

# 重庆市大渡口区卫生健康委员会 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

区卫健委为主管全区卫生健康工作的区政府工作部门，主要负责全区医政医管、公共卫生、计划生育、老年健康服务等工作，负责统筹全区卫生健康事业发展，研究制定卫生健康发展规划，负责全区疾病预防控制、卫生应急、老年健康服务体系建设、爱国卫生、健康教育、基本药物、食品安全风险监测、妇幼保健、卫生监督执法、农村卫生、社区卫生、计划生育管理和服务等工作。

### (二) 单位构成

重庆市大渡口区卫生健康委员会内设办公室、组织人事科、财务审计科、法规科（行政审批科）、公共卫生科（职业健康科）、医政医管科（中医科、药政科、干保办）、健康促进办公室（爱卫办）、人口与家庭发展科（老龄健康科）、应急管理科 9 个业务科室。下属 16 个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）、重庆市大渡口区中医院、重庆市大渡口区人民医院、重庆市大渡口区妇幼保健院、重庆市大渡口区疾病预防控制中心、重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心、

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区跃进村街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区九宫庙街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院、重庆市大渡口区跳磴镇卫生院、重庆市大渡口区职业安全健康监督管理所、重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队、区公立医疗机构发展中心。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 54072.9 万元，其中：一般公共预算拨款 21042.08 万元，事业收入 31259.73 万元，上年结转收入 1771.09 万元。收入较 2022 年增加 4755.49 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 5542.75 万元，事业收入增加 3063.2 万元，上年结转减少 3850.45 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 54072.9 万元，其中：教育支出预算 14 万元，社会保障和就业支出预算 1548.01 万元，卫生健康支出预算 52136.96 万元，住房保障支出预算 373.93 万元。支出预算较 2022 年增加 4755.49 万元，主要是基本支出预算增加 374.19 万元，项目支出预算增加 5168.56 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 22813.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 22813.17 万元，比 2022 年增加 7313.84 万元。其中：基本支出 7032.88 万元，比 2022 年增加 374.19 万元，主要原因是公务员正常晋升级别工资、事业人员正常调整薪级工资等，

主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 15780.29 万元，比 2022 年增加 6939.65 万元，主要原因是增加了疫情防控经费、基本公共卫生经费、计划生育奖扶特扶经费等，主要用于疫情工作费用结算、基本公共卫生服务、计划生育等重点工作。

**2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。**

#### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 33.03 万元，比 2022 年减少 4.18 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 5 万元，主要原因是根据实际未预算因公出国（境）费用；公务接待费 3.30 万元，与 2022 年增加 1 万元；公务用车运行维护费 29.73 万元，比 2022 年减少 0.18 万元，主要原因是 2022 年购入新救护车，运行维护费降低；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 641.96 万元，比上年增加 141.21 万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2436.22 万元：政府采购货物预算 2362.16 万元、政府采购工程预算 1.12 万元、政府采购服务预算 72.94 万元；其中一般公共预算拨款政

府采购 111.70 万元：政府采购货物预算 37.64 万元、政府采购工程预算 1.12 万元、政府采购服务预算 72.94 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 14009.20 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中应急保障用车 10 辆、机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 8 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

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

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

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

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

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

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**部门预算公开联系人：唐黎 联系方式：023-68953661**

表一

## 重庆市大渡口区卫生健康委员会财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>21,042.08</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>22,813.17</b>	<b>22,813.17</b>		
一般公共预算资金	21,042.08	教育支出	14.00	14.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,548.01	1,548.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20,877.23	20,877.23		
		住房保障支出	373.93	373.93		
<b>二、上年结转</b>	<b>1771.09</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	1,771.09					

政府性基金预算拨款					
国有资本经营收入					
<b>收入合计</b>	<b>22,813.17</b>	<b>支出合计</b>	<b>22,813.17</b>	<b>22,813.17</b>	

表二

### 重庆市大渡口区卫生健康委员会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		2023 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>22,813.17</b>	<b>7,032.88</b>	<b>15,780.29</b>
205	教育支出	14.00		14

20502	普通教育	14.00		14
2050299	其他普通教育支出	14.00		14
208	社会保障和就业支出	1,548.01	1,548.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,548.01	1,548.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.57	498.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.64	248.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	800.80	800.80	
210	卫生健康支出	20,877.23	5,110.94	15,766.29
21001	卫生健康管理事务	1,178.41	384.24	794.17
	行政运行	309.11	309.11	

