

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 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 个下属事业机构（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。

2022 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：2022 年年初预算数 33505.57 万元，其中：一般公共预算拨款 26090.97 万元，事业收入 7414.6 万元。财政收入较去年减少 2593.77 万元，主要是财政预算范围发生变更，增加中央市级提前下达项目资金，结转项目资金及市级专项资金。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 33505.57 万元，其中：一般公共服务支出 26090.97 万元，社会保障和就业支出 1421.44 万元，卫生健康支出 26698.62 万元，住房保障支出 445.76 万元，农林水支出中其他扶贫支出 300 万元，债务发行费用支出 4639.75 万元。财政支出较去年减少 2593.77 万元，主要是财政预算范围发生变更，增加中央市级提前下达项目资金，结转项目资金及市级专项资金。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 26090.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 26090.97 万元，比 2021 年减少 2593.77 万元。其中：基本支出 7559.76 万元，比 2021 年增加 243.56 万元，主要原因是正常调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 18531.21 万元，比 2021 年减少 2837.34 万元，主要原因是区公立

医院基础建设项目减少 821.84 万元、基本公卫第二批上级专项资金未到位、其他卫生健康支出减少 215 万元、债券安排同期减少等原因产生的差异。

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

2022 年“三公”经费预算 84.64 万元，比 2021 年增加 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 40.64 万元，比 2021 年减少 4 万元，主要原因是开源节流，减少公务接待费用；公务用车运行维护费 44 万元，比 2021 年增加 8 万元，主要原因是增加 2 辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 1573.57 万元，比上年增加 121.31 万元，主要原因为新进人员。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等。

下属事业单位公用经费包含在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 10859.08 万元：政府采购货物预算 3927.7 万元、政府采购工程预算 5417.75 万元、政府采购服务预算 1513.63 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8702.25 万元：政府采购货物预算 2489.18 万元、政府采购工程预算 5417.75 万元、政府采购

服务预算 795.32 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 18531.21 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 11 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：**刘力旖**

联系方式：**023-81656630**

附件 1

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	26,090.97	一、本年支出	26,090.97	26,090.97		
(一) 一般公共预算拨款	26,090.97	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,421.44	1,421.44		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	19,424.02	19,424.02		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				

		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	305.76	305.76		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出	300.00	300.00		
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出	4,639.75	4,639.75		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	26,090.97	支出总计	26,090.97	26090.97		

附件 2

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

		单位：万元			
科目编码	科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		28684.74	26,090.97	7,559.76	18,531.21
208	社会保障和就业支出	1283.56	1,421.44	1,018.93	402.51
20801	人才	50	200.00		200.00
2080116	引进人才费用	50	200.00		200.00
20805	行政事业单位养老支出	1027.81	1,018.43	1,017.91	0.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.09	407.67	407.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.95	203.88	203.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.77	406.87	406.36	0.51
20808	抚恤	205.74	203.02	1.02	202.00
2080801	死亡抚恤	2.33			
2080802	伤残抚恤	1.41			
2080804	优抚事业单位支出	200	200.00		200.00
2080899	其他优抚支出	2	3.02	1.02	2.00
210	卫生健康支出	19806.37	19,424.02	6,235.08	13,188.94
21001	卫生健康管理事务	1178.58	1,590.76	916.76	674.00
2100101	行政运行	459.63	431.51	431.51	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	718.95	1,159.25	485.25	674.00
21002	公立医院	1196.85	1,282.84	807.84	475.00
2100201	综合医院	996.85	275.00		275.00

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元					
科目编码	科目名称	2021 年预算	2022 年预算数		
2100205	精神病医院	0	807.84	807.84	
2100206	妇幼保健医院	200	200.00		200.00
21003	卫生院	789	739.72		739.72
2100302	乡镇卫生院	789	739.72		739.72
21004	公共卫生	13281.25	12,679.28	4,138.57	8,540.72
2100401	疾病预防控制机构	1835.74	1,983.34	1,956.34	27.00
2100402	卫生监督机构	484.13	507.60	468.60	39.00
2100403	妇幼保健机构	1679.03	1,707.48	1,707.48	
2100404	精神卫生机构	998.85	243.15	6.15	237.00
2100406	采供血机构	0	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	5661.8	4,965.72		4,965.72
2100409	重大公共卫生服务	930	1,653.00		1,653.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1643.7	1,480.00		1,480.00
2100499	其他公共卫生支出	48	129.00		129.00
21006	中医药	25	75.00		75.00
2100601	中医（民族医）药专项	25	75.00		75.00
21007	计划生育事务	2330	2,253.11		2,253.11
2100717	计划生育服务	2322	2,245.11		2,245.11
2100799	其他计划生育事务支出	8	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	358.7	371.92	371.92	
2101101	行政单位医疗	46.64	46.43	46.43	
2101102	事业单位医疗	248.18	259.32	259.32	

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
科目编码	科目名称	2021 年预算	2022 年预算数		
2101103	公务员医疗补助	6.84	7.68	7.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.04	58.48	58.48	
21016	老龄卫生健康事务	0	0.00		
2101601	老龄卫生健康事务	0	0.00		
21099	其他卫生健康支出	647	431.39		431.39
2109999	其他卫生健康支出	647	431.39		431.39
213	农林水支出	300	300.00		300.00
21305	其他扶贫支出	300	300.00		300.00
2130599	其他扶贫支出	300	300.00		300.00
221	住房保障支出	294.82	305.76	305.76	
22102	住房改革支出	294.82	305.76	305.76	
2210201	住房公积金	294.82	305.76	305.76	
229	债券收入	7000	4,639.75		4,639.75
22904	其他地方自行试点项目收益专项	7000	4,639.75		4,639.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000	4,639.75		4,639.75

附件 3

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

		单位：万元		
科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
合计		7,559.76	5,986.19	1,573.57
301	工资福利支出	5,496.09	5,496.09	
30101	基本工资	1,289.59	1,289.59	
30102	津贴补贴	225.10	225.10	
30103	奖金	258.76	258.76	
30107	绩效工资	2,477.83	2,477.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.67	407.67	
30109	职业年金缴费	203.88	203.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.58	216.58	
30112	其他社会保障缴费	59.97	59.97	
30113	住房公积金	305.76	305.76	
30114	医疗费	50.96	50.96	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,587.30	13.73	1,573.57
30201	办公费	104.10		104.10
30202	印刷费	25.08		25.08
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	41.60		41.60
30206	电费	198.00		198.00

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出		
30207	邮电费	60.73	13.73	47.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	288.28		288.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	52.00		52.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	14.80		14.80
30216	培训费	34.67		34.67
30217	公务接待费	40.64		40.64
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	266.54		266.54
30227	委托业务费	14.00		14.00
30228	工会经费	84.18		84.18
30229	福利费	81.85		81.85
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	65.18		65.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	154.64		154.64
303	对个人和家庭的补助	476.38	476.38	
30305	生活补助	2.10	2.10	

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出		
30307	医疗费补助	92.28	92.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	382.00	382.00	

附件 4

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编 码	部门名称	2021 年预算数					2022 年预算数						
		总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费		公务接待 费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费		公务接待 费		
				小计	公务用车 购置				公务用车 运行维护 费	小计		公务用车 购置	公务用车 运行维护 费
	合计	80.64		36		36	44.64	84.64		44.00		44.00	40.64
433	区卫健委	80.64		36		36	44.64	84.64		44.00		44.00	40.64

附件 5

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。)

附件 6

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	26,090.97	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入	7,414.60	五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,421.44
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26,698.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	300.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	445.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	4,639.75
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,505.57	本年支出合计	33,505.57
上年结转		结转下年	
收入总计	33,505.57	支出总计	33,505.57

附件 7

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
合计		33,505.57		26,090.97			7,414.60					
208	社会保障和就业支出	1,421.44		1,421.44								
20801	人才	200.00		200.00								
2080116	引进人才费用	200.00		200.00								
20805	行政事业单位养老支出	1,018.43		1,018.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.67		407.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.88		203.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	406.87		406.87								
20808	抚恤	203.02		203.02								
2080804	优抚事业单位支出	200.00		200.00								
2080899	其他优抚支出	3.02		3.02								
210	卫生健康支出	26,698.62		19,424.02			7,274.60					
21001	卫生健康管理事务	1,590.76		1,590.76								
2100101	行政运行	431.51		431.51								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,159.25		1,159.25								

21002	公立医院	2,535.14		1,282.84			1,252.30					
2100201	综合医院	275.00		275.00								
2100205	精神病医院	2,060.14		807.84			1,252.30					
2100206	妇幼保健医院	200.00		200.00								
21003	卫生院	739.72		739.72								
2100302	乡镇卫生院	739.72		739.72								
21004	公共卫生	18,640.58		12,679.28			5,961.30					
2100401	疾病预防控制机构	3,241.14		1,983.34			1,257.80					
2100402	卫生监督机构	507.60		507.60								
2100403	妇幼保健机构	6,410.98		1,707.48			4,703.50					
2100404	精神卫生机构	243.15		243.15								
2100406	采供血机构	10.00		10.00								
2100408	基本公共卫生服务	4,965.72		4,965.72								
2100409	重大公共卫生服务	1,653.00		1,653.00								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,480.00		1,480.00								
2100499	其他公共卫生支出	129.00		129.00								
21006	中医药	75.00		75.00								
2100601	中医（民族医）药专项	75.00		75.00								
21007	计划生育事务	2,253.11		2,253.11								
2100717	计划生育服务	2,245.11		2,245.11								
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00								
21011	行政事业单位医疗	432.92		371.92			61.00					
2101101	行政单位医疗	46.43		46.43								
2101102	事业单位医疗	320.32		259.32			61.00					
2101103	公务员医疗补助	7.68		7.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.48		58.48								

21016	老龄卫生健康事务	0.00		0.00								
2101601	老龄卫生健康事务	0.00		0.00								
21099	其他卫生健康支出	431.39		431.39								
2109999	其他卫生健康支出	431.39		431.39								
213	农林水支出	300.00		300.00								
21305	其他扶贫支出	300.00		300.00								
2130599	其他扶贫支出	300.00		300.00								
221	住房保障支出	445.76		305.76			140.00					
22102	住房改革支出	445.76		305.76			140.00					
2210201	住房公积金	445.76		305.76			140.00					
229	债券收入	4,639.75		4,639.75								
22904	其他地方自行试点项目收益专项	4,639.75		4,639.75								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,639.75		4,639.75								

附件 8

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		33,505.57	14,974.36	18,531.21
208	社会保障和就业支出	1,421.44	1,018.93	402.51
20801	人才	200.00		200.00
2080116	引进人才费用	200.00		200.00
20805	行政事业单位养老支出	1,018.43	1,017.91	0.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.67	407.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.88	203.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	406.87	406.36	0.51
20808	抚恤	203.02	1.02	202.00
2080804	优抚事业单位支出	200.00		200.00
2080899	其他优抚支出	3.02	1.02	2.00
210	卫生健康支出	26,698.62	13,509.68	13,188.94
21001	卫生健康管理事务	1,590.76	916.76	674.00
2100101	行政运行	431.51	431.51	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,159.25	485.25	674.00
21002	公立医院	2,535.14	2,060.14	475.00
2100201	综合医院	275.00		275.00
2100205	精神病医院	2,060.14	2,060.14	

2100206	妇幼保健医院	200.00		200.00
21003	卫生院	1,479.44	739.72	739.72
2100302	乡镇卫生院	1,479.44	739.72	739.72
21004	公共卫生	18,640.58	10,099.87	8,540.72
2100401	疾病预防控制机构	3,241.14	3,214.14	27.00
2100402	卫生监督机构	507.60	468.60	39.00
2100403	妇幼保健机构	6,410.98	6,410.98	
2100404	精神卫生机构	243.15	6.15	237.00
2100406	采供血机构	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	4,965.72		4,965.72
2100409	重大公共卫生服务	1,653.00		1,653.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,480.00		1,480.00
2100499	其他公共卫生支出	129.00		129.00
21006	中医药	75.00		75.00
2100601	中医（民族医）药专项	75.00		75.00
21007	计划生育事务	2,253.11		2,253.11
2100717	计划生育服务	2,245.11		2,245.11
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	432.92	432.92	
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	
2101102	事业单位医疗	320.32	320.32	
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.48	58.48	
21016	老龄卫生健康事务	0.00		
2101601	老龄卫生健康事务	0.00		
21099	其他卫生健康支出	431.39		431.39

2109999	其他卫生健康支出	431.39		431.39
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	其他扶贫支出	300.00		300.00
2130599	其他扶贫支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	445.76	445.76	
22102	住房改革支出	445.76	445.76	
2210201	住房公积金	445.76	445.76	
229	债券收入	4,639.75		4,639.75
22904	其他地方自行试点项目收益专项	4,639.75		4,639.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,639.75		4,639.75

附件 9

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年采购预算明细表

单位：万元											
项目	总计	上年结 转结余 资金	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	财政专户管理收入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合计	10,859.08		8,702.25	0.00	0.00	0.00	2,156.83				
货物类	3,927.70		2,489.18				1,438.52				
工程类	5,417.75		5,417.75								

