

# 广德市卫生健康委员会 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市卫生健康委员会 2023 年收支总表
2. 广德市卫生健康委员会 2023 年收入总表
3. 广德市卫生健康委员会 2023 年支出总表
4. 广德市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市卫生健康委员会 2023 年基本支出表
10. 广德市卫生健康委员会 2023 年项目支出表
11. 广德市卫生健康委员会 2023 年政府采购支出表
12. 广德市卫生健康委员会 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据办〔2019〕25号文件规定，市卫健委主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省卫生健康、中医药事业发展法律法规和政策标准规划，起草拟订卫生健康事业发展规范性文件和规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，制定并组织实施推进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方案措施。

(二)协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化市级医药卫生体制改革建议。组织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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出调整县域医疗服务价格标准的建议。

(三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)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。组织开展食品安全风险监测评估，依法公布国家和地方食品安全标准。

(六)负责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，健全卫生健康综合监督体系。

(七)对全市医疗机构、医疗服务行业进行管理监督，开展医疗服务评价和监督管理。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)负责全市卫生健康工作，开展基层医疗卫生、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。

(十)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药的监督管理责任。负责协调、推动中西医结合工作，组织开展中药资源调查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，广德市卫生健康委员会 2023 年度部门预算包括委本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 16 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市卫生健康委员会本级	行政单位
2	广德市人民医院	事业单位
3	广德市中医院	事业单位
4	广德市疾病预防控制中心	事业单位
5	广德市卫生健康监督执法中心	事业单位
6	广德市妇幼保健计划生育服务中心	事业单位
7	广德市邱村镇中心卫生院（广德市第二人民医院）	事业单位
8	广德市中心医院（广德市新杭镇中心卫生院）	事业单位
9	广德市第三人民医院（广德市誓节镇中心卫生院）	事业单位
10	广德市柏垫镇中心卫生院	事业单位
11	广德市第四人民医院（广德市杨滩镇中心卫生院）	事业单位
12	广德市四合乡卫生院	事业单位
13	广德市卢村乡卫生院	事业单位
14	广德市东亭乡卫生院	事业单位
15	广德市桃州镇祠山岗社区卫生服务中心	事业单位
16	广德市桃州镇横山社区卫生服务中心	事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）进一步加强党的建设。落实全面从严治党要求，推进党的建设全面进步、全面过硬。组建卫生健康行业党组织，为卫生健康事业发展提供坚强政治保障。

（二）全面推进健康广德建设。落实“将健康融入所有政策”要求，全面完成《“健康广德”2030 规划》的各阶段目标，聚焦重要健康影响因素，重点人群和重点疾病，实施健康促进行动。推动健康乡村、健康社区、健康企业、健康学校等“健康细胞”建设，深入开展爱国卫生运动，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，着力提高全市群众健康素养，力争在十四五期间，创成国家健康促进县、国家慢病综合防治示范县。

**（三）持续深化综合医改。**坚持公平可及、群众受惠目标，不断进行新的探索和实践，着力解决卫生健康工作中的痛点、难点问题。一是积极融入长三角一体化高质量发展和“一地六县”协同发展战略，大力推进紧密型医联体建设，特别是注重巩固完善苏皖医疗协作示范基地建设，形成可复制、供推广的改革经验，扩大东向合作范围。二是深化县级公立医院改革，健全现代医院管理制度，练好内功，激发主动性、调动积极性、维护公益性，实现县级医院服务能力、服务质量双提升。三是提升医共体运行质量。推动医共体五大创新，将首诊在基层、康复回基层、分级诊疗、合理诊疗的要求落到实处。四是加强人才工作，创新人才工作机制，坚持人才是核心竞争力的理念，坚持自主培养和人才引进、柔性引智相结合，破解人才缺乏困局。努力创造良好工作氛围，切实吸引人才、培养人才、留住人才、用好人才。

**（四）要加强公共卫生服务。**深入推动医防融合，健全完善以疾控中心为主导的公共卫生服务和应急体系，积极构建整合型健康服务体系，全面提升重大突发公共卫生事件的监测预警能力、应急处置能力、医疗救治能力。加强家庭医生签约团队建设，加强健康教育、疾病预防控制、妇幼健康服务，落实卫生健康民生工程任务。切实完善并推动实施公共卫生机构“一类保障、二类管理”机制，激活公共卫生机构内生动力。

**（五）加强中医药事业发展。**遵循中医药发展规律，保持和发扬中医药特色优势，推动继承与创新，丰富和发展中医药理论与实践，促进中医中药协调发展，大力扶持中医药产

业、中医药健康旅游业、中医药健康服务业，为提高全民健康水平服务。

**（六）大力扶持健康产业。**加快医疗卫生供给侧结构性改革，推动医疗健康服务与体育健身、旅游、养老等产业融合。落实全面两孩政策要求，鼓励发展婴幼儿照护服务。积极应对人口老龄化，发展医养结合产业，建设老年人健康服务体系，满足社会多样化需求。

**（七）完善支撑体系。**一是加快推进卫生健康信息平台建设，实现智慧医疗、即时服务、实时监管、辅助决策、疫情监测报告中、风险评估、应急指挥、信息共享等功能，提高工作效率；二是做好项目支撑。积极谋划、组织实施十四五重大卫生事业基础设施建设规划，进一步改善硬件设施。三是加强专业技术力量建设，深化人事制度改革，充实卫生专业技术队伍，加强和稳定基层特别是乡、村两级队伍，巩固健康服务网底。

**（八）加强行业管理。**持续正风肃纪，坚持严管与厚爱并重，正医德、树行风、扬正气。加强卫生健康队伍管理，改善服务态度，提高服务质量。提升卫生健康队伍整体素质。加强管理科学建设，推动制度化、规范化建设。强化卫生监督，加强医疗服务全行业监管、职业健康、公共卫生监督执法工作，为卫生健康事业高质量发展提供有力支撑。



## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市卫生健康委员会 2023 年收支总表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	18993.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	69605.00	五、教育支出	
事业收入	40625.00	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入	28980.00	八、社会保障和就业支出	4697.70
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	82424.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	100.00
		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	1376.33
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	88598.08	本年支出小计	88598.16
上年结转	0.08	结转下年	
一般公共预算	0.08	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	88598.16	支 出 总 计	88598.16

广德市卫生健康委员会 2023 年收入总表

单位：万元

部门 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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	其 他 资 金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他						
市卫健委 （部门）	88598.16	88598.08	18993.08				69605.00	40625.00				28980.00	0.08	0.08				
市卫健委 （本级）	4427.39	4427.39	4427.39															
市疾控中心	3450.22	3450.14	1450.14				2000.00					2000.00	0.08	0.08				
市人民医院	37619.19	37619.19	1719.19				35900.00	35700.00				200.00						
市中医院	27377.77	27377.77	877.77				26500.00					26500.00						
市卫生监督执 法中心	612.08	612.08	612.08															
邱村镇中心卫 生院	3567.19	3567.19	1735.19				1832.00	1832.00										
新杭镇中心卫 生院	1660.18	1660.18	1180.18				480.00	480.00										

誓节镇中心卫生院	1973.13	1973.13	1173.13				800.00	800.00										
柏垫镇中心卫生院	1378.13	1378.13	1028.13				350.00	350.00										
杨滩镇中心卫生院	1039.54	1039.54	741.54				298.00	298.00										
四合乡卫生院	594.02	594.02	354.02				240.00	240.00										
卢村乡卫生院	988.89	988.89	718.89				270.00	270.00										
东亭乡卫生院	493.50	493.50	343.50				150.00	150.00										
祠山岗社区卫生服务中心	1030.20	1030.20	780.20				250.00	250.00										
横山社区卫生服务中心	1100.46	1100.46	845.46				255.00	255.00										
市妇计中心	1286.27	1286.27	1006.27				280.00					280.00						

## 广德市卫生健康委员会 2023 年支出总表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	88598.16	14156.72	74441.44
208	社会保障和就业支出	4697.70	4697.70	
20805	行政事业单位养老支出	4605.92	4605.92	
2080501	行政单位离退休	127.01	127.01	
2080502	事业单位离退休	1497.48	1497.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1987.62	1987.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	993.81	993.81	
20899	其他社会保障和就业支出	91.79	91.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	91.79	91.79	
210	卫生健康支出	82424.13	8082.69	74341.44
21001	卫生健康管理事务	513.64	332.90	180.74
2100101	行政运行	352.27	246.27	106.00
2100102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.36	86.62	66.74
21002	公立医院	63470.00		63470.00
2100201	综合医院	36700.00		36700.00
2100202	中医（民族）医院	26770.00		26770.00
21003	基层医疗卫生机构	11084.61	5563.61	5521.00
2100301	城市社区卫生机构	1523.93	1018.93	505.00
2100302	乡镇卫生院	9214.68	4544.68	4670.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	346.00		346.00

21004	公共卫生	5126.67	1601.60	3525.08
2100401	疾病预防控制机构	2957.88	680.03	2277.85
2100402	卫生监督机构	408.78	367.53	41.25
2100403	妇幼保健机构	959.94	554.04	405.90
2100408	基本公共卫生服务	800.08		800.08
21007	计划生育事务	1092.42		1092.42
2100799	其他计划生育事务支出	1092.42		1092.42
21011	行政事业单位医疗	584.59	584.59	
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	
2101102	事业单位医疗	555.34	555.34	
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	
21016	老龄卫生健康事务	169.20		169.20
2101601	老龄卫生健康事务	169.20		169.20
21099	其他卫生健康支出	383.00		383.00
2109999	其他卫生健康支出	383.00		383.00
213	农林水支出	100.00		100.00
21303	水利	100.00		100.00
2130312	水质监测	100.00		100.00
221	住房保障支出	1376.33	1376.33	
22102	住房改革支出	1376.33	1376.33	
2210201	住房公积金	1114.74	1114.74	
2210202	提租补贴	261.59	261.59	

广德市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	18993.08	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	129.60	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4697.70	4697.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12819.13	12819.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	100.00	100.00		
		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	1376.33	1376.33		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	18993.08	本年支出小计	18993.16	18993.16		
上年结转	0.08	结转下年				
一般公共预算	0.08	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	18993.16	本年支出小计	18993.16	18993.16		

## 广德市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	18993.16	14156.72	13934.31	222.41	4836.44
208	社会保障和就业支出	4697.70	4697.70	4696.30	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	4605.92	4605.92	4604.52	1.40	
2080501	行政单位离退休	127.01	127.01	125.61	1.40	
2080502	事业单位离退休	1497.48	1497.48	1497.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1987.62	1987.62	1987.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	993.81	993.81	993.81		
20899	其他社会保障和就业支出	91.79	91.79	91.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	91.79	91.79	91.79		
210	卫生健康支出	12819.13	8082.69	7861.68	221.01	4736.44
21001	卫生健康管理事务	513.64	332.90	286.64	46.26	180.74
2100101	行政运行	352.27	246.27	209.81	36.46	106.00
2100102	一般行政管理事务	8.00				8.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.36	86.62	76.82	9.80	66.74
21002	公立医院	1070.00				1070.00
2100201	综合医院	800.00				800.00
2100202	中医（民族）医院	270.00				270.00
21003	基层医疗卫生机构	6159.61	5563.61	5563.61		596.00
2100301	城市社区卫生机构	1018.93	1018.93	1018.93		
2100302	乡镇卫生院	4794.68	4544.68	4544.68		250.00



2100399	其他基层医疗卫生机构支出	346.00				346.00
21004	公共卫生	2846.67	1601.60	1426.85	174.75	1245.08
2100401	疾病预防控制机构	957.88	680.03	607.23	72.80	277.85
2100402	卫生监督机构	408.78	367.53	322.98	44.55	41.25
2100403	妇幼保健机构	679.94	554.04	496.64	57.40	125.90
2100408	基本公共卫生服务	800.08				800.08
21007	计划生育事务	1092.42				1092.42
2100799	其他计划生育事务支出	1092.42				1092.42
21011	行政事业单位医疗	584.59	584.59	584.59		
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	21.42		
2101102	事业单位医疗	555.34	555.34	555.34		
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	7.83		
21016	老龄卫生健康事务	169.20				169.20
2101601	老龄卫生健康事务	169.20				169.20
21099	其他卫生健康支出	383.00				383.00
2109999	其他卫生健康支出	383.00				383.00
213	农林水支出	100.00				100.00
21303	水利	100.00				100.00
2130312	水质监测	100.00				100.00
221	住房保障支出	1376.33	1376.33	1376.33		
22102	住房改革支出	1376.33	1376.33	1376.33		
2210201	住房公积金	1114.74	1114.74	1114.74		
2210202	提租补贴	261.59	261.59	261.59		

## 广德市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般功能预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>14156.72</b>	<b>13934.31</b>	<b>222.41</b>
301	工资福利支出	11895.72	11806.33	89.39
30101	基本工资	2620.85	2620.85	
30102	津贴补贴	470.27	470.27	
30103	奖金	2301.54	2301.54	
30106	伙食补助费	89.39		89.39
30107	绩效工资	1822.87	1822.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1987.62	1987.62	
30109	职业年金缴费	993.81	993.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.18	326.18	
30111	公务员医疗补助缴费	141.82	141.82	
30112	其他社会保障缴费	26.62	26.62	
30113	住房公积金	1114.74	1114.74	
302	商品和服务支出	308.67	189.55	119.12
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	16.20		16.20
30207	邮电费	10.64		10.64
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	0.93		0.93
30215	会议费	4.00		4.00

30216	培训费	71.70	67.70	4.00
30217	公务接待费	15.80		15.80
30228	工会经费	54.16	54.16	
30229	福利费	67.70	67.70	
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	14.32		14.32
30299	其他商品和服务支出	17.60		17.60
303	对个人和家庭的补助	1952.33	1938.43	13.90
30301	离休费	60.93	60.93	
30302	退休费	1681.92	1681.92	
30305	生活补助	60.85	60.85	
30307	医疗费补助	116.59	116.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.04	18.14	13.90

## 广德市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 广德市卫生健康委员会 2023 年基本支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	14156.72	14156.72
301	工资福利支出	11895.72	11895.72
30101	基本工资	2620.85	2620.85
30102	津贴补贴	470.27	470.27
30103	奖金	2301.54	2301.54
30106	伙食补助费	89.39	89.39
30107	绩效工资	1822.87	1822.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1987.62	1987.62
30109	职业年金缴费	993.81	993.81
30110	职工基本医疗保险缴费	326.18	326.18
30111	公务员医疗补助缴费	141.82	141.82
30112	其他社会保障缴费	26.62	26.62
30113	住房公积金	1114.74	1114.74
302	商品和服务支出	308.67	308.67
30201	办公费	16.00	16.00
30205	水费	0.43	0.43
30206	电费	16.20	16.20
30207	邮电费	10.64	10.64
30211	差旅费	2.70	2.70
30213	维修（护）费	0.93	0.93
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	71.70	71.70
30217	公务接待费	15.80	15.80
30228	工会经费	54.16	54.16
30229	福利费	67.70	67.70
30231	公务用车运行维护费	16.50	16.50
30239	其他交通费用	14.32	14.32
30299	其他商品和服务支出	17.60	17.60
303	对个人和家庭的补助	1952.33	1952.33
30301	离休费	60.93	60.93
30302	退休费	1681.92	1681.92
30305	生活补助	60.85	60.85
30307	医疗费补助	116.59	116.59
30399	其他对个人和家庭的补助	32.04	32.04

