

收支总表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

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	44,148.20	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入	236,269.15	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	40.00
其他收入	4,504.19	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	11,677.17
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	293,574.96
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		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	
		住房保障支出	2,272.43
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	284,921.53	本年支出合计	307,564.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	22,643.03	转移性支出	
收入总计	307,564.57	支出总计	307,564.57

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

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									
合计		307,564.57	22,643.03	44,148.20			236,269.15		4,504.19	
205	教育支出	40.00	40.00							
20502	普通教育	40.00	40.00							
2050203	初中教育	40.00	40.00							
208	社会保障和就业支出	11,677.17	2,600.00	6,409.73			2,667.44			
20805	行政事业单位养老支出	8,191.17		5,523.73			2,667.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,433.00		1,890.21			1,542.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,534.26		943.10			591.15			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,223.92		2,690.42			533.50			
20810	社会福利	2,600.00	2,600.00							
2081001	儿童福利	1,600.00	1,600.00							
2081006	养老服务	1,000.00	1,000.00							
20811	残疾人事业	886.00		886.00						
2081199	其他残疾人事业支出	886.00		886.00						
210	卫生健康支出	293,574.96	20,003.03	36,757.01			232,310.73		4,504.19	
21001	卫生健康管理事务	1,666.92		1,519.72			147.20			
2100101	行政运行	558.35		558.35						
2100102	一般行政管理事务	219.50		219.50						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	889.07		741.87			147.20			
21002	公立医院	194,388.54	17,411.74	1,168.89			171,303.72		4,504.19	
2100201	综合医院	63,326.96	85.93	55.00			62,331.84		854.19	
2100202	中医（民族）医院	87,309.59	17,319.75	80.00			66,609.84		3,300.00	
2100205	精神病医院	6,558.15		659.41			5,898.73			
2100206	妇幼保健医院	18,379.22		15.00			18,014.22		350.00	
2100207	儿童医院	18,669.56		220.48			18,449.08			
2100299	其他公立医院支出	145.06	6.06	139.00						
21003	基层医疗卫生机构	57,881.12	750.00	7,171.02			49,960.11			

收入总表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

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									
2100301	城市社区卫生机构	16,123.25		2,285.39			13,837.86			
2100302	乡镇卫生院	41,075.88	750.00	4,203.63			36,122.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	682.00		682.00						
21004	公共卫生	26,857.78	1,814.66	15,549.49			9,493.63			
2100401	疾病预防控制机构	10,372.73		2,372.73			8,000.00			
2100402	卫生监督机构	685.46		685.46						
2100403	妇幼保健机构	2,103.13		609.50			1,493.63			
2100408	基本公共卫生服务	8,937.02	7.22	8,929.80						
2100409	重大公共卫生服务	2,642.00	1,320.00	1,322.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	414.44	414.44							
2100499	其他公共卫生支出	1,703.00	73.00	1,630.00						
21007	计划生育事务	9,290.10		9,290.10						
2100717	计划生育服务	9,290.10		9,290.10						
21011	行政事业单位医疗	3,252.79		1,846.71			1,406.08			
2101101	行政单位医疗	56.64		56.64						
2101102	事业单位医疗	1,795.04		939.09			855.95			
2101103	公务员医疗补助	30.29		30.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,370.82		820.69			550.13			
21017	中医药事务	233.63	26.63	207.00						
2101704	中医（民族医）药专项	233.63	26.63	207.00						
21099	其他卫生健康支出	4.08		4.08						
2109999	其他卫生健康支出	4.08		4.08						
221	住房保障支出	2,272.43		981.45			1,290.98			
22102	住房改革支出	2,272.43		981.45			1,290.98			
2210201	住房公积金	2,272.43		981.45			1,290.98			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

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		307,564.57	71,636.53	235,928.04			
205	教育支出	40.00		40.00			
20502	普通教育	40.00		40.00			
2050203	初中教育	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	11,677.17	7,830.69	3,846.49			
20805	行政事业单位养老支出	8,191.17	7,830.69	360.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,433.00	3,072.51	360.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,534.26	1,534.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,223.92	3,223.92				
20810	社会福利	2,600.00		2,600.00			
2081001	儿童福利	1,600.00		1,600.00			
2081006	养老服务	1,000.00		1,000.00			
20811	残疾人事业	886.00		886.00			
2081199	其他残疾人事业支出	886.00		886.00			
210	卫生健康支出	293,574.96	61,581.03	231,993.93			
21001	卫生健康管理事务	1,666.92	868.80	798.12			
2100101	行政运行	558.35	558.35				
2100102	一般行政管理事务	219.50		219.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	889.07	310.45	578.62			
21002	公立医院	194,388.54	33,166.80	161,221.73			
2100201	综合医院	63,326.96	13,559.57	49,767.39			
2100202	中医（民族）医院	87,309.59	16,959.72	70,349.87			
2100205	精神病医院	6,558.15	1,811.66	4,746.49			
2100206	妇幼保健医院	18,379.22		18,379.22			
2100207	儿童医院	18,669.56	835.86	17,833.70			
2100299	其他公立医院支出	145.06		145.06			

支出总表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

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
21003	基层医疗卫生机构	57,881.12	19,929.52	37,951.60			
2100301	城市社区卫生机构	16,123.25	6,304.99	9,818.26			
2100302	乡镇卫生院	41,075.88	13,624.53	27,451.35			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	682.00		682.00			
21004	公共卫生	26,857.78	4,669.67	22,188.11			
2100401	疾病预防控制机构	10,372.73	2,078.26	8,294.47			
2100402	卫生监督机构	685.46	538.28	147.18			
2100403	妇幼保健机构	2,103.13	2,053.13	50.00			
2100408	基本公共卫生服务	8,937.02		8,937.02			
2100409	重大公共卫生服务	2,642.00		2,642.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	414.44		414.44			
2100499	其他公共卫生支出	1,703.00		1,703.00			
21007	计划生育事务	9,290.10		9,290.10			
2100717	计划生育服务	9,290.10		9,290.10			
21011	行政事业单位医疗	3,252.79	2,946.23	306.56			
2101101	行政单位医疗	56.64	56.64				
2101102	事业单位医疗	1,795.04	1,567.19	227.85			
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,370.82	1,292.11	78.70			
21017	中医药事务	233.63		233.63			
2101704	中医（民族医）药专项	233.63		233.63			
21099	其他卫生健康支出	4.08		4.08			
2109999	其他卫生健康支出	4.08		4.08			
221	住房保障支出	2,272.43	2,224.81	47.62			
22102	住房改革支出	2,272.43	2,224.81	47.62			
2210201	住房公积金	2,272.43	2,224.81	47.62			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万

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
一、本年收入	44,148.20	一、本年支出	66,791.23	66,791.23		
一般公共预算拨款	44,148.20	一般公共服务支出				
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	40.00	40.00		
		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	9,009.73	9,009.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56,760.05	56,760.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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				
		住房保障支出	981.45	981.45		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	22,643.03	二、结转下年				
一般公共预算拨款	22,643.03	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	66,791.23	支出总计	66,791.23	66,791.23		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		66,791.23	18,802.64	47,988.59
205	教育支出	40.00		40.00
20502	普通教育	40.00		40.00
2050203	初中教育	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	9,009.73	5,523.73	3,486.00
20805	行政事业单位养老支出	5,523.73	5,523.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,890.21	1,890.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	943.10	943.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,690.42	2,690.42	
20810	社会福利	2,600.00		2,600.00
2081001	儿童福利	1,600.00		1,600.00
2081006	养老服务	1,000.00		1,000.00
20811	残疾人事业	886.00		886.00
2081199	其他残疾人事业支出	886.00		886.00
210	卫生健康支出	56,760.05	12,297.46	44,462.59
21001	卫生健康管理事务	1,519.72	721.60	798.12
2100101	行政运行	558.35	558.35	
2100102	一般行政管理事务	219.50		219.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	741.87	163.25	578.62
21002	公立医院	18,580.63	524.22	18,056.42
2100201	综合医院	140.93		140.93
2100202	中医（民族）医院	17,399.75		17,399.75
2100205	精神病医院	659.41	524.22	135.20
2100206	妇幼保健院	15.00		15.00
2100207	儿童医院	220.48		220.48
2100299	其他公立医院支出	145.06		145.06
21003	基层医疗卫生机构	7,921.02	6,028.88	1,892.13
2100301	城市社区卫生机构	2,285.39	1,864.09	421.29
2100302	乡镇卫生院	4,953.63	4,164.79	788.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	682.00		682.00
21004	公共卫生	17,364.15	3,176.04	14,188.11
2100401	疾病预防控制机构	2,372.73	2,078.26	294.47
2100402	卫生监督机构	685.46	538.28	147.18
2100403	妇幼保健机构	609.50	559.50	50.00
2100408	基本公共卫生服务	8,937.02		8,937.02
2100409	重大公共卫生服务	2,642.00		2,642.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	414.44		414.44
2100499	其他公共卫生支出	1,703.00		1,703.00
21007	计划生育事务	9,290.10		9,290.10
2100717	计划生育服务	9,290.10		9,290.10
21011	行政事业单位医疗	1,846.71	1,846.71	
2101101	行政单位医疗	56.64	56.64	
2101102	事业单位医疗	939.09	939.09	