附件 10

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	18,531.21	4421.75	1405.64	1288.1	1728.02	14109.45	6462	5624.45	2023
1	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000126584-计划生育特别扶助	691.78	213.78	213.7788	0	0	478	478		
2	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000126524-计划生育奖励扶助	1,126.14	273.138	273.138	0	0	853	853		
3	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000126613-计划生育家庭参合资金	291.00	291	291	0	0	0			
4	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000126679-计生特殊家庭帮扶和手术并发症特扶	100.00	100	100	0	0	0			
5	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000126691-老龄健康工作	3.00	3	0	3	0	0			
6	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000128436-卫生信息化平台运行维护费	82.00	82	0	82	0	0			

7	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000130854-卫生信息化建设费设计费	170.00	170	0	170	0	0			
8	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000128498-沈特戎医药费	2.00	2	2	0	0	0			
9	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000128531-严重精神障碍以奖代补	200.00	100	0	0	100	100			100
10	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000130071-免费计划生育技术服务	5.00	5	0	5	0	0			
11	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000130079-孕前优生健康检查费	10.00	10	0	10	0	0			
12	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000130223-离岗乡村医生医疗补助	351.00	300	0	0	300	51			51
13	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000130342-健康扶贫兜底救助资金	300.00	300	0	0	300	0			
14	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000130345-新型冠状病毒感染的隔离点肺炎疫情防控补助资金	100.00	100	0	0	100	0			
15	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002130312-卫生信息化建设费	133.00	133	0	133	0	0			
16	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000131028-核酸检测经费	200.00	200	0		200				

17	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002105233-潼财预发【2021】568号核酸检测资金	500.00	0	0	0	0	500			500
18	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000131043-人才引进资金	200.00	200	0	200	0	0			
19	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002131417-中医药事业传承与发展	75.00	10	0	10	0	65	40	25	
20	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000132300-突发公共卫生事件应急处置费	5.00	5	0	5	0	0			
21	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002154085-其他公共卫生-健康中国重庆行动工作	5.00	5	0	5	0	0			
22	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000143590-均衡发展资金（基本药物制度）	200.00	200	0	200	0	0			
23	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000144916-基本药物制度—乡村医生专项	438.72	438.72	438.72	0	0	0			
24	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000144920-基本药物制度—村卫生室药品零差率	50.00	50	0	50	0	0			
25	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000000148390-基本公共卫生服务项目	4,965.72	578.02	0	0	578.0166	4387.7	4383	4.7	
26	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002134916-医共体“三通”建设之技术服务协作“资金池”	10.00	10	0	10	0	0			

27	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002155291-提前下达 2022 年重大传染病中央补助资金	1,426.00	0				1426	671	755	
28	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002153019-医学科研（含适宜技术推广）经费	5.00	0				5	5		
29	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002153041-疾病预防控制类项目	15.00	0				15	15		
30	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002153085-干部保健医疗保障经费	2.00					2	2		
31	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002105224-潼财预发【2021】568 号疫情防控资金	500.00					500			500
32	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002105274-潼财社发【2021】58 号安排救护车	175.00					175			175
33	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002105282-潼财社发【2021】415 号 2021 年基层医疗机构电子票据信息化建设资金	69.39					69.391529			69.39
34	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002105324-潼财预发【2021】568 号从业人员健康体检费	50.00					50			50
35	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002105300-潼财预发【2021】568 号卫生城市复评经费	44.00					44			44

36	433001-卫生健康委（本级）	十四五卫生健康事业规划编制等项目经费（卫生计生工作考评三方服务经费）	13.00					13			13
37	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002105519-潼财社发【2021】360号2021年中央和市级计划生育转移支付资金（计划生育、奖励扶助、特别扶助工作培训及宣传费）	8.20					8.196			8.196
38	433004-妇幼保健计划生育服务中心	50015222T000002114981-2021年退休中人一次性补贴	0.51					0.5142			0.5142
39	433001-卫生健康委（本级）	50015222T000002119922-潼财建发[2020]505号卫生领域中央基建投资	275.00					275			275
40	433006-健康服务中心	50015222T000000127095-巩固国家卫生区、国家卫生区复审	20.00	20	0	20	0	0			
41	433006-健康服务中心	50015222T000000128376-病媒生物防制	100.00	100	0	100	0	0			
42	433006-健康服务中心	50015222T000000128452-无烟党政机关建设、公共场所全面禁烟	5.00	5	0	5	0	0			
43	433006-健康服务中心	50015222T000002152440-卫生城镇创建项目	120.00	120	0	120	0	0			
44	433008-人口和计划生育药品器械管理站	50015222T000000128482-药具经费	5.00	5	0	5	0	0			

45	433009-无偿献血服务站	50015222T000002153895-无偿献血屋建设及无偿献血宣传	10.00	10	0	10	0	0			
46	433005-卫生健康综合行政执法支队	50015222T000002153726-改善农村饮用水监督、监测经费（卫生执法支队）	12.00	12	0	12	0	0			
47	433005-卫生健康综合行政执法支队	50015222T000002153771-其他公共卫生（卫生执法支队）	9.10	9.1	0	9.1	0	0			
48	433005-卫生健康综合行政执法支队	50015222T000002157312-潼财社发（2021）271号下达非税收入工作经费	17.90					17.9			17.9
49	433002-精神卫生中心	50015221T000000048318-肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助	41.00	41	41	0	0	0			
50	433002-精神卫生中心	50015222T000000117229-特别困难家庭患者门诊药物救助	2.00	2	2	0	0	0			
51	433002-精神卫生中心	50015222T000000117234-“三无”及优抚病员救治救助	44.00	44	44	0	0	0			
52	433002-精神卫生中心	50015222T000000153482-精神障碍患者救治费	150.00	150	0	0	150	0			
53	433002-精神卫生中心	50015222T000002126094-优抚事业单位食堂改造资金	200.00					200			200
54	433002-精神卫生中心	50015222T000002125577-二代抗精神病免费服药	19.00					19			19

55	433002-精神卫生中心	政府债券资金（重庆市潼南区精神卫生中心新建项目	2,000.00					2000		2000	
56	433003-疾控中心	50015222T000000114652-传染病防治项目	17.00	17	0	17	0	0			
57	433003-疾控中心	50015222T000000114672-改善农村饮用水监督、监测经费	27.00	27	0	27	0	0			
58	433003-疾控中心	50015222T000000151663-重大公共卫生	10.00	10	0	10	0	0			
59	433004-妇幼保健计划生育服务中心	50015222T000000142310-婚检	70.00	70	0	70	0	0			
60	433004-妇幼保健计划生育服务中心	50015222T000002120425-妇幼保健能力提升	15.00					15	15		
61	433004-妇幼保健计划生育服务中心	妇幼保健机构能力提升建设补助	200.00					200		200	
62	433004-妇幼保健计划生育服务中心	政府债券资金（潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设项目	2,639.75					2639.752008		2639.752008	

附件 11

2022 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区卫生健康委员会	部门支出预算数	33505.57		
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、中医药知识、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，承担职责范围内医疗卫生服务、公共卫生服务和提升各项医疗服务能力工作，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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标-数量指标（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	6%	次	≥	12
	产出指标-数量指标（健康扶贫医疗兜底救助）政策落实执行	1%	人	≥	11316
	产出指标-数量指标（基本公共卫生）公共卫生项目服务公益性	4%	万人	≥	68.8115
	产出指标-数量指标（奖励、特别扶助帮扶）政策落实执行	2%	人次	≥	10861
	产出指标-数量指标（基本药物制度实施-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	1%	个	≥	304

产出指标-数量指标（重大公共卫生、突发公共卫生、其他公共卫生包含新冠肺炎防控核酸检测项目）	4%	万人（人次）	≥	68.8115（预计集中隔离400人次，防境外疫情输入100人次）
产出指标-数量指标（妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设项目）	2%	平方米	≥	15000
产出指标-数量指标（潼南区精神卫生中心新建项目）	1.0%	平方米	≥	7500
产出指标-数量指标（除上述列明外的项目）提高区域内医疗服务能力	2%	个	≥	22
产出指标-质量指标（公共卫生服务）	1%	无	无	辖区内公共卫生安全
产出指标-质量指标（基础建设）	1%	无	无	符合国家要求
产出指标-质量指标（除上述项目外其他项目）	1%	无	无	达到预期期望值
产出指标-时效指标（基本公共卫生项目）	2%	%	无	2022年12月31日前完成100%
产出指标-时效指标（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%
产出指标-成本指标（基本经费）	2%	万元	=	14974.36
产出指标-成本指标（健康扶贫医疗兜底救助）	1%	%	≡	慢性病门诊自付20%，住院治疗10%

	产出指标-成本指标(基本公共卫生开展服务项目)	2%	元	≡	人均 84 元/年
	产出指标-成本指标(奖励、特别扶助帮扶)补助标准	1%	元	=	达标
绩效指标	产出指标-成本指标(基本药物制度补助)	1%	万元	=	739.72
	产出指标-成本指标(重大公共卫生、突发公共卫生、其他公共卫生包含新冠肺炎防控核酸检测项目)	3%	万元	=	3262.00
	产出指标-成本指标(妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设项目)基本建设	2%	万元	=	2639.75
	产出指标-成本指标(潼南区精神卫生中心新建项目)基本建设	2%	万元	=	2000.00
	产出指标-成本指标(除上述列明外的项目)人才培养、信息运行维护、国卫复评、能力提升等	1%	万元	≥	2378.91
	效益指标-经济效益(指标专款专用)	1%	%	=	100%
	效益指标-经济效益	1%	%	≡	满意度≧90%
	效益指标-社会效益(基本经费)保证员工及时取得工作报酬,获得感增加	2%	%	≥	95%
	效益指标-社会效益(健康扶贫兜底救助)减轻群众经济负担	2%	%	=	100%
	效益指标-社会效益(公共卫生)群众对公共卫生服务的获得感增加	5%	%	≥	50%

	效益指标-社会效益(奖励、特别扶助帮扶)保障了社会安全稳定	2%	%	≥	90%
绩效指标	效益指标-社会效益(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65%左右,医疗健康得到保障
	效益指标-社会效益(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	3%	%	无	基本实现
	效益指标-社会效益(妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设、潼南区精神卫生中心新建项目)医疗服务能力提升	2%	%	无	长期持续提升
	效益指标-社会效益(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%
	效益指标-社会效益(基本经费)保证单位各项工作健康有序开展	2%	%	≥	90%
	效益指标-社会效益(健康扶贫兜底救助)不因病致贫返贫	2%	%	≥	99%
	效益指标-社会效益(公共卫生)居民的健康素养	2%	%	无	提高
	效益指标-社会效益(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
	效益指标-社会效益(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

	效益指标-社会效益(新冠肺炎疫情防控)群众对新冠肺炎疫情防控知晓率	2%	%	≥	99.96%
	效益指标-可持续影响指标(妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设、潼南区精神卫生中心新建项目)公共卫生安全	3%	%	无	长期
绩效指标	效益指标-可持续影响指标-(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
	满意度指标-服务对象满意度指标(基本经费)服务对象满意度指标	2%	%	≥	90%
	满意度指标-服务对象满意度指标建档立卡贫困户对政策满意率	1%	%	≥	99%
	满意度指标-服务对象满意度指标(公共卫生)对医疗卫生政策满意度	2%	%	≥	50%
	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	2%	%	≥	90%
	满意度指标-服务对象满意度指标(基本药物制度补助)群众对基层医疗服务质量	1%	%	≥	90%
	满意度指标-服务对象满意度指标(妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设、潼南区精神卫生中心新建项目)受益对象满意度	1%	%	≥	90%
	满意度指标-服务对象满意度指标(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%

表十二-1

重庆市潼南区卫生健康委员会 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126524-计划生育奖励扶助						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		433001-卫生健康委（本级）			
资金总额（万元）	1126.14	项目属性		常年			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	开展计划生育奖励扶助专项补助						
立项依据	渝人口发【2013】27 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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	奖励扶助人员 10053 人	10053	=	人	15
	产出指标	质量指标	完成任务任务率	99.55%	≥	%	15
	产出指标	时效指标	按救助要求时点拨付	8	≤	月	10
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	≤	年	10
	产出指标	成本指标	实际扶助对象项目 资金	1126.14	=	万元	10
	效益指标	经济效益	实行生活救助	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	计划生育奖励扶助 发放 10053 人	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	保障了社会安全稳定	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响	计划生育家庭的发展 能力逐年提高	长期	=	年	5
	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%	≥	%	10

表十二-2

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126584-计划生育特别扶助						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额 （万元）	691.78	项目属性			常年		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	开展计划生育特别扶助专项补助						
立项依据	渝人口发【2013】27号文件、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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	特别扶助人员 725 人、手术并发症 284 人，一次性养老金 48 人	1057	=	人	15
	产出指标	质量指标	完成任务任务率	99.55%	≥	%	15
	产出指标	时效指标	按救助要求时点拨付	特扶一年两次，3月底、9月底	≤	月	10
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	≤	年	10
	产出指标	成本指标	实际扶助对象补助资金	691.78 万元	=	万元	10
	效益指标	经济效益	实行生活救助	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	特别扶助人员 725 人、手术并发症 284 人、一次性养老金 48 人，共扶助 1057 人	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	保障了社会安全稳定	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响	计划生育家庭的发展能力逐年提高	长期	=	年	5
	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%	≥	%	10