广德市卫生健康委员会 2023 年项目支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公 共 预算	政府 性基 金 预算	国有资 本 经营预 算	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算		
	合 计	74441.44	4836.36			0.08				69605.00
	广德市卫生健康委员会	3821.36	3821.36							
农村卫生室专项资金	广德市卫生健康委员会	146.00	146.00							
乡镇卫生院设备购置维护 资金	广德市卫生健康委员会	250.00	250.00							
计划生育专项补助经费	广德市卫生健康委员会	1092.42	1092.42							
老年服务项目经费	广德市卫生健康委员会	169.20	169.20							
基本公共卫生服务资金	广德市卫生健康委员会	800.00	800.00							
人口健康基金项目	广德市卫生健康委员会	50.00	50.00							
公立医院改革专项资金- 药品零差价补贴	广德市卫生健康委员会	600.00	600.00							

爱国卫生运动经费	广德市卫生健康委员会	30.00	30.00							
健康口腔行动项目	广德市卫生健康委员会	55.00	55.00							
退出村医生活补助	广德市卫生健康委员会	298.00	298.00							
卫生健康专项工作经费	广德市卫生健康委员会	114.00	114.00							
在岗村医养老保险	广德市卫生健康委员会	200.00	200.00							
乡村医生订单定向培养项目	广德市卫生健康委员会	16.74	16.74							
	广德市卫生健康委员会	2377.93	377.85			0.08				2000.00
从业人员健康体检项目	广德市疾病预防控制中心	115.00	115.00							
慢性病综合示范区创建项目	广德市疾病预防控制中心	35.00	35.00							
血吸虫病防治项目	广德市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
基本公共卫生服务补助资金-健康素养促进、提高妇女儿童水平计划免疫项目(省级)	广德市疾病预防控制中心	0.08				0.08				
储运及接种服务专项	广德市疾病预防控制中心	122.85	122.85							
水质监测项目	广德市疾病预防控制中心	100.00	100.00							



成本专项	广德市疾病预防控制中心	2000.00								2000.00
	广德市卫生健康委员会	36100.00	200.00							35900.00
医疗设备购置维护项目	广德市人民医院	200.00	200.00							
广德市人民医院日常运营经费	广德市人民医院	35900.00								35900.00
	广德市卫生健康委员会	26770.00	270.00							26500.00
中医药专项资金	广德市中医院	120.00	120.00							
广德市中医院日常运行经费	广德市中医院	26500.00								26500.00
医疗设备购置维护项目	广德市中医院	150.00	150.00							
	广德市卫生健康委员会	41.25	41.25							
卫生监督执法经费	广德市卫生健康监督执法中心	41.25	41.25							
	广德市卫生健康委员会	1832.00								1832.00
邱村镇中心卫生院日常运营经费	广德市邱村镇中心卫生院 (广德市第二人民医院)	1832.00								1832.00
	广德市卫生健康委员会	480.00								480.00
新杭镇中心卫生院日常运营经费	广德市中心医院(广德市新杭镇中心卫生院)	480.00								480.00

	广德市卫生健康委员会	800.00								800.00
广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院)日常运营经费	广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院)	800.00								800.00
	广德市卫生健康委员会	350.00								350.00
柏垫镇中心卫生院日常运营经费	广德市柏垫镇中心卫生院	350.00								350.00
	广德市卫生健康委员会	298.00								298.00
广德市第四人民医院(广德市杨滩镇中心卫生院)日常运营经费	广德市第四人民医院(广德市杨滩镇中心卫生院)	298.00								298.00
	广德市卫生健康委员会	240.00								240.00
四合乡卫生院日常运营经费	广德市四合乡卫生院	240.00								240.00
	广德市卫生健康委员会	270.00								270.00
卢村乡卫生院日常运营经费	广德市卢村乡卫生院	270.00								270.00
	广德市卫生健康委员会	150.00								150.00
东亭乡卫生院日常运营经费	广德市东亭乡卫生院	150.00								150.00

	广德市卫生健康委员会	250.00								250.00
桃州镇祠山岗卫生服务中心日常运营经费	广德市桃州镇祠山岗社区卫生服务中心	250.00								250.00
	广德市卫生健康委员会	255.00								255.00
横山社区卫生服务中心日常运转经费	广德市桃州镇横山社区卫生服务中心	255.00								255.00
	广德市卫生健康委员会	405.90	125.90							280.00
新生儿遗传代谢病免费筛查项目	广德市妇幼保健计划生育服务中心	48.00	48.00							
免费产前筛查项目	广德市妇幼保健计划生育服务中心	26.00	26.00							
免费孕前优生健康检查项目	广德市妇幼保健计划生育服务中心	20.40	20.40							
免费婚前健康检查项目	广德市妇幼保健计划生育服务中心	31.50	31.50							
妇幼保健及计划生育服务项目	广德市妇幼保健计划生育服务中心	280.00								280.00

广德市卫生健康委员会 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入

注：广德市卫生健康委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市卫生健康委员会 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“广德市卫生健康委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市卫生健康委员会 2023 年收支总预算 88598.16 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市卫生健康委员会 2023 年收入预算 88598.16 万元，其中，本年收入 88598.08 万元，上年结转结余 0.08 万元。

（一）本年收入 88598.08 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 18993.08 万元，占 21.44%，比 2022 年预算增加 1736.39 万元，增长 10.06%，增长原因主要是相关项目费用增加及对卫生健康事业投入增加；单位资金收入 69605.00 万元，占 78.56%，比 2022 年预算增加 11713.61 万元，增长 20.23%，增长原因主要是医院日常运营经费增加。

（二）上年结转结余 0.08 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0.08 万元，占 100.00%，主要包括基本公共卫生项目（提高妇女儿童水平），原因主要是补助人数变化导致资金有剩余。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市卫生健康委员会 2023 年支出预算 88598.16 万元，比 2022 年预算增加 13450.08 万元，增长 17.90%，增长原因主要是相关项目费用增加及对卫生健康事业投入增加。其中，基本支出 14156.72 万元，占 15.98%，主要保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 74441.44 万元，占 84.02%，主要用于计划生育、疾病预防控制、公共卫生经费投入等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

广德市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算 18993.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 18993.08 万元，上年结转 0.08 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4697.70 万元，占 24.73%；卫生健康支出 12819.13 万元，占 67.49%；农林水支出 100.00 万元，占 0.53%；住房保障支出 1376.33 万元，占 7.25%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1736.47 万元，增长 10.06 %。主要原因是疫情防控费用增加及对卫生健康事业投入增加。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出 18993.16 万元，比 2022 年预算增加 1736.47 万元，增长 10.06 %，主要原因是相关项目经费增加及对卫生健康事业投入增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 4697.70 万元，占 24.73%；卫生健康支出 12819.13 万元，占 67.49%；农林水支出 100.00 万元，占 0.53%；住房保障支出 1376.33 万元，占 7.25%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）（款）行政事业单位养老支出（项）2023 年预算 127.01 万元，比 2022 年预算增加 16.81 万元，增长 15.25%，增长原因主要是离退休人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 1497.48 万元，比 2022 年预算增加 594.74 万元，增长 49.34%，增长原因主要是退休人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 1987.62 万元，比 2022 年预算增加 657.53 万元，增长 49.44%，增长原因主要是人员工资性收入增加；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 993.81 万元，比 2022 年预算增加 328.77 万元，增长 49.44%，增长原因主要是人员工资性收入增加；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）2023 年预算 91.79 万元，比 2022 年预算减少 54.29 万元，下降 37.16%，下降原因主



要是 2022 年计生相关项目在此项中反映，2023 年列支在其他计划生育项目。

**6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**2023 年预算 352.27 万元，比 2022 年预算减少 21 万元，下降 5.63%，下降原因主要是 2022 年度会议费、培训费在行政运行中列支，2023 年度在行政管理事务项中反映。

**7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2023 年预算 8.00 万元，比 2022 年增加 8 万元。增长原因主要是 2023 年会议费、培训费在此项中列支，2022 年在行政运行项中反映。

**8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）**2023 年预算 153.36 万元，比 2022 年预算减少 981.54 万元，下降 86.49%，下降原因是 2022 年度计划生育项目支出在其他卫生健康管理事务中列支，2023 年调整至其他计划生育服务项。

**9. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**2023 年预算 800.00 万元，比 2022 年预算增加 100.00 万元，增长 14.29%，增长原因主要是相关项目经费增加。

**10. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**2023 年预算 270.00 万元，比 2022 年预算增加 80.00 万元，增长 42.11%，增长原因主要是中医药专项经费增。

**11. 卫生健康（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）**2023 年预算 1018.93 万元，比 2022 年预算增加

99.89 万元。增长原因主要是城市社区卫生机构经费投入增加。

**12. 卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）**  
2023 年预算 4794.68 万元，比 2022 年预算增加 768.79 万元，增长 19.10%。增长原因主要是乡镇卫生院经费投入增加。

**13. 卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**2023 年预算 346.00 万元，比 2022 年预算增加 233.6 万元，增长 207.83%。增长原因主要是村卫生室等其他基层卫生机构经费投入增加。

**14. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**2023 年预算 957.88 万元，比 2022 年预算增加 74.33 万元，增长 8.41%，增长原因主要是疾控类项目经费增加。

**15. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**2023 年预算 408.78 万元，比 2022 年预算增加 29.46 万元，增长 7.77%。增长原因主要是人员增加及相关工作经费增加。

**16. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**2023 年预算 679.94 万元，比 2022 年预算减少 0.11 万元，下降 0.02%，下降原因主要是非税收入减少。

**17. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**2023 年预算 800.08 万元，比 2022 年预算增加 38.08 万元，增长 5.00%。增长原因主要是基本公共卫生人均投入经费增加。

**18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事**

务支出（项）2023 年预算 1092.42 万元，比 2022 年增加 1092.42 万元，增长 100%，增长主要原因 2022 年计划生育项目支出在其他卫生健康支出项中支出，2023 年度在此项支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 21.42 万元，比 2022 年预算减少 18.72 万元，下降 46.63%。下降原因主要是人员减少。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 555.34 万元，比 2022 年预算减少 187.71 万元，下降 25.26%，下降原因主要是人员减少。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 7.83 万元，比 2022 年预算增加 7.83 万元。增长原因主要是 2023 年增加此项支出。

22. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023 年预算 169.20 万元，比 2022 年预算增加 169.20 万元。增长原因主要是 2023 年增加老年服务项目专项经费。

23. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023 年预算 100.00 万元，比 2022 年预算增加 100 万元。增长原因主要是 2023 年增加水质监测项目专项经费，2022 年无此项支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 1114.74 万元，比 2022 年预算增加 311.90

万元，增长 38.85%，增长原因工资性收入增加。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 261.59 万元，比 2022 年预算增加 30.20 万元，增长 13.05%，增长原因是工资性收入增加。

**26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**2023 年预算 383 万元，比 2022 年预算减少 951.7 万元，下降 70.65%，下降原因是疫情相关经费减少。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 14156.72 万元，其中，人员经费 13934.31 万元，公用经费 222.41 万元。

（一）人员经费 13934.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 222.41 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市卫生健康委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市卫生健康委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

广德市卫生健康委员会 2023 年预算共安排基本支出 14156.72 万元，比 2022 年预算增加 2273.11 万元，增长 19.13%，增长原因主要是人员基础性绩效奖增加。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市卫生健康委员会 2023 年预算共安排项目支出 74441.44 万元，比 2022 年预算增加 11176.97 万元，增长 17.67%，增长原因主要是医院运营经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 4836.36 万元（其中：公共预算拨款 4836.36 万元），财政拨款结转结余安排 0.08 万元（其中：一般公共预算拨款 0.08 万元），其他资金安排 69605.00 万元。

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市卫生健康委员会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。主要原因是单位没有计划进行政府采购。

## **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

广德市卫生健康委员会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。主要原因是单位没有计划进行政府购买服务。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “基本公共卫生服务资金”项目。

（1）项目概述。基本公共卫生服务资金。广德市以群众需求为导向，以实现基本公共卫生服务均等化为目标，组织实施国家基本公共卫生服务项目。项目覆盖全市 137 个行政村（社区），受益人群 52 万人。主要工作内容包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目。

（2）立项依据。根据《关于做好 2022 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（皖卫基层秘[2022] 22 号）、《关于印发广德市 2022 年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（卫健[2022] 78 号）文件规定，基本公共卫生服务资金按照中央、省、县 6:2:2 支出。

（3）起止时间。2023 年—2025 年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。进一步做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生

覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。

（6）年度预算安排。800.00 万元

（7）绩效目标。进一步做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			基本公共卫生服务资金				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	2400.00	年度资金总额:		800.00
			其中: 财政拨款	2400.00	其中: 财政拨款		800.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	进一步做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。				进一步做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人口数	≥152.4 万人	数量指标	服务人口数	≥50.8 万人
			老年人健康管理人数	≥24.40 万人		老年人健康管理人数	≥8.13 万人

		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		时效指标	项目经费支出及时性	次年3月31前完成	时效指标	项目经费支出及时性	2023年12月31日前完成
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
		成本指标	基本公共卫生服务经费总成本	≤2400万元	成本指标	基本公共卫生服务经费总成本	≤800万元
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	明显	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	明显
		生态效益指标	提升人均预期寿命	明显	生态效益指标	提升人均预期寿命	明显
		可持续影响指标	实现医防融合	明显	可持续影响指标	实现医防融合	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 2. “老年服务项目经费”项目。

（1）项目概述。老年服务项目经费。老年服务建设经费项目包括老年协会建设经费项目和老年人门诊就医便民服务2个子项目。

（2）立项依据。安徽省老龄办《关于进一步加强城乡社区老年协会建设的通知》，皖财预〔2022〕288号安徽省财政厅关于印发《2022年民生工程资金筹措方案的通知》，省卫生健康委《老年人门诊就医便民服务实施方案》，落实《关于切实做好老年人就医便利服务工作的通知》（皖卫传〔2020〕



377号），《关于印发进一步便利老年人就医举措实施方案的通知》（皖卫医秘〔2021〕198号），《关于开展老年友善医疗机构创建工作的通知》（皖卫老龄秘〔2021〕73号）等有关要求。