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	820.69	820.69	
21017	中医药事务	233.63		233.63
2101704	中医（民族医）药专项	233.63		233.63
21099	其他卫生健康支出	4.08		4.08
2109999	其他卫生健康支出	4.08		4.08
221	住房保障支出	981.45	981.45	
22102	住房改革支出	981.45	981.45	
2210201	住房公积金	981.45	981.45	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		18,802.64	18,131.68	670.96
301	工资福利支出	15,211.15	15,211.15	
30101	基本工资	6,562.12	6,562.12	
30102	津贴补贴	777.55	777.55	
30103	奖金	388.78	388.78	
30107	绩效工资	1,998.68	1,998.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,890.21	1,890.21	
30109	职业年金缴费	943.10	943.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	995.73	995.73	
30111	公务员医疗补助缴费	16.07	16.07	
30112	其他社会保障缴费	306.30	306.30	
30113	住房公积金	981.45	981.45	
30114	医疗费	351.16	351.16	
302	商品和服务支出	670.96		670.96
30201	办公费	77.00		77.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	4.60		4.60
30206	电费	35.10		35.10
30207	邮电费	21.40		21.40
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	59.00		59.00
30213	维修（护）费	39.00		39.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	21.84		21.84
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	38.05		38.05
30229	福利费	23.67		23.67
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	45.80		45.80
30299	其他商品和服务支出	203.50		203.50
303	对个人和家庭的补助	2,920.53	2,920.53	
30302	退休费	2,690.42	2,690.42	
30307	医疗费补助	230.11	230.11	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本部门年初未安排政府性基金预算，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.00		16.00		16.00	4.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

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	财政专户管理 资金收入	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
合计	44,436.50		104.95				41,031.55		3,300.00	
货物类	34,730.04		104.95				31,325.09		3,300.00	
工程类	1,880.00						1,880.00			
服务类	7,826.46						7,826.46			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

单位：万元

[illegible]

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标		
					成本指标						产出指标						效益指标										
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	
基层医疗卫生人才培养	25.00		23家基层医疗机构及村卫生室人员业务培训，提高基层人员业务水平，利于医院长远发展。							培训人数	≥1000人次	培训次数	≥30批次	培训计划按期完成率	=100%	培训人员合格率	≥95%	基层医疗卫生机构人员培训覆盖率	=100%	基层人员业务能力提升比例	≥90%						
集中救治场所保障	47.40		按照国务院联防联控机制医疗救治组及市委、市政府要求，贵委承接了成都市外送样本核酸检测支援任务，2022年9月3日市卫生健康委集结9台移动核酸检测方舱、检验人员400余人，集中在永川区体育中心会同永川区核酸检测基地共形成了近30万管/日的检测能力，永川区为完成此次任务协调酒店、车辆、帐篷、防护物资、后勤保障物资等，确保物资充足（附后）防护到位科学分区，院感专家指导移交标本做好台账、收集医疗废物确保检测安全、环境安全，于2022年9月11日我委圆满完成了市							每日核酸检测能力数量	≥30万份	保障检验人员数量	≥400人	保障移动核酸检测方舱数量	≥9台	医疗废物处置及时率	=100%	疫情应急处置能力	有效改善	后勤保障工作	有效保障				受益群体满意度	≥90%	
疾病预防控制专项	10.00		开展疾病预防控制；乡镇（街道）为单位接种率达90%以上。严重精神障碍患者规范管理率88%。免费服用二代抗精神药物1590人以上。建设1个公共卫生类专科（学科）。学校卫生近视防控工作，近视防控适宜技术推广试点区县儿童青少年总体近视率在全市平均水平以下。							近视防控进学校数量	≥2家	以乡镇（街道）为单位接种率	≥90%	公共卫生专科（学科）建设	=1个	免费服用二代抗精神药物人数	≥1590人数	儿童青少年近视增长率	≤10%	严重精神障碍患者规范管理率	≥88%						
计划生育专项	8,469.00		按计划生育奖扶、特扶政策，及时、足额将补贴资金发放到扶助对象手中。适当减轻失独家庭父母养老压力、关心、安抚失独对象，促进社会稳	独生子女家庭奖扶补助标准	=1080元/年	失独人员特扶补助标准	=12000元/年			特扶补助人数	≤3850人	奖扶、特扶补助发放及时率	≥99%	奖扶补助人数	≤48500人	奖扶、特扶对象精准率	≥99%	扶助对象基本生活保障率	≥99%	扶助政策知晓率	≥99%						
计生对象关怀及计生服务	1,707.10		向计生对象发放独生子女父母一次性奖励金、一次性养老保险金补贴，为扶助对象购买住院护理保险、资助参加医保，开展计划生育特殊困难家庭保健、计划生育手术并发症鉴定、治疗、慰问，出生缺陷二三级干预、计划生育关怀等，减轻特扶对象就医压力，减缓住	特扶对象资助参加医保标准	=380元	计生关怀标准	=300元			参加医保及关怀及时率	=100%	资助参加医保人数	≤34000人	计生关怀人数	≤3000人			扶助政策知晓率	≥95%	扶助对象基本生活保障率	≥95%						

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
304001-重庆市永川区卫生健康委员会（本级）	健康中国	3.00		通过开展健康中国重庆行动项目，深入实施健康中国重庆行动，进一步提高全面健康素养水平。						拍摄先导资料片数量	≥1个	督导考核次数	≥1次	计划按期开展率	=100%	开展健康中国重庆行动知行大赛次	≥1场次	健康中国工作推进率	≥80%	居民健康文化素养占比	≥80%							
	离岗乡村医生养老和医疗补助	298.00		对离岗村医进行养老和医疗补助，健全乡村医生养老和退出机制，提高乡村医生队伍整体服务能力，更好地为农村居民提供						养老保险补助标准	=600元/年	补助金发放及时率	=100%	补助人数	≥1146人数			离岗村养老医疗保障率	≥98%	补助政策知晓率	≥90%							
	深化医疗卫生体制改革	6.06		高质量卫生健康示范区县工作，开展医改培训、宣传、调研、政策解读、工作例会、工作督导；部门协调、迎接上级检查、内部审计；开展医疗质量、中医药工作督导检查、开展医疗纠						检查督导次数	≥100次	培训人次	≥200人次	资料印刷份	≥4000份			居民就医费用负担	有效改善	高质量卫生健康示范区建设水平	有效改善					服务对象满意度	≥90%	
	提前下达2023年疾病预防控制类项目补助	10.00		乡镇（街道）为单位接种率达90%以上。严重精神障碍患者规范管理率88%。免费服用二代抗精神药物1590人以上。建设1个公共卫生类专科（学科）。近视防控适宜技术推广试点区县儿童青少年总体近视率在全市平均水平以下。						以乡镇（街道）为单位接种率	≥90%	公共卫生专科（学科）建设	=1个	免费服用二代抗精神药物人数	≥1590人			严重精神障碍患者规范管理率	≥88%	儿童青少年近视状况	有效改善					服务对象满意度	≥90%	
	提前下达2023年重大传染病防控	547.00		继续为0-6岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，推广癌症、心血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早起筛查和干预技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛						艾滋病免费抗病毒治疗	=100%																	