表十二-3

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126613-计划生育家庭参合资金						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位	433001-卫生健康委（本级）				
资金总额（万元）	291	项目属性	常年				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年				
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	奖励扶助人员 10053 人、特别扶助人员 725 人、手术并发症 284 人参加合作医疗补助	11062	=	人	15
	产出指标	质量指标	完成任务任务率	99.55%	≥	%	15
	产出指标	时效指标	按参合要求时点拨付到科务主管部门	100%	=	%	10
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	≤	年	10
	产出指标	成本指标	实际扶助参合对象 11062 人	291	=	万元	10
	效益指标	经济效益	实行医疗救助	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	奖励扶助人员 10053 人、特别扶助人员 725 人、手术并发症 284 人参加合作医疗补助	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	保障了社会安全稳定	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响	计划生育家庭的发展能力逐年提高	长期	=	年	5
	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%	≥	%	10

表十二-4

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126679-计生特殊家庭帮扶和手术并发症特扶						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		433001-卫生健康委（本级）			
资金总额（万元）	100	项目属性		常年			
项目起始时间	2022年	项目终止时间		1年			
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	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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	特别扶助人员725人走访慰问、手术并发症284人门诊和住院医疗费用	1009	=	人	10
	产出指标	质量指标	完成任务任务率	99.55%	≥	%	10
	产出指标	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%	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	≤	年	10
	产出指标	成本指标	手术并发症284人，门诊费用二级9人，1200元/人/年，三级280人，800元/人/年	23.48	=	万元	10
	产出指标	成本指标	手术并发症284人，住院治疗费用每年1295元/人/年，据实结算拨付；	4.02	=	万元	5
	产出指标	成本指标	特别扶助人员725人每个节日进行走访慰问，全年2500元/人/年	72.5	=	万元	5

	产出指标	经济效益	实行医疗救助	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	对特别扶助人员 725 人走访慰问、手术并发症 284 人门诊和住院医疗费用救助，不因病致贫、返贫	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	保障了社会安全稳定	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响	计划生育家庭的发展能力逐年提高	长期	=	年	5
	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%	≥	%	10

表十二-5

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126691-老龄健康工作						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额（万元）	3	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	宣传品、宣传资料	2	=	万份	15
	产出指标	质量指标	完成任务率	100%	=	%	15
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	≤	年	15
	产出指标	成本指标	宣传品、宣传资料	3	=	万元	15
	效益指标	社会效益	提升社会责任感，家庭幸福感	长期	=	年	10
	效益指标	可持续影响	维护社会稳定	长期	=	年	10
	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%	≥	%	10

表十二-6

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000128436-卫生信息化平台运行维护费						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		433001-卫生健康委（本级）			
资金总额（万元）	82	项目属性		常年			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	机房维护（年）	1	=	年	10
	产出指标	数量指标	区域卫生信息平台（公卫和电子病历）和网络安全维护（年）	1	=	年	10
	产出指标	质量指标	保证公卫和电子病历的数据上传和访问正常	需求	=	满足	10
	产出指标	时效指标	按进度拨付	30	≤	天	10
	产出指标	时效指标	资金使用时限	2022	=	年	10
	产出指标	成本指标	每年机房维护	30	=	万元	5
	产出指标	成本指标	每年区域卫生信息平台（公卫和电子病历）和网络安全维护、安全等保	52	=	万元	5

	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	=	年	5
	效益指标	社会效益	保障基层公卫系统的正常运行	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	保证公卫和电子病历的数据上传和访问正常	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响	提供基本医疗卫生服务	长期	=	年	5
	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%	≥	%	10

表十二-7

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000128498-沈特戎医药费						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		433001-卫生健康委（本级）			
资金总额（万元）	2	项目属性		常年			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	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	15
	产出指标	质量指标	完成任务任务率	100%	=	%	15
	产出指标	时效指标	实报实销	2022	≤	年	10
	产出指标	成本指标	解决沈特戎门诊、住院费（个人负担部分）	2	=	万元	10
	效益指标	经济效益	减少沈特戎经济负担	长期	=	年	10
	效益指标	社会效益	解决沈特戎善后问题，维护社会稳定	长期	=	年	10
	效益指标	可持续影响	提高沈特戎生活水平，减少病痛折磨	长期	=	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	=	%	10

表十二-8

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000128531-严重精神障碍以奖代补						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		433001-卫生健康委（本级）			
资金总额（万元）	200	项目属性		常年			
项目起始时间	2022年	项目终止时间		1年			
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者	600	=	人	15
	产出指标	质量指标	完成任务任务率	100%	=	%	15
	产出指标	时效指标	年度一次性拨付	30	≤	天	10
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	≤	年	10
	产出指标	成本指标	检查、服务成本（全覆盖）	200	=	万元	10
	效益指标	经济效益	实行全免费	长期	=	年	5
	效益指标	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	=	年	5
	效益指标	社会效益	避免因贫致贫、返贫	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响	重症精神病家庭的发展能力逐年提高，	长期	=	年	5
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%	≥	%	10	

表十二-9

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000130071-免费计划生育技术服务						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		433001-卫生健康委（本级）			
资金总额（万元）	5	项目属性		常年			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	开展计划生育手术并发症鉴定						
立项依据	《重庆市基本避孕服务项目实施方案（2021 年版）》						
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	按实际服务人数预计 1000 左右	按实际服务人数预计 1000 左右	=	实报实销	15
	产出指标	质量指标	完成任务率	100%	≥	%	15
	产出指标	时效指标	按季度拨付	按季度拨付，≤30 天	≤	天	10
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	≤	年	10
	产出指标	成本指标	检查、服务成本	5	=	万元	10
	效益指标	经济效益	实行全免费	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	落实免费计划生育技术服务	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	落实免费计划生育技术服务，提高人口素质。	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响	减少计划外怀孕，降低生育风险。	长期	=	年	5
	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	80%	≥	%	10

表十二-10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000130079-孕前优生健康检查费						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		433001-卫生健康委（本级）			
资金总额 （万元）	10	项目属性		常年			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇孕前优生检查对数	1000	=	对	15
	产出指标	质量指标	完成任务率	96%	≥	%	15
	产出指标	时效指标	按季度拨付	30	≤	天	10
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	≤	年	10
	产出指标	成本指标	检查、服务成本	10	=	万元	10
	效益指标	经济效益	实行全免费	长期	=	年	5
	效益指标	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	=	年	5
	效益指标	社会效益	有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响	持续降低出生缺陷发生率	长期	=	年	5
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	80%	≥	%	10	

表十二-11

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000130223-离岗乡村医生医疗补助						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		433001-卫生健康委（本级）			
资金总额 （万元）	351	项目属性		常年			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	离岗乡村补助人员	1000	≤	人	15
	产出指标	质量指标	完成任务任务率，实际补助 1155 人	100%	≥	%	15
	产出指标	时效指标	按救助要求时点拨付	每一季度至少拨付一次	≤	季度	10
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	≤	年	10
	产出指标	成本指标	实际补助对象资金	351	=	万元	10
	效益指标	经济效益	实行生活救助	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	离岗乡村医生 1155 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	=	年	5
	效益指标	社会效益	保障了社会安全稳定	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响	计划生育家庭的发展能力逐年提高，	长期	=	年	5
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%	≥	%	10	

表十二-12

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000130342-健康扶贫兜底救助资金						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额（万元）	300	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	预计兜底救助人次	18257	=	人	15
	产出指标	质量指标	完成任务率	100%	≥	%	15
	产出指标	时效指标	拨付时限	半年	≤	年	10
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022 年底	≤	年	10
	产出指标	成本指标	医疗救治救助经费	300	=	万元	10
	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%	≤	%	5
	效益指标	经济效益	特殊疾病门诊自付比例	20%	≤	%	5
	效益指标	社会效益	减轻困难群众医疗费用负担	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响	维护社会安全稳定	长期	=	年	5
	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%	≥	%	10

表十二-13

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002130312-卫生信息建设费						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额 （万元）	133	项目属性			一次		
项目起始时间	2020 年	项目终止时间			项目竣工验收为止		
项目概况	提供建设 1 个健康医疗大数据中心，1 个全民健康信息平台，2 个智慧医院等智慧医疗服务体系的信息 化监理服务。						
立项依据	1.中共重庆市潼南区第十三届委员会第 111 次常委会会议纪要；2.潼南区第十七届人民政府第 63 次常 务会议纪要。						
项目当年绩效 目标	完成相关工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	指标 1：完成潼南 区卫生健康信息 化建设项目设计 方案及后期深化 设计	133	=	万元	3
	产出指标	数量指标	指标 1：区域信息 化监理服务（个）	1	=	个	10
	产出指标	数量指标	指标 2：人民医院 智慧医院监理服 务（个）	1	=	个	10
	产出指标	数量指标	指标 3：中医院智 慧医院监理服务 （个）	1	=	个	10
	产出指标	时效指标	指标 1：按合同要 求的进度拨付	30	≤	天	3
	产出指标	时效指标	指标 2：资金使用 时限	2022	=	年	3
	产出指标	质量指标	指标 1：监理服务 达到招标文件和 合同规定，对项目 进行四控三管一 协调（对质量、进 度、投资、变更进 行控制，对合同、 安全、档案进行管 理，并协调相关各 方）	90%	=	%	10
	产出指标	质量指标	指标 2：监督设计 方、承建方按合同 和招标文件要求 完成智慧医疗服 务体系建设内容	95%	=	%	10

效益指标	经济效益指标	指标 1: 有利于数据互通和信息共享, 节约人力成本	90%	=	%	3
效益指标	经济效益指标	指标 2: 有利于提供决策分析	90%	=	%	3
效益指标	经济效益指标	指标 3: 有利于成本控制	90%	=	%	3
效益指标	社会效益指标	指标 1: 有利于推动实施智慧医疗服务体系建设	90%	=	%	3
效益指标	社会效益指标	指标 2: 有利于推动实施智慧医院建设	90%	=	%	3
效益指标	生态效益指标	指标 1: 有利于资源共享, 节电及网络费用	80%	=	%	3
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 为智慧医疗服务体系建设提供全过程的监理服务	90%	=	%	3
效益指标	可持续影响指标	指标 2: 为后期数据互通减少接口费用	90%	=	%	3
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升医疗机构职工和群众满意度	≥80%	≥	%	7

表十二-14

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000130854-卫生信息建设费设计费						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额（万元）	170	项目属性			常年		
项目起始时间	2020 年	项目终止时间			项目竣工验收为止		
项目概况	完成建设 1 个健康医疗大数据中心，1 个全民健康信息平台，2 个智慧医院等智慧医疗服务体系的规划设计方案。						
立项依据	1.中共重庆市潼南区第十三届委员会第 111 次常委会会议纪要；2.潼南区第十七届人民政府第 63 次常务会议纪要。						
项目当年绩效目标	完成相关工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	完成潼南区卫生健康信息化建设项目设计方案及后期深化设计	170	=	万元	4
	产出指标	数量指标	区域信息化设计方案（个）	1	=	个	12
	产出指标	数量指标	人民医院智慧医院设计方案（个）	1	=	个	12
	产出指标	数量指标	中医院智慧医院设计方案（个）	1	=	个	12
	产出指标	时效指标	按合同要求的进度拨付	30	≤	天	4
	产出指标	时效指标	资金使用时限	2022	=	年	4
	产出指标	质量指标	设计成果达到招标文件和合同规定，能够指导全区智慧医疗服务体系建设	90%	=	%	12
	效益指标	经济效益指标	有利于数据互通和信息共享，节约人力成本	90%	=	%	3
	效益指标	经济效益指标	有利于提供决策分析	90%	=	%	3
	效益指标	社会效益指标	有利于推动实施智慧医疗服务体系建设	90%	=	%	3
	效益指标	社会效益指标	有利于推动实施智慧医院建设	90%	=	%	3

	效益指标	生态效益指标	有利于资源共享,节电及网络费用	80%	=	%	3
	效益指标	可持续影响指标	为智慧医疗服务体系建设提供全过程的参考	90%	=	%	3
	效益指标	可持续影响指标	为后期数据互通减少接口费用	90%	=	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升医疗机构职工和群众满意度	80%	≥	%	9

表十二-15

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131043-人才引进资金						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		433001-卫生健康委（本级）			
资金总额 （万元）	200	项目属性		常年			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
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 25 名						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	指标 1：引进博士、正高给予最高 25 万元的安居费；引进硕士、副高给予最高 10 万元的安居费及每年 0.5 万元的租房补贴。	200	=	万元	10
	产出指标	数量指标	指标 1：引进高层次人才 25 名	25	=	人	15
	产出指标	时效指标	指标 1：引进高层次人才当年兑现	2022	≤	年	10
	产出指标	质量指标	指标 1：硕士及以上或副高及以上专业技术人才	100%	=	%	15
	产出指标	经济效益指标	指标 1：解决医学生就业问题	持续稳定	=	稳定	5
	产出指标	经济效益指标	指标 2：提高辖区医疗服务能力，减轻患者负担	持续稳定	=	稳定	5
	效益指标	社会效益指标	指标 1：努力提升卫生综合服务能力，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%	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	指标 2：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不超过 4%、住院次均费用增长同不超过 3%。	≥90%	≥	%	5