（3）起止时间。2023年—2025年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。1.加强基层老年协会组织建设、制度建设、队伍建设、阵地建设，努力把基层老年协会建设成为“组织健全、功能完善、充满活力、作用明显”的老年群众组织，为推动基层老龄工作、加强老年社会管理提供组织保障。2.招募志愿者，在二级及以上综合医院（中医医院）通过设立老年人快速预检通道、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务等，使老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷的服务，积极建设老年友好社会。

（6）年度预算安排。169.20万元

（7）绩效目标。1.加强基层老年协会组织建设、制度建设、队伍建设、阵地建设，努力把基层老年协会建设成为“组织健全、功能完善、充满活力、作用明显”的老年群众组织，为推动基层老龄工作、加强老年社会管理提供组织保障。2.招募志愿者，在二级及以上综合医院（中医医院）通过设立老年人快速预检通道、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务等，使老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷的服务，积极建设老年友好社会。

项目支出绩效目标表									
( 2023 年度)									
项目名称			老年服务项目经费						
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会			实施单位		广德市卫生健康委员会	
项目属性			常年项目			项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		507.60	年度资金总额:		169.20	
			其中:财政拨款		507.60	其中:财政拨款		169.20	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)					年度目标			
	1. 加强基层老年协会组织建设、制度建设、队伍建设、阵地建设,努力把基层老年协会建设成为“组织健全、功能完善、充满活力、作用明显”的老年群众组织,为推动基层老龄工作、加强老年社会管理提供组织保障。2. 招募志愿者,在二级及以上综合医院(中医医院)通过设立老年人快速预检通道、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务等,使老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷的服务,积极建设老年友好社会。					1. 加强基层老年协会组织建设、制度建设、队伍建设、阵地建设,努力把基层老年协会建设成为“组织健全、功能完善、充满活力、作用明显”的老年群众组织,为推动基层老龄工作、加强老年社会管理提供组织保障。2. 招募志愿者,在二级及以上综合医院(中医医院)通过设立老年人快速预检通道、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务等,使老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷的服务,积极建设老年友好社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展基层老年协会建设活动		≥414 个	数量指标	开展基层老年协会建设活动		≥138 个
			招募志愿者		≥180 人		招募志愿者		≥60 人
			困难老人意外伤害险		≥21600 人		困难老人意外伤害险		≥8700 人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经制度
			帮助老年人就医方便性		明显提高		帮助老年人就医方便性		明显提高
		时效指标	经费支出时效性		2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成及时性		及时
			项目完成及时性		及时		经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本		≤507.6 万元	成本指标	项目总成本		≤169.2 万元
		社会效益指标	在管理老年人事务、丰富老年人精神文化生活、维护老年人合法权益、推动基层民主政治建设等方面发挥积极作用。		明显	社会效益指标	在管理老年人事务、丰富老年人精神文化生活、维护老年人合法权益、推动基层民主政治建设等方面发挥积		明显

						极作用。	
			使老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷服务	明显		使老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷服务	明显
			积极应对人口老龄化，充分发挥老年人意外伤害保险在养老保障中的重要积极应对人口老龄化，作积极应对人口老龄化，充分发挥老年人意外伤害保险在养老保障中的重要作用	明显		积极应对人口老龄化，充分发挥老年人意外伤害保险在养老保障中的重要积极应对人口老龄化，作积极应对人口老龄化，充分发挥老年人意外伤害保险在养老保障中的重要作用	明显
		可持续影响指标	不断增强老年人幸福感、安全感、获得感。	明显	可持续影响指标	不断增强老年人幸福感、安全感、获得感。	明显
			进一步营造尊老敬老爱老的良好社会氛围	明显		进一步营造尊老敬老爱老的良好社会氛围	明显
满意度指标	满意度指标		老年群体对老年协会工作满意度	≥90%	满意度指标	老年群体对老年协会工作满意度	≥90%
			老年人对门诊就医工作满意度	≥90%		老年人对门诊就医工作满意度	≥90%
			困难老人对老年人意外伤害保险工作满意度	≥90%		困难老人对老年人意外伤害保险工作满意度	≥90%

### 3. “计划生育专项补助经费”项目。

（1）项目概述。该项目共由 12 个子项目组成，分别为企业独生子女退休职工一次性补助，独生子女保健费，农村计生家庭奖扶扩面，计生四项手术费，计划生育家庭特扶提标，特扶家庭代缴合作医疗，特殊困难家庭老年护理补贴，失独家庭抚慰，计生特殊困难家庭医生签约，一次登记、全程服务，婴幼儿托育，计生特扶重大节假日慰问。

（2）立项依据。《关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见》（广政〔2020〕18 号），《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（政办〔2014〕

125 号），《关于印发广德市扶持和规范普惠性托育机构发展工作实施方案》（政办〔2022〕31 号）。

（3）起止时间。2023 年—2025 年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。该项目包括企业独生子女退休职工一次性补助，独生子女保健费，农村计生家庭奖扶扩面，四项手术费，计划生育家庭特扶提标，特扶家庭代缴合作医疗，特扶老年护理补贴，失独家庭抚慰，特扶家庭家庭医生签约，特扶对象重大节假日慰问，一次登记、全程服务，婴幼儿托育经费等。通过项目执行，优生优育服务水平明显提高，托育服务系统加快建设，人口结构逐步优化，人口素质进一步提高。

（6）年度预算安排。1092.42 万元

（7）绩效目标。该项目包括企业独生子女退休职工一次性补助，独生子女保健费，农村计生家庭奖扶扩面，四项手术费，计划生育家庭特扶提标，特扶家庭代缴合作医疗，特扶老年护理补贴，失独家庭抚慰，特扶家庭家庭医生签约，特扶对象重大节假日慰问，一次登记、全程服务，婴幼儿托育经费等。通过项目执行，优生优育服务水平明显提高，托育服务系统加快建设，人口结构逐步优化，人口素质进一步提高。

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			计划生育专项补助经费				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3544. 31	年度资金总额:		1092. 42
			其中: 财政拨款	3544. 31	其中: 财政拨款		1092. 42
			其他资金	0. 00	其他资金		0. 00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	该项目包括企业独生子女退休职工一次性补助，独生子女保健费，农村计生家庭奖扶扩面，四项手术费，计划生育家庭特扶提标，特扶家庭代缴合作医疗，特扶老年护理补贴，失独家庭抚慰，特扶家庭家庭医生签约，特扶对象重大节假日慰问，一次登记、全程服务，婴幼儿托育经费等。通过项目执行，优生优育服务水平明显提高，托育服务系统加快建设，人口结构逐步优化，人口素质进一步提高。				该项目包括企业独生子女退休职工一次性补助，独生子女保健费，农村计生家庭奖扶扩面，四项手术费，计划生育家庭特扶提标，特扶家庭代缴合作医疗，特扶老年护理补贴，失独家庭抚慰，特扶家庭家庭医生签约，特扶对象重大节假日慰问，一次登记、全程服务，婴幼儿托育经费等。通过项目执行，优生优育服务水平明显提高，托育服务系统加快建设，人口结构逐步优化，人口素质进一步提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特扶人数（其中伤残 1558 人，死亡 1742 人，手术并发病 100 人）	≥3400 人	数量指标	特扶人数（其中伤残 1558 人，死亡 1742 人，手术并发病 100 人）	≥3400 人
			奖扶扩面人数	≥39450 人		奖扶扩面人数	≥13150 人
			独生子女保健费人数	≥17100 人		独生子女保健费人数	≥5700 人
			特殊困难家庭老年护理补贴人数	≥750 人		特殊困难家庭老年护理补贴人数	≥250 人
			企业独生子女退休一次性奖励人数	≥1350 人		企业独生子女退休一次性奖励人数	≥450 人
			千人口托位数	≥3. 5 个		千人口托位数	≥3. 5 个
		质量指标	项目资金支出合规性	严格按照相关财务制度支出	质量指标	项目资金支出合规性计生	严格按照相关财务制度支出
			计生补助家庭补贴发放到位率	≥95%		补助家庭补贴发放到位率	≥95%
		时效指标	补助资金到位率	100%	时效指标	补助资金到位率	100%
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
		成本指标	奖扶扩面标准	500 元/年	成本指标	奖扶扩面标准	500 元/年

			独生子女保健费	≥20 元/月		独生子女保健费	≥20 元/月
			项目总成本	≤3277.26 万元		项目总成本	≤1092.42 万元
			企业独生子女退休一次性奖励标准	1500 元/人		企业独生子女退休一次性奖励标准	1500 元/人
			特殊困难家庭老年护理补贴	400 元/月		特殊困难家庭老年护理补贴	400 元/月
		社会效益指标	提高优生优育服务水平	明显	社会效益指标	提高优生优育服务水平	明显
			提高计生利益导向对象生活水平	明显		提高计生利益导向对象生活水平	明显
			发展托育服务系统	明显		发展托育服务系统	明显
		可持续影响指标	维护好计划生育家庭合法权益	影响较明显	可持续影响指标	维护好计划生育家庭合法权益	影响较明显
			大力发展多种形式的普惠服务	影响较明显		大力发展多种形式的普惠服务	影响较明显
			建立健全支持政策和标准规范体系	影响较明显		建立健全支持政策和标准规范体系	影响较明显
	满意度指标	满意度指标	计生特殊家庭对象满意度	≥90%	满意度指标	计生特殊家庭对象满意度	≥90%
			利益导向对象满意度	≥90%		利益导向对象满意度	≥90%

#### 4. “退出村医生活补助”项目。

（1）项目概述。退出村医生活补助由市卫健委主管和组织实施。为加强我市乡村医生队伍建设，落实安徽省关于巩固完善基层医药卫生体制综合改革意见，我市给予具有村医资质，从事村医工作 3 年医生且到龄从村卫生室退出的村医给予生活补助。

（2）立项依据。为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于巩固完善基层医药卫生体制综合改革的意见》（皖政办〔2011〕61 号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步完善基层医疗卫生机构和村卫生室运行机制的意见》（皖政办

〔2013〕21号）、《宣城市人民政府办公室关于进一步加强村医队伍建设的实施意见》（宣政办〔2012〕94号）以及《广德县巩固完善基层医药卫生体制综合改革实施方案》（政办〔2011〕134号）等文件精神，切实做好到龄退出村医生活补助发放工作，结合我市实际，2018年实施退出村医生活补助，原广德县政府同意，由市财政出资为全市到龄退出村医按月发放生活补助。

（3）起止时间。2023年—2025年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。退出村医生活补助由市卫健委主管和组织实施，为加强我市乡村医生队伍建设，落实安徽省关于巩固完善基层医药卫生体制综合改革意见，我市给予具有村医资质，从事村医工作3年以上且到龄从村卫生室退出的村医给予生活补助。

（6）年度预算安排。298.00万元

（7）绩效目标。退出村医生活补助由市卫健委主管和组织实施，为加强我市乡村医生队伍建设，落实安徽省关于巩固完善基层医药卫生体制综合改革意见，我市给予具有村医资质，从事村医工作3年以上且到龄从村卫生室退出的村医给予生活补助。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	退出村医生活补助		
主管部门及代码	[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市卫生健康

							委员会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	894.00	年度资金总额:		298.00
			其中: 财政拨款	894.00	其中: 财政拨款		298.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	退出村医生活补助由市卫健委主管和组织实施，为加强我市乡村医生队伍建设，落实安徽省关于巩固完善基层医药卫生体制综合改革意见，我市给予具有村医资质，从事村医工作 3 年以上且到龄从村卫生室退出的村医给予生活补助。				退出村医生活补助由市卫健委主管和组织实施，为加强我市乡村医生队伍建设，落实安徽省关于巩固完善基层医药卫生体制综合改革意见，我市给予具有村医资质，从事村医工作 3 年以上且到龄从村卫生室退出的村医给予生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层诊疗占比	≥60%	数量指标	基层诊疗占比	≥60%
			退出村医人数	≥1473 人		退出村医人数	≥491 人
		质量指标	退出村医补助覆盖率	≥95%	质量指标	退出村医补助覆盖率	≥95%
			资金支出合规性	按照财政规定执行		资金支出合规性	按照财政规定执行
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本指标	村医生活补助总额	≤894 万元	成本指标	村医生活补助总额	≤298 万元
	效益指标	经济效益指标	对村医生活水平的影响	明显	经济效益指标	对村医生活水平的影响	明显
		社会效益指标	对基层村医服务事业影响程度	明显	社会效益指标	对基层村医服务事业影响程度	明显
		可持续影响指标	村医生活提供基本保障影响程度	明显	可持续影响指标	村医生活提供基本保障影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	退出村医满意度	≥90%	满意度指标	退出村医满意度	≥90%

### 5. “乡镇卫生院设备购置维护资金” 项目。



（1）项目概述。乡镇卫生院设备购置维护资金项目主管部门是广德市卫健委，主要职责在于统筹调度和监督管理资金使用。项目实施单位是我市乡镇卫生院和公立社区卫生服务中心，具体负责项目资金使用，确保用于医疗设备购置和维护。资金拨付由财政拨付我委，我委主任办公会讨论每年度资金分配使用方案，通过后执行。通过乡镇卫生院设备购置维护资金项目，提升乡镇卫生院医疗服务能力，改善群众就医感受，提高乡镇就诊率，确保基层就诊率不低于 60%。

（2）立项依据。根据市政府办《关于印发广德县公立医疗卫生机构发展建设投入暂行方法的通知》（政办〔2016〕66 号）文件，乡镇卫生院设备购置维护资金自 2016 年立项，由广德市政府批准，市财政以往每年出资 250 万元，用于我市辖区内基层医院购置、维护医疗设备。

（3）起止时间。2023 年—2025 年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。通过乡镇卫生院设备购置维护资金项目，提升乡镇卫生院医疗服务能力，改善群众就医感受，提高乡镇就诊率，确保基层就诊率不低于 60%。

（6）年度预算安排。250.00 万元

（7）绩效目标。通过乡镇卫生院设备购置维护资金项目，提升乡镇卫生院医疗服务能力，改善群众就医感受，提高乡镇就诊率，确保基层就诊率不低于 60%。

### 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			乡镇卫生院设备购置维护资金				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	750.00	年度资金总额:		250.00
			其中:财政拨款	750.00	其中:财政拨款		250.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	通过乡镇卫生院设备购置维护资金项目，提升乡镇卫生院医疗服务能力，改善群众就医感受，提高乡镇就诊率，确保基层就诊率不低于 60%。				通过乡镇卫生院设备购置维护资金项目，提升乡镇卫生院医疗服务能力，改善群众就医感受，提高乡镇就诊率，确保基层就诊率不低于 60%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	30 个	数量指标	基层医疗机构数量	10 个
			门诊诊疗同比上升	≥5%		门诊诊疗同比上升	≥5%
		质量指标	更新基层医疗设备	明显	质量指标	更新基层医疗设备	明显
			提升基层医疗服务能力	明显		提升基层医疗服务能力	明显
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤750 万元	成本指标	项目总成本	≤250 万元
	效益指标	经济效益指标	提高乡镇就诊率	≥60%	经济效益指标	提高乡镇就诊率	≥60%
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务能力	明显	社会效益指标	提高基层医疗机构服务能力	明显
		可持续影响指标	改善群众就医感受	明显	可持续影响指标	改善群众就医感受	明显
	满意度指标	满意度指标	基层医院满意度	≥90%	满意度指标	基层医院满意度	≥90%