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
	卫生健康管理专项	58.00		逐步提升医疗服务能力，改善患者就医体验；提升工作人员工作能力；营造遵医重卫环境，构建和谐医患关系。开展培训、宣传、工作督导、迎接上级检查；卫生应急培训、工作督导、部门协调、应急演练、突发事件处置；开展城乡清洁行动、开展专题宣传，每月检查督导相关部门、镇街开展情况；每半年开展医疗质量、中医药工作督导检查、开							医调委开展业务数量	≥5条	检查督导次数	≥60次	机关正常运转经费保障率	≥80%			机关正常运转率	≥100%	医疗服务提升率	≥5%	医疗行业行风建设提升比例	≥70%				
	宣传信访应急专项	30.00		确保全区卫健系统平安建设顺利推进，圆满完成安全生产各项考核指标，圆满完成信访维稳工作，完成区应急救援人员组织演练及理论知识的培							消防及应急演练次数	≥2次	信访接待人次	≥100人次	卫生应急响应时间	≤0.5小时			发生群体上访事件	≤1次	卫生健康相关政策宣传知晓率	≥90%						
	一次性疫情防控补助	71.29	做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，发放疫情防控医务人员临时补助；做好疫情防控材料采购、车辆租赁、后勤保障及办公宣传费用结算。	做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，发放疫情防控医务人员临时补助							医务人员保护关心爱护覆盖率	=100%	资金发放及时率	=100%	临时补助一类二档人数	≥86人			疫情防控医疗救护能力	有效改善	对医务人员的关心爱护	有效改善			受益群体满意度	≥95%		
	医改专项经费	5.50		开展医改培训、宣传、调研、政策解读、工作例会、工作督导、部门协调、迎接上级检查、医改人事薪酬、药品电子监管平台试点区。有效减轻居民就医费用负担，切实缓解‘看病难、看							迎接上级检查次数	≥5%	调研、督导次数	≥20%	宣传、政策解读次数	≥2次	培训人次	≥200人次	医改工作正常运转率	≥90%	居民就医负担下降比例	≥10%						
	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	34.00		更新维护音频、视频网络联通基础条件，确保区县疾控机构能够有效接受国家和市级疾控机构的远程视频会议会商指导，并对辖区有效开展疫情防控的会商指导；升级传染病疫情报告网络安全防护条件（符合密码评测的 VPN 和数字							建设应急小分队数量	=1支	软件系统辖区内所有用户数字证书	≥2套														
											开展应急培训和演练次数	≥1次	更新装备数量	≥5套	设备购置数量	≥3台	传染病疫情报告网络安全防护条件	有效改善	持续提升队员专业技能和整体应急处置能力	有效改善	提升监测预警与应急指挥能力	有效改善	重大传染病防控工作质量和整体水平	有效改善				

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
中医药事业传承与发展	207.00		加强中医药高层次人才，重点加强基层人才培养和基层名老中医药专家传承工作室建设，形成一支能够彰显中医药特色的中医药特色人才队伍。开展基层医疗卫生机构精品中医馆建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。开展市级中医药重点学科建设，发挥中医药学科能力和水平，推动							中医综合服务区服务能力建设	≥1个	建设项目合格率	=100%	及时完成率	≥85%			医疗机构中医药服务能力提升数量	≥1家	中医药技术水平提升率	≥10%							
中医药专项	5.00		主要开展中医药服务体系建设、人员培训、中医药文化宣传、调研、工作例会、工作督导、部门协调、迎接上级检查等，促进我区中医药服务体系更加完善、人才队伍建设更加有力、中医药服务能力及区域辐射影响力进一步提							中医药文化宣传产品	≥1个	计划按期完成率	=100%	人才培养数量	≥5人次			医疗机构中医药服务能力提升数量	≥1个	中医药健康文化素养水平增长率	≥10%							
重大传染病防控	1,222.00		继续为0-6岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率 推广癌症、心血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早起筛查和干预技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。完成传染病监测、重							病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	艾滋病免费抗病毒治疗	=10%	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	重大慢性病筛查任务完成率	=100%	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	艾滋病疫情及流行水平控制率	=100%							
重庆市永川区托育示范服务中心	1,600.00		打造一所促进婴幼儿身体发育、动作、语言、认知、情感与社会性等全面发展的示范化托育服务中心，建筑面积约4000平方米，设置90个托位，项目建成后交由永川区集贤医院（永川区儿童医院）负责具体	项目建设成本	≤2400万元					项目按计划开工率	≥95%	托育中心托位	≥90个	建设面积	≥4000平米	工程质量	合格	托育环境	有效改善	托育服务能力	有效改善							

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
304002-重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队	退休人员活动费	2.18	保障本单位19名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。	保障本单位21名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							全年参与活动人次	≥200人次	全年举办活动次数	≥12场次					退休人员幸福感	提升	退休人员全年参与率	≥90%					退休人员满意度	≥90%
	卫生监督执法专项	145.00	完成国家卫生健康委2022年度公共卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、计划生育监督检查计划和永川区日常监督检查抽检计划以及新冠疫情常态化防控专项监督检查，对全区公共卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、计划生育相关单位日常巡查2次以上，快速抽样检测频率达到100%，对已知违法行为查处达到100%。对辖区乡镇卫生健康综合行政执法人员指导和培训首轮培训一周，基层卫生监督协管指导每乡镇每季度不低于1次，人员培训全年不低于2次，对管理相对人员业务指导培训达80%，督导并保证各乡镇综合卫生健康行政执法工作监督检查不低于100%，确							检测（件）次	≥0.15万件	检查对象覆盖率	≥100%	非税收入征收金额	≥140000元/年			违法案件查处率	≥100%	卫生法规知晓率	≥90%					服务对象满意率	≥80%	

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																									
					成本指标						产出指标								效益指标										满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		
	艾滋病防治经费	14.00	开展艾滋病免费检测服务，防治知识宣传和培训，针对高危人群开展干预工作，提供性病门诊服务，加强随访，提高医疗保障							永川全人群HIV检测覆盖率	≥40%	艾滋病感染者及病人随访管理覆盖率	≥90%	艾滋病高危人群干预覆盖率	≥90%			预防艾滋病政策宣传知晓率	≥90%	在部分高危人群中降低艾滋病传播风险感染覆盖率	≥90%									
	非免疫规划疫苗储存项目	447.00	根据中华人民共和国疫苗管理办法等有关规定，开展非免疫规划疫苗储存运输工作，保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个接种单位							疫苗转运数量	≥230000支	每个接种单位疫苗配送次数	≥36次	疫苗转运完成率	≥99%			储运合格率	≥99%	疫苗配送时效	≤2天									
	公共卫生监测经费	3.00		完成全区公共场所双随机检测任务公共场所内80家单位，农村饮用水监测或污水监测20份样品。						公共场所公共场所卫生监测双随机项目检测样本数	≥80家	农村饮用水监测样本数	≥20份	规定时间内完成监测任务	≥95%			公共场所单位卫生改善率	≥90%	为公共场所管理单位和监管部门提供监测数据	≥100%									
304004-重庆市永川区疾病预防控制中心	疾病预防控制专项	30.00	开展新型冠状病毒、流感病毒（甲型 H1N1 型、甲型 H3N2 型、B 型 Victoria 系、B 型 Yamagata 系、其他亚型）、呼吸道合胞病毒、腺病毒、偏肺病毒、鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、肠道病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体和肺炎链球菌等呼吸道多病							呼吸道监测样本多病原核酸检测数	≥750人次	呼吸道多病原监测样本数	≥720人次	规定时间内完成检测	≥95%			检测结果报送重庆市疾控中心及时率	≥95%	开展呼吸道样本多病原检测完成率	≥100%									
	疾病预防控制专项经费	21.00	开展水质监测/疾病监测，疫情防控培训，健康教育和消杀等工作，保障人民群众身体健康							尘肺病病例随访	≥4167人数	市政供水和水龙头水质检测样本数	≥520份	高危人群耐药筛查率	≥95%	适龄儿童八苗全程接种率	≥90%	传染病监测覆盖率	≥95%	传染病网络报告质量综合率	≥95%									

