

表一

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（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	9,815.30	一、本年支出	9,815.30	9,695.49	119.81	
一般公共预算资金	9,695.49	社会保障和就业支出	210.42	210.42		
政府性基金预算资金	119.81	卫生健康支出	9,444.96	9,444.96		
国有资本经营预算资金		农林水支出	11.76	11.76		
		住房保障支出	28.35	28.35		
		其他支出	119.81		119.81	
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						
收入合计	9,815.30	支出合计	9,815.30	9,695.49	119.81	

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。

表二

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（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		9,695.49	686.16	9,009.32
208	社会保障和就业支出	210.42	210.42	
20805	行政事业单位养老支出	210.42	210.42	
2080501	行政单位离退休	159.96	159.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
210	卫生健康支出	9,444.96	435.63	9,009.32
21001	卫生健康管理事务	1,774.00	410.77	1,363.23
2100101	行政运行	410.77	410.77	
2100102	一般行政管理事务	819.23		819.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	544.00		544.00
21002	公立医院	214.00		214.00
2100201	综合医院	34.00		34.00
2100299	其他公立医院支出	180.00		180.00
21003	基层医疗卫生机构	1,188.00		1,188.00
2100302	乡镇卫生院	848.00		848.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	340.00		340.00
21004	公共卫生	5,376.86		5,376.86
2100408	基本公共卫生服务	4,801.36		4,801.36
2100409	重大公共卫生服务	380.00		380.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.50		29.50
2100499	其他公共卫生支出	166.00		166.00
21007	计划生育事务	734.49		734.49
2100717	计划生育服务	0.29		0.29
2100799	其他计划生育事务支出	734.21		734.21
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
21017	中医药事务	110.00		110.00
2101704	中医（民族医）药专项	100.00		100.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	22.74		22.74
2109999	其他卫生健康支出	22.74		22.74
213	农林水支出	11.76	11.76	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.76	11.76	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.76	11.76	
221	住房保障支出	28.35	28.35	
22102	住房改革支出	28.35	28.35	
2210201	住房公积金	28.35	28.35	

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。

表三

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		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		686.16	579.56	106.60
301	工资福利支出	387.79	387.79	
30101	基本工资	75.49	75.49	
30102	津贴补贴	60.56	60.56	
30103	奖金	100.17	100.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	33.64	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	28.35	28.35	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	47.25	47.25	
302	商品和服务支出	126.65	20.05	106.60
30201	办公费	85.40		85.40
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.99	4.99	
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	15.06	15.06	
303	对个人和家庭的补助	171.72	171.72	
30305	生活补助	154.36	154.36	
30307	医疗费补助	17.36	17.36	

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

表四

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）一般
公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		686.16
501	机关工资福利支出	387.79
50101	工资奖金津补贴	236.23
50102	社会保障缴费	72.12
50103	住房公积金	28.35
50199	其他工资福利支出	51.09
502	机关商品和服务支出	126.65
50201	办公经费	118.44
50203	培训费	1.21
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
509	对个人和家庭的补助	171.72
50901	社会福利和救助	171.72

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。

表五
秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）一般公共预算
三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		6.00		6.00	1.00

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。

表六

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		119.81		119.81
229	其他支出	119.81		119.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.81		119.81
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.81		119.81

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。

表七

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）部门
收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,815.30	合计	9,815.30
一般公共预算资金	9,695.49	社会保障和就业支出	210.42
政府性基金预算资金	119.81	卫生健康支出	9,444.96
国有资本经营预算资金		农林水支出	11.76
财政专户管理资金		住房保障支出	28.35
事业收入资金		其他支出	119.81
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			
上年结转结余资金			

