共体“三通”建设工作方案的通知》（渝医改〔2020〕2号）、《重庆市区县域医共体“三通”建设试点监测评价实施方案（试行）》渝医改办发〔2020〕3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	用于 24 家医疗机构医共体建设中人员上派下挂所需费用、牵头医院开展远程影像、远程会诊、药学服务等费用。		24 家
		质量指标	落实优质资源下沉，提升基层服务能力，完成年度工作安排。		100%
		时效指标	按实际工作开展情况拨付		100%
			完成任务时限		2021 年底
	成本指标	财政补助		10 万元	
	效益指标	经济效益	增量收入合理分成，建立利益共享机制。		长期
		社会效益	逐步解决基层群众“看病难”问题		长期
		可持续影响	逐步提升基层就诊率和区内就诊率		长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众对医疗机构服务满意率		≥90%

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		离岗乡村医生养老保险与医疗补助资金		
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	各相关承办单位
资金总额（万元）		400	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		离岗乡村医生养老保险与医疗补助资金		
立项依据		潼南府办〔2017〕99号、潼财预发【2019】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	离岗乡村补助人员	1136人
		质量指标	完成任务任务率，标准补助	100%
		时效指标	按救助要求时点拨付	每一季度至少拨付一次
			完成任务时限	2021年底
		成本指标	实际补助对象资金	400万元
	效益指标	经济效益	实行生活救助	长期
		社会效益	离岗乡村医生**人，保持离岗乡村医生队伍和现有乡村医生队伍稳定，保证了基层医疗网络建设。	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	群众对基层医疗队伍建设民生政策满意率	≥90%	



## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	预防性体检			
主管部门	潼南区卫生健康委	实施单位	区人民医院、区中医院	
资金总额（万元）	80	项目性质 （常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	做好预防性体检工作			
立项依据	重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市财政局《关于落实进一步做好预防性体检等三项工作的实施意见》（渝卫发〔2018〕14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	体检人次	符合标准
		质量指标	完成任务率	100%
		时效指标	完成任务时限	2021 年底
		成本指标	体检成本	80 万元
	效益指标	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%

## 2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		人才引进培养资金			
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）		50	项目性质 （常年或一次）	常年	
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
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 10 名		10 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，2021 年完成
		成本指标	小计		50
			引进博士、正高给予最高 15 万元的安居费；引进硕士、副高给予最高 10 万元的安居费。		20
			引进的高层次人才给予三年每年 0.5 万元的租房补贴。		30
	效益指标	社会效益	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；		≥90%
			提供就业岗位，促进社会和谐。降低群众医疗负担，门诊次均费用同比增长同比不超过 4%、住院次均费用增长同比不超过 3%		≥90%
		可持续影响	提高医院医务人员整体水平，业务水平，诊治率提升 5%		≥90%
			提供医疗卫生服务		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%

## 2021 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）		300	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
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助工作方案的通知》（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	救治人员	53608
			质量指标	完成任务率
		时效指标	拨付时限	半年
			完成任务时限	2021年底
		成本指标	医疗救治救助经费	300万元
	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%

# 2021 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	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
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 627 人走访慰问、手术并发症 289 人门诊和住院医疗费用		949 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		2021 年底
		成本指标	小计		225.9055
			手术并发症 289 人，门诊费用二级 9 人，1200 元/人/年，三级 280 人，800 元/人/年		23.48
	手术并发症 289 人，住院治疗费用每年 1295 元/人/年，据实结算拨付；		37.4255		
	特别扶助人员 627 人每个节日进行走访慰问，全年 2500 元/人/年		165		
	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 627 人走访慰问、手术并发症 289 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	服务对象满意度指标	群众对计生民生政策满意率		≥90%

## 2021 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		2021.01	项目终止时间	2021.12
项目概况		开展计划生育手术并发症鉴定		
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	按实际服务人数	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	2021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	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%	