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
	慢性病综合防控示范区创建项目	4.00	持续建设发展慢性病综合防控工作。开展慢病相关的主题宣传咨询和义诊活动，及万步有约、全民健康生活方式等。	持续建设发展慢性病综合防控工作。开展慢病相关的主题宣传咨询和义诊活动，全民健康生活方式等，举办宣传活动次数6次以上，健康单元建设逐年增加。							健康单元建设逐年增加	≥5%	举办宣传活动次数	≥6次	医疗机构首诊测血压率	≥100%			居民重点慢性病核心知识知晓率	≥70%	居民健康素养水平知晓率	≥25%						
	事业单位运行与发展	8,000.00		加强中心管理，深化中心制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗服务质量；深化改革，推进信息化平台建设；增强风险意识和责任意识，							销售疫苗数量	=230000支	职业体检人数	=30000人数	学生体检人数	=150000人数			居民健康素养水平	≥33%	医疗机构预防接种服务水平	≥95%						
	适龄女学生HPV疫苗接种	401.00	按照《2022年市政府工作报告》明确任务，2022年启动初二年级在校女学生HPV疫苗接种工作。完成全区初二学生接种人数大于4000人次，接种率达60%以上。	按照《2022年市政府工作报告》明确任务，2022年启动初二年级在校女学生HPV疫苗接种工作。完成全区初二学生接种人数大于4000人次，接种率达60%以上。	人均疫苗成本补助金额	≤600元/人·次					全区初二学生接种人数	≥4000人次	全区初二年级在校女学生HPV疫苗接种率	≥60%					全区初二年级在校女学生宫颈癌防控知识知晓率	≥90%							初二年级在校女学生家长（监护人）满意度	≥90%
	退休人员活动费	4.85		保障本单位43名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的							全年参与活动人次	≥90人数	全年举办活动次数	≥2次					退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员全年参与率	≥50%	退休人员幸福指数	≥90%				
	一次性疫情防控补助	74.23		专项用于解决2022年至2023年疫情防控待清费用，含医废处置费、租车费、消毒劳务费及医务人员后勤							疫情防控工作人员住宿费	≤300元/天	疫情防控工作人员工作餐	≤60元/天	及时保障疫情防控人员疫情处置速度	及时			及时控制传染病的发生	及时							服务对象满意度	≥90%
	遗属生活补助（基层）	3.62		按标准发放3名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助人数	=3人/户	补助发放及时率	≥95%	补助发放足额率	≥95%			补助政策知晓率	≥95%	补助事项公式率	≥80%						
	事业单位运行与发展	49,556.46		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人	医疗成本（药品费、材料费、低值易耗品）	≥23343.76万元	建设（改造、修缮）工程额	≥695万元	人均补助标准	≥3700元/月	聘用人员工资发放、社会保险及公积金缴纳准确及时率	=100%	遗属补助人数	≥4人	采购质量合格率	=100%	购买设备项目数	≥10个	医疗业务运转保障率	≥90%	药占比	≤30%	保障工作正常开展	有效保障	医院医疗服务能力	有效保障		

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
指标内容	指标值	指标内容			指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			
304005-重庆市永川区人民医院				员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医疗物						聘用人员数	≥629人	聘用人员聘用合规率	=100%	药品、耗材配备及时率	=100%		百元医疗收入消耗卫生材料	≤20元										
	提前下达2023年医学人才培养	5.00		为贯彻落实科教兴市和人才强市行动计划，加快推进人才强卫建设，开展中青年医学高端人才培养。						培训计划按期完成率	=100%	论文发表数	≥1篇	中青年医学高端人才数量	=1人		高端医学人才年轻化	有效改善	重点学科人才专技水平	有所提高					受训人员满意度	≥90%		
	医学人才培养	5.00		开展中青年医学高端人才培养，加快推进人次强卫建设。						中青年医学高端人才数量	=1人	培训计划按期完成率	=100%	论文发表数	≥1篇		高端医学人才年轻化占例	≥60%	重点学科人才专技水平提升	≥10%								
	诊疗能力提升设备购置	120.00		满足医疗设备更新需求，提升医院院救治及防控能力，保障我院医疗业务正常运行	设备总成本	≤120万元					预计采购总额	≥1200000元	预计采购数量	≥1台/套	设备质量合格率	=100%		设备利用率	≥95%	大型设备使用年限	≥5年							
	2023年深化医疗卫生体制改革	80.93		通过开展美丽医院建设，进一步改善医院的就诊环境，规范医院运行，提高医院的服务质量和服务效率，提升医院的管理水平和服务能力，不断增强患者的体验感和广大医务工作者的获得感，同时不断完善制度、扩展服务、提高质量，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务，持续开展以“环境美、服务美、人文美”为核心内容的美丽医院建设，推动公立医院建设。						医务人员培训人数	≥5人次	信息化基础设施建设	≥1项	培训合格率	≥90%	护理人员培训人数	≥5人次	凤凰湖新院文化环境	得到提升	医疗服务质量	有效改善					患者满意度	≥90%	
	2023年中医院传承与发展	26.63		1.进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力。						中医适宜技术推广基地建设	≥1个																	
				2.开展中医药科学研究，提升科研能力和水平；开展试剂中医药适宜技术推广基地建设，做好设施、设						中医药规培骨干师资培训	≥2次	中医特色专科建设	=2个	中医药创新团队	≥1个	2022年全国名老中医专家传承工	=1个	中医药服务能力	有效改善	科研能力	有效改善					患者满意度	≥90%	
	江苏省中医院重庆医院建设项目	16,803.52			建成一个国家区域医疗中心，提升医疗服务能力，为患者提供优质的医疗服务。						建筑面积	≥210000平方米	工程质量	优	区域医疗中心	≥1个	项目按计划开工率	≥90%	住院病区环境	有效改善	服务病人数量	有所增加					患者满意度	≥85%
	人才队伍建设及培养	20.00			引进高层次人才及人员培训费						引进人才	≥2名	培训人员	≥10名	进修合格率	≥95%		医疗服务水平	≥95%	医疗质量	≥95%							
事业单位运行与发展	52,724.07			加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设	采购设备成本低于市场平均价	≥95%					急救车数量	≥5辆	合格率	≥90%	药占比	≤30%	聘用职工人数	≥700人	医疗环境改善率	≥90%	医疗护理质量	≥95%						
											设备采购数量	≥100台	保障医院院正常运转	=100%	聘用员工每月工资及绩效发放及时性	=100%	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收	≥32%										