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

表八

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 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 管理资金 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
科目编码	科目名称											
合计		9,815.30		9,695.49	119.81							
208	社会保障和就业支出	210.42		210.42								
20805	行政事业单位养老支出	210.42		210.42								
2080501	行政单位离退休	159.96		159.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64		33.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82		16.82								
210	卫生健康支出	9,444.96		9,444.96								
21001	卫生健康管理事务	1,774.00		1,774.00								
2100101	行政运行	410.77		410.77								
2100102	一般行政管理事务	819.23		819.23								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	544.00		544.00								
21002	公立医院	214.00		214.00								
2100201	综合医院	34.00		34.00								
2100299	其他公立医院支出	180.00		180.00								
21003	基层医疗卫生机构	1,188.00		1,188.00								
2100302	乡镇卫生院	848.00		848.00								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	340.00		340.00								
21004	公共卫生	5,376.86		5,376.86								
2100408	基本公共卫生服务	4,801.36		4,801.36								
2100409	重大公共卫生服务	380.00		380.00								
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.50		29.50								
2100499	其他公共卫生支出	166.00		166.00								
21007	计划生育事务	734.49		734.49								
2100717	计划生育服务	0.29		0.29								
2100799	其他计划生育事务支出	734.21		734.21								
21011	行政事业单位医疗	24.87		24.87								
2101101	行政单位医疗	21.03		21.03								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84		3.84								
21017	中医药事务	110.00		110.00								
2101704	中医（民族医）药专项	100.00		100.00								
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00								
21099	其他卫生健康支出	22.74		22.74								
2109999	其他卫生健康支出	22.74		22.74								
213	农林水支出	11.76		11.76								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.76		11.76								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.76		11.76								
221	住房保障支出	28.35		28.35								
22102	住房改革支出	28.35		28.35								
2210201	住房公积金	28.35		28.35								
229	其他支出	119.81			119.81							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.81			119.81							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.81			119.81							

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。

表九

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,815.30	686.16	9,129.13
208	社会保障和就业支出	210.42	210.42	
20805	行政事业单位养老支出	210.42	210.42	
2080501	行政单位离退休	159.96	159.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
210	卫生健康支出	9,444.96	435.63	9,009.32
21001	卫生健康管理事务	1,774.00	410.77	1,363.23
2100101	行政运行	410.77	410.77	
2100102	一般行政管理事务	819.23		819.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	544.00		544.00
21002	公立医院	214.00		214.00
2100201	综合医院	34.00		34.00
2100299	其他公立医院支出	180.00		180.00
21003	基层医疗卫生机构	1,188.00		1,188.00
2100302	乡镇卫生院	848.00		848.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	340.00		340.00
21004	公共卫生	5,376.86		5,376.86
2100408	基本公共卫生服务	4,801.36		4,801.36
2100409	重大公共卫生服务	380.00		380.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.50		29.50
2100499	其他公共卫生支出	166.00		166.00
21007	计划生育事务	734.49		734.49
2100717	计划生育服务	0.29		0.29
2100799	其他计划生育事务支出	734.21		734.21
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
21017	中医药事务	110.00		110.00
2101704	中医（民族医）药专项	100.00		100.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	22.74		22.74
2109999	其他卫生健康支出	22.74		22.74
213	农林水支出	11.76	11.76	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.76	11.76	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.76	11.76	
221	住房保障支出	28.35	28.35	
22102	住房改革支出	28.35	28.35	
2210201	住房公积金	28.35	28.35	
229	其他支出	119.81		119.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.81		119.81
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.81		119.81

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。

表十

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9,009.32
302	商品和服务支出	7,477.88
30218	专用材料费	2,054.00
30226	劳务费	4,236.00
30299	其他商品和服务支出	1,187.88
303	对个人和家庭的补助	1,531.44
30305	生活补助	1,076.72
30307	医疗费补助	172.51
30399	其他对个人和家庭的补助	282.21

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。

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）一般
公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9,009.32
502	机关商品和服务支出	7,477.88
50204	专用材料购置费	2,054.00
50205	委托业务费	4,236.00
50299	其他商品和服务支出	1,187.88
509	对个人和家庭的补助	1,531.44
50901	社会福利和救助	1,249.23
50999	其他对个人和家庭的补助	282.21

