

附件 5:

垫江县卫生健康委员会（本级） 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和市有关卫生和计划生育、中医事业发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生和计划生育以及促进中医事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责组织开展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、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估；负责依法公布、执行食品安全标准。4、负责组织拟订基层卫生和中医与计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医

疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织实施公立医疗改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，监督落实医疗服务和药品价格政策。7、负责组织实施和监督落实国家药物政策和基本药物制度。8、贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量。9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全县卫生人才信息系统建设，参与配合全县人口基础信息库建设。11、组织实施流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。12、组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划，负责卫生和计划生育及中医药人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善专科医师规范化培训制度，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。13、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。14、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生和计划生育重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决制”。15、参与制定中医药扶持政策、中药产业发展规划以及重大中医药项目的规划和实施；开展中医

药文化的继承发展，促进传统中医药和民间中医诊疗技术的保护与利用。16、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。17、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。18、负责县计划生育目标管理责任制考核工作。19、负责贯彻执行职业卫生法律、法规和标准；负责工作场所职业卫生的监督检查；负责建设项目职业卫生“三同时”的监督管理；负责监督管理用人单位职业病危害申报，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业卫生法律、法规、规定和标准情况；负责职业危害事故和有关违法、违规行为的执法工作；组织指导、监督检查用人单位职业安全健康培训工作；监督企业按期发放职工个人劳动防护用品。20、贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针政策、法律法规，研究提出全县老龄事业发展规划及重大决策，维护老年人的合法权益；协调和推动党政各涉老部门加强对老龄工作的指导和综合管理；推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导老年社团组织的工作；开展调查研究、收集整理老龄工作的有关情况和信息；指导、督促、检查各乡镇、街道及有关社会力量兴办老年福利事业；接待老年人来信来访，落实老年人优待政策；承办县老龄工作委员会办公室的日常工作。21、承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

垫江县卫生健康委员会机关内设13个机构处室，分别是办公室、党群科、干部人事科、财务审计科、法规监督科（行政许可服务科）、综合改革科、医政科教与药政管理科、中医药综合管理科、疾病预防控制科、基本公共卫生服务科、人口家庭科、基

建信息科、安全信访科。下属4个二级预算单位，垫江县计划生育协会、垫江县药具药械管理站、垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心、垫江县计划生育信息中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6043.27万元，其中：一般公共预算拨款6043.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加716.3万元，主要是其他卫生健康管理事务支出经费拨款增加360.25万元，计划生育服务经费增加731.87万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数6043.27万元，其中：教育支出1.51万元，社会保障和就业支出242.66万元，卫生健康支出5762.71万元，住房保障支出36.39万元；支出较去年增加716.3万元，主要是基本支出增加36.06万元，项目支出增加680.25万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6043.27万元，一般公共预算财政拨款支出6043.27万元，比2024年增加716.3万元。其中：基本支出722.44万元，比2024年增加36.39万元，主要原因是本年度增加了人员，增加了人员经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5320.83万元，比2024年增加680.25万元，主要原因是计划生育发放指

标上调，主要用于奖扶特扶等工作。

2025年无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

2025年“三公”经费预算9万元，比2024年减少3.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费5万元，比2024年减少3.3万元，主要原因是降低公务接待费用支出标准；公务用车运行维护费4万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费85.32万元，比上年增加2.94万元，主要原因为其他商品和服务费用增加、委托业务费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额35万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元；其中一般公共预算拨款政府采购35万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

（三）绩效目标设置情况。2025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5320.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各

预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-74518431

附表：1.垫江县卫生健康委员会（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政

拨款支出预算表

- 3.垫江县卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县卫生健康委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县卫生健康委员会（本级）政府性基金预算支出表
- 6.垫江县卫生健康委员会（本级）收支总表
- 7.垫江县卫生健康委员会（本级）收入总表
- 8.垫江县卫生健康委员会（本级）支出总表
- 9.垫江县卫生健康委员会（本级）政府采购明细表
- 10.垫江县卫生健康委员会（本级）2025年项目绩效目标表

表一

垫江县卫生健康委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6043.27	一、本年支出	6043.27	6043.27		
一般公共预算资金	6043.27	教育支出	1.51	1.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	242.66	242.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5762.71	5762.71		
		住房保障支出	36.39	36.39		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	6043.27	支出总计	6043.27	6043.27		