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标						效益指标								满意度指标			
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四	
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
304006-重庆市永川区中医院	提前下达2023年卫生健康人才培养培训	566.12		住培学员完成住培轮转要求，80%以上学员取得结业合格证。							紧缺专业招收完成率	≥80%	住院规范化培训学员总招收率	≥90%	规范化培训结业考核通过率	≥80%			规范化培训能力	进一步提高	学员能力提升	持续提升					培训学员	≥80%
	提前下达2023年住院医师规范化培训项目	3.63		住培学员完成住培轮转要求，80%以上学员取得结业合格证。							住培学员人数	≥127人	按时发放学员工资	≥100%	住院规范化培训学员总招收率	≥90%			培训学员医疗服务能力	得到提升	住院医师首次参加考试合格率	≥80%					培训学员满意度	≥80%
	遗属生活补助（基层）	2.11		按标准发放遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助标准	=10554元/年	补助人数	≥2人	补助金发放及时率	=100%			补助政策知晓率	≥98%	补助事项公示率	≥100%						
	债务还本付息费用	223.94		支付亚投行贷款本息、及抗疫特别国债利息							本息偿还金额	≤2239400元	资金周转率	≥100%	还款及时性	=100%			医疗服务能力	≥95%	医疗服务质量	≥95%						
	中医药事业传承与发展	60.00		加强中医药高层次人才，重点加强基层人才培养和基层名老中医药专家传承工作室建设，形成一支能够彰显中医药特色的中医药特色人才队伍。开展基层医疗卫生机构精品中医馆建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。开展市级中医药重点学科建设，发挥中医药学科能力和水平，推动							中医专科建设项目立项个数	≥2个	培养巴渝岐黄学者人数	≥1个	中医药服务能力	≥95%	中医医疗质量控制管理	≥1个	中医医疗质量控制管理覆盖率	≥80%	中药处方占比	≥30%						
重庆市永川区中医院医养结合中心	1,000.00	建成一个25000平方米的医养结合中心，为渝西地区老年人提供包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护等在内的综合连续、覆盖城乡的健康服务，提高全生命周期健康管理普及率，满足老年人的健康服务需求。	建成一个25000平方米的医养结合中心，为渝西地区老年人提供包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护等在内的综合连续、覆盖城乡的健康服务，提高全生命周期健康管理普及率，满足老年人的健康服务需求。	项目建设成本	≤2200万元						工程质量	合格	医养结合中心	=1个	项目按计划开工率	≥90%	改造面积	≥25000平方米	住院病区环境	得到提升	服务病人数量	得到提升					患者满意度	≥85%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标		
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四				
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			
	住院医师规范化培训	687.00		住培学员完成住培轮转要求，80%以上学员取得结业合格证。							住院规范化培训学员总招收率	≥90%	住院医师首次参加考试合格率	≥80%	发放学员工资及时性	≥100%	住院规范化培训学员	≥250人	培训学员医疗服务质量提升率	≥95%	培训学员医疗服务能力提升率	≥95%							
	妇幼健康服务能力提升	15.00		承办部分市级妇幼保健工作培训、会议等活动，与其他区县妇幼保健机构建立帮扶指导关系。							承办市级妇幼保健机构绩效考核及服务质	≥2次	对周边妇幼保健机构绩效考核及服务质	≥1次	对妇幼保健联盟指导基层医疗卫生工作	≥1次	与周边妇幼保健院建立合作、帮扶关系	=3家	医院影响力提升	≥1%	收入较上年增加	≥3%							
304007-重庆市永川区妇幼保健院	人才引进及培养费	50.00		计划引进高学历、高级职称专业技术人才及人员培养							引进人才补助标准	≥6万元/人	引进人才质量	中高级人才	引进人才数量	≥6人次			本年收入增幅	≥3%	医院影响力提升	≥1%							
	事业单位运行与发展	19,078.88		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建							采购设备质量合格率	=100%	采购设备数量	=60台															
												设备正常运转率	≥95%	聘用职工人数	≥453人	债务还本付息金额	≥1010.7万元	药品、耗材配备及时	≥90%										
采购设备成本低于市场平均价					≥95%					债务还本付息及时率	≥90%	职工基本待遇保障率	≥90%	急救车数量	=4辆	药品耗材采购质量合格率	=100%	医疗业务正常运转率	≥95%	医院影响力提升提高	≥1%	收入较上年增加	≥3%						
304008-重庆市永川区集贤医院	事业单位运行与发展	17,613.22		使用医院业务收入来保障全院所有职工工资、疫苗药品及耗材支出、设备采购、银行贷款本利等相关支出，保障医院医疗业务正常运行，实现全							药品耗材配备及时率	≥95%	药品收入占医疗收入	≤13%															
	医疗服务成本	220.48		医疗服务和卫生材料等支出。	购置设备成本低于市场平均价	≥5%					职工社保费用支付及时率	=100%	偿还银行贷款利息及时率	≥95%	公立医院平均住院日	≤4.96天	聘用员工人数	≥460人	人员支出占业务支出增长率	≥1%	公立医院资产负债率	≤50.5%							
										产品合格率	≥99.9%	卫生材料款支付及时	≥95%	采购金额	=220.48万元			医疗服务保障提升能力	≥2%	药品耗材负债增幅	≤0%								
	疾病预防控制专项	25.00		开展传染病防治、精神卫生（含二代服药）、重点专科（学科）建设、等级疾控							精神分裂症患者服药率	≥97%	重型精神病人筛查确诊率	≥99%	培训乡镇心理辅导员人数	=100人			减少肇事肇祸的发生	≥98%	社会治安是否稳定	≥100%							
	美沙酮门诊维持治疗	10.50		根据《戒毒药物维持治疗工作管理办法》、《重庆市卫生和计划生育委员会办公室关于进一步加强戒毒药物维持治疗管理工作的通知》由永川区精神卫生中心对全区吸毒人员给予美沙酮维持治疗，主要内容包括美沙酮药物维持治疗、入组体检及复查、个体干预等。							安保人员	=2人	入组体检及复查率	=100%	药品运输次数	≥7次			吸毒人员免费治疗是否得到保障	≥100%	社会治安是否稳定	≥95%							
304009-重庆市永川区精神卫生中心	事业单位运行与发展	4,611.29		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人							(改造、修缮)工程数量	=3个																	
										购置医疗业务专用设备数量	=3台	聘用人员数	=71人	医疗风险金、固定资产折旧提取完成率	=100%	职工基本待遇保障率	=100%	医院医疗服务能力	≥95%	居民健康素养水平	≥80%	医疗业务正常运转率	≥100%						

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标						效益指标										满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		
304010-重庆市永川区中山路街道社区卫生服务中心				员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗							购置医疗业务专用设备质量合格率	=100%	药品、耗材配备及时率	≥100%	药品、耗材采购质量合格率	=100%	贷款利息支付及时率	=100%										
	严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药	122.50		为患者提供免费抗精神病药品服务，提高我区严重精神障碍患者服药依从性及治疗率，切实减轻患者家庭的经济负担，有效预防和减少患者病情复发，降低患者肇事肇祸案（事）件发生							规范管理率	≥91%	服药人数	≥2000人	规律服务率	≥80%			病情稳定率	≥91%								
	遗属生活补助（基层）	2.20		按标准发放遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助发放足额率	=100%	补助金发放及时率	=100%	补助人数	=2人			补助政策知晓率	≥98%	补助事项公示率	≥100%						
	村卫生室专项补助（基层）	21.00		推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务	人均标准	=10000元/人年					补助金发放及时率	=100%	补助金发放覆盖率	=100%	村医人数	=11人			补助政策知晓率	≥90%	村卫生室运转保障率	≥90%						
	基本公共卫生服务（基层）	507.80		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养、医养结合、老年健康、卫生应急、计划生育等方面工作	人均补助标准	=84元/年					65岁以上老年人健康管理率	≥62%	补助人数	=6.17万人	项目资金拨付及时率	=100%	完成高血压患者基层规范管	≥60%	居民健康素养水平	≥80%	基本公共卫生服务水平	≥80%						
											肺结核患者管理率	≥90%	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%														
事业单位运行与发展	613.64		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗	药品、耗材成本率	≤20%						风险金、准备金、专项资金提取完成率	≥100%	药品、耗材采购质量合格率	=100%	医院正常运转经费保障率	≥95%	药品、耗材配备及时率	=100%	居民健康素养水平	不断提高	分担医疗事故、坏账发生风险影响能力	均衡分担	医院医疗服务能力	不断提高	医疗业务正常运转率	≥95%		
										聘用职工人数	=16人	药品、耗材成本率	≤20%	贷款利息支付率	=100%	基层医疗机构基本药物使用	=100%											
										职工基本待遇保障率	≥90%																	
304011-重庆市永川区胜利路街道社区卫生服务中心	村卫生室专项补助（基层）	30.00		保证所有公立基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助	基本公共卫生补助标准	=4800元/人年	基本医疗补助标准	=5200元/人年	村卫生室运行补助经费	=1200元/人年	补助金发放覆盖率	=100%	村医人数	=17人	补助金发放及时率	=100%			补助政策知晓率	≥90%	居民健康素养水平	≥80%						
	基本公共卫生服务（基层）	707.80		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养、医养结合、老年健康、卫生应急、计划生育等方面工作	人均补助标准	=84元/年					肺结核患者管理率	≥90%	项目资金拨付及时率	=100%			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	高血压患者基层规范管理	≥61%	基本公共卫生服务水平	≥80%	居民健康素养水平	≥80%				