## 6. “卫生健康专项工作经费”项目。

（1）项目概述。为全面推进健康广德建设，持续深化综合医改，深入实施健康广德行动，继续推进健康促进工作，推进健康教育体系建设，倡导科学、文明、健康的生活方式，不断扩大健康教育覆盖面，提升全民健康素养。加强食品安全风险监测，健全食源性疾病预防网络，做好食品安全标准跟踪评价。全面落实新“两纲”妇幼健康重点工作任务，推进实施妇幼健康促进行动。

（2）立项依据。根据省卫生健康委《老年人门诊就医便民服务实施方案》，落实《关于切实做好老年人就医便利服务工作的通知》（皖卫传〔2020〕377号）《关于印发进一步便利老年人就医举措实施方案的通知》（皖卫医秘〔2021〕198号）《关于开展老年友善医疗机构创建工作的通知》（皖卫老龄秘〔2021〕73号）等有关要求，全面推进健康广德建设，持续深化综合医改，深入实施健康广德行动，继续推进健康促进工作，推进健康教育体系建设，倡导科学、文明、健康的生活方式，不断扩大健康教育覆盖面，提升全民健康素养。

（3）起止时间。2023年—2025年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。为保证卫生健康事业正常运转、持续推进全市卫生体制改革，深化公立医院综合改革，落实职业健康工作监管、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，

保障无偿献血工作正常运转。

（6）年度预算安排。114.00 万元

（7）绩效目标。为保证卫生健康事业正常运转、持续推进全市卫生体制改革，深化公立医院综合改革，落实职业健康工作监管、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，保障无偿献血工作正常运转。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			卫生健康专项工作经费				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	342.00	年度资金总额:		114.00
			其中: 财政拨款	342.00	其中: 财政拨款		114.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	为保证卫生健康事业正常运转、持续推进全市卫生体制改革，深化公立医院综合改革，落实职业健康工作监管、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，保障无偿献血工作正常运转。				为保证卫生健康事业正常运转、持续推进全市卫生体制改革，深化公立医院综合改革，落实职业健康工作监管、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，保障无偿献血工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问百岁老人	≥30 人	数量指标	慰问百岁老人	≥10 人
			职业健康检查企业	≥360 家		职业健康检查企业	≥120 家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度
			保障全市卫生健康工作正常开展	明显		保障全市卫生健康工作正常开展	明显
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时

	成本指标	项目总成本	≤342 万元	成本指标	项目总成本	≤114 万元
	社会效益指标	防范企业职业健康水平	明显	社会效益指标	防范企业职业健康水平	明显
		促进老年事业健康发展	明显		促进老年事业健康发展	明显
	可持续影响指标	保障卫生健康事业发展，促进人民生活水平提高	明显	可持续影响指标	保障卫生健康事业发展，促进人民生活水平提高	明显
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

## 7. “爱国卫生运动经费”项目。

（1）项目概述。2019 年我市创成国家卫生县城，为巩固创建成果，助力新冠肺炎疫情防控工作，需持续开展病媒生物防制、健康教育、环境整治等爱国卫生运动，与我市经济社会发展相适应。

（2）立项依据。《国家卫生城镇标准（2021 版）指导手册》，《健康广德行动实施方案》。

（3）起止时间。2023 年—2025 年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。我市于 2019 年创成国家卫生县，为巩固创卫成果，助力新冠疫情防控工作，我市需持续开展病媒生物防制、健康宣传教育、环境卫生整治、禁烟、厕所革命等爱国卫生运动。我市国家卫生县建成区东至无量溪、南至光澡路、西至西外环、北至火车道，建成区病媒生物防制工作经费约需 20 万元，其他工作经费约需 10 万元。

(6) 年度预算安排。30.00 万元

(7) 绩效目标。我市于 2019 年创成国家卫生县，为巩固创卫成果，助力新冠疫情防控工作，我市需持续开展病媒生物防制、健康宣传教育、环境卫生整治、禁烟、厕所革命等爱国卫生运动。我市国家卫生县建成区东至无量溪、南至光澡路、西至西外环、北至火车道，建成区病媒生物防制工作经费约需 20 万元，其他工作经费约需 10 万元。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			爱国卫生运动经费				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	130.80	年度资金总额:		30.00
			其中: 财政拨款	130.80	其中: 财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	我市于 2019 年创成国家卫生县，为巩固创卫成果，助力新冠疫情防控工作，我市需持续开展病媒生物防制、健康宣传教育、环境卫生整治、禁烟、厕所革命等爱国卫生运动。我市国家卫生县建成区东至无量溪、南至光澡路、西至西外环、北至火车道，建成区病媒生物防制工作经费约需 20 万元，其他工作经费约需 10 万元.				我市于 2019 年创成国家卫生县，为巩固创卫成果，助力新冠疫情防控工作，我市需持续开展病媒生物防制、健康宣传教育、环境卫生整治、禁烟、厕所革命等爱国卫生运动。我市国家卫生县建成区东至无量溪、南至光澡路、西至西外环、北至火车道，建成区病媒生物防制工作经费约需 20 万元，其他工作经费约需 10 万元.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	病媒生物防制次数	≥12 次	数量指标	病媒生物防制次数	≥12 次
			宣传资料印制	≥10000 件		宣传资料印制	≥10000 件
			宣传活动	≥5 次		宣传活动	≥5 次
			禁烟标识印制	≥5000 套		禁烟标识印制	≥5000 套
			七步洗手法张贴画印制	≥5000 张		七步洗手法张贴画印制	≥5000 张

		质量指标	国家卫生县创建标准	达标	质量指标	国家卫生县创建标准	达标
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度		经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤43.6 万元	成本指标	项目总成本	≤30 万元
		社会效益指标	提升居民满意度，保障人民身体健康	明显	社会效益指标	提升居民满意度，保障人民身体健康	明显
		生态效益指标	改善环境、保护环境	明显	生态效益指标	改善环境、保护环境	明显
		可持续影响指标	降低病媒生物密度	明显	可持续影响指标	降低病媒生物密度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

## 8. “乡村医生订单定向培养项目”项目。

（1）项目概述。乡村医生是开展农村卫生健康工作的重要力量，是建立分级诊疗制度、推进家庭医生签约服务、落实基本公共卫生、基本医疗服务，实现健康关口前移的基础和关键。确保农村无村卫生室和村医空白点，是实施“健康中国”战略的明确要求，也是全省健康脱贫攻坚工作的一个要点，纳入省委、省政府对地方党委、政府的卫生与健康事业考核内容。

（2）立项依据。根据省政府要求，省卫健委、教育厅、财政厅、人社厅联合制定了《关于印发在安徽省高职院校分

类考试中实施乡村医生定向委托培养三年行动计划方案的通知》（皖卫科教发〔2020〕1号），计划用三年时间，通过委托高职院校订单定向培养，拓展多途径培养村医生方式，扩大村医队伍来源。我市根据省政府和省卫健委等四部门文件精神，出台了《关于印发广德市乡村医生订单定向培养实施方案的通知》（政办〔2020〕35号），文件规定：根据我市村医队伍实际需求，计划分三年（2020—2022年）实施，每年计划招录15名，三年共计招录45名乡村医生订单定向培养生。对培养对象在校期间的学费、住宿费予以补助。补助标准为每人每年4650元，由财政足额保障资金。

（3）起止时间。2023年—2025年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。通过三年培养计划，充实乡村队伍，提高村卫生室医疗服务能力和水平，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，解决基层村医不足问题。

（6）年度预算安排。16.74万元

（7）绩效目标。通过三年培养计划，充实乡村队伍，提高村卫生室医疗服务能力和水平，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，解决基层村医不足问题。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	乡村医生订单定向培养项目		
主管部门及代码	[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市卫生健康委员会
项目属性	常年项目	项目期	3年



项目资金 (万元)			中期资金总额:		50.22	年度资金总额:		16.74	
			其中: 财政拨款		50.22	其中: 财政拨款		16.74	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	通过三年培养计划, 充实乡村队伍, 提高村卫生室医疗服务能力和水平, 切实筑牢农村医疗卫生服务网底, 解决基层村医不足问题					通过三年培养计划, 充实乡村队伍, 提高村卫生室医疗服务能力和水平, 切实筑牢农村医疗卫生服务网底, 解决基层村医不足问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	委托培养人数		≥108 人	数量指标	委托培养人数		≥36 人
			培训合格人数		≥27 人		培训合格人数		≥9 人
		质量指标	培养人数合格率		≥95%	质量指标	培养人数合格率		≥95%
			经费支出合规性		严格执行相关财经制度		经费支出合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出的时效性		及时	时效指标	经费支出的时效性		及时
			项目完成及时性		及时		项目完成及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤50.22 万元	成本指标	项目总成本		≤16.74 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻定向生学费负担解决后顾之忧		明显	经济效益指标	减轻定向生学费负担解决后顾之忧		明显
		社会效益指标	加强乡村医生队伍建设, 满足村卫生室培养专业人才需求		明显	社会效益指标	加强乡村医生队伍建设, 满足村卫生室培养专业人才需求		明显
		可持续影响指标	解决村医不足问题		≥90%	可持续影响指标	解决村医不足问题		≥90%
	满意度指标	满意度指标	定向生满意度		≥95%	满意度指标	定向生满意度		≥95%
			基层群众满意度		≥95%		基层群众满意度		≥95%

9. “人口健康基金项目” 项目。

(1) 项目概述。开展生育关怀、幸福计划系列活动，

改善目标人群的生活质量和生存环境，充分发挥人口健康基金平台优势，促进我市人口和计划生育公益事业不断发展。

（2）立项依据。《2023 年度人口健康基金项目实施计划》（财社〔2012〕145 号），分暖心行动、计生帮扶、健康促进、社会治理 4 大类 12 个子项目，预算资金 50 万元。

（3）起止时间。2023 年—2025 年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。开展“生育关怀、幸福计划”系列活动，救助计生困难家庭，为计生专干购买意外险，为特扶家庭和手术并发症家庭购买综合保险，推动建立社会支持体系，改善目标人群的生活质量和生存环境，增强生活信心 and 希望，促进人口和计划生育公益事业。

（6）年度预算安排。50.00 万元

（7）绩效目标。开展“生育关怀、幸福计划”系列活动，救助计生困难家庭，为计生专干购买意外险，为特扶家庭和手术并发症家庭购买综合保险，推动建立社会支持体系，改善目标人群的生活质量和生存环境，增强生活信心 and 希望，促进人口和计划生育公益事业。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	人口健康基金项目			
主管部门及代码	[041]广德市卫生健康委员会		实施单位	广德市卫生健康委员会
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金	中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	50.00

(万元)			其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		50.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	开展“生育关怀、幸福计划”系列活动，救助计生困难家庭，为计生专干购买意外险，为特扶家庭和手术并发症家庭购买综合保险，推动建立社会支持体系，改善目标人群的生活质量和生存环境，增强生活信心和希望，促进人口和计划生育公益事业。					开展“生育关怀、幸福计划”系列活动，救助计生困难家庭，为计生专干购买意外险，为特扶家庭和手术并发症家庭购买综合保险，推动建立社会支持体系，改善目标人群的生活质量和生存环境，增强生活信心和希望，促进人口和计划生育公益事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	紧急慰藉		≥30 户	数量指标	紧急慰藉		≥10 户
			特扶家庭慢病救助		≥480 人		特扶家庭慢病救助		≥160 人
			助学成才		≥30 人		助学成才		≥10 人
			大病救助		≥30 人		大病救助		≥10 人
			特扶家庭、手术并发症和计生专干购买保险		≥2700 户		特扶家庭、手术并发症和计生专干购买保险		≥900 户
			计生家庭购买意外险		≥18000 户		计生家庭购买意外险		≥600 户
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经制度
			补助对象补贴发放到位率		≥95%		补助对象补贴发放到位率		≥95%
		时效指标	经费支出及时性		及时性	时效指标	项目完成及时性		及时
			项目完成及时性		及时		经费支出及时性		及时性
		成本指标	项目总成本		≤150 万元	成本指标	项目总成本		≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象的经济负担改善程度		明显	经济效益指标	对减轻补助对象的经济负担改善程度		明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		提高	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		提高
		可持续影响指标	对公共服务，保障人民利益提供长期保障		保障	可持续影响指标	对公共服务，保障人民利益提供长期保障		保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

## 10. “公立医院改革专项资金-药品零差价补贴”项目。

（1）项目概述。公立医院改革专项资金-药品零差价补贴。根据《安徽省县级公立医院运行补偿管理暂行办法》（财社〔2012〕1849号）有关“医院取消药品加成减少的合理收入的25%部分，由省级财政结合全省县级医院诊疗人次（每个门急诊人次视为1个诊疗人次，每个出院人数折算为3个诊疗人次）确定补助基数，并纳入一般性转移支付按年度给予补助。此项资金由县级财政部门按月或季拨付至医院。以后年度，县级财政按全省平均每诊疗人次补助标准，根据医院诊疗人次净增加（减少）数量，并结合前三年诊疗人次变动情况、医院实际服务能力、费用违规率、病人满意率等因素，按月核拨补助资金。此项资金由县级财政负责安排落实，省级财政纳入省对下均衡性转移支付分配因素予以统筹考虑”的规定。

（2）立项依据。《安徽省县级公立医院运行补偿管理暂行办法》（财社〔2012〕1849号）。

（3）起止时间。2023年—2025年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。通过实行药品零差价补助，取消药品加成，有效杜绝“以药养医”，收受药品回扣的现象，降低公立医院收入的药占比。

（6）年度预算安排。600.00万元

（7）绩效目标。通过实行药品零差价补助，取消药品加成，有效杜绝“以药养医”，收受药品回扣的现象，降低公立医院收入的药占比。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			公立医院改革专项资金-药品零差价补贴				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1800.00	年度资金总额:		600.00
			其中: 财政拨款	1800.00	其中: 财政拨款		600.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	通过实行药品零差价补助，取消药品加成，有效杜绝“以药养医”，收受药品回扣的现象，降低公立医院收入的药占比。				通过实行药品零差价补助，取消药品加成，有效杜绝“以药养医”，收受药品回扣的现象，降低公立医院收入的药占比。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公立医院个数	1 个	数量指标	公立医院个数	2 个
			根据服务的门诊人次和住院人次进行补助	≥1005097 人次		根据服务的门诊人次和住院人次进行补助	≥360262 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			公立医院药品补助覆盖率	≥95%		公立医院药品补助覆盖率	≥95%
		时效指标	项目经费支出及时性	及时	时效指标	项目经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1800万元	成本指标	项目总成本	≤600 万元
		效益指标	经济效益指标	医院收入增加	明显	经济效益指标	医院收入增加