	效益指标	可持续影响	指标 1: 提高医院医务人员整体水平, 业务水平, 诊治率提升 5%。	≥90%	≥	%	5
	效益指标	可持续影响	指标 2: 提供医疗卫生服务。	长期	=	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度提升	≥90%	≥	%	10

表十二-16

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002131417-中医药事业传承与发展						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额 （万元）	75	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	2022 年巩固全国基层中医药先进单位复审工作、保证中医工作正常开展						
立项依据	全国基层中医药工作先进单位评审（2019 年版）《重庆市卫生健康委员会关于公布 2021 年度基层医疗机构“精品中医馆”建设项目单位的通知》（渝中医[2021] 17 号）、《重庆市财政局 重庆市卫生健康委员会关于下达 2021 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）预算的通知》（渝财社【2021】28 号）、渝财社【2021】160 号						
项目当年绩效目标	完成各项工作任务，推进中医药文化弘扬工作，促进中医药文化创造性转化、创新性发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	巩固全国基层中医药先进单位标准技术培训	100	=	人	6
	产出指标	数量指标	巩固创建宣传资料	5	=	万份	6
	产出指标	数量指标	巩固创建宣传展板	25	=	块	4
	产出指标	数量指标	日常巡查租车	100	=	次	4
	产出指标	数量指标	聘请国家级专家模拟暗访	5 人 x3 天 x3 次	=	人/天/次	4
	产出指标	数量指标	聘请技术指导	1	=	次	4
	产出指标	数量指标	全国基层中医药先进单位标识户外大型广告牌	2	=	块	8
	产出指标	数量指标	巩固全国基层中医药先进单位宣传画册	10	=	本	4
	产出指标	数量指标	保证中医工作正常开展	中医药开支	=	年	4
	产出指标	数量指标	完成当年中医工作任务	所有涉及人员	=	年	2
	产出指标	数量指标	购置中药及相关设施设备	常年配置	=	年	2
	产出指标	数量指标	中医药文化传播行动	1	≥	个	2
	产出指标	质量指标	成功通过国家复审	复审评价 85 分以上	≥	分	2
	产出指标	质量指标	保证全镇中医工作任务顺利完成	100%	=	%	2
产出指标	时效指标	一次性拨付	100%	=	%	6	

	产出指标	时效指标	资金使用时限	2022 年	=	年	5
	产出指标	成本指标	巩固全国基层中医药先进单位标准技术培训	1	=	万	5
	产出指标	成本指标	巩固创建宣传资料	6	=	万	5
	产出指标	成本指标	巩固创建宣传展板 25 块 x200 元	0.5	=	万	3
	产出指标	成本指标	日常巡查租车 2 辆, 500 元/辆/次	0.5	=	万	2
	产出指标	成本指标	聘请技术指导元/人/天, 餐饮费 100 元/人/天, 住宿费 320 元/人/天	1	=	万	10
	产出指标	成本指标	巩固创建宣传画册 10 本, 设计制作费 1000 元/本	1	=	万	6
	产出指标	成本指标	设备、装修	20	=	万	6
	效益指标	效益指标	提高居民的中医药意识	长期	=	年	4
	效益指标	效益指标	居民的健康素养	长期	=	年	4
	效益指标	社会效益	受益人口	3.1	=	万人	4
	效益指标	社会效益	当年完成中医工作任务	2022	=	年	4
	效益指标	社会效益指标	中医药文化传播能力	提升	=	提升	8
	效益指标	可持续影响	中医工作稳步发展	长期	=	年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率提高	90%	≥	%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	=	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	80%	≥	%	2

表十二-17

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000132300-突发公共卫生事件应急处置费						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额 （万元）	5	项目属性			常年		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	开展应急处置						
立项依据	潼南府办【2017】86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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	完成当年内突发公共卫生事件处置	100%	=	%	15
	产出指标	质量指标	完成任务任务率	100%	=	%	15
	产出指标	时效指标	年度一次性拨付	30	≤	天	10
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	=	年	10
	产出指标	成本指标	服务成本（全覆盖）	5	=	万元	10
	效益指标	经济效益	保障突发公共卫生事件及时处置，降低经济损失。	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	落实应急预案，做好传染病疫情防控，保障群众身体健康。	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	避免因突发公共卫生事件影响群众身体健康	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响	应对突发公共卫生事件处置更加有效、有力。	长期	=	年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	≥	%	10	

表十二-18

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002154085-其他公共卫生-健康中国重庆行动工作						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额（万元）	5	项目属性			常年		
项目起始时间	2019.07	项目终止时间			2030.07		
项目概况	开展健康中国 15 个专项行动						
立项依据	关于印发健康中国潼南行动实施方案的通知（潼南府发〔2019〕16 号）、关于印发健康中国重庆行动 2019-2020 年试考核实施方案的通知（渝健推委办〔2021〕2 号文件						
项目当年绩效目标	完成相关工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	开展健康中国潼南行动主题宣传活动（次）	2	=	次	10
	产出指标	数量指标	印制健康中国潼南行动相关文件资料（张）	10000	≥	张	10
	产出指标	时效指标	按市级要求完成工作任务	11	≤	月	5
	产出指标	质量指标	健康中国专项行动工作达到年度要求	90%	=	%	10
	产出指标	质量指标	基本完成健康中国年度考核指标	90%	=	%	10
	产出指标	成本指标	开展健康中国潼南行动主题宣传活动（次）	2	=	万元	5
	产出指标	成本指标	印制健康中国潼南行动相关文件资料（张）≥ 10000	2	=	万元	5
	产出指标	成本指标	开展健康中国潼南行动其他工作	1	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	推动健康中国潼南行动的实施	90%	=	%	4
	效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康和生命安全	90%	=	%	4
	效益指标	社会效益指标	降低疾病对居民的危害	80%	=	%	4

	效益指标	生态效益指标	建成健康潼南的目标	30%	=	%	4
	效益指标	可持续影响	为全民健康提供持续的宣传引导和技术支持	90%	=	%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会的满意度	80%	≥	%	10

表十二-19

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000143590-均衡发展资金（基本药物制度）						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额（万元）	200	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	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	=	个	10
	产出指标	数量指标	用于 22 个基层医疗机构创建国家中医药示范区的专项	22	=	个	10
	产出指标	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%	≥	%	10
	产出指标	时效指标	根据 2022 年年度考核指标安排使用，一年内完成	100%	=	%	5
	产出指标	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%	=	%	5
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	=	年	5
	产出指标	成本指标	中医药专项资金	30	=	万元	5
	产出指标	成本指标	考核绩效使用	70	=	万元	5
	产出指标	成本指标	均衡发展资金	100	=	万元	5
	效益指标	社会效益	基层医疗机构区内就诊率保持在 60% 左右	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	国家中医药示范区复评验收合格	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	基层门诊和住院次均费用增长不超过医保规定标准	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响	基层就诊率保持在全市平均水平	长期	=	年	5
	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%	≥	%	10

表十二-20

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000144916-基本药物制度—乡村医生专项						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额 （万元）	438.72	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	914	=	人	16
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	=	%	16
	产出指标	质量指标	目录药品质量合格率	100%	=	%	16
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	=	年	6
	产出指标	成本指标	每人每月 400 元	438.72	=	万元	6
	效益指标	社会效益	基本药物零差率销售率	100%	=	%	5
	效益指标	社会效益	乡村医生补助资金下达率	100%	=	%	5
	效益指标	可持续影响	降低患者的医疗费用	有效	=	有效	5
	效益指标	可持续影响	保证药品安全、有效、经济	长期	=	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	90%	≥	%	5

表十二-21

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000144920-基本药物制度—村卫生室药品零差率						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额 （万元）	50	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	=	%	18
	产出指标	质量指标	目录药品质量合格率	100%	=	%	18
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	=	年	12
	产出指标	成本指标	村卫生室药品零差率补助	50	=	万元	12
	效益指标	社会效益	基本药物零差率销售率	100%	=	%	5
	效益指标	社会效益	乡村医生补助资金下达率	100%	=	%	5
	效益指标	可持续影响	降低患者的医疗费用	有效	=	有效	5
	效益指标	可持续影响	保证药品安全、有效、经济	长期	=	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	90%	≥	%	5

表十二-22

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000148390-基本公共卫生服务项目						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额（万元）	4965.72	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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《重庆市卫生健康委员会 重庆市财政局关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（渝卫发〔2021〕39 号）文件要求，2022 年标准人均 84 元，中央承担 67 元，市级 9 元，区级 8 元。中央承担 80%，市区承担 20%（市、区县各承担 50%），按 68.8 万人计算，需配套经费 578 万元						
项目当年绩效目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2022 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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	建立规范化居民电子健康档案	61.9	=	万份	1.5
	产出指标	数量指标	播放健康教育影像资料	332	=	种	1.5
	产出指标	数量指标	健康教育影像播放时间	每天播放 10 分钟/村	=	天/10 分钟/村	1.5
	产出指标	数量指标	更新健康教育宣传栏	每季度更新 1 次	=	季度/次	1.5
	产出指标	数量指标	举办健康教育讲座	每月 1 次	=	月/次	1.5
	产出指标	数量指标	举办健康教育咨询活动（（全区）	200	>	次	1.5
	产出指标	数量指标	预防接种	12.9	=	万针次	1
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童管理	3.8	=	万人	1
	产出指标	数量指标	孕产妇规范管理	4886	=	人	1
	产出指标	数量指标	65 岁老年人健康管理、老年人体检	9.1	=	万人	1
	产出指标	数量指标	高血压患者健康管理	5.16	=	万人	1
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者健康管理	1.76	=	万人	1
	产出指标	数量指标	登记在册确诊严重精神障碍患者管理	3097	=	人	1
	产出指标	数量指标	已确诊的肺结核患者管理	213	=	人	1
产出指标	数量指标	接受中医药健康管理的老年人	8.4	=	万人	1	

产出指标	数量指标	登记传染病，网络报告传染病	1024	=	例	1
产出指标	数量指标	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	6229	=	次	1
产出指标	数量指标	完成家庭医生签约 服务人口	34	=	万人	1
产出指标	数量指标	孕产妇孕期保健次 数	5	>	次	1
产出指标	数量指标	产后访视次数	2	>	次	1
产出指标	数量指标	慢性病患者提供规 范随访次数	4	>	次	1
产出指标	数量指标	慢性病患者提供健 康体检次数	1	>	次	1
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者 提供规范随访次数	4	>	次	1
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者 提供健康体检次数	1	>	次	1
产出指标	质量指标	居民规范化电子健 康档案覆盖率	60%	≥	%	1
产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	90%	≥	%	1
产出指标	质量指标	儿童健康管理率	85%	≥	%	1
产出指标	质量指标	孕产妇健康管理率	90%	≥	%	1
产出指标	质量指标	老年人规范管理率 服务率	60%	≥	%	1
产出指标	质量指标	慢性病患者健康管 理率	60%	≥	%	1
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者 管理率	80%	≥	%	1
产出指标	质量指标	传染病及突发公共 卫生事件报告率	95%	≥	%	1
产出指标	质量指标	卫生计生监督协管 管理率	90%	≥	%	1
产出指标	质量指标	中医药健康管理率	65%	≥	%	1
产出指标	质量指标	预防接种管理率	90%	≥	%	1
产出指标	质量指标	建档立卡贫困人口 家庭医生签约率	100%	=	%	1
产出指标	质量指标	6 周岁及以下儿童 建证、建卡率	≥98%	≥	%	1

产出指标	质量指标	首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	≥95%	≥	%	1
产出指标	质量指标	含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥95%	≥	%	1
产出指标	质量指标	“八苗”接种率	≥95%	≥	%	1
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	≥	%	1
产出指标	质量指标	肺结核患者规则服药率	≥90%	≥	%	1
产出指标	质量指标	肺结核患者治疗成功率	≥90%	≥	%	1
产出指标	质量指标	结核病报告率和报告及时率	1		%	1
产出指标	质量指标	肺结核患者治疗成功率	≥90%	≥	%	1
产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构规范管理率	≥90%	≥	%	1
产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥90%	≥	%	1
产出指标	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	≥	%	1
产出指标	质量指标	产后访视率	≥90%	≥	%	1
产出指标	质量指标	孕产妇孕期保健次数	≥5 次	≥	%	1
产出指标	质量指标	产后访视次数	≥2 次	≥	%	1
产出指标	质量指标	住院分娩率	≥99%	≥	%	1
产出指标	质量指标	婴儿死亡率	4‰	≤	‰	1
产出指标	质量指标	孕产妇死亡率	10/10 万	≤	10/10 万	1
产出指标	时效指标	资金拨付时限按季度工作量	30	≤	天	1
产出指标	时效指标	资金使用时限	当年 12 月完成 80%以上	≥	%	1
产出指标	时效指标	资金使用时限	次年 3 月 31 日前全部完成	≤	月	1
产出指标	成本指标	基本公共卫生健康档案（区级配套资金）	新建 0.6 元/份	=	元/份	1
产出指标	成本指标	基本公共卫生健康档案（区级配套资金）	真实率 0.2 元/份	=	元/份	1
产出指标	成本指标	基本公共卫生健康档案（区级配套资金）	使用率 0.5 元/份	=	元/份	1
产出指标	成本指标	0-6 岁儿童规范管理全程（区级配套资金一年情况）	11	=	元/年/人	1