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
	事业单位运行与发展	1,924.52		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人	医疗设备质量合格率	=100%	药品、耗材采购质量合格率	=100%			贷款利息支付及时率	=100%	建设(改造、修缮)工程数量	=1个	竣工验收合格率	=100%	风险金、准备金、专项资金提取完	≥95%	居民健康素养水平	≥80%	医疗业务正常运转率	≥95%	医院医疗服务能力	≥95%				
	村卫生室专项补助（基层）	38.00		保证所有公立基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助	人均标准	=11200元/年					补助金发放及时率	=100%	补助金发放覆盖率	=100%	补助人数	≥22人			补助政策知晓率	≥90%	村卫生室运转爆率	≥90%						
304012-重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心	基本公共卫生服务（基层）	522.20		针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	人均补助标准	=84元/年					65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥90%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥70%	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	肺结核患者管理率	≥90%	基本公共卫生服务水平	≥80%	居民健康素养水平	≥80%						
										项目资金拨付及时率	=100%	补助人数	=6.21万人															
	事业单位运行与发展	1,453.40		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人							购置医疗业务专用设备质量合格率	=100%	医院正常运转经费保障率	≥90%	聘用职工人数	=45人	药品、耗材采购质量合格率	=100%										
											职工基本待遇保障率	=90%	专项资金提取完成率	=80%	贷款利息支付率	=100%	药品、耗材配备及时	≥95%	医疗业务正常运转率	≥90%	医院医疗服务能力	≥90%						
	遗属生活补助（基层）	3.62		按标准发放3名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助人数	≥3人	补助发放足额率	≥90%	补助发放及时率	≥90%			补助事项公示率	≥90%	补助政策知晓率	≥90%						
304013-重	村卫生室专项补助（基层）	17.00		为推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务，根据村卫生室提供服务的数量和质量对村卫生室进行补助							补助发放覆盖率	=100%																
											基本公共卫生补助标准	=4800元/人年	补助人数	=7人	补助金发放及时率	=100%	基本医疗补助标准	=5200元/人年	重点人群服务对象综合知晓率	=100%	补助政策知晓率	≥90%						
				针对当前城乡居民存在的主要健康问题，							肺结核患者管理率	≥90%	补助人数	=21303人	人均补助标准	=84元/年	高血压患者规范管理	≥70%	居民健康素养水平	≥80%	基本公共卫生服务水	≥80%						

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
庆市永川区星湖街道社区卫生服务中心			养、医养结合、老年健康、卫生应急、计划生	为辖区居民提供基本公共卫生服务，基本公共卫生服务84元/人补助。	人均补助标准	=84元/年					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	肺结核患者管理率	≥90%	补助人数	=1.34万人	基本公共卫生服务水平	≥80%	居民健康素养水平	≥80%						
	事业单位运行与发展	1,183.40		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗服务质量；深化医疗							风险金、准备金、专项资金提取完成率	≥100%	聘用职工人数	=28人	基层医疗机构基本药物使用比例	=100%												
											急救车数量	=1辆	贷款利息支付率	=100%	药品、耗材配备及时率	=100%	贷款利息支付及时率	≥100%										
											设备正常运转率	≥100%	医院正常运转经费保障率	≥100%	职工基本待遇保障率	≥100%	药品、耗材采购质量合格率	=100%	分担医疗事故、坏账发生风险影响能力	有效改善	医疗业务正常运转率	≥98%	居民健康素养水平	≥80%	医院医疗服务能力	≥95%		
304016-重庆市永川区陈食街道社区卫生服务中心	村卫生室专项补助（基层）	35.00		推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务	人均标准	=11200元/人年					补助金发放覆盖率	=100%	补助金发放及时率	=100%	补助人数	=20人/年			补助政策知晓率	≥90%	村卫生室运转保障率	≥98%						
	基本公共卫生服务（基层）	412.20		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养、医养结合、老年健康、卫生应急、计划生育等方面工作							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理	≥62%	肺结核患者管理率	≥90%														
					人均补助标准	=84元/年					项目资金拨付及时率	=100%	高血压患者基层规范管理服	≥61%	补助人数	=5.11万人次	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	居民健康素养水平	≥80%								
	事业单位运行与发展	789.63		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗服务质量；深化医疗卫生一体化改革，推进信息化平台建设；增强风险意识和责任							贷款利息支付率	=100%																
					药品耗材成本率	≤0.01%	购置设备成本低于平均市场价	≥15%			基层医疗机构基本药物使用比例	≥65%	急救车数量	=1辆	聘用职工人数	=22人数	购置医疗业务专用设备数量	≥6台/套	居民健康素养水平	≥80%	医疗业务正常运转率	≥95%	医院医疗服务能力	≥95%	分担医疗事故、坏账发生风险率影响力	≥95%		
											药品耗材采购质量合格率	=100%	购置医疗业务专用设备质量	≥99%	设备正常运转率	≥95%	药品耗材配备及时率	≥95%										
											医院正常运转经费保障率	≥95%	风险金、准备金、专项资金提取完	≥99%	职工基本待遇保障率	≥98%	贷款利息支付及时率	≥99%										
	遗属生活补助（基层）	4.38		按标准发放遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							遗属人数	=4人/年	补助发放及时率	≥98%	补助发放足额率	≥99%			补助事项公示率	≥100%	补助政策知晓率	≥98%						
村卫生室专项补助（基层）	50.00		为推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务，根据村卫生室提供服务的数量和质量对村卫生室进行补助	人均标准	=10000元/年					补助金发放覆盖率	=100%	补助人数	≥40元/人年	补助金发放及时率	=100%			村卫生室运转保障率	≥90%	补助政策知晓率	≥90%							

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标
			一	二	三	一	二	三	四	一	二	三	四	一	二	三	四	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标								
整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		
	事业单位运行与发展	2,238.61		度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗	药品、耗材成本率	≤20%				聘用职工人数	=47人	设备正常运转率	≥95%	药品、耗材采购质量合格率	=100%	建设(改造、修缮)工程数量	=2个										
										药品、耗材配备及时率	=100%	贷款利息支付率	=100%	医院正常运转经费保障率	≥95%	购置医疗业务专用设备数量	≥1台	医院医疗服务能力	≥95%	医疗业务正常运转率	≥98%	居民健康素养水平	≥80%				
	遗属生活补助（基层）	8.71		按标准发放8名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。						补助发放足额率	≥100%	补助人数	≥8人	补助金发放及时率	≥98%			补助事项公示率	≥100%	补助政策知晓率	≥98%						
304019-重庆市永川区来苏镇卫生院	村卫生室专项补助（基层）	43.00		保证所有公立基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的村卫生室给	人均标准	=11200元/人年				补助金发放及时率	=100%	补助金发放覆盖率	=100%	补助人数	≥19人			村卫生室运转保障率	≥98%	补助政策知晓率	≥90%						
	基本公共卫生服务（基层）	455.50		针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	人均补助标准	=84元/年				高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	肺结核患者管理率	≥90%	补助人数	=54649人	项目资金拨付及时率	=100%	基本公共卫生服务水平	≥80%	居民健康素养水平	≥80%						
	区域医疗卫生次中心	250.00		为进一步提高优质医疗服务供给能力，促进卫生健康事业发展，完成区域医疗次中心建设。加强血透中心等特色专科建设，引进临床先进设备。加强公共卫生与						区域医疗次中心建设改扩建面积	=10亩	设备设施配备数量	≥21台	专业技术人才队伍建设	≥39人	业务信息系统建设数量	=2套	提升医疗服务水平	有效改善	提高生命周期健康管理水平	有效改善			服务对象满意度指标	≥95%		
										项目按计划完工率	=100%	特色科室建设数量	≥3个	工程质量合格率	=100%												
事业单位运行与发展	3,132.89		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建	购置设备成本低于平均市场价	≥98%	工程建设单位成本	≤95%	药品、耗材成本率	≤95%	风险金、准备金、专项资金提取完成率	≥95%	设备正常运转率	≥98%	聘用职工人数	=53人	贷款利息支付及时率	≥95%	居民健康素养水平	≥80%	医院医疗服务能力	≥95%	医疗业务正常运转率	≥98%				
										医院正常运转经费保障率	≥95%	急救车数量	=1辆	购置医疗业务专用设备质量合格率	≥98%	职工基本待遇保障率	≥98%										
	遗属生活补助（基层）	2.09		按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。						补助发放足额率	≥100%	补助人数	≥2人/次	补助发放及时率	≥100%			补助政策知晓率	≥100%	补助事项公示率	≥100%						
	村卫生室专项补助（基层）	32.00		推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务。	人均标准	=11200元/人年				补助金额发放及时率	=100%	补助人数	≥17人	补助金额发放覆盖率	=100%			村卫生室运转保障率	≥98%	补助政策知晓率	≥90%						