2100101				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	869.30	75.13	794.17
21002	公立医院	825.03	763.03	62
2100201	综合医院	754.44	692.44	62
2100202	中医（民族）医院	70.59	70.59	
21003	基层医疗卫生机构	2,990.24	2,333.12	657.12
2100301	城市社区卫生机构	2,333.12	2,333.12	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	657.12		657.12
21004	公共卫生	13,561.53	1,278.12	12,283.41

2100401	疾病预防控制机构	847.93	507.93	340
2100402	卫生监督机构	431.07	393.63	37.44
2100403	妇幼保健机构	391.56	376.56	15
2100408	基本公共卫生服务	4,066.46		4066.46
2100409	重大公共卫生服务	1,195.93		1195.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,573.24		6573.24
2100499	其他公共卫生支出	55.24		55.24

21006	中医药	26.00		26
2100601	中医（民族医）药专项	26.00		26
21007	计划生育事务	1,736.68		1,736.68
2100717	计划生育服务	1,736.68		1,736.68
21011	行政事业单位医疗	514.60	352.43	162.17
2101101	行政单位医疗	188.02	25.85	162.17
2101102	事业单位医疗	210.30	210.30	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
	其他行政事业单位医疗支出	110.68	110.68	

2101199				
21099	其他卫生健康支出	44.74		44.74
2109999	其他卫生健康支出	44.74		44.74
221	住房保障支出	373.93	373.93	
22102	住房改革支出	373.93	373.93	
2210201	住房公积金	373.93	373.93	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市大渡口区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 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
<b>合计</b>		<b>7,032.88</b>	<b>6,390.92</b>	<b>641.96</b>
301	工资福利支出	5,590.12	5,590.12	
30101	基本工资	1,725.06	1,725.06	
30102	津贴补贴	194.96	194.96	
30103	奖金	179.47	179.47	
30107	绩效工资	1,016.59	1,016.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.57	498.57	
30109	职业年金缴费	249.29	249.29	

30110	职工基本医疗保险缴费	250.91	250.91	
30112	其他社会保障缴费	85.95	85.95	
30113	住房公积金	373.93	373.93	
30114	医疗费	72.00	72.00	
30199	其他工资福利支出	943.39	943.39	
302	商品和服务支出	612.76		612.76
30201	办公费	39.80		39.80
30202	印刷费	5.30		5.30
30205	水费	5.30		5.30
30206	电费	16.90		16.90
30207	邮电费	21.20		21.20
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	8.40		8.40

30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	52.18		52.18
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	103.20		103.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	84.77		84.77
30229	福利费	88.56		88.56
30231	公务用车运行维护费	29.73		29.73
30239	其他交通费用	35.10		35.10
30299	其他商品和服务支出	111.82		111.82
303	对个人和家庭的补助	800.80	800.80	
30305	生活补助	744.80	744.80	
30307	医疗费补助	56.00	56.00	
310	资本性支出	29.20		29.20

31002	办公设备购置	29.20		29.20
-------	--------	-------	--	-------

表四

### 重庆市大渡口区卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
33.03		29.73		29.73	3.30

表五

### 重庆市大渡口区卫生健康委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

表六

## 重庆市大渡口区卫生健康委员会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	54,072.90	<b>合计</b>	54,072.90
一般公共预算资金	22813.17	教育支出	14.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,548.01

国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52,136.96
财政专户管理资金		住房保障支出	373.93
事业收入资金	31259.73		
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			

表七

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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										
<b>合计</b>		<b>54,072.90</b>	<b>22,813.17</b>				31,259.73				
205	教育支出	14.00	14								
20502	普通教育	14.00	14								
2050299	其他普通教育支出	14.00	14								
208	社会保障和就业支出	1,548.01	1,548.01								
20805	行政事业单位养老支出	1,548.01	1,548.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.57	498.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.64	248.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	800.80	800.8								
210	卫生健康支出	52,136.96	20,877.23				31,259.73				
21001	卫生健康管理事务	1,178.41	1,178.41								
2100101	行政运行	309.11	309.11								