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。

表十二

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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
			合计	9,129.13		9,009.32	8,883.32	126.00		119.81		119.81								
				9,129.13		9,009.32	8,883.32	126.00		119.81		119.81								
2100102	一般行政管理事务	乡村医生专项补助	一般性项目	366.72		366.72	366.72													
2100102	一般行政管理事务	离岗乡村医生医疗补贴	一般性项目	172.51		172.51	172.51													
2100799	其他计划生育事务支出	计划生育服务县级配套	重点专项	60.00		60.00	60.00													
2100102	一般行政管理事务	爱国卫生运动工作经费	一般性项目	8.00		8.00	8.00													
2100302	乡镇卫生院	乡镇卫生院实施药品零差价补助	一般性项目	300.00		300.00	300.00													
2100499	其他公共卫生支出	疾病预防控制类项目	重点专项	35.00		35.00	35.00													
2101704	中医（民族医）药专项	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）	重点专项	100.00		100.00	100.00													
2100408	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生服务补助资金	一般性项目	4,456.36		4,456.36	4,456.36													
2100399	其他基层医疗卫生机构支	基本药物制度中央补助资金	重点专项	86.00		86.00	86.00													
2100199	其他卫生健康管理事务支	医学科研（含适宜技术推广）项目	重点专项	2.00		2.00	2.00													
2100409	重大公共卫生服务	重大传染病中央补助项目	一般性项目	350.00		350.00	350.00													
2100299	其他公立医院支出	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	重点专项	180.00		180.00	180.00													
2101799	其他中医药事务支出	中医药事业发展市级补助	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2100799	其他计划生育事务支出	计划生育奖励扶助特别扶助	重点专项	650.00		650.00	650.00													
2100302	乡镇卫生院	基本药物制度补助经费	重点专项	512.00		512.00	512.00													
2100399	其他基层医疗卫生机构支	基本药物制度补助经费	重点专项	54.00		54.00	54.00													
2100199	其他卫生健康管理事务支	基本药物制度补助经费	重点专项	542.00		542.00	542.00													
2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务县级配套	一般性项目	345.00		345.00	345.00													
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	秀山县精神卫生中心改扩建项目	重点专项	119.81						119.81		119.81								
2100102	一般行政管理事务	适龄女学生免费接种宫颈癌疫苗市级补助-渝财社〔2022〕122号	一般性项目	184.00		184.00	184.00													
2109999	其他卫生健康支出	社会保障专项转移支付	重点专项	16.83		16.83	16.83													
2100102	一般行政管理事务	医学人才培养项目	重点专项	9.00		9.00	9.00													
2100201	综合医院	医学人才培养项目	重点专项	34.00		34.00	34.00													
2100302	乡镇卫生院	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	重点专项	36.00		36.00	36.00													
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	重点专项	200.00		200.00	200.00													
2100499	其他公共卫生支出	非免疫规划疫苗储存运输项目经费	重点专项	126.00		126.00		126.00												
2100410	突发公共卫生事件应急处	发热门诊（诊室）建设项目	重点专项	29.50		29.50	29.50													
2100499	其他公共卫生支出	精神病二代服药	一般性项目	5.00		5.00	5.00													
2100717	计划生育服务	计划生育家庭经费	重点专项	0.29		0.29	0.29													
2100799	其他计划生育事务支出	计划生育家庭经费	重点专项	24.21		24.21	24.21													
2109999	其他卫生健康支出	计划生育家庭经费	重点专项	5.91		5.91	5.91													
2100102	一般行政管理事务	适龄女学生免费接种宫颈癌疫苗	一般性项目	74.00		74.00	74.00													
2100102	一般行政管理事务	卫生应急队伍建设资金	一般性项目	5.00		5.00	5.00													
2100409	重大公共卫生服务	重大公共卫生专项资金	一般性项目	30.00		30.00	30.00													