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		
事业单位运行与发展	564.46		作为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗服务质量；深化医疗卫生一体化改革，推进信息化平台建设；增强风险意识和责任意识，提高医院风险防范能力。						基层医疗机构基本药物使用比例	=10%	贷款利息支付率	=100%	药品、耗材采购质量合格率	=100%	聘用职工人数	=27元/人年												
										医院正常运转经费保障率	≥90%																	
				药品、耗材成本率	≤100%	购置设备成本低于平均市场价	≥10%			职工基本待遇保障率	≥95%	药品、耗材配备及时率	=100%	设备正常运转率	≥100%	购置医疗业务专用设备质量合格率	≥10%	医院医疗服务能力	不断提升	分担医疗事故、坏账发生风险影响	不断提升	居民健康素养水平	不断提升	医疗业务正常运转率	≥100%	公立医院职工满意度	≥95%	
遗属生活补助（基层）	1.01		按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。						遗属人数	=1人/年	补助发放足额率	≥98%	补助金发放及时率	=100%			补助政策知晓率	≥98%	补助事项公示率	≥100%								
村卫生室专项补助（基层）	41.00		推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务。	人均标准	=11200元/人年				补助金发放覆盖率	=100%	补助人数	≥21人	补助金发放及时率	=100%			村卫生室运转保障率	≥98%	补助政策知晓率	≥90%								
基本公共卫生服务（基层）	435.00		针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。						高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	肺结核患者管理率	≥90%																
				人均补助标准	=84元/年					项目资金拨付及时率	=100%	补助人数	=5.24万人	65岁及以上老年人城乡社区规范健康	≥62%	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	基本公共卫生服务水平	≥80%	居民健康素养水平	≥80%							
304022-重庆市永川区仙龙镇卫生院	事业单位运行与发展	2,666.79	加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗服务质量；深化医疗卫生一体化改革，推进信息化平台建设；增强风险意识和责任意识。						贷款利息支付及时率	≥100%	医院正常运转经费保	≥90%	职工基本待遇保障率	≥90%	竣工验收合格率	=100%												
										风险金、准备金、专项资金提取完成率	=100%	贷款利息支付率	=100%	药品、耗材配备及时率	=100%	药品、耗材采购质量合格率	=100%											
										工程设计变更率	≤10%	聘用职工人数	=44人															
				工程建设单位成本	≤95%	药品、耗材成本率	≤20%	购置设备成本低于平均市场价	≥70%	购置医疗业务专用设备质量合格率	≥100%	设备正常运转率	≥100%	基层医疗机构基本药物使用比例	≤50%	建设工程数量	=2个	医疗业务正常运转率	≥98%	居民健康素养水平	≥80%	分担医疗事故、坏账发生风险影响	有效改善	医院医疗服务能力	≥95%			
医学人才培养	1.00		开展属地化医学生培养工作						属地化医学生人数	≥1个	属地化医学生合格率	≥90%	按期完成率	=100%			提升基层医疗服务能力	≥90%	提高医疗服务水平	≥90%								
遗属生活补助（基层）	8.18		按标准发放遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。						补助发放足额率	≥100%	补助金发放及时率	≥100%	遗属人数	=3人			补助政策知晓率	≥98%	补助事项公示率	≥98%								

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
304024-重庆市永川区永荣镇卫生院	村卫生室专项补助（基层）	18.00		为推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务，根据村卫生室提供服务的数量和质量对村卫生室进行补助	基本公共卫生补助标准	=4800元/人年					补助人数	=8人	补助金发放覆盖率	=100%	补助金发放及时率	=100%			补助政策知晓率	≥90%								
	基本公共卫生服务（基层）	317.80		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养、医养结合、老年健康、卫生应急、计划生育等方面工作						补助人数	=1.75	肺结核患者管	≥90%															
					人均补助标准	=720元				高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	65岁以上老年人城乡社区规范健康	≥60%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	项目资金拨付及时率	=100%	居民健康素养水平	≥80%	基本公共卫生服务水平	≥80%							
	事业单位运行与发展	612.27		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗服务质量；深化医疗卫生一体化改革，推进信息化平台建设；增强风险意识和责任						工程按计划完工率	≥100%	贷款利息支付率	=100%	职工基本待遇保障率	≥100%	贷款利息支付及时率	≥95%											
					药品、耗材成本率	≤5%					聘用职工人数	=20%	药品、耗材采购质量合格率	=100%	药品、耗材配备及时率	=100%	医院正常运转经费保障率	≥98%	医疗业务正常运转率	≥95%	医院业务正常运转率	≥95%	居民健康素养水平	≥80%	分担医疗事故、坏账发生风险影响力	有效改善		
										设备正常运转率	≥95%	竣工验收合格率	=100%	工程建设单位成本	≤5%	建设(改造、修缮)工程数量	=1个											
										准备金、专项资金提取完成率	≥100%	工程设计变更率	≥5%															
遗属生活补助（基层）	1.26		按标准发放遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。						补助发放足额率	≥100%	补助金发放及时率	=100%	补助人数	=1人次			补助政策知晓率	≥98%	补助事项公示率	=100%								
304025-重庆市永川区板桥镇卫生院	村卫生室专项补助（基层）	29.00		推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务						补助金发放覆盖率	=100%	村医人数	≥14人数	补助金发放及时率	=100%	基本公共卫生补助标准	=4800元/人年	补助政策知晓率	≥90%									
	基本公共卫生服务（基层）	363.20		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养、医养结合、老年健康、卫生应急、计划生育等方面工作						人均补助标准	=84%																	
											适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	肺结核患者管理率	≥90%	完成高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	项目资金拨付及时率	=100%	居民健康素养水平	≥80%	基本公共卫生服务水平	≥80%						
	事业单位运行与发展	1,361.92		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人						贷款利息支付率	=100%	风险金、专项资金提取完成	=100%	药品、耗材采购质量合格率	=100%													
					药品、耗材成本率	≤40%					医院正常运转经费保障率	≥90%	聘用职工人数	=32人/年	基层医疗机构基本药物使用比例	≥60%	贷款利息支付及时率	≥90%	居民健康素养水平	≥80%	医疗业务正常运转率	≥90%						
遗属生活补助（基层）	2.20		按标准发放3名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。						补助发放及时率	≥90%	补助人数	=2人数	补助发放足额率	=10980元/年			补助政策知晓率	≥90%	补助事项公示率	≥100%								
村卫生室专项补助（基层）	12.00		推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务	补助标准	=10000元/年					补助金发放及时率	=100%	补助金发放覆盖率	=100%	村医人数	=6人数			补助政策知晓率	≥90%									

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																					
					成本指标						产出指标						效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
304026-重庆市永川区宝峰镇卫生院	基本公共卫生服务（基层）	234.40		针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，免费向城乡居民提供基本公	人均补助标准	=84人/年				项目资金拨付及时率	=100%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	肺结核患者管理率	≥90%	居民健康素养水平	≥80%	基本公共卫生服务水平	≥80%					
	事业单位运行与发展	425.58		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗服务质量；深化医疗卫生一体化改革，推进信息化平台建设；增强风险意识和责任	药品、耗材成本率	≤50%				药品、耗材采购质量合格率	=100%	职工聘用人数	=16人数	医院正常运转经费保障率	≥100%	职工基本待遇保障率	≥90%	医院医疗服务能力提升比例	≥5%	居民健康素养水平	≥80%					
304027-重庆市永川区红炉镇卫生院	村卫生室专项补助（基层）	16.00		为推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务，根据村卫生室提供服务的数量和质量对村卫生室进行补助。 村卫生室国家基本药物制度补助支出预算	人均标准	=11200元/人年				补助金发放及时率	=100%	补助人数	≥8人	补助金发放覆盖率	=100%			村卫生室运转保障率	≥98%	补助政策知晓率	≥90%					
	基本公共卫生服务（基层）	270.00		针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。按照关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知，预算编制270万元。	人均补助标准	=84元/年				65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	项目资金拨付及时率	=100%	补助人数	=8717人	肺结核患者管理率	≥90%	居民健康素养水平	≥80%	基本公共卫生服务水平	≥80%					
											适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%												
	事业单位运行与发展	947.73		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗服务质量；深化医疗卫生一体化改革，推进信息化平台建设；增强风险意识和责任						贷款利息支付率	=100%	职工基本待遇保障率	≥100%	工程按计划完工率	≥100%	工程设计变更率	≤5%									
					工程建设单位成本	≤5%	购置设备成本低于平均市场价	≥95%	药品、耗材成本率	≤5%	竣工验收合格率	=100%	聘用职工人数	=16人数	医院正常运转经费保障率	≥98%	购置医疗业务专用设备质量合格率	≥100%	分担医疗事故、坏账发生风险影响能力	有效改善	医院医疗服务能力	≥95%	居民健康素养水平	≥80%	医疗业务正常运转率	≥98%
										设备正常运转率	≥95%	贷款利息支付及时率	≥95%		基层医疗机构基本药物使用比例	=100%	建设(改造、修缮)工程数量	=3个								
									药品、耗材配备及时率	=100%	购置医疗业务专用设备数量	≥11台	药品、耗材采购质量合格率	=100%	风险金、准备金、专项资金提取完	≥100%										