表二

垫江县卫生健康委员会（本级）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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,043.27	722.44	5,320.83
205	教育支出	1.51	1.51	
20508	进修及培训	1.51	1.51	
2050803	培训支出	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	242.66	202.34	40.32
20805	行政事业单位养老支出	202.34	202.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.14	137.14	
20811	残疾人事业	40.32		40.32
2081199	其他残疾人事业支出	40.32		40.32
210	卫生健康支出	5,762.71	482.20	5,280.51
21001	卫生健康管理事务	1,359.51	455.03	904.48
2100101	行政运行	404.03	404.03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	955.48	51.00	904.48
21004	公共卫生	524.15		524.15
2100409	重大公共卫生服务	199.00		199.00
2100499	其他公共卫生支出	325.15		325.15
21007	计划生育事务	3,851.87		3,851.87
2100717	计划生育服务	3,842.87		3,842.87
2100799	其他计划生育事务支出	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	
221	住房保障支出	36.39	36.39	
22102	住房改革支出	36.39	36.39	
2210201	住房公积金	36.39	36.39	

表三

垫江县卫生健康委员会(本级)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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		722.44	637.13	85.32
301	工资福利支出	498.89	498.89	
30101	基本工资	100.75	100.75	
30102	津贴补贴	71.97	71.97	
30103	奖金	130.52	130.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	43.47	
30109	职业年金缴费	21.73	21.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	27.17	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	36.39	36.39	
30114	医疗费	4.52	4.52	
30199	其他工资福利支出	61.55	61.55	
302	商品和服务支出	85.32		85.32
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	10.30		10.30
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.73		16.73
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	138.24	138.24	
30305	生活补助	127.64	127.64	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	
30309	奖励金			

表四

垫江县卫生健康委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.30		4.00		4.00	8.30	9.00		4.00		4.00	5.00

表五

垫江县卫生健康委员会（本级）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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县卫生健康委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	6,043.27	教育支出	1.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	242.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5,762.71
财政专户管理资金		住房保障支出	36.39
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	6,043.27	本年支出合计	6,043.27
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	6,043.27	支出总计	6,043.27

表八

垫江县卫生健康委员会（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,043.27	722.44	5,320.83
205	教育支出	1.51	1.51	
20508	进修及培训	1.51	1.51	
2050803	培训支出	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	242.66	202.34	40.32
20805	行政事业单位养老支出	202.34	202.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.14	137.14	
20811	残疾人事业	40.32		40.32
2081199	其他残疾人事业支出	40.32		40.32
210	卫生健康支出	5,762.71	482.20	5,280.51
21001	卫生健康管理事务	1,359.51	455.03	904.48
2100101	行政运行	404.03	404.03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	955.48	51.00	904.48
21004	公共卫生	524.15		524.15
2100409	重大公共卫生服务	199.00		199.00
2100499	其他公共卫生支出	325.15		325.15
21007	计划生育事务	3,851.87		3,851.87
2100717	计划生育服务	3,842.87		3,842.87
2100799	其他计划生育事务支出	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	
221	住房保障支出	36.39	36.39	
22102	住房改革支出	36.39	36.39	
2210201	住房公积金	36.39	36.39	

表十

垫江县卫生健康委员会（本级）2025 年项目绩效目标表

填报单位：
304001-垫江县卫
生健康委员会（本
级）

项目名称	50023122T000000096078-基本公共卫生服务		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况 (元)	年度资金总额：		4,367,636.00				
	其中：财政拨款		4,367,636.00				
	其他资金						
总体目标	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2
			孕产妇系统管理率	≥	92	%	2
			职业健康检查服务覆盖率	≥	95	%	2
			地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥	90	%	2
			高血压患者管理人数	=	4.55	万人	2
			老年人中医药健康管理率	≥	70	%	2
			7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	2

	质量指标	2型糖尿病患者管理人数	=	1.6	万人	2	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62	%	2	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	62	%	2	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	3	
		肺结核患者管理率	≥	90	%	3	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3	
		时效指标	完成时间	=	1	年	3
	成本指标	经济成本指标	资金成本	=	4367636	元	20
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	=	90	%	7
			居民健康素养水平	=	90	%	7
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	90	%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）			
项目名称	50023122T000000096083-重大公共卫生服务	项目负责人及联系电话	
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	3,200,000.00	
	其中：财政拨款	3,200,000.00	