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。

表十三

秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排（万元）		
						上级补助（万元）		
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000000157167-乡村医生专项补助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	366.72				本级安排 (万元)	366.72		
					上级补助 (万元)			
项目概述	乡村医生专项补助							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	保障乡村医生专项补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障乡村医生人数	50	人	≥	500	是
	效益指标	社会效益指标	补助标准	30	元/人*月	≥	400	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	10	%	≥	80	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000000157168-离岗乡村医生医疗补贴				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	172.51				本级安排 (万元)	172.51		
					上级补助 (万元)			
项目概述	离岗乡村医生医疗补贴							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	保障离岗乡村医生医疗补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	预计保障人数	50	人	≥	586	是
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离岗乡村医生满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000157216-计划生育服务县级配套				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	60.00				本级安排（万元）	60.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	此项目主要用于计划生育奖励扶助对象、特别扶助对象的扶助、独生子女父母奖励金、独生子女死亡父母一次性养老保险等							
立项依据	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
当年绩效目标	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	15	人	≥	66	否
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	15	人	≥	190	否
	产出指标	数量指标	扶助计划生育其他困难家庭一级、二级、三级人数	15	人	≥	79	否
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖扶人数	15	人	≥	2947	是
	效益指标	社会效益指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	15	元/年	=	9600	否
	效益指标	社会效益指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	15	元/年	=	12000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000000157219-爱国卫生运动工作经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	8.00				本级安排 (万元)	8.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	此项目主要用于对城区公共环境鼠、蚊、蝇、蟑螂统一活动消杀灭防等爱国卫生运动等相关支出							
立项依据	综合业务经费							
当年绩效目标	开展爱国卫生运动，统筹卫生创建、爱卫宣传、病媒生物、控烟履约等工作，持续提升卫生城镇覆盖率，提升文明卫生素养，降低四害密度，构建无烟环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	爱国卫生月活动次数	20	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	病媒生物统一防制活动次数	20	次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	世界无烟日宣传活动次数	20	次	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	卫生乡镇创建个数	30	个	≥	4	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000000157540-乡镇卫生院实施药品零差价补助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	300.00				本级安排 (万元)	300.00			
					上级补助 (万元)				
项目概述	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。								
立项依据	公共卫生服务项目								
当年绩效目标	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物配备使用金额占比	20	%	≥	50	否	
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物配备使用品种占比	10	%	≥	60	否	
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	30	%	=	100	是	
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构就诊率	30	%	≥	20	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002074968-疾病预防控制类项目				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	35.00				本级安排 (万元)				
					上级补助 (万元)	35.00			
项目概述	麻风病防治、重点专科建设、精神卫生等疾控建设项目								
立项依据	医疗保障建设经费								
当年绩效目标	支持麻风病防治、重点专科建设、精神卫生等疾控建设项目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	50	%	≥	88	是	
	效益指标	社会效益指标	以乡镇（街道）为单位接种率	30	%	≥	90	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000002074987-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	100.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	100.00		
项目概述	持续开展中医药事业传承与发展项目，提升医疗服务与保障能力							
立项依据	医疗保障建设经费							
当年绩效目标	持续开展中医药事业传承与发展项目，提升医疗服务与保障能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金分配及时率	50	%	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	新建专科诊疗人次增幅	30	%	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000002074993-国家基本公共卫生服务补助资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	4,236.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	4,236.00			
项目概述	开展国家基本公共卫生服务工作，提升居民健康素养							
立项依据	公共卫生服务项目							
当年绩效目标	开展国家基本公共卫生服务工作，提升居民健康素养							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	30	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	指标2：0-6岁儿童健康管理率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	30	%	≥	80	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000002075093-医学科研（含适宜技术推广）项目				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 （万元）	2.00				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	2.00		
项目概述	设立科卫联合医学科研项目、卫生适宜技术推广、市卫生健康委医学科研项目、市卫生健康委重点实验室建设项目等项目。							
立项依据	医疗保障建设经费							
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、市卫生健康委医学科研项目、市卫生健康委重点实验室建设项目等项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	科卫联合医学科研项目	30	项	=	1	否
	产出指标	数量指标	市卫生健康委医学科研项目	30	项	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	医疗人次增长率	30	%	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002075113-重大传染病中央补助项目			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	350.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	350.00			
项目概述	主要用于扩大国家免疫规划，艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作							
立项依据	公共卫生服务项目							
当年绩效目标	扩大国家免疫规划，艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	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	50	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	肺结核规范管理率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		定性	提高	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000002075165-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 （万元）	180.00				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	180.00		
项目概述	开展公立医院综合改革，提升医疗服务与保障能力							
立项依据	医疗保障建设经费							
当年绩效目标	开展公立医院综合改革，提升医疗服务与保障能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比较上年增幅	50	%	≥	0.5	是
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年增幅	30	%	≥	0.5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002075175-中医药事业发展市级补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	10.00			