		社会效益指标	减轻群众就医负担	明显	社会效益指标	减轻群众就医负担	明显
			对县级公立医院因实施药品零差价销售而减少的收入进行补助，减轻医疗机构负担	明显		对县级公立医院因实施药品零差价销售而减少的收入进行补助，减轻医疗机构负担	明显
		可持续影响指标	保障县级公立医院药品零差价销售持续推进，不断降低群众就医负担	明显	可持续影响指标	保障县级公立医院药品零差价销售持续推进，不断降低群众就医负担	明显
	满意度指标	满意度指标	就医群众满意度	≥95%	满意度指标	就医群众满意度	≥95%
			公立医疗机构满意度	≥95%		公立医疗机构满意度	≥95%

## 11. “健康口腔行动项目”项目。

（1）项目概述。健康口腔行动是安徽省十大暖心项目之一。根据中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发《宣城市暖民心行动实施方案》的通知（宣办发[2022]10号）和《宣城市健康口腔行动实施方案任务分工方案》文件精神，要求加大投入力度，2022-2025年，市、县两级财政要积极争取、统筹安排各级各类资金，用于支持儿童口腔疾病综合干预项目、口腔医院、二级综合医院口腔科、二级及以上综合医院新增牙椅以及数字口腔诊疗中心建设等。

（2）立项依据。《宣城市暖民心行动实施方案》的通知（宣办发[2022]10号），《宣城市健康口腔行动实施方案任务分工方案》文件精神。

（3）起止时间。2023年—2025年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。2025年底前，逐步完善全市口腔卫生

服务体系，口腔医疗资源供给和口腔专业技术人员数量明显增加，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。

（6）年度预算安排。55.00 万元

（7）绩效目标。2025 年底前，逐步完善全市口腔卫生服务体系，口腔医疗资源供给和口腔专业技术人员数量明显增加，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。

### 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			健康口腔行动项目				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	165.00	年度资金总额:		55.00
			其中: 财政拨款	165.00	其中: 财政拨款		55.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	2025 年底前，逐步完善全市口腔卫生服务体系，口腔医疗资源供给和口腔专业技术人员数量明显增加，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。				2025 年底前，逐步完善全市口腔卫生服务体系，口腔医疗资源供给和口腔专业技术人员数量明显增加，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	二级及以上综合医院含中医院牙椅数	≥5%	数量指标	二级及以上综合医院含中医院牙椅数	≥10%
			新增 2 家社区卫生服务中心配备专职口腔医师	≥2 家		新增 2 家社区卫生服务中心配备专职口腔医师	≥6 家
			全市每万人口口腔执业（助理）医师数达到 1.6 人以上，	≥1.6 每万人		全市每万人口口腔执业（助理）医师数达到 1.6 人以上，	≥1.7 每万人

			医护比达到 1：1			医护比达到 1：1	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			根据服务人次和购买牙椅数进行补助	严格执行相关规定		根据服务人次和购买牙椅数进行补助	严格执行相关规定
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前
			项目经费支出及时性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤165 万元	成本指标	项目总成本	≤55 万元
	效益指标	经济效益指标	群众口腔诊疗花费减少影响	明显	经济效益指标	群众口腔诊疗花费减少影响	明显
		社会效益指标	口腔医疗资源供给和口腔专业技术人员数量增加	明显	社会效益指标	口腔医疗资源供给和口腔专业技术人员数量增加	明显
			人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升	明显		人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升	明显
			口腔健康服务覆盖人群扩大	明显		口腔健康服务覆盖人群扩大	明显
		可持续影响指标	全市口腔卫生服务体系逐步完善	明显	可持续影响指标	全市口腔卫生服务体系逐步完善	明显
	满意度指标	满意度指标	就医群众满意度	≥95%	满意度指标	就医群众满意度	≥95%
			医疗机构满意度	≥95%		医疗机构满意度	≥95%

## 12. “农村卫生室专项资金”项目。

（1）项目概述。农村卫生室专项资金包括农村卫生室专项补助资金和一体化村卫生室医疗风险金 2 个子项目。由市卫健委主管，具体实施单位是一体化村卫生室，由所在乡镇卫生院和社区卫生服务中心统一组织实施。通过农村卫生室专项资金，减轻村级医疗机构压力，提高村医队伍满意度，



稳定村医队伍，更好为村民提供卫生健康服务，有利于筑牢卫生健康事业网底；提高一体化村卫生室抗击医疗风险的能力，降低医疗纠纷或者事故对村卫生室的压力，减轻村医的工作压力，维持村医队伍的稳定。

（2）立项依据。根据省卫健委《关于深入推进加强村医队伍建设三年行动的通知》（皖卫基层秘〔2022〕44号）。

（3）起止时间。2023年—2025年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。2010年基层医疗机构综合医改启动农村卫生室专项补助资金项目，原广德县政府同意，由财政出资补助一体化村卫生室，用于办公经费等开支，项目为长期项目，每年12月31日前完成。根据省卫健委《关于深入推进加强村医队伍建设三年行动的通知》（皖卫基层秘〔2022〕44号）要求，要严格落实村卫生室经费补助各项政策，村卫生室运行经费提高至6000/年，医疗执业风险分担机制实现村卫生室全覆盖；2015年实施村级医疗机构医疗风险金项目，原广德县政府同意，由市财政出资为全市124个一体化村卫生室购买医疗风险保险，每个村卫生室医疗风险金1000元，为持续项目，每年购买投保。

（6）年度预算安排。146.00万元

（7）绩效目标。提高村医队伍满意度，稳定村医队伍，更好为村民提供卫生健康服务。提高一体化村卫生室抗击医疗风险的能力，降低医疗纠纷或者事故对村卫生室的压力，

减轻存疑的工作压力，维持村医队伍的稳定。改善基层就医环境，提高群众就医获得感。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称		农村卫生室专项资金					
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会			实施单位		广德市卫生健康委员会
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	438.00	年度资金总额:	146.00		
		其中: 财政拨款	438.00	其中: 财政拨款	146.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	提高村医队伍满意度, 稳定村医队伍, 更好为村民提供卫生健康服务。提高一体化村卫生室抗击医疗风险的能力, 降低医疗纠纷或者事故对村卫生室的压力, 减轻存疑的工作压力, 维持村医队伍的稳定。改善基层就医环境, 提高群众就医获得感。				提高村医队伍满意度, 稳定村医队伍, 更好为村民提供卫生健康服务。提高一体化村卫生室抗击医疗风险的能力, 降低医疗纠纷或者事故对村卫生室的压力, 减轻存疑的工作压力, 维持村医队伍的稳定。改善基层就医环境, 提高群众就医获得感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	124个	数量指标	村卫生室个数	124 个
			标准化建设村卫生室个数	37个		标准化建设村卫生室个数	37 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政制度
			村卫生室建设覆盖率	≥95%		村卫生室建设覆盖率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤438万元	成本指标	项目成本	≤146 万元
		社会效益指标	稳定村医队伍	明显	社会效益指标	稳定村医队伍	明显

		可持续影响指标	持续提高村医服务水平	明显	可持续影响指标	持续提高村医服务水平	明显
	满意度指标	满意度指标	提高村医队伍满意度	≥95%	满意度指标	提高村医队伍满意度	≥95%

### 13. “在岗村医养老保险”项目。

（1）项目概述。在岗村医购买养老保险由市卫健委主管和组织实施，为加强乡村医生队伍建设，妥善解决在岗村医养老问题。

（2）立项依据。在岗村医养老保险根据广德县政府《关于印发广德县在岗乡村医生参加基本养老保险实施办法的通知》（政办〔2018〕130号）文件要求。

（3）起止时间。2023年—2025年

（4）实施主体。广德市卫生健康委员会

（5）项目内容。加强乡村医生队伍建设，妥善解决在岗村医养老问题。

（6）年度预算安排。200.00万元

（7）绩效目标。加强乡村医生队伍建设，妥善解决在岗村医养老问题。

### 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	在岗村医养老保险		
主管部门及代码	[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市卫生健康委员会

项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	600.00	年度资金总额:		200.00	
			其中: 财政拨款	600.00	其中: 财政拨款		200.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	加强乡村医生队伍建设，妥善解决在岗村医养老问题。				加强乡村医生队伍建设，妥善解决在岗村医养老问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	基层诊疗量占比	≥60%	数量指标	基层诊疗量占比		≥50%
			参加养老保险总人数	≥819 人		参加养老保险总人数		≥273 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经制度
			项目完成质量	根据实施办法执行		项目完成质量		根据实施办法执行
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性		及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性		及时
		成本指标	养老保险补助金额	≤600 万元	成本指标	养老保险补助金额		≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	对村医生活影响	明显	经济效益指标	对村医生活影响		明显
		社会效益指标	对基层村医事业影响程度	明显	社会效益指标	对基层村医事业影响程度		明显
		生态效益指标	筑牢基层服务网底	明显	生态效益指标	筑牢基层服务网底		明显
		可持续影响指标	给村医生活提供基本保障	明显	可持续影响指标	给村医生活提供基本保障		明显
	满意度指标	满意度指标	在岗村医满意度	≥80%	满意度指标	在岗村医满意度		≥90%

#### 14. “血吸虫病防治”项目。

##### (1) 项目概述。

血吸虫病防治 2023 年度预算资金共计为 5 万元，用于本市的血吸虫病防治、查、灭螺工作督导、人群查治病、血吸虫病健康教育。

总任务：认真组织落实各项防控措施，巩固来之不易的防治成果，确保不出现当地感染的病人病畜，不出现感染性钉螺，继续加大对残存钉螺的打击力度。

总产出：保证一年内人群查病在 18000 人以上，药物灭螺面积 45.86 平方米。

总效果：血防知识知晓率高达 98 % 以上，提高疫区人民群众健康防病意识。

(2) 立项依据。《关于开展全省强化灭螺三年行动（2021-2023 年）的通知》（皖地病防办〔2021〕4 号）

(3) 实施主体。广德市疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2023.1.1 至 2023.12.31

(5) 项目内容。血吸虫病防治工作。

(6) 年度预算安排。5.00 万元

(7) 绩效目标。保障本地完成血吸虫病防治工作任务，有效控制疫情发生和传播。

#### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		血吸虫病防治项目										
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会			实施单位		广德市疾病预防控制中心					
项目属性		常年项目			项目期		3 年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15.00		年度资金总额:		5.00				
		其中: 财政拨款		15.00		其中: 财政拨款		5.00				
		其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标		中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标						
		血吸虫病防治 2023-2025 年度预算资金共计为 15 万元,用于本市的血吸虫病防治、人群查治病、血吸虫病健康教育。 一：总任务：认真组织落实各项防控措施，巩固来之不易的防治成果,确保不出现当地感染的病人病畜,不出现感染性钉螺，继续加大对残存钉螺的打击力度。 二、总产出：保证三年内人群查病在 54000 人以上，药物灭螺面积 137.58 万平方米。 三、总效果：血防知识知晓率高达 98%以上，提高疫区人民群众健康防病意识。				血吸虫病防治 2023 年度预算资金共计为 5 万元，用于本市的血吸虫病防治、人群查治病、血吸虫病健康教育。 一：总任务：认真组织落实各项防控措施，巩固来之不易的防治成果，确保不出现当地感染的病人病畜，不出现感染性钉螺，继续加大对残存钉螺的打击力度。 二、总产出：保证一年内人群查病在 18000 人以上，药物灭螺面积 45.86 平方米。 三、总效果：血防知识知晓率高达 98%以上，提高疫区人民群众健康防病意识。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	三年内重点区域查治病人数		≥54000 人		数量指标	本年度重点区域查治病人数		≥18000 人	
				三年内药物灭螺面积		≥1375800 平方米			当年内药物灭螺面积		≥458600 平方米	
			质量指标	无新感染病人病畜，疫情稳定		无新发病例		质量指标	无新感染病人病畜，疫情稳定		无新发病例	
				血防知识知晓率		≥98%			血防知识知晓率		≥98%	
				人群血吸虫病筛查		100%			人群血吸虫病筛查		100%	
			时效指标	查灭钉螺任务及时性		完成查灭螺年度工作任务		时效指标	查灭钉螺任务及时性		完成查灭螺年度工作任务	
				项目完成及时性		完成及时			项目完成及时性		完成及时	
			成本指标	项目总成本		≤15 万元		成本指标	项目总成本		≤5 万元	
			社会效益指标	提高居民健康水平		明显		社会效益指标	提高居民健康水平		明显	
			生态效益指标	通过环境改造，综合治理，及时消除钉螺孳生环境，降低感染风险，改善居民生产		明显		生态效益指标	通过环境改造，综合治理，及时消除钉螺孳生环境，降低感染风险，		明显	

			生活环境			改善居民生产生活环境	
		可持续影响指标	稳步推进血防工作进程，确保为血防区群众提供健康安全生产生活环境	防治成果显著	可持续影响指标	稳步推进血防工作进程，确保为血防区群众提供健康安全生产生活环境	防治成果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度	≥98%

## 15. “从业人员健康体检”项目。

### （1）项目概述。

从业人员健康体检 2023 年度预算资金支出为 115 万元，主要用于从业人员健康检查，实行电子健康证管理。

总任务：用于对全市范围内学校食堂、餐饮、宾馆、药店、食品加工等行业人员进行从业人员健康检查。

总产出：本年预计完成从业人员体检约 2.3 万人次。

总效果：预防传染性疾病发生、扩散，提供更好地便民服务。

（2）立项依据。根据国家财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20 号）文件。

（3）实施主体。广德市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2023.1.1 至 2023.12.31