	产出指标	成本指标	孕产妇规范管理全程(区级配套资金)	58	=	元/年/人	1
	产出指标	成本指标	老年人健康管理(区级配套资金)	16.49	=	元/人	1
	产出指标	成本指标	35岁以上高血压健康管理(区级配套资金)	15.5	=	元/人	1
	产出指标	成本指标	35岁以上II型糖尿病患者健康管理(区级配套资金)	21	=	元/人	1
	产出指标	成本指标	结核病健康管理(区级配套资金)	52	=	元/人	1
	产出指标	成本指标	重症精神病管理(区级配套资金)	30	=	元/人	1
	产出指标	成本指标	0-3岁儿童中医药健康管理(区级配套资金)	2	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	老年人中医药健康管理(区级配套资金)	2	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	健康教育(区级配套资金)	0.13	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	预防接种(区级配套资金)	0.8	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	卫生监督协管(区级配套资金)	基础数 2000	=	元/年/镇	1.5
	产出指标	成本指标	卫生监督协管(区级配套资金)	例数 5	=	元/次	1.5
	产出指标	成本指标	传染病管理(区级配套资金)	基础数 2000 镇	≤	元/年/镇	1.5
	产出指标	成本指标	传染病管理(区级配套资金)	5	=	元/例次	1.5
	产出指标	成本指标	签约服务(区级配套资金)	1	=	元/人	1.5
	效益指标	社会效益指标	慢性病患者健康	逐步提高	=	提高	1.5
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	=	提高	1
	效益指标	社会效益指标	胎儿神经管畸形发生率	逐步降低	=	降低	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度	不断提高	=	提高	1

表十二-23

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002134916-医共体“三通”建设之技术服务协作“资金池”						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额（万元）	10	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	完成各项任务工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	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	15
	产出指标	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%	=	%	15
	产出指标	时效指标	按实际工作开展情况拨付	100%	=	%	10
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	=	年	10
	产出指标	成本指标	财政补助	10	=	万元	10
	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	=	年	6
	效益指标	社会效益	逐步解决基层群众“看病难”问题	长期	=	年	7
	效益指标	可持续影响	逐步提升基层就诊率和区内就诊率	长期	=	年	7
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%	≥	%	10	

表十二-24

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000130345-新型冠状病毒感染的隔离点肺炎疫情防控补助资金						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额（万元）	600	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	保障新冠疫情防控集中隔离点正常运转，保障隔离人员及工作人员正常生活，区财政紧急安排疫情防控。（潼财预发【2021】568 号疫情防控资金平衡转移到 2022 年）						
立项依据	关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的通知（渝肺炎组发〔2021〕11 号），重庆市卫生健康委员会办公室关于转发《医学隔离观察临时设施设计导则（试行）》和《综合医院建设标准》的通知						
项目当年绩效目标	隔离点正常运转，保障隔离点的正常运行和防护工作的开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	租金 4 万元/月，预计 3 个月	300	=	万元	4
	产出指标	成本指标	工作人员生活费	124	=	万元	4
	产出指标	成本指标	隔离点人员工资	60	=	万元	4
	产出指标	成本指标	防疫物资	81	=	万元	4
	产出指标	成本指标	车辆租赁	25	=	万元	4
	产出指标	成本指标	运转费用（水电通讯日常）	10	=	万元	5
	产出指标	数量指标	隔离点数量	1	=	个	10
	产出指标	时效指标	完成任务时限	2022	=	年	5
	产出指标	质量指标	疫情防控集中隔离完成任务率	100%	=	%	10
	产出指标	质量指标	不发生外来疫情感染源	99.50%	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	保障隔离点的正常运行和防护工作的开展	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作稳步推进	长期	=	年	5
	效益指标	生态效益指标	废水排放达到标准、废物处置达标	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响指标	维护社会安全稳定	长期	=	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员及工作人员满意率	90%	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	≥	%	5

表十二-25

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131028-核酸检测经费						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额（万元）	700	项目属性			常年		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	2022年全区无重大公共卫生疫情（新冠肺炎疫情）传播，符合条件人员应检尽检（潼财预发【2021】568号核酸检测资金500万元平衡到2022年）						
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	按物价收费标准，人次医保补助后差额给予进行核酸检测人员补助	700	=	万元	18
	产出指标	数量指标	保障全区常住人口公共卫生安全（人）	68.8115	=	万元	17
	产出指标	时效指标	拨付时间完成任务时限	2022	=	年	10
	产出指标	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%	≥	%	15
	效益指标	经济效益指标	保障辖区内疫情防控有序的开展	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作稳步推进	长期	=	年	5
	效益指标	生态效益指标	废水排放达到标准、废物处置达标	长期	=	年	5
	效益指标	可持续影响指标	维护社会安全稳定	长期	=	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	=	%	10

2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002155291-提前下达 2022 年重大传染病中央补助资金						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额（万元）	1426	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年		
项目概况	<p>(1) 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>(2) 减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。</p> <p>(3) 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,以慢性病综合防治示范区和全民健康生活方式行动为抓手,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试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。</p> <p>(4) 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p>						
立项依据	《重庆市财政局 重庆市卫生健康委员会《关于提前下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金预算的通知》》渝财社〔2021〕174 号（2021 年重大传染病项目资金平衡到 2022 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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	100	=	%	6
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85	≥	%	5
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	90	≥	%	3
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	80	≥	%	3
			血吸虫病监测任务完成率(山区为血检任务完成率,湖区为询检任务完成率)	90	≥	%	1
			重大慢性病筛查任务完成率	100	=	%	2
			严重精神障碍患者筛查任务完成	100	=	%	2
农村地区贫困癫痫患者筛查任务			100	=	%	2	

		新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	85	≥	%	10	
	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90	≥	%	4	
		艾滋病规范化随访干预比例	100	=	%	3	
		艾滋病高危人群干预	100	=	%	2	
		艾滋病临床用血核酸检测	100	=	%	2	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	90	≥	%	2	
		窝沟封闭完好率	85	>	%	1	
		死因监测规范报告率	80	>	%	1	
		在册严重精神障碍患者管理率	80	≥	%	2	
		在册严重精神障碍患者治疗率	60	≥	%	2	
		农村癫痫防治项目区县患者治疗率	1	≥	%	2	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	80	≥	%	3	
		病媒生物监测结果分析报告率	80	≥	%	2	
		时效指标	2022年	100	=	%	5
		成本指标	重大传染病项目	1426	=	万元	5
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	处于低流行水平	长期	—	5	
		居民健康水平提高	中长期	长期	—	3	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	长期	—	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率提高	90%	≥	%	10	

表十二 27

2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002153019-医学科研（含适宜技术推广）经费						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		潼南区中医院			
资金总额 （万元）	5	项目属性		常年			
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间		2022. 12. 31			
项目概况	科卫联合医学科研项目						
立项依据	渝财社【2021】165 号						
项目当年 绩效目标	设立科卫联合医学科研项目、卫生适宜技术推广等。						
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指 标	成本指标	科研用药品费	5	=	万元	30
		数量指标	科卫联合医学 科研项目	1	=	项	10
		时效指标	资金使用时限	2022	=	年	10
	效益指 标	社会效益 指标	1、提升中医药 能力建设	长期	=	年	10
			2、发扬祖国医 药	长期	=	年	10
		可持续影 响指标	提供基本医疗 卫生服务	长期	=	年	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意率提 高	90%	≥	%	10

表十二 28

2022 年预算绩效目标申报表

项目名称		2022 年免费服用第二代抗精神病药物					
主管部门		重庆市潼南区卫生和计划生育委员会		实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心		
资金总额（万元）		15		项目性质（常年或一次）	一次性		
项目起始时间		2022.01		项目终止时间	2022.12		
项目概况		提高严重精神障碍患者服药依从性，确保患者病情稳定，切实防范和减少肇事肇祸事件发生，用于对公安列管患者及贫困患者开展免费服用二代抗精神病药物					
立项依据		渝财社（2021）166 号					
项目当年绩效目标		潼南区严重精神障碍公安库列管居家患者服药情况（摸底表、服药发放情况、服药率）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	免费服用二代抗精神病药物费用	15	=	万元	15
		数量指标	免费服用二代抗精神病药物人次	580	≤	人次	15
		时效指标	资金使用时效	365	=	天	10
		质量指标	规范管理率达	85	≥	%	10
	服药率达到		75	≥	%	10	
	效益指标	社会效益指标	减少这类患者对社会的危害率	95	≥	%	5
			减少这类患者对社会的危害率	90	≥	%	5
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者幸福指数及满意度	95	≥	%	10

表十二 29

2022 年预算绩效目标申报表

项目名称		50015222T000002153085-干部保健医疗保障经费					
主管部门		重庆市潼南区卫生和计划生育委员会	实施单位	433001-卫生健康委（本级）			
资金总额（万元）		2	项目性质（常年或一次）	一次性			
项目起始时间		2022.01	项目终止时间	2022.12			
项目概况		离休干部医药费市级单独统筹定点医院医疗服务管理经费及市级干部保健专项资金					
立项依据		渝财社〔2021〕162号 关于提前下达2022年市级干部保健医疗保障经费的通知					
项目当年绩效目标		保障重大会议活动、卫生防疫及劳务补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	离休干部、市级干部医疗保健	3	≥	次	10
		质量指标	保障重大会议、活动卫生防疫	95	≥	%	20
		时效指标	完成时限	2022	=	年	10
		成本指标	严格控制费用	2	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	离休干部、市级干部医疗保健服务	95	≥	%	10
		可持续影响指标	离休干部、市级干部医疗保健服务	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	95	≥	%	10

2022 年预算绩效目标申报表

项目名称	50015222T000002105274-潼财社发【2021】58 号安排救护车						
主管部门	重庆市潼南区卫生和计划生育委员会	实施单位	基层医疗机构				
资金总额（万元）	175	项目性质（常年或一次）	一次性				
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2022.12				
项目概况	基层购买救护车 7 辆						
立项依据	潼财社（2021）58 号 关于提前下达 2021 年疫情防控资金的通知						
项目当年绩效目标	完成 7 个基层卫生院救护车采购						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	采购救护车	7	=	辆	10
		质量指标	保障医疗救治和疫情防控	95	≥	%	20
		时效指标	完成时限	2022	=	年	10
		成本指标	严格控制费用	175	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内医疗救治和疫情防控	95	≥	%	10
		可持续影响指标	保障公共卫生安全	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	95	≥	%	10

表十二 31

2022 年预算绩效目标申报表

项目名称		50015222T000002105282-潼财社发【2021】415号2021年基层医疗机构电子票据信息化建设资金					
主管部门		重庆市潼南区卫生和计划生育委员会	实施单位	基层医疗机构			
资金总额(万元)		69.39	项目性质(常年或一次)	一次性			
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2022.12			
项目概况		根据财政部门要求,对医疗收费票据样式进行统一,改造信息系统,部署电子票据管理平台,规范医疗收费电子票据报销入帐及归档					
立项依据		财政部国家卫生健康委国家医疗保障局关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知(财综[2019]29号)、重庆市财政局重庆市卫生健康委员会重庆市医疗保障局关于转发《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》的通知(渝财非税[2019]8号)					
项目当年绩效目标		完成信息系统改造,完成电子票据管理平台部署,统一医疗收费票据,完成系统对接					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	应用服务器	2	=	台	5
			数据库服务器	1	=	台	3
			签名服务器	1	=	台	3
			医疗软件(HIS)改造及接口改造	22	=	个	3
			财政电子票据管理平台	1	=	个	3
			电子票据管理系统实施	22	=	个	3
		质量指标	达到财政部关于电子票据管理改革的统一要求,便于财政监管	90	≥	%	20
		时效指标	完成时限	2022	=	年	10
		成本指标	严格控制费用	69.39	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	确保所有基层医疗卫生机构的电子票据正常使用,群众就医更加方便,医院更加节省成本。	长期	=	年	10
可持续影响指标		财政监管更加便捷高效,医疗卫生机构票据管理更加规范。	长期	=	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	90	≥	%	10	

表十二 32

2022 年预算绩效目标申报表

项目名称		50015222T000002105324-潼财预发【2021】568 号从业人员健康体检费					
主管部门		重庆市潼南区卫生和计划生育委员会	实施单位	区人民医院、区中医院			
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	一次性			
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2022.12			
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	体检人次	7000	=	人次	20
		质量指标	完成任务率	100	=	%	20
		时效指标	完成任务时限	2022	=	年	10
		成本指标	体检成本	50	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会责任感，家庭幸福感	长期	=	年	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	=	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	90	≥	%	10