项目概述	通过随机对照临床研究，科学评价苓皮散在治疗水饮凌心型难治性心力衰竭中的临床疗效及用药安全性，以期为开发中药新药治疗难治性心力衰竭提供科学依据。							
立项依据	医疗保障建设经费							
当年绩效目标	通过随机对照临床研究，科学评价苓皮散在治疗水饮凌心型难治性心力衰竭中的临床疗效及用药安全性，以期为开发中药新药治疗难治性心力衰竭提供科学依据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	获得伦理批件数量	50	份	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	科研项目结题率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000002075217-计划生育奖励扶助特别扶助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	650.00				本级安排 (万元)				
					上级补助 (万元)	650.00			
项目概述	发放计划生育奖励扶助特别扶助资金，保障群众权益								
立项依据	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。								
当年绩效目标	及时足额发放计划生育奖励扶助特别扶助资金，保障群众权益								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	30	人	≥	2920	是	
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	30	人	≥	250	否	
	效益指标	社会效益指标	资金发放及时率	20	%	≥	100	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	≥	90	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002075232-基本药物制度补助经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 (万元)	542.00				本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)	542.00		
项目概述	实施基本药物制度补助制度，保障群众利益							
立项依据	医疗保障建设经费							
当年绩效目标	实施基本药物制度补助制度，保障群众利益							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	50	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	30	%	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	>	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002100149-基本公共卫生服务县级配套			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	345.00			本级安排（万元）	345.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。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。							
立项依据	公共卫生服务项目							
当年绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	15	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	7岁以下儿童健康管理率	15	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	15	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	孕产妇系统管理率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	30	%	≥	80	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003522366-医学人才培养项目				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 (万元)	9.00				本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)	9.00		
项目概述	为贯彻落实市委六届二次、三次全会及全市科技创新和人才工作大会部署，加快推进全市卫生人才队伍建设							
立项依据	医疗保障建设经费							
当年绩效目标	为贯彻落实市委六届二次、三次全会及全市科技创新和人才工作大会部署，加快推进全市卫生人才队伍建设，根据《重庆市基层优秀卫生专业技术人才选拔培养管理办法》，力争2024年招聘属地化医学生16名。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	招聘数量	40	人	≥	16	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	招录对象的满意度	30	%	≥	85	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003524569-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 （万元）	200.00				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	200.00		
项目概述	支持医疗卫生机构能力建设，提升医疗服务与保障能力							
立项依据	医疗保障建设经费							
当年绩效目标	支持医疗卫生机构能力建设，提升医疗服务与保障能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	诊疗人次增幅	20	%	≥	1	否
	产出指标	时效指标	资金分配及时率	40	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	医疗水平	30		定性	提高	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003526784-非免疫规划疫苗储存运输项目经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 (万元)	126.00				本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)	126.00		
项目概述	根据《中华人民共和国疫苗管理法》《重庆市财政局重庆市发展和改革委员会关于收取非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》（渝财综〔2021〕62号）、《重庆市发展和改革委员会重庆市财政局关于核定非免疫规划疫苗储存运输费试行收费标准有关事项的通知》（渝发改收费〔2022〕155号）有关规定，开展非免疫规划疫苗储存运输工作，保障全市非免疫规划疫苗配送到各个接种单位。							
立项依据	医疗保障建设经费							
当年绩效目标	根据《中华人民共和国疫苗管理法》《重庆市财政局 重庆市发展和改革委员会关于收取非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》（渝财综〔2021〕62号）、《重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局关于核定非免疫规划疫苗储存运输费试行收费标准有关事项的通知》（渝发改收费〔2022〕155号）有关规定，开展非免疫规划疫苗储存运输工作，保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个接种单位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	配送数量	20	支	≥	80864	否
	产出指标	数量指标	疫苗转运完成率	40	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	储运质量合格率	30	%	≥	99	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003584331-精神病二代服药				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.00				本级安排 (万元)	5.00			
					上级补助 (万元)				
项目概述	完善全县精神障碍防治网络，逐步提高严重精神障碍患者规范管理率、规律服药率和面访率，减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。								
立项依据	公共卫生服务项目								
当年绩效目标	完善全县精神障碍防治网络，逐步提高严重精神障碍患者规范管理率、规律服药率和面访率，减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者服药率	30	%	≥	85	是	
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	30	%	≥	80	否	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件	30	件	≤	1	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939294-卫生应急队伍建设资金				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.00				本级安排（万元）	5.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	背囊化卫生应急快速小分队是区县级卫生应急队伍的组成部分，主要定位于灾害发生后大型医疗设备无法达到现场时，构建能快速到达灾害现场并开展快速救治的背负式医疗系统，执行快速诊检、急救、简易手术、生命支持、卫生防疫等救援任务							
立项依据	综合业务经费							
当年绩效目标	建设背囊式卫生应急队伍							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	生命支持背囊	30	套	≥	1	否
	产出指标	数量指标	诊检与防疫背囊	30	套	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	应急队伍培训合格率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：191001-秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939297-重大公共卫生专项资金				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	30.00				本级安排 (万元)	30.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	此项目主要用于开展结核病、精神病、传染病、艾滋病相关防治工作							
立项依据	公共卫生服务项目							
当年绩效目标	进一步加强全县结核病防治工作，降低结核病的感染、发病与死亡，遏制结核病的流行，保障人民群众身体健康，提高全人口的健康水平；完善全县精神障碍防治网络，逐步提高严重精神障碍患者规范管理率、规律服药率和面访率，减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。坚持源头治理，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	参加戒毒药物维持治疗人员年新发感染率	30	%	≤	0.3	否
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	30	%	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	肺结核患者规范管理率	30	%	≥	90	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	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	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		5.4		5.4								
A	货物类	5.4		5.4								

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。