（5）项目内容。开展从业人员健康体检。

（6）年度预算安排。115.00 万元

(7) 绩效目标。保障全市更好的开展从业人员体检，  
预防传染性疾病发生、扩散，提供更好地便民服务。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			从业人员健康体检项目				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市疾病预防控制中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	345.00	年度资金总额：	115.00	
			其中：财政拨款	345.00	其中：财政拨款	115.00	
			其他资金		0.00	其他资金	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	从业人员健康体检预算资金为 345 万元，推行电子健康证。 一、总任务：用于对全市范围内学校食堂、餐饮、宾馆、药店、食品加工等行业人员进行从业人员健康检查。 二、总产出：3 年预计完成从业人员体检约 6.9 万人次。 三、总效果：预防传染性疾病发生、扩散，提供更好地便民服务。				从业人员健康体检预算资金为 115 万元， 一、总任务：对学校食堂、餐饮、宾馆、药店、食品加工等行业人员进行从业人员健康检查。 二、总产出：2023 年度年预计完成从业人员体检约 2.3 万人次。 三、总效果：预防传染性疾病发生、扩散，提供更好地便民服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	胸片、血检、常规检查	≥6.9 万/人次	数量指标	胸片、血检、常规检查	≥2.3 万/人次
			提供服务人次	≥13.8 万/人次		数量指标	提供服务人次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标		经费支出合规性
			疾病筛查（肺结核、肝炎等）	100%		质量指标	疾病筛查（肺结核、肝炎等）
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月	时效指标		项目完成及时性
			经费支出时效性	2025 年 12 月		时效指标	经费支出时效性
		成本指标	项目总成本	≤345 万元	成本指标		项目总成本
			核算体检人员经费	50 元/人		成本指标	核算体检人员经费
	社会效益	对构建和谐社会，促进居民		较高	社会效益指		对构建和谐社



	指标	健康水平影响程度		标	会，促进居民健康水平影响程度	
		减轻从业人员健康体检经济负担影响程度	较高		减轻从业人员健康体检经济负担影响程度	较高
		生态效益指标	较高		生态效益指标	较高
		可持续影响指标	较高		可持续影响指标	较高
	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%

## 16. “水质监测”项目。

### （1）项目概述。

2023 年水质监测项目预算资金共计 100.00 万元。其中城乡饮用水水质监测项目 50 万，监测范围覆盖九个乡镇三个街道。农村分散式供水水质监测项目 50 万元。每年监测两次，预计样本检测数达 1200 份，监测覆盖村民组达 519 个。

（2）立项依据。《关于印发广德市 2022 年城乡饮用水水质监测工作实施方案的通知》（卫健[2022]41）号文件、2022 年 9 月 21 日市政府批复《关于加强农村分散式供水水质监测工作的请示》，确保项目有序推进。

（3）实施主体。广德市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2023.1.1 至 2023.12.31

（5）项目内容。水质监测项目

（6）年度预算安排。100.00 万元

（7）绩效目标。规范全市供水水质净化消毒和检测工作，进一步加快提升我市供水水质，补齐饮用水短板，助力乡村振兴发展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			水质监测项目				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位	广德市疾病预防控制中心	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	300.00	年度资金总额:	100.00	
			其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	2023 年至 2025 年水质监测项目共计 300 万元。其中城乡饮用水水质监测项目 150 万，监测范围覆盖九个乡镇三个街道。 农村分散式供水水质监测项目 150 万元。每年监测两次，预计三年内样本检测数达 3600 份，监测覆盖村民组达 519 个，用于规范全市供水水质净化消毒和检测工作，进一步加快提升我市供水水质，补齐饮用水短板，助力乡村振兴发展。				2023 年水质监测项目共 100 万元。其中城乡饮用水水质监测项目 50 万，监测范围覆盖九个乡镇三个街道。 农村分散式供水水质监测项目 50 万元。每年监测两次，预计样本检测数达 1200 份，监测覆盖村民组达 519 个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村分散式供水样本检测数	3600 份	数量指标	农村分散式供水样本检测数	1200 份
			农饮水检测覆盖村数量	≥519 个		农饮水检测覆盖村数量	≥519 个
		质量指标	水质菌落数量	达标	质量指标	水质菌落数量	达标
			水质检测达标率	明显		水质检测达标率	明显
			城乡饮用水水质监测覆盖率	100%		城乡饮用水水质监测覆盖率	100%
		时效指标	项目资金使用时间	2025 年 12 月	时效指标	项目资金使用时间	2023 年 12 月

			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300 万元	成本指标	项目总成本	≤100 万元
		社会效益指标	提升人民群众安全饮水意识	显著增强	社会效益指标	提升人民群众安全饮水意识	显著增强
		可持续影响指标	保障农饮水安全，提高政府公信力	明显	可持续影响指标	保障农饮水安全，提高政府公信力	明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众对农饮水水质监测满意度	≥95%	满意度指标	人民群众对农饮水水质监测满意度	≥95%

## 17. “储运及接种服务”项目。

### （1）项目概述。

本年度该项目投入资金为 122.85 万元。

总任务：用于保障非免疫规划疫苗冷链运输和疫苗接种工作。

总产出：2023 年本年度内非免疫规划疫苗数量预计 91000 支，疫苗接种服务工作预计为 22000 针次。

总效果：保障全市非免疫规划疫苗和冷链工作的正常运转，筑牢免疫屏障。

（2）立项依据。《关于执行安徽省非免疫规划疫苗储运费和接种服务收费标准的通知》（皖发改委[2021]17 号）。

（3）实施主体。广德市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2023.1.1 至 2023.12.31

（5）项目内容。储运及接种服务专项

(6) 年度预算安排。122.85 万元

(7) 绩效目标。保障非免疫规划疫苗冷链运输和疫苗接种工作，筑牢免疫屏障。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			储运及接种服务专项				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位	广德市疾病预防控制中心	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	405.00	年度资金总额:	122.85	
			其中: 财政拨款	405.00	其中: 财政拨款	122.85	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	三年内该项目预计投入资金 405 万元。 一、总任务：用于保障非免疫规划疫苗冷链运输和疫苗接种工作。 二、总产出：三年内非免疫规划疫苗数量预计 273000 支，疫苗接种服务工作预计为 66000 针次。 三、总效果：保障全市非免疫规划疫苗和冷链工作的正常运转，筑牢免疫屏障。				本年度该项目投入资金为 122.85 万元。 一、总任务：用于保障非免疫规划疫苗冷链运输和疫苗接种工作。 二、总产出：2023 年本年度内非免疫规划疫苗数量预计 91000 支，疫苗接种服务工作预计为 22000 针次。 三、总效果：保障全市非免疫规划疫苗和冷链工作的正常运转，筑牢免疫屏障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗数量	≥273000 支	数量指标	非免疫规划疫苗数量	≥91000 支
			疫苗接种次数	≥66000 针次		疫苗接种次数	≥22000 针次
		质量指标	疫苗接种覆盖率	≥85%	质量指标	疫苗接种覆盖率	≥85%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	每年度按计划完成	时效指标	项目完成及时性	按计划完成
			经费支出时效性	每年度按计划完成		经费支出时效性	按计划完成
		成本指标	项目总成本	≤405 万元	成本指标	项目总成本	≤122.85 万元

		社会效益指标	接种疫苗，增强人群免疫力	显著增强	社会效益指标	接种疫苗，增强人群免疫力	显著增强
		可持续影响指标	疫苗接种率持续提高，传染病发病率有效控制	显著增强	可持续影响指标	疫苗接种率持续提高，传染病发病率有效控制	显著增强
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

## 18. “成本专项”项目。

### （1）项目概述。

为保障全市乡卫生院、接种门诊正常疫苗转运，并为其提供预防接种服务指导。

总任务：保障全市接种门诊疫苗正常运转。

总产出：预计本年度内各接种门诊疫苗数预计 91000 支，疫苗接种率 85%以上。

总效果：提高市民身体素质，助力健康中国 2030。

（2）立项依据。《关于执行安徽省非免疫规划疫苗储运费和接种服务收费标准的通知》（皖发改委[2021]17 号）。

（3）实施主体。广德市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2023.1.1 至 2023.12.31

（5）项目内容。疫苗成本专项

（6）年度预算安排。2000.00 万元

（7）绩效目标。保障全市接种门诊疫苗正常运转，提高市民身体素质。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			成本专项				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市疾病预防控制中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	6000.00	年度资金总额:		2000.00
			其中: 财政拨款	6000.00	其中: 财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		2000.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	为保障全市乡卫生院、接种门诊正常疫苗转运, 并为其提供预防接种服务指导。 一、总任务: 保障全市接种门诊疫苗正常运转。 二、总产出: 三年内各接种门诊疫苗数预计 273000 支, 疫苗接种率 85% 以上。 三、总效果: 提高市民身体素质, 助力健康中国 2030。				为保障全市乡卫生院、接种门诊正常疫苗转运, 并为其提供预防接种服务指导。 一、总任务: 保障全市接种门诊疫苗正常运转。 二、总产出: 2023 年各接种门诊疫苗数预计 91000 支, 疫苗接种率 85% 以上。 三、总效果: 提高市民身体素质, 助力健康中国 2030。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生院及接种门诊疫苗数	≥273000 支	数量指标	卫生院及接种门诊疫苗数	≥91000 支
			成本占比	100%		成本占比	100%
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			接种及治疗率	≥85%		接种及治疗率	≥85%
		时效指标	经费支出时效性	每年按计划支出	时效指标	经费支出时效性	每年按计划支出
			项目完成及时性	每年按计划完成		项目完成及时性	每年按计划完成
		成本指标	项目总成本	≤6000 万元	成本指标	项目总成本	≤2000 万元
		社会效益指标	对满足市民医疗接种服务需求提升	提高提高	社会效益指标	对满足市民医疗接种服务需求提升	提高提高
		可持续影响指标	对疫苗供应的持续影响程度	提高提高	可持续影响指标	对疫苗供应的持续影响程度	提高提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 19. “慢病综合示范区创建”项目。

### (1) 项目概述。

“万步有约”活动用以提升全民健康素质，巩固慢病示范区建设，并继续获得全国百强健走示范区。

总任务：2023 年度项目资金为 35 万元，将用于组织开展全国第八届及后续“万步有约”健走激励大赛。

总产出：预计达到 80% 满分队员、60% 满分团队。

总效果：提升市民身体素质，对全民健康覆盖有着深远的影响。

(3) 立项依据。《关于请求拨付 2023 年省级慢病综合防控示范区复审和“万步有约”大赛工作经费的请求》（广卫健【2022】35 号）。

(3) 实施主体。广德市疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2023.1.1 至 2023.12.31

(5) 项目内容。慢病综合示范区创建

(6) 年度预算安排。35.00 万元

(7) 绩效目标。提升全民身体素质，巩固慢病示范区建设。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	慢性病综合示范区创建项目		
主管部门及代码	[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市疾病预防控制中心
项目属性	常年项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:	105.00	年度资金总额:	35.00	
			其中: 财政拨款	105.00	其中: 财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	“万步有约”活动用以提升全民健康素质, 巩固慢病示范区建设, 并继续获得全国百强健走示范区。 一、总任务: 2023-2025 年度项目资金为 105 万, 将用于组织开展全国第八届及后续“万步有约”健走激励大赛。 二、总产出: 预计达到 80%满分队员、60%满分团队。 三、总效果: 提升市民身体素质, 对全民健康覆盖有着深远的影响。				“万步有约”活动用以提升全民健康素质, 巩固慢病示范区建设, 并继续获得全国百强健走示范区。 一、总任务: 2023 年度项目资金为 35 万, 将用于组织开展全国第八届及后续“万步有约”健走激励大赛。 二、总产出: 预计达到 80%满分队员、60%满分团队。 三、总效果: 提升市民身体素质, 对全民健康覆盖有着深远的影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加队伍数量	≥150 支	数量指标	参加队伍数量	≥50 支
			参加精英赛人数	≥1500 人		参加精英赛人数	≥500 人
		质量指标	万步领队	≥9 人	质量指标	万步领队	≥3 人
			满分队员	≥1200 人		满分队员	≥400 人
			满分团队	≥90 支		满分团队	≥30 支
			优秀征文	≥9 篇		优秀征文	≥3 篇
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前
			经费支出时效性	2025 年 12 月底前		经费支出时效性	2023 年 12 月底前
		成本指标	“万步有约”大赛工作经费	105 万元	成本指标	“万步有约”大赛工作经费	35 万元
		社会效益指标	通过连续百天的实地健走, 使参赛队员达到健康体重, 进一步提升身体素质	成效显著	社会效益指标	通过连续百天的实地健走, 使参赛队员达到健康体重, 进一步提升身体素质	成效显著



		可持续影响指标	人民群众健康素养意识	显著提升	可持续影响指标	人民群众健康素养意识	显著提升
	满意度指标	满意度指标	健走人群满意度	≥80%	满意度指标	健走人群满意度	≥80%

20. “广德市人民医院日常运营经费”项目。

（1）项目概述。提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，加强特色医疗学科建设，坚持以人民健康为中心，救死扶伤，防病治病，提高人民健康水平和促进医学事业发展。年度服务门诊人次 55 万余人次，住院 3 万余人次

（2）立项依据。《公益事业单位职责:做好广德市及周边地区的医疗、急救、教学科研任务》（广卫健【2022】51号）。

（3）实施主体。广德市人民医院

（4）起止时间。2023 年-2025 年

（5）项目内容。提供基本公共卫生服务和基本医疗服务过程中日常运营费用

（6）年度预算安排。预算金额 35900 万元

（7）绩效目标。提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，加强特色医疗学科建设，打造高水平三级综合医院，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，救死扶伤，防病治病。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			广德市人民医院日常运营经费							
实施单位			广德市人民医院							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		107700		年度资金总额:		35900	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
			其他资金		107700		其他资金		35900	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标				
	一、总任务: 提供基本公共卫生服务和基本医疗服务, 加强特色医疗学科建设, 打造高水平三级综合医院, 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针, 坚持以人民健康为中心, 救死扶伤, 防病治病。 二、总产出: 年度服务门诊 55 万余人次, 住院 3 万余人次。 三、总效果: 提供人民健康水平和促进医学事业发展。					一、总任务: 提供基本公共卫生服务和基本医疗服务, 加强特色医疗学科建设, 打造高水平三级综合医院, 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针, 坚持以人民健康为中心, 救死扶伤, 防病治病。 二、总产出: 年度服务门诊 55 万余人次, 住院 3 万余人次。 三、总效果: 提供人民健康水平和促进医学事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	门诊人次	>1680000 人	计划标准	数量指标	门诊人次	>560000 人	计划标准	
			出院人次	>90000 人	计划标准		出院人次	>30000 人	计划标准	
		质量指标	项目经费支出合规性	严格按照相关法律法规制度规定执行	行业标准	质量指标	项目经费支出合规性	严格按照相关法律法规制度规定执行	行业标准	
			出院者平均住院天数	≤8 天	计划标准		出院者平均住院天数	≤8 天	计划标准	
		时效指标	项目经费支出及时性	2025 年底前完成	计划标准	时效指标	项目经费支出及时性	2023 年底前完成	计划标准	
			项目完成及时性	2025 年底前完成	计划标准		项目完成及时性	2023 年底前完成	计划标准	
		成本指标	项目总成本	<1077000000 元	计划标准	成本指标	项目总成本	<359000000 元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	对医院增收影响程度	明显	行业标准	经济效益指标	对医院增收影响程度	明显	行业标准	
		社会效益指标	对满足居民公共医疗需求, 保障各项医疗业	明显	行业标准	社会效益指标	对满足居民公共医疗需求, 保障各项医疗业	明显	行业标准	