表十二 33

2022 年预算绩效目标申报表

项目名称		十四五卫生健康事业规划编制等项目经费（卫生计生工作考评三方服务经费）					
主管部门		重庆市潼南区卫生和计划生育委员会	实施单位	433001-卫生健康委（本级）			
资金总额（万元）		13	项目性质（常年或一次）	一次性			
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2022.12			
项目概况		根据十四五规划编制要求，卫生健康主管部门需按发展要求编制事业规划、服务体系规划和医疗机构设置规划，为良好的推进卫生健康事业发展，对公立医院薪酬改革、医疗质量控制和医疗机构等级评审购买三方服务。					
立项依据		财政部国家卫生健康委国家医疗保障局关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知（财综[2019]29号）、重庆市财政局重庆市卫生健康委员会重庆市医疗保障局关于转发《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》的通知（渝财非税[2019]8号）、关于统一规划体系更好发挥全市发展规划战略导向作用的实施意见》（渝府发〔2020〕20号）、重庆市潼南区“十四五”规划编制工作领导小组关于进一步做好“十四五”规划编制工作的通知（〔2020〕—1）、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》					
项目当年绩效目标		完成十四五规划编制、公立医院 2019-2020 年收支结余核定、开展医疗机构等级评审和医疗质量控制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	事业规划编制	1	=	个	10
			公立医院收支结余核定、医疗质量控制和医疗机构等级评审	1	=	次	10
		质量指标	达到市级主管部门和区委、区政府要求	长期	=	年	20
		时效指标	完成任务时限	2022	=	年	10
		成本指标	严格控制费用	13	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	卫生健康事业健康持续发展、规划合理	长期	=	年	10
		可持续影响指标	辖区内卫生健康事业持续发展	长期	=	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	90	≥	%	10

2022 年预算绩效目标申报表

项目名称		50015222T000002105519-潼财社发【2021】360 号 2021 年中央和市级计划生育转移支付资金（计划生育、奖励扶助、特别扶助工作培训及宣传费）					
主管部门		重庆市潼南区卫生和计划生育委员会	实施单位	433001-卫生健康委（本级）			
资金总额（万元）		8.2	项目性质（常年或一次）	一次性			
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2022.12			
项目概况		计划生育转移支付					
立项依据		《重庆市财政局下达中央和市级计划生育转移支付资金预算的通知》渝财社【2021】26 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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	计划生育培训宣传	12000	≥	人次	20
		质量指标	服务对象覆盖率	100	=	%	20
		时效指标	完成任务时限	2022	=	年	10
		成本指标	严格控制费用	8.2	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	计生事业工作稳定发展	长期	=	年	10
		可持续影响指标	辖区内计划生育卫生健康事业持续发展	长期	=	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	90	≥	%	10

2022 年预算绩效目标申报表

项目名称		50015222T000002114981-2021 年退休中人一次性补贴					
主管部门		重庆市潼南区卫生和计划生育委员会	实施单位	433004-妇幼保健计划生育服务中心			
资金总额（万元）		0.51	项目性质（常年或一次）	一次性			
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2022.12			
项目概况		退休中人一次性补贴					
立项依据		《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局关于对机关事业单位养老保险制度改革后部份工作人员发放一次性退休补贴的通知》渝人社发【2017】76 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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	退休人员	1	=	人	20
		质量指标	服务对象覆盖率	100	=	%	20
		时效指标	完成任务时限	2022	=	年	10
		成本指标	严格控制费用	0.51	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活状况良好	长期	=	年	10
		可持续影响指标	退休人员生活持续向好	长期	=	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	100	≥	%	10

表十二 36

2022 年预算绩效目标申报表

项目名称		50015222T000002119922-潼财建发[2020]505 号卫生领域中央基建投资					
主管部门		重庆市潼南区卫生和计划生育委员会	实施单位	区人民医院			
资金总额（万元）		275	项目性质（常年或一次）	一次性			
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2022.12			
项目概况		潼南区人民医院传染病区建设项目,改建潼南区人民医院传染病区约 4100 平方米,并完善其配套附属设施,传染病区设备采购与安装,2022 年结转项目 275 万元					
立项依据		按照<<重庆潼南区政府投资项目管理办法>>(潼南府发[2017]13 号)有关规定、《重庆市财政局关于下达 2020 年卫生领域中央基建投资和市基建统筹资金预算的通知》(渝财建【2020】163 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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	传染病区建设 建设项目	1	=	个	10
		质量指标	国家标准	100	=	%	30
		时效指标	按工程进度拨付	2022	=	年	10
		成本指标	工程建设成本	275	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	社会公益性	长期	=	年	5
			参与重大公共卫生事件救助,提供应急医疗服务,提高辖区内传染病防治能力确保辖区内无重大公共卫生事件发生。	长期	=	年	5
		可持续影响指标	促进公共卫生及重大传染病防控事业发展	长期	=	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对区域内医疗服务能力满意率	80	≥	%	10

表十二 37

2022 年预算绩效目标申报表

项目名称	50015222T000002157312-潼财社发（2021）271 号下达非税收入工作经费						
主管部门	重庆市潼南区卫生和计划生育委员会	实施单位	433005-卫生健康综合行政执法支队				
资金总额（万元）	17.9	项目性质（常年或一次）	一次性				
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2022.12				
项目概况	完成规范化机构创建终验收工作。						
立项依据	根据渝卫办发（2019）120 号，筹备规范化机构终验收工作，成功创建规范化机构						
项目当年绩效目标	完成规范化机构创建终验收，更好履行卫生执法职能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	符合规范化机构创建要求	1	=	个	10
		时效指标	完成时间	2022	=	年	30
		数量指标	模拟执法室建设	1	=	个	10
		成本指标	规划建设	17.9	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	通过规范化机构创建验收	长期	=	年	10
		生态效益指标	办公硬件符合卫生执法要求	95	≥	%	5
		可持续影响指标	获得“规范化机构”称号	长期	=	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对区域内医疗服务能力满意率	90	≥	%	10

表十二-38

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000127095-巩固国家卫生区、国家卫生区复审						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433001-卫生健康委（本级）		
资金总额（万元）	44	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年		
项目概况	2022 年巩固国家卫生区工作（潼财预发【2021】568 号卫生城市复评经费平衡到 2022 年）						
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	环境维修整治	1	=	次	10
	产出指标	数量指标	日常巡查租车	100	=	次	10
	产出指标	数量指标	聘请技术指导	全年	=	年	10
	产出指标	质量指标	提升国家卫生区创建成果，通过各级检查	复审评价 800 分以上	≥	分	10
	产出指标	时效指标	一次性拨付	100%	=	%	5
	产出指标	时效指标	资金使用时限	2022	=	年	10
	产出指标	成本指标	环境整治	44	=	万	5
	效益指标	社会效益	改善人民居住环境	长期	=	年	6
	效益指标	社会效益	提高居民的卫生意识	长期	=	年	6
	效益指标	可持续影响	居民的健康素养	长期	=	年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率提高	90%	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000127095-巩固国家卫生区、国家卫生区复审						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433006-健康服务中心		
资金总额 (万元)	20	项目属性			常年		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			2023 年		
项目概况	2022 年巩固国家卫生区工作（潼财预发【2021】568 号卫生城市复评经费平衡到 2022 年）						
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	指标 性质	度量单位	权重（%）
	产出指 标	数量指标	国家卫生区、国家级卫生镇、 市级卫生镇、健康镇标准技 术培训	400	=	人	6
	产出指 标	数量指标	日常巡查租车	100	=	次	5
	产出指 标	数量指标	聘请第三方公司评估	每半年 1 次	=	年	6
	产出指 标	数量指标	聘请技术指导	全年	=	年	6
	产出指 标	数量指标	复审资料建设	全年	=	年	6
	产出指 标	质量指标	提升国家卫生区创建成果， 通过各级检查	复审评 价 800 分以上	≥	分	10
	产出指 标	时效指标	一次性拨付	100%	=	%	4
	产出指 标	时效指标	资金使用时限	2022	=	年	5
	产出指 标	成本指标	国家卫生区、国家级卫生镇、 市级卫生镇、健康镇标准技 术培训	4	=	万	3
	产出指 标	成本指标	巩固国家卫生区宣传资料	3	=	万	3
	产出指 标	成本指标	聘请第三方公司评估，每半 年一次，每次 4 人，2-3 天。 3 万元 x4 次	6	=	万	2
	产出指 标	成本指标	日常巡查租车 1 辆，500 元/ 辆/次	5	=	万	2
	产出指 标	成本指标	复审资料建设	2	=	万	2
	效益指 标	社会效益	改善人民居住环境	长期	=	年	6
	效益指 标	社会效益	提高居民的卫生意识	长期	=	年	6
	效益指 标	可持续影响	居民的健康素养	长期	=	年	8
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意率提高	90%	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000128376-病媒生物防制						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433006-健康服务中心		
资金总额 (万元)	100	项目属性			常年		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			2023 年		
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	指标性 质	度量单位	权重 (%)
	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	=	级	8
	产出 指标	数量指标	春、秋季集中灭鼠，夏季灭蚊蝇蟑螂活动	3	=	次	8
	产出 指标	数量指标	防制设施建设	毒饵站 5000	=	个	8
	产出 指标	数量指标	病媒生物防制宣传资料	8 万份	=	万份	8
	产出 指标	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	=	级	8
	产出 指标	时效指标	按季度拨付	90	≤	天	3
	产出 指标	时效指标	资金使用时限	2022	=	年	2
	产出 指标	成本指标	专业化防制 25 平方公里 x2.4 万元/平方公里	60	=	万	3
	产出 指标	成本指标	春秋季集中灭鼠鼠药 10 吨 x1.5 万/吨	15	=	万	3
	产出 指标	成本指标	夏季灭蚊蝇蟑螂药品	13	=	万	3
	产出 指标	成本指标	防制设施建设，毒饵站 5000 个 x18 元/个	9	=	万	3
	产出 指标	成本指标	季节性除四害活动宣传资料	3	=	万	3
	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	=	年	6
	效益 指标	社会效益	改善居民居住环境	长期	=	年	6
	效益 指标	可持续影响	居民的身体健康，传染病预防	长期	=	年	8
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农村居民满意率提高	90%	≥	%	10

表十二-41

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000128452-无烟党政机关建设、公共场所全面禁烟						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433006-健康服务中心		
资金总额 (万元)	5	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年		
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	指标性质	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	控烟工作宣传资料	5	=	万份	10
	产出指标	数量指标	禁止吸烟标识标牌	1500	=	个	10
	产出指标	数量指标	无烟党政机关建设培训	200 人	=	年	10
	产出指标	质量指标	完成无烟党政机关建设年度任务	34	=	个	10
	产出指标	时效指标	一次性拨付	100%	=	%	4
	产出指标	时效指标	资金使用时限	2022	=	年	4
	产出指标	成本指标	控烟工作宣传资料	1	=	万	4
	产出指标	成本指标	禁止吸烟标识标牌 1500 个×20 元/个	3	=	万	4
	产出指标	成本指标	无烟党政机关建设培训	1	=	万	4
	效益指标	社会效益	提升群众健康素养	长期	=	年	6
	效益指标	社会效益	改善居民居住环境	长期	=	年	6
	效益指标	可持续影响	居民的身体健康, 疾病预防	长期	=	年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率提高	90%	≥	%	10

表十二-42

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002152440-卫生城镇创建项目						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433006-健康服务中心		
资金总额(万元)	120	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年		
项目概况	提高国家级、市级卫生镇普及率						
立项依据	《重庆市人民政府关于深入开展爱国卫生运动的实施意见》 《卫生（健康）镇创建财政奖补专项资金实施方案》						
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	2021 年花岩镇成功创建国家级卫生镇	1	=	个	12
	产出指标	数量指标	2021 年双江镇成功创建市级卫生镇	1	=	个	12
	产出指标	质量指标	完成年度国家级、市级卫生镇、健康镇创建任务	4	=	个	12
	产出指标	时效指标	一次性拨付	100%	=	%	6
	产出指标	时效指标	资金使用时限	2022	=	年	6
	产出指标	成本指标	双江镇成功创建为市级卫生镇奖补	40	=	万元	6
	产出指标	成本指标	花岩成功创建国家级卫生镇	80	=	万元	6
	效益指标	社会效益	提升群众健康素养	长期	=	年	6
	效益指标	社会效益	改善居民居住环境	长期	=	年	6
	效益指标	可持续影响	居民的身体康，疾病预防	长期	=	年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率提高	90%	≥	%	10

表十二-43

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000128482-药具经费						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433008-人口和计划生育药品器械管理站		
资金总额 (万元)	5	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	免费药具的采购存储和调拨, 发放						
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	指标性质	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	计划生育药具知识项目培训	100 人	=	人	8
	产出指标	数量指标	药具宣传品及宣传资料	5	=	万份	7
	产出指标	数量指标	提供免费避孕药具药具服务	5 万份次左右		万份次	7
	产出指标	数量指标	药具自助发放机的日常管理运行及维护	41		台	7
	产出指标	质量指标	培训合格率	90%	≥	%	7
	产出指标	质量指标	自助发放机上线率	≥85%	≥	%	7
	产出指标	质量指标	避孕药具质量合格率	≥100%	≥	%	7
	产出指标	时效指标	按进度拨付	≤30 天	≤	天	2
	产出指标	时效指标	完成药具发放时限	12 月	≤	月	2
	产出指标	成本指标	药具知识培训培训 1 次	1	=	万元	2
	产出指标	成本指标	设备日常维修维护	2	=	万元	2
	产出指标	成本指标	药具宣传品及宣传资料 (全年宣传 6 次)	2	=	万元	2
	效益指标	社会效益	群众生活质量提升	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	群众健康水平受益	长期	=	年	5
	效益指标	社会效益	免费避孕药具发放覆盖率	25%	≥	%	5
	效益指标	可持续影响	提供优质, 安全, 高效的药具服务	长期	=	年	5
	满意度指标	服务对象	对药具质量投诉	1%	≤	%	10