			其他资金				
总体目标	继续为 0-6 岁儿童常规接种，减少艾滋病新发生率，推广癌症等疾病早期干预和筛查，健全完善慢性病监测网络，加强慢性病防控能力建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	成本指标	成本资金	≥	3200000	元/年	12.5
		数量指标	重大慢性病筛查任务率	≥	95	%	12.5
		质量指标	单位适龄儿童免疫规划接种率	≥	95	%	12.5
		时效指标	任务完成时间	=	1	年	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	较上年提高		30	

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）					
项目名称	50023122T000000096126-离岗乡村医生医疗补贴		项目负责人及联系电话		黄老师 74666433		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		2,610,000.00				
	其中：财政拨款		2,610,000.00				
	其他资金						
总体目标	确保社会稳定。离岗乡村医生在岗服务年限每月医疗补助 10 元，2017 年全县离岗乡村医生在本区县参保的共 1722 人，每月应发医疗补贴 290000 元，全年 12 个月共应发 3480000 元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	稳定离岗乡村人员	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	离岗乡村医生发放总额	≤	2610000	元/年	10
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	离岗乡村医生人数	≤	1722	人	20
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	20
时效指标		完成及时率	=	100	%	10	

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补			项目负责人及联系电话	陈老师 74666436		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			403,200.00			
	其中：财政拨款			403,200.00			
	其他资金						
总体目标	促进监护人监护责任有效落实，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=	3000	元/人年	20
	产出指标	质量指标	促进监护责任有效落实	=	500	人	15
		数量指标	估算奖补3级及以上精神障碍患者监护人	=	500	人	15
		时效指标	兑现率，完成时间	=	1	年	10
	效益指标	可持续影响指标	肇事肇祸发生率	≥	95	%	10
		社会效益指标	促进监护责任有效落实	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及监护人满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）			
项目名称	50023122T000000096139-县管乡用人员经费		项目负责人及联系电话
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位 304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：			10
资金情况	年度资金总额：		1,000,000.00

(元)		其中：财政拨款			1,000,000.00		
		其他资金					
总体目标	通过探索基层医疗卫生机构临床医师配置新模式，建立临床医师县管乡用轮换派遣制度，开辟解决基层医疗卫生机构临床医师“招不进，留不住，水平低”这一难题的新途径和新机制，为提高基层医疗卫生机构服务能力，实现分级诊疗，保障人民健康，提供人才保障，从用人机制上基本解决基层临床骨干医师队伍长期缺乏问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	派遣医师当年出勤考核天数不低于3168天	≥	3168	天	10
			派遣医师12人安排到对应乡镇岗位	=	12	人	10
		质量指标	当年派遣医师考核结果不低于60分	≤	60	分	10
		时效指标	按时间计划完成派遣一年任务	=	1	年	10
	成本指标	经济成本指标	资金成本	=	100	万元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	降低人民群众看病负担	=	95	%	20

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）					
项目名称	50023122T000000096170-计划生育奖扶、特扶			项目负责人及联系电话	王老师 74666433		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			8,953,500.00			
	其中：财政拨款			8,953,500.00			
	其他资金						
总体目标	按照国家及市上文件要求，按时足额兑现奖扶特扶资金，确保广大计生家庭能及时享受国家惠民利民政策。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	奖扶特扶资金	≥	8953500	元	10

	产出指标	质量指标	奖、特扶资金兑现率	≥	95	%	20
		时效指标	奖、特扶资金兑现时间	=	1	年	10
		数量指标	计生奖扶特扶家庭	≥	33352	人	20
	满意度指标	满意度指标	项目的实施兑现了政府的承诺，提升了党和政府在群众中的公信力和号召力	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	一是解决了计划生育家庭的一些实际困难，生活上得到了部分保障。二是体现了党和政府对广大计划生育家庭的关怀，提高了群众的幸福指数。	≥	95	%	20	

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000102382-病媒生物防制项目		项目负责人及联系电话		奏老师 74666433		
					夏老师 74666433		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：		200,000.00				
	其中：财政拨款		200,000.00				
	其他资金						
总体目标	全县除四害预防疾病，控制鼠疫。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	改善卫生环境	=	100	%	20
	产出指标	数量指标	公共外环境面积 14.1 平	=	100	%	10

