

收支总表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会（本级）

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	14,131.28	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		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2,660.18
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13,973.20
		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	51.66
		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	14,131.28	本年支出合计	16,685.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,553.75	转移性支出	
收入总计	16,685.03	支出总计	16,685.03

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（本级）

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		16,685.03	2,553.75	14,131.28						
208	社会保障和就业支出	2,660.18	1,600.00	1,060.18						
20805	行政事业单位养老支出	174.18		174.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37		59.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69		29.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12		85.12						
20810	社会福利	1,600.00	1,600.00							
2081001	儿童福利	1,600.00	1,600.00							
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	13,973.20	953.75	13,019.45						
21001	卫生健康管理事务	1,312.47		1,312.47						
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	534.62		534.62						
21002	公立医院	145.06	6.06	139.00						
2100299	其他公立医院支出	145.06	6.06	139.00						
21004	公共卫生	2,960.69	947.69	2,013.00						
2100408	基本公共卫生服务	162.00		162.00						
2100409	重大公共卫生服务	2,027.00	795.00	1,232.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	118.69	118.69							
2100499	其他公共卫生支出	653.00	34.00	619.00						
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	53.80		53.80						
2101101	行政单位医疗	29.69		29.69						
2101103	公务员医疗补助	6.54		6.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.57		17.57						

收入总表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会（本级）

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									
21017	中医药事务	207.00		207.00						
2101704	中医（民族医）药专项	207.00		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	51.66		51.66						
22102	住房改革支出	51.66		51.66						
2210201	住房公积金	51.66		51.66						

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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会（本级）

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		16,685.03	837.98	15,847.05			
208	社会保障和就业支出	2,660.18	174.18	2,486.00			
20805	行政事业单位养老支出	174.18	174.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12				
20810	社会福利	1,600.00		1,600.00			
2081001	儿童福利	1,600.00		1,600.00			
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	13,973.20	612.15	13,361.05			
21001	卫生健康管理事务	1,312.47	558.35	754.12			
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	534.62		534.62			
21002	公立医院	145.06		145.06			
2100299	其他公立医院支出	145.06		145.06			
21004	公共卫生	2,960.69		2,960.69			
2100408	基本公共卫生服务	162.00		162.00			
2100409	重大公共卫生服务	2,027.00		2,027.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	118.69		118.69			
2100499	其他公共卫生支出	653.00		653.00			
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	53.80	53.80				
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				

支出总表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会（本级）

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.57	17.57				
21017	中医药事务	207.00		207.00			
2101704	中医（民族医）药专项	207.00		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	51.66	51.66				
22102	住房改革支出	51.66	51.66				
2210201	住房公积金	51.66	51.66				

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（本级）

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	14,131.28	一、本年支出	16,685.03	16,685.03		
一般公共预算拨款	14,131.28	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				
		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	2,660.18	2,660.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13,973.20	13,973.20		
		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	51.66	51.66		
		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	2,553.75	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,553.75	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	16,685.03	支出总计	16,685.03	16,685.03		

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（本级）

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		16,685.03	837.98	15,847.05
208	社会保障和就业支出	2,660.18	174.18	2,486.00
20805	行政事业单位养老支出	174.18	174.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12	
20810	社会福利	1,600.00		1,600.00
2081001	儿童福利	1,600.00		1,600.00
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	13,973.20	612.15	13,361.05
21001	卫生健康管理事务	1,312.47	558.35	754.12
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	534.62		534.62
21002	公立医院	145.06		145.06
2100299	其他公立医院支出	145.06		145.06
21004	公共卫生	2,960.69		2,960.69
2100408	基本公共卫生服务	162.00		162.00
2100409	重大公共卫生服务	2,027.00		2,027.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	118.69		118.69
2100499	其他公共卫生支出	653.00		653.00
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	53.80	53.80	
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.57	17.57	
21017	中医药事务	207.00		207.00
2101704	中医（民族医）药专项	207.00		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	51.66	51.66	
22102	住房改革支出	51.66	51.66	
2210201	住房公积金	51.66	51.66	

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（本级）

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		837.98	712.98	125.00
301	工资福利支出	618.83	618.83	
30101	基本工资	139.27	139.27	
30102	津贴补贴	95.75	95.75	
30103	奖金	195.45	195.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	59.37	
30109	职业年金缴费	29.69	29.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	29.69	
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	51.66	51.66	
30114	医疗费	6.54	6.54	
302	商品和服务支出	125.00		125.00
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.09		2.09
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.93		4.93
30229	福利费	4.18		4.18
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	23.40		23.40
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	94.16	94.16	
30302	退休费	85.12	85.12	
30307	医疗费补助	9.04	9.04	