2100199	其他卫生健康管理事务支出	869.30	869.3								
21002	公立医院	18,050.05	825.03				17,225.02				
2100201	综合医院	17,979.46	754.44				17,225.02				
2100202	中医（民族）医院	70.59	70.59								
21003	基层医疗卫生机构	8,590.01	2,990.24				5599.77				
2100301	城市社区卫生机构	7,932.89	2,333.12				5599.77				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	657.12	657.12								
21004	公共卫生	21,996.48	13,561.53				8434.95				
2100401	疾病预防控制机构	9,072.88	847.93				8224.95				
2100402	卫生监督机构	431.07	431.07								
2100403	妇幼保健机构	601.56	391.56				210				
2100408	基本公共卫生服务	4,066.46	4,066.46								
2100409	重大公共卫生服务	1,195.93	1,195.93								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,573.24	6,573.24								
2100499	其他公共卫生支出	55.24	55.24								
21006	中医药	26.00	26								

2100601	中医(民族医)药专项	26.00	26								
21007	计划生育事务	1,736.68	1,736.68								
2100717	计划生育服务	1,736.68	1,736.68								
21011	行政事业单位医疗	514.60	514.6								
2101101	行政单位医疗	188.02	188.02								
2101102	事业单位医疗	210.30	210.3								
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.6								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.68	110.68								
21099	其他卫生健康支出	44.74	44.74								
2109999	其他卫生健康支出	44.74	44.74								
221	住房保障支出	373.93	373.93								
22102	住房改革支出	373.93	373.93								
2210201	住房公积金	373.93	373.93								

表八

## 重庆市大渡口区卫生健康委员会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>54,072.90</b>	<b>7,032.88</b>	<b>47,040.02</b>
205	教育支出	14.00		14.00
20502	普通教育	14.00		14.00
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	1,548.01	1,548.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,548.01	1,548.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	498.57	498.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	248.64	248.64	

	支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	800.80	800.80	
210	卫生健康支出	52,136.96	5,110.94	47,026.02
21001	卫生健康管理事务	1,178.40	384.24	794.17
2100101	行政运行	309.11	309.11	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	869.29	75.13	794.17
21002	公立医院	18,050.05	763.03	17,287.02
2100201	综合医院	17,979.46	692.44	17,287.02
2100202	中医(民族)医院	70.59	70.59	
21003	基层医疗卫生机构	8,590.01	2,333.12	6,256.89
2100301	城市社区卫生机构	7,932.89	2,333.12	5,599.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	657.12		657.12
21004	公共卫生	21,996.47	1,278.12	20,718.35
2100401	疾病预防控制机构	9,072.88	507.93	8,564.95

2100402	卫生监督机构	431.07	393.63	37.44
2100403	妇幼保健机构	602.45	376.56	225.90
2100408	基本公共卫生服务	4,034.66		4,034.66
2100409	重大公共卫生服务	1,196.93		1,196.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,603.24		6,603.24
2100499	其他公共卫生支出	55.24		55.24
21006	中医药	26.00		26.00
2100601	中医（民族医）药专项	26.00		26.00
21007	计划生育事务	1,736.68		1,736.68
2100717	计划生育服务	1,736.68		1,736.68
21011	行政事业单位医疗	514.60	352.43	162.17
2101101	行政单位医疗	188.02	25.85	162.17
2101102	事业单位医疗	210.30	210.30	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.68	110.68	
21099	其他卫生健康支出	44.74		44.74
2109999	其他卫生健康支出	44.74		44.74
221	住房保障支出	373.93	373.93	
22102	住房改革支出	373.93	373.93	
2210201	住房公积金	373.93	373.93	

表九

重庆市大渡口区卫生健康委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算收入	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
<b>合计</b>		<b>2,436.22</b>	<b>111.70</b>				<b>2,094.53</b>				<b>230.00</b>
A	货物	2,362.16	37.64				2,094.53				230.00
B	工程	1.12	1.12								
C	服务	72.94	72.94								

表十

## 重庆市大渡口区卫生健康委员会整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	<b>145-重庆市大渡口区卫生健康委员会</b>		<b>部门支出预算数</b>	54,072.90	
<b>当年整体绩效目标</b>	<p>公共卫生服务体系建设不断加强，传染病疫情总体稳定，慢性病防治不断加强,人民群众健康权益得到更好的维护，国民健康指标继续改善。实施农村计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助，提高家庭发展能力。开展全区公共外环境和农贸市场病媒生物防制消杀服务；开展健康教育项目和健康促进行动，提高居民健康素养水平。实行“零差率”销售，减轻群众看病负担。促进基本公共卫生服务均等化，促进人口长期均衡发展。提高妇女和儿童健康管理水平。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	公共外环境病媒生物防制覆盖率	10	%	≥	100