表十二-44

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002153895-无偿献血屋建设及无偿献血宣传						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		433009-无偿献血服务站			
资金总额 (万元)	10	项目属性		一次			
项目起始时间	2022年	项目终止时间		1年			
项目概况	无偿献血屋增加设施设备						
立项依据	无偿献血屋配套建设						
项目当年绩效目标	2022年计划采血2000U						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	指标1: 检验设备购置10万元	10	=	万元	9
	产出指标	数量指标	指标1: 检验设备购置	6	=	台	14
	产出指标	数量指标	指标2: 减轻群众用血负担	采血2000U	=	U	14
	产出指标	时效指标	指标1: 计划12月31日	2022	≤	年	9
	产出指标	质量指标	指标1: 保障献血安全, 防止交叉感染	长期	=	年	14
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻辖区群众经济负担	长期	=	年	3
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障辖区群众临床用血	输血2500U	=	U	3
	效益指标	社会效益指标	指标2: 提高辖区医疗救治能力	持续提高	=	提高	3
	效益指标	生态效益指标	指标1: 医疗废物达标处置	处置率100%	=	%	3
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 提高医疗机构救治能力	长期	=	年	4
	效益指标	可持续影响指标	指标2: 辖区群众医疗用血得到较好保障	持续	=	年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	90%	≥	%	10

表十二-45

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002153726-改善农村饮用水监督、监测经费（卫生执法支队）						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433005-卫生健康综合行政执法支队		
资金总额 (万元)	12	项目属性			常年		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
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	人大会议审议通过						
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	指标性质	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	指标1：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	=	件	8
	产出指标	数量指标	指标2：农村饮用水水质常规监测（面上监测）	10个监测点枯水期和丰水期32件	=	件	8
	产出指标	数量指标	指标3：城饮用水监测	枯水期和丰水期共42件	=	件	8
	产出指标	质量指标	指标1：完成乡镇水质监测	40天	=	天	8
	产出指标	质量指标	指标2：完成面上监测	20天	=	天	8
	产出指标	质量指标	指标3：完成城饮用水监测	6天	=	天	8
	产出指标	时效指标	指标1：完成乡镇水质监测	10	≤	月	2
	产出指标	时效指标	指标2：完成面上监测	10	≤	月	2
	产出指标	时效指标	指标3：完成城饮用水监测	10	≤	月	2
	产出指标	成本指标	指标1：完成乡镇水质监测	综合运行成本7万	=	万元	2
	产出指标	成本指标	指标2：完成面上监测	综合运行成本1.6万	=	万元	2
	产出指标	成本指标	指标3：完成城饮用水监测	综合运行成本3.4万	=	万元	2
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成乡镇水质监测	技术支撑	=	完成	2
	效益指标	经济效益指标	指标2：完成面上监测	技术支撑	=	完成	2
	效益指标	经济效益指标	指标3：完成城饮用水监测	技术支撑	=	完成	2
效益指标	社会效益指标	指标1：完成乡镇水质监测	加强饮用水安全管	=	加强	2	

				理			
效益指标	社会效益指标	指标 2: 完成面上监测	加强饮用水安全管理	=	加强	2	
效益指标	社会效益指标	指标 3: 完成城饮水监测	加强饮用水安全管理	=	加强	2	
效益指标	生态效益指标	指标 1: 完成乡镇水质监测	保障饮用水安全	=	保障	2	
效益指标	生态效益指标	指标 2: 完成面上监测	保障饮用水安全	=	保障	2	
效益指标	生态效益指标	指标 3: 完成城饮水监测	保障饮用水安全	=	保障	1	
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 完成乡镇水质监测	了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	=	了解	1	
效益指标	可持续影响指标	指标 2: 完成面上监测	了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	=	了解	1	
效益指标	可持续影响指标	指标 3: 完成城饮水监测	了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	=	了解	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 完成乡镇水质监测	90%	≥	%	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 完成面上监测	90%	≥	%	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 3: 完成城饮水监测	90%	≥	%	4	

表十二-46

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002153771-其他公共卫生（卫生执法支队）						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433005-卫生健康综合行政执法支队		
资金总额(万元)	9.1	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	执法						
立项依据	国卫监督发[2013]40 号《国家卫生计生委关于切实加强综合监督执法工作的指导意见》；国卫监督发[2015]91 号《国家卫生计生委等六部门关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》						
项目当年绩效目标	合法合规对辖区卫生健康进行执法工作，保证辖区群众卫生健康安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	人均执法服采购价格	0.35	=	万/人	6
	产出指标	数量指标	执法帽	2	=	件/人	7
	产出指标	数量指标	春季执法制服	2	=	套/人	7
	产出指标	数量指标	冬季执法服	2022 年	=	套/人	7
	产出指标	数量指标	夏季执法服	2	=	套/人	7
	产出指标	数量指标	臂章、领带	3	=	件/人	7
	产出指标	数量指标	硬肩章	2	=	件/人	7
	产出指标	时效指标	购买完成时间	2022 年	=	年	5
	产出指标	质量指标	符合卫生健康执法着装要求，保证执法合法合规	执法着装	=	达标	7
	效益指标	经济效益指标	提高辖区内公共卫生安全，保证群众卫生健康利益	持续	=	年	5
	效益指标	社会效益指标	规范执法制服着装提高辖区群众卫生健康安全	持续	=	年	5
	效益指标	生态效益指标	医疗废物排放达标	持续	=	年	5
	效益指标	可持续影响指标	保障辖区内卫生健康环境稳定安全	持续	=	年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	90%	≥	%	10	

表十二 47

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002153771-其他公共卫生（卫生执法支队）						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		433005-卫生健康综合行政执法支队			
资金总额 (万元)	17.9	项目属性		常年			
项目起始 时间	2021 年	项目终止时间		2022 年			
项目概况	完成规范化机构创建终验收工作						
立项依据	根据渝卫办发（2019）120 号，筹备规范化机构终验收工作，成功创建规范化机构						
项目当年 绩效目标	完成规范化机构创建终验收，更好履行卫生执法职能。						
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指 标	成本指标	建设成本	17.9	=	万元	10
	产出指 标	数量指标	模拟执法室建 设	1	=	个	10
	产出指 标	时效指标	完成时间	2022 年	=	年	10
	产出指 标	质量指标	符合规范化机 构创建要求	长期	=	达标	10
	效益指 标	经济效益 指标	通过规范化机 构创建验收	持续	=	年	10
	效益指 标	社会效益 指标	规范执法制服 着装提高辖区 群众卫生健康 安全	持续	=	年	10
	效益指 标	生态效益 指标	办公硬件符合 卫生执法要求	持续	=	年	10
	效益指 标	可持续影 响指标	获得”规范化 机构”称号	持续	=	年	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意 率	90%	≥	%	10

表十二-48

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015221T000000048318-肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433002-精神卫生中心		
资金总额 (万元)	41	项目属性			常年		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	<p>根据潼综办〔2017〕15号、潼南府办〔2020〕71号关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作的通知</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、潼南府办〔2020〕71号关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作的通知						
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68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	指标性质	度量单位	权重(%)
	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	68	≥	人次	15
	产出指标	质量指标	指标1：住院病员病情好转率	80%	≥	%	15
	产出指标	时效指标	指标1：提供救助时间	2022年	=	年	10
	产出指标	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	6000元/人/年	≤	元/人/年	10
	产出指标	成本指标	指标2：特困住院患者提供医疗和生活救治救助金额(万)	41	≤	万元	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高资金使用率	95%	≥	%	6
	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。	90%	≥	%	6
	效益指标	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	8
	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%	≥	%	10

表十二-49

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000117229-特别困难家庭患者门诊药物救助						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433002-精神卫生中心		
资金总额 (万元)	2	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	2022 年全区无重大公共卫生根据潼综办〔2017〕15 号、潼南府办〔2020〕71 号关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作的通知 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。 疫情（新冠肺炎疫情）传播，符合条件人员应检尽检						
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 2022 年 1-12 月特别困难家庭患者药物救助费 2 万元，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	指标性质	度量单位	权重（%）
	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	14
	产出指标	质量指标	指标 1：特困门诊患者免费拿药覆盖率	95%	=	万元	13
	产出指标	质量指标	指标 2：特困门诊患者病情好转率。	80%	=	年	13
	产出指标	时效指标	指标 1：为特困家庭患者救助时效	2022 年	=	年	10
	产出指标	成本指标	指标 1：特困门诊患者 300 元/人/月	300 元/人/月	≤	元/人/月	10
	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	90%	≥	%	10
	效益指标	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	10
	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%	≥	%	10

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000117234-“三无”及优抚病员救治救助						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433002-精神卫生中心		
资金总额(万元)	44	项目属性			常年		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
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≥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	指标性质	度量单位	权重(%)
	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、提供基本药品治疗、提供必备日常用品。	37人	=	人	20
	产出指标	质量指标	指标1:住院病员病情好转率	80%	≥	%	20
	产出指标	时效指标	指标1:2022年1-12月提供救助	按时	=	天	10
	产出指标	成本指标	指标1:基本生活费、药物救治费、生活杂支费(万)	44	≤	万元	10
	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。	90%	≥	%	10
	效益指标	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	10
	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%	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153482-精神障碍患者救治费						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433002-精神卫生中心		
资金总额 (万元)	150	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据重庆市潼南区第十七届人民政府第 127 次常务会，区财政局负责从残保金中每年定额补贴区精卫中心 150 万元，用于医疗垫子及床位费等相关费用。						
立项依据	重庆市潼南区第十七届人民政府第 127 次常务会						
项目当年绩效目标	为严重精神障碍患者 600 人左右提供救治救助，减少镇街承担费用负担，保障住院病人得到有效治疗，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	指标性质	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	指标 1: 救治救助病员人次	600	\geq	人次	11
	产出指标	质量指标	指标 2: 住院病员病情好转率	80%	\geq	%	11
	产出指标	质量指标	指标 2: 资金足额拨付率	100%	=	%	11
	产出指标	时效指标	指标 1: 提供救助时间	全年	=	年	9
	产出指标	成本指标	指标 1: 救治救助等相关费用	150	=	万/年	9
	产出指标	成本指标	指标 2: 成本节约率	1%	=	%	9
	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。	90%	\geq	%	10
	效益指标	可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	持续不断	=	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公共满意度	95%	\geq	%	10

表十二 52

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002126094-优抚事业单位食堂改造资金						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433002-精神卫生中心		
资金总额 (万元)	200	项目属性			一次性		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	新建二期住院部投入使用，现职工和病员食堂整体布局不能满足现有需求，为给职工及住院患者营造一个整洁、卫生、安全、有序的用餐环境，切实提升优抚医院的整体服务功能。需对该卫生中心的食堂及环境卫生进行改（扩）建。总体规划面积 350 m ² ，项目计划总投资 200 万元，其中改扩建职工及住院患者食堂 60 万元、添置厨房配套设施设备 40 万元、维护外墙 40 万元、改善绿化及相关配套设施 40 万元、其他费用 20 万元。项目计划 2022 年 3 月底前完成项目前期论证、工程设计、工程招标及施工准备；计划于 2022 年 4 月 1 日前开工建设，至 2022 年 12 月底建成竣工投入使用，工程建设工期 9 个月。						
立项依据	新建二期住院大楼附属配套设施食堂工程						
项目当年 绩效目标	2022 年底完成单位食堂改扩建面积≥350 m ² ，提高工作人员满意度≥95%。进一步提高食堂服务和质量水平。						
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重 (%)
	产出指 标	数量指标	单位食堂改扩 建面积	350	≥	m ²	10
	产出指 标	质量指标	项目质量达标 程度	100	≥	%	20
	产出指 标	时效指标	项目完工及时 付款率	100	=	%	10
	产出指 标	成本指标	食堂改扩建资 金	200	=	万元	10
	效益指 标	社会效益 指标	食堂服务的质 量和水平	长期	=	年	10
	效益指 标	生态效益	减少建筑垃圾 污染率	70	≥	%	10
	效益指 标	可持续影 响	满足患者和职 工日常用餐需 要	长期	=	年	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意 度	95%	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2021 年免费服用第二代抗精神病药物		
主管部门		重庆市潼南区卫生和计划生育委员会	实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心
资金总额（万元）		19	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2021. 12	项目终止时间	2022. 11
项目概况		提高严重精神障碍患者服药依从性，确保患者病情稳定，切实防范和减少肇事肇祸事件发生，用于对公安列管患者及贫困患者开展免费服用二代抗精神病药物		
立项依据		渝财社（2021）127 号		
项目当年绩效目标		潼南区严重精神障碍公安库列管居家患者服药情况（摸底表、服药发放情况、服药率）		
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：免费服用二代抗精神病药物人次	≤580 人
		质量指标	指标 1：规范管理率达 85%以上	≥85%
			指标 2：服药率达到 75%以上	≥75%
		时效指标	指标 1：资金使用时效	365 天
	成本指标	指标 1：免费服用二代抗精神病药物费用	≤19 万元	
	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	指标 1：减少这类患者对社会的危害率	≥90%
		生态效益	指标 1：	
		可持续影响	指标 1：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	指标 1：患者幸福指数及满意度	≥95%	