			务正常开展的 影响程度				务正常开展的 影响程度		
		可持续 影响 指标	对提升医院服 务能力影响程 度	明显	行业 标准	可持续 影响 指标	对提升医院服 务能力影响程 度	明显	行业 标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	患者满意度	≥90%	计划 标准	服务对 象满意 度指标	患者满意度	≥90%	计划 标准

## 21. “医疗设备购置维护”项目。

(1) 项目概述。 购置 6 台以上医疗设备，年度服务门诊及住院万余人次。购置的医疗设备能提高医院的疾病诊断能力，为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础，有助于医院技术水平和整体水平的提升，为广大就医群众提供方便，降低外出就医费用，满足群众就医需求的提高。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府关于印发安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（皖政【2015】16 号）；《关于印发安徽省基层医疗卫生机构预算管理暂行办法的通知》（财社【2015】933 号）；《广德县公立医疗卫生机构发展建设投入暂行办法》第三项第二条规定：医疗设备购置维护投入费用列入财政预算

(3) 实施主体。广德市人民医院

(4) 起止时间。2023 年-2025 年

(5) 项目内容。3 年内购置 6 台以上医疗设备，年度服务门诊及住院万余人次

(6) 年度预算安排。200 万元

(7) 绩效目标。1、购置的医疗设备能提高医院的疾病

诊断能力，为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础，有助于医院医疗技术水平和整体水平的提升。2、为广大就医群众提供方便，降低外出就医费用。3、满足群众就医需求的提高。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			医疗设备购置维护项目						
实施单位			广德市人民医院						
项目属性			常年项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		600	年度资金总额:		200	
			其中: 财政拨款		600	其中: 财政拨款		200	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	一、总任务：购置 6 台以上医疗设备。 二、总产出：年度服务门诊及住院万余人次。 三、总效果：1、购置的医疗设备能提高医院的疾病诊断能力，为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础，有助于医院医疗技术水平和整体水平的提升。2、为广大就医群众提供方便，降低外出就医费用。3、满足群众就医需求的提高。					一、总任务：购置 2 台以上医疗设备。 二、总产出：年度服务门诊及住院万余人次。 三、总效果：1、购置的医疗设备能提高医院的疾病诊断能力，为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础，有助于医院医疗技术水平和整体水平的提升。2、为广大就医群众提供方便，降低外出就医费用。3、满足群众就医需求的提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务患者人次	>20000 人	计划标准	数量指标	服务患者人次	>2000 人	计划标准
			设备购置采购数量	≥6 台	计划标准		设备购置采购数量	≥2 台	计划标准
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	计划标准	质量指标	设备购置验收合格率	100%	行业标准
			项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规	行业标准		项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规	计划标准
		时效指标	采购计划完成时间	2025 年底前完成	计划标准	时效指标	采购计划完成时间	2023 年底前完成	计划标准
			项目经费支出及时性	2025 年底前完成	计划标准		项目经费支出及时性	2023 年底前完成	计划标准

	成本 指标	项目总成本	≤6000000 元	计划 标准	成本 指标	项目总成本	<2000000 元	计划 标准
效益 指标	经济效益 指标	专用设备增收影响程度	明显	行业标准	经济效益 指标	专用设备增收影响程度	明显	行业标准
	社会效益 指标	满足群众就医需求提升影响程度	明显	行业标准	社会效益 指标	满足群众就医需求提升影响程度	明显	行业标准
	可持续 影响 指标	对提升医院疾病诊断能力的影响程度	明显	行业标准	可持续 影响 指标	对提升医院疾病诊断能力的影响程度	明显	行业标准
满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%	计划 标准	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%	计划 标准

22. “中医药专项”项目。

（1）项目概述。中医院成立于 1987 年，为了支持中医药事业发展，中医院成立后，政府每年拨付中医院 40 万元的中医药经费专项补助。我院每年在中医药人才培养、重点学科建设、设备购置、专家引进、配套设施建设上投入大量资金。2020 年《安徽省中医药条例》指出“县级以上人民政府应当建立持续稳定的中医药发展多元投入机制，将中医药事业发展经费纳入本级财政预算，落实对公立中医医院的投入倾斜政策”，《安徽省促进中医药振兴发展行动计划》（2022-2024 年）中提出“各级政府要履行办医主体责任，对公立中医医院基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养等给予倾斜政策”。现申请将每年的中医药专项经费补助增加至 120 万元，以满足我院中医药传承发展需要。

（2）立项依据。2022 年《安徽省中医药条例》，《安

安徽省促进中医药振兴发展行动计划》（2022-2024 年）。

（3）实施主体。广德市中医院。

（4）起止时间：2023. 1. 1至2023. 12. 31

（5）项目内容。购置中医专用设备。（6）年度预算安排。120 万。

（7）绩效目标。1、深化公立医院综合改革。2、提升中医学术科研水平和诊疗服务能力。3、扩大中医区域影响力的持续影响程度。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			中医药专项资金					
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市中医院	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	360.00	年度资金总额：		120.00	
			其中：财政拨款	360.00	其中：财政拨款		120.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	1、深化公立医院综合改革。2、提升中医学术科研水平和诊疗服务能力。3、扩大中医区域影响力的持续影响程度。				1、深化公立医院综合改革。2、提升中医学术科研水平和诊疗服务能力。3、扩大中医区域影响力的持续影响程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	中医学科建设设备购置数量	≥5 台	数量指标	中医学科建设设备购置数量	≥1 台	
			设备购置种类	≥3 种		设备购置种类	≥1 种	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照规定执行	
			设备利用率	≥90%		设备利用率	≥90%	

		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月
			项目购置时效性	2025 年 12 月		项目购置时效性	2023 年 12 月
		成本指标	项目总成本	≤360 万元	成本指标	项目总成本	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	医疗机构收入	逐年提升	经济效益指标	医疗机构收入	逐年提升
		社会效益指标	提升中医学术科研水平和诊疗服务能力	提升明显	社会效益指标	提升中医学术科研水平和诊疗服务能力	提升明显
			市民日益增长的医疗服务需求	基本满足		市民日益增长的医疗服务需求	基本满足
			提高中医药文化社会认可度	提升明显		提高中医药文化社会认可度	提升明显
		可持续影响指标	扩大中医区域影响力的持续影响程度	提升明显	可持续影响指标	扩大中医区域影响力的持续影响程度	提升明显
			提升诊疗服务水平促进中医事业发展	提升明显		提升诊疗服务水平促进中医事业发展	提升明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	满意度指标	患者满意度	≥90%

### 23. “医疗设备购置维护”项目。

（1）项目概述。为完善医院医疗设施，提高医院诊疗水平，促进医院发展的需要，政府每年拨付中医院 150 万元的医疗设备购置维护经费。希望通过此项目的实施，提升医院的经济效益和社会效益，深化公立医院改革，满足市民日益增长的医疗服务需求。

（2）立项依据。关于印发广德县公立医疗卫生机构发展建设投入暂行办法的通知》（政办【2016】66 号文件）。

（3）实施主体。广德市中医院。

（4）起止时间：2023.1.1至2023.12.31

（5）项目内容。购置医疗设备及设备维护，从而提高医院医疗服务能力，提高市民就医感受。

（6）年度预算安排。150 万元。

（7）绩效目标。1、深化公立医院综合改革。2、医院经济效益和社会效益显著提升。3、满足市民日益增长的医疗服务需求。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			医疗设备购置维护项目							
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市中医院			
项目属性			常年项目		项目期		3 年			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		450.00		年度资金总额：		150.00	
			其中：财政拨款		450.00		其中：财政拨款		150.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	1、深化公立医院综合改革。2、医院经济效益和社会效益显著提升。3、满足市民日益增长的医疗服务需求。					1、深化公立医院综合改革。2、医院经济效益和社会效益显著提升。3、满足市民日益增长的医疗服务需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	设备验收合格率		≥99%	数量指标	设备验收合格率		≥99%	
			设备购置采购数量		≥3 台		设备购置采购数量		≥1 台	
		质量指标	经费支出合规性		按照规定支出	质量指标	经费支出合规性		按照规定支出	
			设备利用率		≥90%		设备利用率		≥90%	
	时效指标	采购计划完成时间		2025 年 10 月		时效指标	采购计划完成时间		2023 年 10 月	



			经费支出时效性	2025 年 12 月		经费支出时效性	2023 年 12 月
		成本指标	项目总成本	≤450 万元	成本指标	项目总成本	≤150 万元
		经济效益指标	医疗机构收入	逐年提升	经济效益指标	医疗机构收入	逐年提升
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升明显	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升明显
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
			促进公共服务效率的提升	提升明显		促进公共服务效率的提升	提升明显
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度明显
			提高医疗服务水平	显著提升		提高医疗服务水平	显著提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	满意度指标	患者满意度	≥90%

#### 24. “广德市中医院日常运行经费”项目。

（1）项目概述。广德市中医院是一所集医疗、康复、科研教学、预防保健、急诊急救、老年养护于一体的现代化二级甲等中医医院。共设 9 个病区、开放床位 450 张，开设重症医学科、康复科、老年病科等 26 个临床科室、10 个医技科室、7 间层流手术间及 1 间普通手术间、5 张重症监护病床和 27 张血液透析病床。提供医疗卫生及中医药服务。2023 年总任务：加强专科与五大中心建设；加强医共体、医联体建设；加快智慧医院建设步伐；完善医院基础设施建设等。

（2）立项依据。《公益事业单位职责:做好广德市及周边地区的医疗、急救、教学科研任务》（广卫健【2022】51

号)。

(3) 实施主体。广德市中医院。

(4) 起止时间：2023. 1. 1至2023. 12. 31

(5) 项目内容。中医院运营经费。(6) 年度预算安排。  
26500 万元。

(7) 绩效目标。1、加强重点专科建设。2、完善现代  
医院管理制度。3、加强医院应急能力建设。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			广德市中医院日常运行经费					
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市中医院	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	81000.00	年度资金总额：	26500.00		
			其中：财政拨款	81000.00	其中：财政拨款	0.00		
			其他资金	0.00	其他资金	26500.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	1、加强重点专科建设。2、完善现代医院管理制度。3、加强医院应急能力建设。				1、加强重点专科建设。2、完善现代医院管理制度。3、加强医院应急能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	提供门诊医疗服务人次	≥147 万人次	数量指标	提供门诊医疗服务人次	≥49 万人次	
			出院人次	≥7.5 万人次		出院人次	≥2.5 万人次	
		质量指标	门诊住院医疗服务量达标率	符合规定	质量指标	经费支出合规性	严格按照规定执行	
			经费支出合规性	严格按照规定执行		门诊住院医疗服务量达标率	符合规定	
		时效指	项目完成时间	2025 年 12 月	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	

		标	经费支出时效性	及时完成支出		经费支出时效性	及时完成支出
		成本指标	项目总成本	≤8.1 亿元	成本指标	项目总成本	≤2.65 亿元
	效益指标	经济效益指标	对降低患者用药成本、减轻患者经济负担的影响	明显	经济效益指标	对降低患者用药成本、减轻患者经济负担的影响	明显
		社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的提升或影响程度	明显	社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的提升或影响程度	明显
			对构建和谐社区、促进居民健康水平的影响程度	明显		对构建和谐社区、促进居民健康水平的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提升医疗服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提升医疗服务水平的持续影响程度	明显
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			医务人员满意度	≥90%		医务人员满意度	≥90%

## 25. “卫生监督执法经费”项目。

(1) 项目概述。卫生监督执法经费项目包含公共场所、医疗卫生、学校卫生、饮用水安全、放射卫生、职业健康检查、传染病防治等卫生监督执法工作。

(2) 立项依据。根据市政府批示《关于请求解决国家和省监督抽检经费的请示》（广卫计[2017]147号）文件，卫生监督执法经费主要用于开展各类专项整治活动、日常监督检查、查办案件、突发公共卫生事件处置、重大活动卫生监督、投诉举报案件查处等。

(3) 实施主体。广德市卫生健康监督执法中心。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。公务用车运行维护费、办公费、被装购置费等日常运转经费。

(6) 年度预算安排。2023 年预算安排 41.25 万元。

(7) 绩效目标。以常态化疫情防控为抓手，加强对各级各类医疗机构、公共场所的检查巡查力度。认真做好医疗服务综合监管工作，加强医疗机构广告发布监管，加大生活饮用水监管力度。全面落实《学校卫生工作条例》，组织开展春秋季节学校（托幼机构）传染病防控、学校饮用水、学校教学环境、近视防控等重点工作。按时按质完成国家下发的“双随机”工作任务，及时按规定公开抽查结果。

## 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称		卫生监督执法经费									
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会			实施单位		广德市卫生健康监督执法中心				
项目属性		常年项目			项目期		3 年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		123.75	年度资金总额:		41.25				
		其中: 财政拨款		123.75	其中: 财政拨款		41.25				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标						
	以常态化疫情防控为抓手，继续加强对各级各类医疗机构、公共场所的检查巡查力度。认真做好医疗服务综合监管工作，加大生活饮用水监管力度。全面落实《学校卫生工作条例》，组织开展春秋季节学校（托幼机构）传染病防控、学校饮用水、学校教学环境、近视防控等重点工作。按时按质完成国家下发的“双随机”工作任务，及时按规定公开抽查结果。				以常态化疫情防控为抓手，继续加强对各级各类医疗机构、公共场所的检查巡查力度。认真做好医疗服务综合监管工作，加大生活饮用水监管力度。全面落实《学校卫生工作条例》，组织开展春秋季节学校（托幼机构）传染病防控、学校饮用水、学校教学环境、近视防控等重点工作。按时按质完成国家下发的“双随机”工作任务，及时按规定公开抽查结果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	开展放射卫生监督检查单位数量		≥75 家	数量指标	开展放射卫生监督检查单位数量		≥25 家		
			开展医疗卫生监督检查单位数量		≥450 家		数量指标	开展医疗卫生监督检查单位数量		≥150 家	
			开展公共场所卫生监督检查单位数量		≥300 家			数量指标	开展公共场所卫生监督检查单位数量		≥100 家
			开展生活饮用水卫生监督检查单位数量		≥48 家				数量指标	开展生活饮用水卫生监督检查单位数量	
	质量指标	监督检查覆盖率		≥80%	质量指标	监督检查覆盖率				≥80%	
		检查程序规范化		严格按照规定程序		质量指标	检查程序规范化			严格按照规定程序	
	时效指标	时效指标	经费支出时效性		2025 年 12 月 31 日内		时效指标	时效指标		经费支出时效性	

			项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日内		项目完成及时性	本年度内
	成本指标		项目总成本	≤123.75 万	成本指标	项目总成本	≤41.25 万
	社会效益指标		对监督检查水平及能力的提升程度	明显	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显
	可持续影响指标		对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