	基本公卫服务知晓率	10	%	≥	53
	基本药物制度覆盖率	10	%	≥	100
	计划生育奖励扶助特别扶助金发放到位率	10	%	≥	100
	居民健康素养水平	10	%	≥	20
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	适龄儿童疫苗接种率	10	%	≥	90
	孕产妇系统管理率	10	%	≥	90



表十一

## 重庆市大渡口区卫生健康委员会项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会(本级)								
项目名称	50010422T000000072662-基本公共卫生服务项目经费			项目负责人及联系电话	王曾 02368953662			
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会(本级)			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			406.70				
	其中:财政拨款			406.70				
	其他资金							
总体目标	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	年末用人单位职业病危害申报率	≥	80	%	5	否
			严重精神障碍患者管理率	≥	80	%	5	否
			严重精神障碍患者面访率	≥	60	%	5	否
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	10	否
			传染病疫情报告率	≥	90	%	5	否
			在岗乡村医生专项补助率	≥	90	%	5	否
			水质监测覆盖率	≥	90	%	5	否

			突发公共卫生事件应急处置率	≥	90	%	5	否
			孕产妇死亡率	≤	0.015	‰	5	否
			严重精神障碍患者服药率	≥	70	%	5	否
			婴儿死亡率	≤	5	‰	5	否
效益指标	社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	定性		%	10	否
			居民健康素养水平	定性		%	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	80	%	10	否

表十

二

### 重庆市大渡口区卫生健康委员会项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会 (本级)		
项目名称	50010422T000002014701-基本用药目录药品零差率销售补助经费	项目负责人及联系电话	陈祺 68953663
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施单位	145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会 (本级)
预算执行率权重 (%) :		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	450.00	
	其中: 财政拨款	450.00	
	其他资金		

总体目标	<p>1. 实施国家基本药物制度，保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。</p> <p>2. 做好政府举办的基层卫生单位基本用药目录药品零差率销售，保证基本药物及时、足量、保质供应，满足广大群众基本用药需求。</p> <p>3. 切实降低基本药物价格，维护广大人民群众的利益，缓解群众看病贵问题。</p> <p>4. 慢病进社区，建立区级医联体，安排二级医院专家定期到基层坐诊，提高基层医疗机构医疗服务能力，推动实施国家基本药物制度。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	效益指标		国家基本药物制度在基层持续实施	定性		次	10	否
		社会效益指标	群众看病负担	定性		次	10	否
	产出指标	质量指标	社区卫生服务中心（站）、镇卫生院基本药物零差率销售西药补助率	=	15	%	15	否
			村卫生室基本药物零差率销售中成药及中药饮片补助率	=	25	%	10	否
			社区卫生服务中心（站）、镇卫生院基本药物零差率销售中药饮片补助率	=	25	%	10	否
			村卫生室基本药物零差率销售西药补助率	=	20	%	10	否
			社区卫生服务中心（站）、镇卫生院基本药物零差率销售中成药补助率	=	20	%	15	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对到基层单位看病开药满意度	定性		次	10	否	

表十三

## 重庆市大渡口区卫生健康委员会项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）								
项目名称	50010423T000003284903-计划生育特扶专项			项目负责人及联系电话	陈炼 68910024			
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			845.85				
	其中：财政拨款			845.85				
	其他资金							
总体目标	落实计划生育家庭特扶扶助制度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	计划生育手术并发症人数	≥	5	人	12	否
			计划生育特别扶助人数(子女伤残)	≥	450	人	12	否
			计划生育奖扶特扶对象参加城乡居民医疗保险补贴人数	≥	780	人	12	否
			计划生育失独家庭一次性养老保险人数	≥	50	人	12	否
			计划生育特别扶助人数(子女死亡)	≥	850	人	12	否
	效益指标		营造良好的人口环境	定性		次	10	否
		社会效益指标	改善部分计划生育家庭生产	定性		次	10	否

			生活					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	计划生育特别 扶助群众满意 度	$\geq$	85	%	10	否