2022 年预算绩效目标申报表

项目名称		重庆市潼南区精神卫生中心新建项目					
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）		项目总投资 9349.24 万，本次下达 2000 万		项目性质（常年或一次）	一次性		
项目起始时间		2020.11		项目终止时间	2022.12		
项目概况		重庆市潼南区精神卫生中心新建项目（新建院区二号住院综合楼），项目位于重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道东段 181 号，总建筑面积为 18850 平方米（其中地下 4000 平方米，地上 14850 平方米），院区附属环境、道路和管网等，新增标准床位 300 床。预计建成工期 2 年，建设总投资 9349.24 万					
立项依据		潼发改审（2020）111 号					
项目当年绩效目标		（1）完成新建项目土建工程的 89% （2）严格监督工程质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	支付建设项目土建工程款的比例	89	≥	%	10
			项目建成预计增加床位数量	300	=	张	10
		质量指标	项目质量达标程度	100	=	%	20
		时效指标	项目完工及时率	100	=	%	10
		成本指标	新建项目土建工程费	2000	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	项目建成将提高严重精神障碍患者入院率，降低社会的危害率。	90	≥	%	3
		生态效益	减少建筑垃圾对环境的污染率	70	≥	%	2
		可持续影响	项目建成将持续不断的为精神患者提供救治救助所需环境	长期	=	年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114652-传染病防治项目						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433003-疾控中心		
资金总额 (万元)	17	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	继续加强传染病宣传教育,及时处置聚集疫情,加强重点传染病防控						
立项依据	潼南府办发(2018)37号关于印发潼南区遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知、重庆市重大公共卫生项目实施方案渝卫发【2018】180号、<<重庆市卫生局关于加强预防接种工作的通知>>渝卫疾(2012)42号、卫生部戒毒药物维持治疗管理办法						
项目当年绩效目标	艾滋病: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,将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。冷链:提高疾控中心疫苗储存运输能力,控制疫苗针对性疾病的发生。计免:继续做好预防接种工作,保证疫苗安全有效,做好宣传,提高群众知晓率。美沙酮: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物质的依赖,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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	印制性病艾滋病宣传资料	5	=	万份	6
	产出指标	数量指标	购买温度监测设备	2	=	个	6
	产出指标	数量指标	每月疫苗冷链运转门诊次数	30	=	个	6
	产出指标	数量指标	举办禁毒知识宣传讲座	5	=	次	6
	产出指标	质量指标	农村居民艾滋病相关知识知晓率	80	=	%	5
	产出指标	质量指标	疫苗储存转运温度达规定标准	标准	=	温度	5
	产出指标	质量指标	疫苗接种率	95%	≥	%	5
	产出指标	质量指标	美沙酮门诊尿检抽检率	70%	=	%	5
	产出指标	质量指标	本年度存活的美沙酮治疗者,接受规范化随访管理的比例	90%	=	%	5
	产出指标	质量指标	医患纠纷发生频率	5	<	次	5

	产出指标	时效指标	接受综合干预服务后的患者复吸、药物滥用情况	呈下降趋势	=	下降	3
	产出指标	时效指标	完成时间	12	≤	月	3
	效益指标	社会效益指标	吸毒人群干预覆盖率	90%	=	%	3
	效益指标	社会效益指标	保证疫苗冷链, 安全接种	90%	=	%	3
	效益指标	社会效益指标	疫苗针对性传染病发病率	下降	=	发病率	2
	效益指标	可持续影响指标	免疫规划疫苗接种率	95%	≥	%	3
	效益指标	可持续影响指标	降低的违法犯罪率	10%	=	%	3
	效益指标	可持续影响指标	增加的就业率	30%	=	%	3
	效益指标	可持续影响指标	夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率	1%	<	%	3
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	95%	=	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000114672-改善农村饮用水监督、监测经费						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433003-疾控中心		
资金总额(万元)	27	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	人大调研通过						
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	指标性质	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	指标 1: 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	=	件	6
	产出指标	数量指标	指标 2: 农村饮用水水质常规监测 (面上监测)	10 个监测点枯水期和丰水期 32 件	=	件	6
	产出指标	数量指标	指标 3: 城饮水监测	枯水期和丰水期共 42 件	=	件	6
	产出指标	质量指标	指标 1: 完成乡镇水质监测	40 天	=	天	6
	产出指标	质量指标	指标 2: 完成面上监测	20 天	=	天	6
	产出指标	质量指标	指标 3: 完成城饮水监测	6 天	=	天	6
	产出指标	时效指标	指标 1: 完成乡镇水质监测	12	≤	月	4
	产出指标	时效指标	指标 2: 完成面上监测	12	≤	月	4
	产出指标	时效指标	指标 3: 完成城饮水监测	12	≤	月	4
	产出指标	成本指标	指标 1: 完成乡镇水质监测	综合运行成本 10 万	=	万元	4
	产出指标	成本指标	指标 2: 完成面上监测	综合运行成本 10 万	=	万元	4
	产出指标	成本指标	指标 3: 完成城饮水监测	综合运行成本 7 万	=	万元	4
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成乡镇水质监测	技术支撑	=	完成	2
	效益指标	经济效益指标	指标 2: 完成面上监测	技术支撑	=	完成	2
	效益指标	经济效益指标	指标 3: 完成城饮水监测	技术支撑	=	完成	2
效益指标	社会效益指标	指标 1: 完成乡镇水质监测	加强饮用水安全管	=	加强	2	

				理			
效益指标	社会效益指标	指标 2: 完成面上监测	加强饮用水安全管理	=	加强	2	
效益指标	社会效益指标	指标 3: 完成城饮水监测	加强饮用水安全管理	=	加强	1	
效益指标	生态效益指标	指标 1: 完成乡镇水质监测	保障饮用水安全	=	保障	1	
效益指标	生态效益指标	指标 2: 完成面上监测	保障饮用水安全	=	保障	1	
效益指标	生态效益指标	指标 3: 完成城饮水监测	保障饮用水安全	=	保障	1	
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 完成乡镇水质监测	了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	=	了解	2	
效益指标	可持续影响指标	指标 2: 完成面上监测	了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	=	了解	2	
效益指标	可持续影响指标	指标 3: 完成城饮水监测	了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	=	了解	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对水质监测满意度	90%	≥	%	10	

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000151663-重大公共卫生						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433003-疾控中心		
资金总额 (万元)	10	项目属性			常年		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	继续加强艾滋病宣传教育、监测检测、高危干预、随访管理、关怀救助工作。减少由于滥用阿片类物质成瘾引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪罪，减少艾滋病性病经静脉吸毒的传播，使阿片类物质成瘾者回归社会。						
立项依据	潼南府办发〔2018〕37 号关于印发潼南区遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知、重庆市重大公共卫生项目实施方案渝卫发【2018】180 号、《重庆市卫生局关于加强预防接种工作的通知》渝卫疾〔2012〕42 号、卫生部戒毒药物维持治疗管理办法						
项目当年绩效目标	最大限度发现感染者和病人，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，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。美沙酮门诊进一步做好对病人服药工作的管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	开展禁毒大型宣传活动	5	=	次	6
	产出指标	数量指标	印制美沙酮、禁毒宣传资料	2	=	万份	6
	产出指标	数量指标	强化高危人群监测	4000	=	人次	6
	产出指标	数量指标	开展监管场所监测	4	=	次	6
	产出指标	数量指标	开展艾滋病防治大型宣传活动	3	=	次	6
	产出指标	数量指标	举办艾滋病防治知识宣传讲座	10	=	次	5
	产出指标	质量指标	美沙酮门诊尿检抽检率	70%	=	%	5
	产出指标	质量指标	高危人群接受艾滋病和梅毒检测并知晓检测结果的比例	70%	=	%	5
	产出指标	质量指标	本年度存活的艾滋病病毒感染者和病人中，接受规范化随访管理的比例	90%	=	%	5
	产出指标	质量指标	感染者和病人的配偶或固定性伴进行艾滋病病毒抗体检测的比例	90%	=	%	5
	产出指标	时效指标	接受综合干预服务后的艾滋病病毒感染者孕产妇艾滋病母婴传播率	4%	<	%	5

	效益指标	社会效益指标	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	下降	=	减少	6
	效益指标	可持续影响指标	经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达	90%	=	%	6
	效益指标	可持续影响指标	就业率	上升	=	增加	8
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	90%	>	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000142310-婚检						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位			433004-妇幼保健计划生育服务中心		
资金总额 (万元)	70	项目属性			常年		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对结婚登记人员实行免费婚前检查，婚检率达 65%以上						
立项依据	两纲承诺政府免费进行婚检						
项目当年 绩效目标	对结婚登记人员实行免费婚前检查，婚检率达 65%以上						
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重 (%)
	产出指 标	成本指标	指标 1: 婚检成 本	200	=	元/对	20
	产出指 标	数量指标	指标 1: 婚检率	65	=	%	20
	产出指 标	数量指标	指标 2: 累计完 成婚检人数(对)	3500	=	对	20
	产出指 标	时效指标	指标 1: 2022 年 完成任务	100	=	%	10
	效益指 标	社会效益 指标	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。	80	≥	%	10

表十二 59

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002120425-妇幼保健能力提升						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位		433004-妇幼保健计划生育服务中心			
资金总额 (万元)	15	项目属性		常年			
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	推进妇幼健康事业高质量发展项目						
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达 2022 年妇幼健康服务能力提升项目市级补助资金的通知》渝财社（2021）168 号						
项目当年 绩效目标	建设妇幼临床科研项目 1 个，妇幼保健重点专科 1 个。						
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重 (%)
	产出指 标	成本指标	建设成本	15	=	万元	20
	产出指 标	数量指标	妇幼保健重点 专科	项	=	1	10
	产出指 标	数量指标	妇幼临床科研 项目	项	=	1	10
	产出指 标	时效指标	完成时效	2022	=	年	20
	效益指 标	社会效益 指标	减轻辖区群众 医疗费用负担	长期	=	年	10
	效益指 标	可持续影 响指标	辖区妇幼服务 能力提升	长期	=	年	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	≥	%	10

表十二 60

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002120425-妇幼保健能力提升						
主管部门	433-卫生健康委	实施单位	433004-妇幼保健计划生育服务中心				
资金总额 (万元)	200	项目属性	一次性				
项目起始 时间	2021 年	项目终止时间	2022 年				
项目概况	以“云上妇幼”服务体系建设为核心，建设妇幼健康数据中心，实现数据共享，通过统一建设“云上妇幼”远程医疗和互联网诊疗服务平台，在电脑端和移动端提供跨系统、跨机构、跨区域的会诊转诊、远程培训、远程指导、互联网诊疗等服务。						
立项依据	渝卫发〔2021〕25 号						
项目当年 绩效目标	“云上妇幼”平台远程培训功能覆盖辖区大部分妇幼保健服务机构，建立相关培训制度，依托“云上妇幼”平台对辖区内助产机构开展远程业务指导。通过统一建设“云上妇幼”远程医疗和互联网诊疗服务平台，在电脑端和移动端提供跨系统、跨机构、跨区域的会诊转诊、远程培训、远程指导、互联网诊疗等服务。						
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重 (%)
	产出指 标	成本指标	建设成本	200	=	万元	10
	产出指 标	数量指标	区级“云上妇幼” 平台远程培训功能 覆盖辖区妇幼保健 服务机构比例	90	≥	%	10
	产出指 标	质量指标	辖区孕产妇系统管 理率	85	≥	%	8
			依托“云上妇幼” 平台建立覆盖全部 妇幼保健服务机构的 培训制度	长期	=	年	6
			区级危重孕产妇救 治中心依托“云上 妇幼”平台对辖区 内助产机构开展远 程业务指导	1	=	个	6
	产出指 标	时效指标	完成时效	2022	=	年	20
	效益指 标	社会效益 指标	辖区住院分娩率	99	≥	%	10
	效益指 标	可持续影 响指标	区妇幼保健机构孕 产妇系统管理能力	长期	=	年	10
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	区级“云上妇幼” 平台用户满意度	90%	≥	%	10	

2022 年预算绩效目标申报表

项目名称		政府债券资金（潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设项目）					
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	433004-妇幼保健计划生育服务中心			
资金总额（万元）		2639.75	项目性质（常年或一次）	一次性			
项目起始时间		2020.11	项目终止时间	2022.12			
项目概况		总建筑面积 50016.61 平方米，建设内容：儿童保健部、妇女保健部、中医馆、月子中心、培训室、行政办公等。					
立项依据		潼发改审【2020】95 号					
项目当年绩效目标		完成土建总工程量的 90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	支付建设项目土建工程款的比例	33	≥	%	10
			项目建成预计增加床位数量	220	=	张	10
		质量指标	项目质量达标程度	100	=	%	20
		时效指标	项目完工及时率	100	=	%	10
		成本指标	新建项目土建工程费	2639.75	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	完善医院基本功能，促进自身发展	长期	=	年	3
			提供就业岗位，缓解社会就业压力	100	≥	人	3
		生态效益	减少建筑垃圾对环境的污染率	100	=	%	2
		可持续影响	以妇女儿童为中心提供妇幼保健服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能	长期	=	年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	95	≥	%	10