			方公里				
		质量指标	创建国家卫生城市标准达标率	=	100	%	20
		时效指标	完成时间	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用成本	=	200000	元/年	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）								
项目名称		50023122T000000120218-卫生专网网络运营费用		项目负责人及联系电话				
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		687,200.00				
		其中：财政拨款		687,200.00				
		其他资金						
总体目标		确保医疗机构正常使用医疗、公卫等服务平台						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
		产出指标	数量指标	卫生专网网络及云视讯点位数量	≤	599	个	20
			时效指标	完成时间	=	1	年	10
			质量指标	卫生信息系统全覆盖目标完成率	≥	90	%	20
		成本指标	经济成本指标	卫生信息系统全年支出	=	687200	元/年	10
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
		效益指标	社会效益指标	“提升卫生健康行业的医疗服务和公共卫生服务水平，确保患者能在基层医疗机构正常就医”	≥	95	%	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000126658-计划生育手术并发症免费治疗费			项目负责人及联系电话	王老师 74666433		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			90,000.00			
	其中：财政拨款			90,000.00			
	其他资金						
总体目标	对计划生育手术并发症免费治疗费用报销，按照国家及市上文件要求，妥善解决历史遗留问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	计划生育手术并发症免费治疗	=	47	人	15
		质量指标	门诊治疗及住院治疗个人负担部分由政府全额承担	=	100	%	15
		时效指标	门诊治疗及住院治疗个人负担部分报销时间	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	切实维护群众的合法权益，维护社会和谐稳定。	=	100	%	25

	成本指标	经济成本指标	<p>1. 门诊治疗;按照三级并发症人员每人每年不低于 800 元的标准计算: 800 元*46 人=36800 元; 二级并发症人员每人每年不低于 1200 元的标准计算: 1200 元*1 人=1200 元, 合计 38000 元 2. 住院治疗: 2017 年全县共计报销 33.9 万, 2018 年全县共计报销 32.4,</p>	=	9	万元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	切实维护群众的合法权益, 维护社会和谐稳定。	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 304001-垫江县卫生健康委员会(本级)							
项目名称	50023122T000002044868-医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革-直达资金)			项目负责人及联系电话			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会(本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:			1,960,000.00			
	其中: 财政拨款			1,960,000.00			
	其他资金						
总体目标	深化以公益性为导向的公立医院改革, 推动公立医院高质量发展, 深入推广三明医改经验, 促进医保、医疗、医药协同发展和治理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	定性	较上年降低	%	10

	产出指标	质量指标	发展和治理达标率	=	100	%	20
		时效指标	医疗服务与保障能力提升	=	1	年	20
		数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥	60	%	20
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与住院人次比	定性	较上年降低	人/次	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023122T000002044875-计划生育转移支付资金（直达资金）		项目负责人及联系电话			
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		16,020,000.00			
		其中：财政拨款		16,020,000.00			
		其他资金					
总体目标	按时足额兑现奖扶特扶资金，确保广大计生家庭能及时享受国家惠民利民政策。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	计划生育补助人数	≥	13300	人数	12.5
		成本指标	奖励金额	≥	1602	万元/年	12.5
		时效指标	奖扶特扶兑现时间	=	1	期/年	12.5
		质量指标	计划生育资金兑现率	≥	95	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	解决了特殊家庭的困难	≥	95	%	30

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023124T000004036944-市管干部健康费用			项目负责人及联系电话		
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会			实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (元)		年度资金总额：			180,000.00		
		其中：财政拨款			180,000.00		
		其他资金					
总体目标	市管干部健康费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	体检覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	完成时间	=	1	年	10
		数量指标	市管干部	=	20	人	15
	效益指标	社会效益指标	保障领导干部身心健康	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时传递组织温暖	=	100	%	10
成本指标	经济成本指标	资金成本	=	200000	元/年	20	

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：304001-垫江县卫生健康委员会（本级）							
项目名称		50023125T000004959182-计划生育转移支付资金（市级）			项目负责人及联系电话		
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会			实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (元)		年度资金总额：			11,900,000.00		
		其中：财政拨款			11,900,000.00		
		其他资金					
总体目标	按时足额兑现奖扶特扶资金，确保广大计生家庭能及时享受国家惠民利民政策。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

指标	效益指标	社会效益指标	解决了计划生育家庭的一些实际困难，生活上得到了部分保障，提高了群众的幸福指数。	\geq	95	%	30
	产出指标	成本指标	计划生育奖励	=	1190	万元/年	12.5
		时效指标	奖、特扶资金兑现时间	=	1	年	12.5
		数量指标	计划生育补助人数	\geq	13300	人数	12.5
		质量指标	计划生育补助资金兑现率	=	100	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	95	%	10