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（本级）

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：本单位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（本级）

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	
7.00		4.00		4.00	3.00

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（本级）

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	50.00		50.00							
货物类	50.00		50.00							

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。

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（本级）

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			
			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
	2023年重大传染病防控（第二批）	238.00		开展重大传染病防控督导、培训、宣传、学习；建设健康小屋；举办科普大赛、心理团辅活动；绩效考核分配等项目。						建设健康小屋	＝1个	举办科普大赛	＝1次													
										重大传染病防治项目培训、宣传	≥5次	重大传染病相关项目考察学习	≥2次	重大传染病防治项目督导	≥3次	心理团辅活动	＝1次	重大传染病防控工作质量和整体水平	有效改善	提升居民健康水平	有效改善					
	爱国卫生专项	93.00		开展爱国卫生月活动、城乡环境卫生整洁行动、基层卫生创建活动、健康教育及控烟、病媒生物防治。						购买、安装及日常维护灭鼠毒饵盒数量	≥9000个	城区四害治理有效率	≥60%	外出培训人次	≥10次	购买鼠药	≥8吨	居民卫生习惯占比	≥90%	人居环境较上年改善比例	≥80%					
	从业人员预防性体检	260.00		为食品和公共场所等“六类”从业人员提供优质的健康监测服务，解决从业人员体检经费，切实保障人民群众生命安全和身体健康。	人均体检标准	＝65元/年				参与体检工作的医疗机构	≥23家	从业人员体检人数	≥4万人次	体检任务按时完成率	＝100%	健康监测合格率	＝100%	人民群众生安全和身体健康水平提升比例	≥80%	持续做好健康监测预警	≥90%					
	房屋租金	534.62		租赁用房9处，面积共计22275.51平方米，用于保障办公正常开展。	年租赁成本	＝534.62万元				租赁期限	＝1年	租金支付及时率	＝100%	租赁面积	≥22276平方米			办公场所保障率	＝100%							
	公立医院综合改革	139.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学考核评价体系	通过开展医改宣传、学习考察、调研、培训、工作督导、科普大赛、医师节、护士节、健康中国行动等活动，达到公立医院医疗服务、医疗质量持续提升，群众就医体验感持续改善，患者满意度逐年提高。						重点专科建设数量	≥1个	医改宣传业务培训	≥20次	学习考察次数	≥5次			管理费用占公立医院业务支出的比例	≤40%	公立医院出院者平均医药费用增长比例	≤10%					
	婚前健康检查	61.00		免费为符合《中华人民共和国民法典》和《婚姻登记条例》规定的条件，男女双方或一方是永川户籍，拟在永川区民政局婚姻登记处办理结婚登记手续的男女双方进行婚前健康免费体检	夫妻双方检查补助标准	＝200元/人·次	女方检查补助标准	＝116.05元/人·次			夫妻双方检查人数	≥2900人数	单人检查人数	≥259人数	婚前医学检查率	≥40%			补助政策知晓率	≥95%	出生人口素质水平	≥90%				
	基本公共卫生服务补助	162.00		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						肺结核患者管理率	≥90%	高血压患者基层规范管理服	≥60%	项目资金拨付及时率	＝100%	人均补助标准	≥84元/年	基本公共卫生服务水平	≥80%	居民健康素养水平	≥80%					
	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%				

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（本级）

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
	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，促进社会稳定。	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，减缓住院无人护理困难。	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（本级）

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		
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数	≥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健康服务。							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、开展医疗纠纷调解等。							检查督导次数	≥100次	培训人次	≥200人次	资料印刷	≥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期筛查和干预技术，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、登记报告和随访管理。							艾滋病免费抗病毒治疗	=100%							居民健康水平	有效改善	有效控制艾滋病疫情及流行水平	有效改善					服务对象满意度	≥90%
	退休人员活动费	4.08	保障33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32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。							全年举办活动次数	≥12次	全年参与活动人次	≥200人次					退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福指数	≥90%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件				

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会（本级）

[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（本级）

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
	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		频会商指导，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 和数字证书更新换代等），提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。按照“装备轻、反应快、能力强”的要求，对背囊化卫生应急快速小分队传染病防控单元进行人员遴选、装备更新，使其具备一定程度的独立野外徒步行进和自我保障能力，承担各类突发公共卫生事件的先期处							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				
	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，推动中医药高质量发展。							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升							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%							

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（本级）

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		
	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、重点区域病媒生物监测。							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媛医院（永川区儿童医院）负责具体运营管理。	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平方米	工程质量	合格	托育环境	有效改善	托育服务能力	有效改善						

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫生健康委员会（本级）

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
		16,685.03	837.98	837.98			15,847.05	15,847.05		
单位整体绩效情况	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									