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						
					成本指标						产出指标						效益指标								满意度指标		
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
	运行与发展	314.00		加强药品供应保障，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗服务质量；深化医疗卫生一体化改革，推进信息化平台建设；增强风险意识和责任意识，提高医院风险防范能力。						急救车数量	=1辆	设备正常运转率	≥95%	工程按计划完工率	≥95%	贷款利息支付及时率	≥98%										
										医院正常运转经费保障率	≥95%	聘用职工人数	=23人	建设（改造、修缮）工程数量	=2个	药品、耗材采购质量合格率	=100%										
										职工基本待遇保障率	≥98%	购置医疗业务专用设备数量	=1台	工程设计变更率	≤100%	基层医疗机构基本药物使用	=100%										
304030-重庆市永川区三教镇卫生院	村卫生室专项补助（基层）	40.00		推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务	人均标准	=10000元/人年					补助人数	=26人	补助金发放覆盖率	=100%	补助金发放及时率	=100%		补助政策知晓率	≥90%	村卫生室运转保障率	≥90%						
	基本公共卫生服务（基层）	608.90	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养、医养结合、老年健康、	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。						高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	补助人数	=6.28万人														
					人均补助标准	=84元/年					项目资金拨付及时率	=100%	65岁以上老年人城乡社区规范健康	≥62%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	肺结核患者管理率	≥90%	基本公共卫生服务水平	≥80%	居民健康素养水平	≥80%					
	区域医疗卫生次中心	250.00		为进一步提高优质医疗服务供给能力，促进卫生健康事业发展，完成区域医疗次中心建设。加强血透中心等特色专科建设，引进临床先进设备。加强公共卫生与应急能力建设、全面深化医药卫生体制改革、提升区域医疗服务水平、加快中医药事业持续发展、强化						公共卫生与应急能力建设体系	=1套	项目按计划完工率	=100%	专业技术人才队伍建设	≥10人	设备设施配备数量	≥5台	提升医疗服务水平	有效提升	提高生命周期健康管理水平	有效提高				服务对象满意度指标	≥95%	
											区域医疗次中心建设改建扩建	=1项															
											特色专科建设数量	≥9个	智慧医疗服务平台建	=1套	每平方米施工成本	≤20%	工程质量合格率	=100%									
	事业单位运行与发展	1,694.48		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人	药品、耗材成本率	≤20%					基层医疗机构基本药物使用比例	=100%	风险金、准备金、专项资金提取完	≥100%	药品、耗材配备及时率	=100%	贷款利息支付及时率	=100%	医院医疗服务能力提升效率	≥90%	居民健康素养水平	≥95%	分担医疗事故、坏账发生风险影响	≥90%	医疗业务正常运转率	≥98%	
										职工基本待遇保障率	≥90%	医院正常运转经费保	≥100%	药品、耗材采购质量合格率	=100%	聘用职工人数	=53人										
	遗属生活补助（基层）	5.58		按标准发放4名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助发放足额率	≥100%	补助人数	≥5人	补助发放及时率	≥100%		补助事项公示率	≥100%	补助政策知晓率	≥95%						
	村卫生室专项补助（基层）	22.00		保证所有公立基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的村卫生保证所有公立基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的村卫生室给予	人均补助标准	=11200元/人年					补助金发放覆盖率	=100%	补助金发放及时率	=100%	补助人数	≥14人		补助政策知晓率	≥90%	村卫生室运转保障率	≥98%						

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		
304031-重庆市永川区松溉镇卫生院	基本公共卫生服务（基层）	242.20		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养、医养结合、老年健康、卫生应急、计划生育等方面工作	人均补助标准	＝84元/年					高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥95%	肺结核患者管理率	≥90%	居民健康素养水平	≥80%	基本公共卫生服务水平	≥80%						
	事业单位运行与发展	749.97	加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗服务质量；深化医疗	设备正常运转率	≤100%	药品、耗材成本率	≤100%	购置设备成本低于平均市场价	≥98%	贷款利息支付率	＝100%	购置医疗业务专用设备质量合格率	≥100%	基层医疗机构基本药物使用比例	＝100%	聘用职工人数	＝21人	分担医疗事故、坏账发生风险影响能力	≥98%	医疗业务正常运转率	≥95%	医院医疗服务能力	不断提高	分担医疗事故、坏账发生风险影响能力	100			
										药品、耗材采购质量合格率	＝100%	建设(改造、修缮)工程数量	＝1个	购置医疗业务专用设备数量	＝4台	职工基本待遇保障率	≥100%											
										医院正常运转经费保障率	≥95%	药品、耗材配备及时率	＝100%	贷款利息支付及时率	≥100%	风险金、准备金、专项资金提取完	≥100%	居民健康素养水平	不断提高									
遗属生活补助（基层）	1.08		按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。						补助发放足额率	≥100%	补助发放及时率	≥100%	补助人数	≥1人			补助政策知晓率	≥98%	补助事项公示率	≥100%								
304032-重庆市永川区五间镇卫生院	村卫生室专项补助（基层）	23.00		为推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务，根据村卫生室提供服务的数量和质量对村卫生室进行补助。村卫生室国家基本药物制度补	人均标准	＝11200元/人年					补助金发放覆盖率	＝100%	补助人数	≥12人	补助金发放及时率	＝100%			补助政策知晓率	≥90%	村卫生室运转保障率	≥98%						
	基本公共卫生服务（基层）	261.10	国家基本公共卫生服务项目31类，74小项，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病	人均补助标准	＝89元/年						肺结核患者管理率	≥90%	补助人数	＝2.59万人	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理	≥62%	项目资金拨付及时率	＝100%	居民健康素养水平	≥80%	基本公共卫生服务水平	≥80%						
										完成高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%															
	事业单位运行与发展	2,023.13		加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗服务质量；深化医疗卫生一体化改革，推进信息化平台建设；增强风险意识和责任	药品耗材成本率	≤20%						贷款利息支付率	＝100%	医院正常运转经费保障率	≥95%	药品、耗材配备及时率	＝100%	聘用职工人数	＝43人	居民健康素养水平	≥80%	医院医疗服务能力	≥95%	医疗业务正常运转率	≥98%			

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		307, 564. 57	71, 636. 53	18, 802. 64		52, 833. 89	235, 928. 04	47, 988. 59		187, 939. 45	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成基本公共卫生服务、基本药物制度、公立医院改革、医药卫生体制综合改革、 婴儿和孕产妇死亡率、奖扶人数绩效目标完成率、特扶人数绩效目标完成率、以乡（镇、街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率、老年人健康管理率、建立居民健康档案建档率、居民健康素养水平等工作目标。									
	年度绩效指标										
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值		绩效度量单位		权重	
	奖特扶人数绩效目标完成率			=		100		%		10	
	每千人医疗机构床位数			≥		6. 2		%		5	
	每千人注册护士数			≥		2. 82		%		5	
	村卫生室补助覆盖率			=		100		%		5	
	建立居民健康档案建档率			≥		75		%		10	
	老年人健康管理率			≥		70		%		5	
	适龄儿童免疫规划疫苗接种率			≥		90		%		5	
	婴儿和孕产妇死亡率			≤		0. 5		%		5	
	孕产妇系统管理率			≥		90		%		5	
	奖特扶金发放到位率			=		100		%		5	
	公立医院改革医疗机构数量			≥		2		家		5	
	卫生健康信息化覆盖医疗机构数量			=		29		家		5	
	居民人均预期寿命			≥		77. 37		年		10	
	居民对基本公共卫生服务的知晓率			≥		90		%		10	
居民健康素养水平提升比例			≥		10		%		10		
其他说明	无										