26. “邱村镇中心卫生院日常运营经费”项目。

（1）项目概述。邱村镇中心卫生院日常运营经费用于为辖区内居民提供基本公共卫生服务和医疗医疗服务。

（2）立项依据：《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》，结合本乡镇服务人口数。

（3）实施主体。广德市邱村镇中心卫生院（广德市第二人民医院。）

（4）起止时间。2023 年-2025 年。

（5）项目内容。专用材料费、办公费、印刷费等日常运转经费。

（6）年度预算安排。2023 年预算安排 1832 万元。

（7）绩效目标。为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	邱村镇中心卫生院日常运营经费		
主管部门及代码	[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市邱村镇中心卫生院（广德市第二人民医院）
项目属性	一次性项目		项目期 3 年
项目资金	中期资金总额：	5496.00	年度资金总额： 1832.00

(万元)			其中：财政拨款		5496.00	其中：财政拨款		1832.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	开展辖区内基本公共卫生服务和基本医疗服务，履行基层医疗机构职责，实现年事业收入 1832 万元，建设 5 个标准化卫生室，不断提升基层医疗服务质量和服务水平。					开展辖区内基本公共卫生服务和基本医疗服务，履行基层医疗机构职责，实现年事业收入 1832 万元，建设 5 个标准化卫生室，不断提升基层医疗服务质量和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	标准化卫生室建设个数		≥5 个	数量指标	标准化卫生室建设个数		≥2 个
			基本公共卫生服务人口数		≥210000 人次		基本公共卫生服务人口数		≥70000 人次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
			标准化卫生室建设合格率		≥95%		标准化卫生室建设合格率		≥95%
		时效指标	完成时间		2025 年 12 月 31 日前	时效指标	完成时间		2023 年 12 月 31 日前
			经费支出时间		2025 年 12 月 31 日前		经费支出时间		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本		≤5496 万元	成本指标	项目总成本		≤1832 万元
		社会效益指标	满足居民公共医疗需求		明显	社会效益指标	满足居民公共医疗需求		明显
		可持续影响指标	持续保障医院日常运营		明显	可持续影响指标	持续保障医院日常运营		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

### 27. “新杭镇中心卫生院日常运营经费”项目。

（1）项目概述。新杭镇中心卫生院日常运营经费用于为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（2）立项依据：《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》，结合本乡镇服务人口数。

（3）实施主体。广德市中心医院（广德市新杭镇中心卫生院）。

（4）起止时间。2023 年-2025 年。

（5）项目内容。专用材料费、办公费、印刷费等日常运转经费。

（6）年度预算安排。2023 年预算安排 480 万元。

（7）绩效目标。为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		新杭镇中心卫生院日常运营经费									
实施单位		广德市中心医院（广德市新杭镇中心卫生院）									
项目属性		延续项目									
项目资金 （万元）			中期资金总额：		1440		年度资金总额：		480		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款				
			其他资金		1440		其他资金		480		
总体 目标		中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
		为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。					为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指 标	三级指标	指标值	绩效标 准		
	产 出 指 标	数量 指 标	辖区内服务人口数	≧ 68938	计划标准	数量 指 标	辖区内服务人口数	≧ 68938	计划标准		
			医疗服务收入占比	≧40%	计划标准		医疗服务收入占比	≧40%	计划标准		
		质量 指 标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法规 等相关制度	计划标准	质量 指 标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法规 等相关制度	计划标准		
			提高医疗人员素质	≧95%	计划标准		提高医疗人员素 质	≧95%	计划标准		
	时效	经费支出及时性	及时	计划标准	时效	经费支出及时性	及时	计划标准			

	指标	工作任务完成及时性	及时	计划标准	指标	工作任务完成及时性	及时	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤1440	计划标准	成本指标	项目总成本	≤480	计划标准
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显	计划标准	社会效益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显	计划标准
		降低患者经济负担	影响明显	计划标准		降低患者经济负担	影响明显	计划标准
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	提高医院医疗水平	影响明显	计划标准	可持续影响指标	影响明显	影响明显	计划标准
		持续保障医院正常运转	影响明显	计划标准		影响明显	影响明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

### 28. “广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院)日常运营经费”项目。

(1) 项目概述。广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院)日常运营经费用于为辖区内居民提供基本公共卫生服务和医疗医疗服务。

(2) 立项依据:《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》，结合本乡镇服务人口数。

(3) 实施主体。广德市誓节镇中心卫生院。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。专用材料费、办公费、印刷费等日常运转经费。

(6) 年度预算安排。2023 年预算安排 800 万元。



(7) 绩效目标。为辖区内居民提供基本公共卫生服务和医疗医疗服务。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称		广德市第三人民医院(广德市誓节镇中心卫生院)日常运营经费					
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会		实施单位	广德市第三人民医院（广德市誓节镇中心卫生院）		
项目属性		一次性项目		项目期	3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	2400.00	年度资金总额：	800.00		
		其中：财政拨款	2400.00	其中：财政拨款	800.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务				为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数	≥210900 人次	数量指标	辖区内服务人口数	≥70300 人次
			医疗服务收入占比	≥40%		医疗服务收入占比	≥40%
		质量指标	提高医疗人员素质	≥95%	质量指标	提高医疗人员素质	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规等相关制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规等相关制度
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
			工作任务完成及时性	及时		工作任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2400 万元	成本指标	项目总成本	≤800 万元
		社会效益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显	社会效益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显
			降低患者经济负担	影响明显		降低患者经济负担	影响明显
		可持续影响指标	提高医院医疗水平	影响明显	可持续影响指标	提高医院医疗水平	影响明显
			持续保障医院正常运转	影响明显		持续保障医院正常运转	影响明显
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

	标						
--	---	--	--	--	--	--	--

29. “柏垫镇中心卫生院日常运营经费”项目。

（1）项目概述。柏垫镇中心卫生院日常运营经费用于为辖区内居民提供基本公共卫生服务和医疗医疗服务。

（2）立项依据:《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》，结合本乡镇服务人口数。

（3）实施主体。广德市柏垫镇中心卫生院。

（4）起止时间。2023 年-2025 年。

（5）项目内容。专用材料费、办公费、印刷费等日常运转经费。

（6）年度预算安排。2023 年预算安排 350 万元。

（7）绩效目标。为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		柏垫镇中心卫生院日常运营经费							
实施单位		广德市柏垫镇中心卫生院)							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1050		年度资金总额:		350	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金		1050		其他资金		350	
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。					为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。			
绩 效 指	一 级 指	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准

标	标								
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	≧ 44500 人次	计划标准	数量指标	辖区内服务人口数	≧ 15000 人次	计划标准	
		医疗服务药品收入占比	≧40%	计划标准		医疗服务药品收入占比	≧30%	计划标准	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规等相关制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规等相关制度	计划标准	
		基本公共卫生村卫生室服务率	100%	计划标准		基本公共卫生村卫生室服务率	100%	计划标准	
	时效指标	经费支出及时性	及时	计划标准	时效指标	经费支出及时性	及时	计划标准	
		工作任务完成及时性	及时	计划标准		工作任务完成及时性	及时	计划标准	
	成本指标	项目总成本	≦1050 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≦350 万元	计划标准	
	社会效益指标	满足居民公共医疗需求	影响明显	计划标准	社会效益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显	计划标准	
		降低患者经济负担	影响明显	计划标准		降低患者经济负担	影响明显	计划标准	
	可持续影响指标	提高医院医疗水平	影响明显	计划标准	可持续影响指标	提高医院医疗水平	影响明显	计划标准	
		持续保障医院正常运转	影响明显	计划标准		持续保障医院正常	影响明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	计划标准	

### 30. “广德市第四人民医院(广德市杨滩镇中心卫生院)日常运营经费”项目。

(1) 项目概述。杨滩镇中心卫生院日常运营经费用于为辖区内居民提供基本公共卫生服务和医疗医疗服务。

(2) 立项依据:《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》，结合本乡镇服务人口数。

(3) 实施主体。广德市第四人民医院(杨滩镇中心卫生院)。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。专用材料费、办公费、印刷费等日常运转经费。

(6) 年度预算安排。2023 年预算安排 298 万元。

(7) 绩效目标。为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		广德市第四人民医院（广德市杨滩镇中心卫生院）日常运营经费								
实施单位		广德市第四人民医院（广德市杨滩镇中心卫生院    ）								
项目属性		延续项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		894		年度资金总额：		298	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款			
			其他资金		894		其他资金		298	
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。					为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩 效 标准	
	产出 指标	数量 指标	基本公共卫生服务人口数	≧ 46800 人次	计划标准	数量 指标	辖区内服务人口数	≧ 15600 人次	计划标准	
			医疗服务药品收入占比	≧ 40%	计划标准		医疗服务药品收入占比	≧ 40%	计划标准	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规等相关制度	计划标准	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规等相关制度	计划标准	
			基本公共卫生村卫生室服务率	100%	计划标准		基本公共卫生村卫生室服务率	100%	计划标准	
		时效		经费支出及时性	及时	计划标准	时效	经费支出及时性	及时	计划标准

	指标	工作任务完成及时性	及时	计划标准	指标	工作任务完成及时性	及时	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤894 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤298 万元	计划标准
	社会效益指标	满足居民公共医疗需求	影响明显	计划标准	社会效益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显	计划标准
		降低患者经济负担	影响明显	计划标准		降低患者经济负担	影响明显	计划标准
	可持续影响指标	提高医院医疗水平	影响明显	计划标准	可持续影响指标	提高医院医疗水平	影响明显	计划标准
		持续保障医院正常运转	影响明显	计划标准		持续保障医院正常	影响明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

### 31. “广德市四合乡卫生院日常运营经费”项目。

（1）项目概述。广德市四合乡卫生院日常运营经费用于为辖区内居民提供基本公共卫生服务和医疗医疗服务。

（2）立项依据：《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》，结合本乡镇服务人口数。

（3）实施主体。广德市四合乡卫生院。

（4）起止时间。2023 年-2025 年。

（5）项目内容。专用材料费、办公费、印刷费等日常运转经费。

（6）年度预算安排。2023 年预算安排 240 万元。

（7）绩效目标。为辖区内居民提供基本公共卫生服务和医疗医疗服务。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		广德市四合乡卫生院日常运营经费									
实施单位		广德市四合乡卫生院									
项目属性		延续项目									
项目资金 （万元）			中期资金总额：		720		年度资金总额：		240		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款				
			其他资金		720		其他资金		240		
总体 目标		中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
		为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。					为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。				
绩效 指标		一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	
		产 出 指 标	数量 指标	医疗服务收入占比	≧40%	计划标准	数量 指标	医疗服务收入占比	≧40%	计划标准	
				辖区内服务人口数	≧21653	计划标准		辖区内服务人口数	24653	计划标准	
			质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规等相关制度	计划标准	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规等相关制度	计划标准	
				提高医疗人员素质	≧95%	计划标准		提高医疗人员素质	≧95%	计划标准	
			时效 指标	经费支出及时性	及时	计划标准	时效 指标	经费支出及时性	及时	计划标准	
				工作任务完成及时性	及时	计划标准		工作任务完成及时性	及时	计划标准	
			成本 指标	项目总成本	≦720	计划标准	成本 指标	项目总成本	≦240	计划标准	
			社会效 益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显	计划标准	社会效 益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显	计划标准	
				降低患者经济负担	影响明显	计划标准		降低患者经济负担	影响明显	计划标准	
			生态效 益指标				生态效 益指标				
			可持 续 影响 指标	提高医院医疗水平	影响明显	计划标准	可持 续 影响 指标	影响明显	影响明显	计划标准	
				持续保障医院正常运转	影响明显	计划标准		影响明显	影响明显	计划标准	
		满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≧95%	计划标准	服务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≧95%	计划标准	

32. “卢村乡卫生院日常运营经费”项目。

（1）项目概述。卢村乡卫生院日常运营经费用于为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（2）立项依据：《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》，结合本乡镇服务人口数。

（3）实施主体。广德市卢村乡卫生院

（4）起止时间。2023 年-2025 年

（5）项目内容。专用材料费、办公费、印刷费等日常运转经费。

（6）年度预算安排。2023 年预算安排 270 万元。

（7）绩效目标。为辖区内居民提供基本公共卫生服务和医疗医疗服务

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		卢村乡卫生院日常运营经费								
实施单位		广德市卢村乡卫生院								
项目属性		延续项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		810		年度资金总额：		270	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款			
			其他资金		810		其他资金		270	
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。					为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	
	产 出 指 标	数 量 指 标	医 疗 服 务 收 入 占 比	≧40%	计 划 标 准	数 量 指 标	医 疗 服 务 收 入 占 比	≧40%	计 划 标 准	
			辖 区 内 服 务 人 口 数	≧42890	计 划 标 准		辖 区 内 服 务 人 口 数	≧14290	计 划 标 准	
		质 量 指 标	经 费 支 出 合 规 性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规 等 相 关 制 度	计 划 标 准	质 量 指 标	经 费 支 出 合 规 性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规 等 相 关 制 度	计 划 标 准	
			提 高 医 疗 人 员 素 质	≧95%	计 划 标 准		提 高 医 疗 人 员 素 质	≧95%	计 划 标 准	

	时效指标	经费支出及时性	及时	计划标准	时效指标	经费支出及时性	及时	计划标准
		工作任务完成及时性	及时	计划标准		工作任务完成及时性	及时	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤810	计划标准	成本指标	项目总成本	≤270	计划标准
	社会效益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显	计划标准	社会效益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显	计划标准
		降低患者经济负担	影响明显	计划标准		降低患者经济负担	影响明显	计划标准
	可持续影响指标	提高医院医疗水平	影响明显	计划标准	可持续影响指标	提高医院医疗水平	影响明显	计划标准
		持续保障医院正常运转	影响明显	计划标准		持续保障医院正常运转	影响明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

### 33. “东亭乡卫生院日常运营经费”项目。

(1) 项目概述: 东亭乡卫生院日常运营经费用于为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

(2) 立项依据: 《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》，结合本乡镇服务人口数。

(3) 实施主体: 广德市东亭乡卫生院。

(4) 起止时间: 2023 年-2025 年。

(5) 项目内容: 专用材料费、办公费、印刷费等日常运转经费。

(6) 年度预算安排: 2023 年预算安排 150 万元。

(7) 绩效目标: 为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

### 项目支出绩效目标表



(2023 年度)

项目名称		东亭乡卫生院日常运营经费								
实施单位		广德市东亭乡卫生院								
项目属性		一次性项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		450.00		年度资金总额：		150.00	
			其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0	
			其他资金		450.00		其他资金		150.00	
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。					为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	
	产 出 指 标	数量 指 标	医疗服务收入占比	≧ 40%	计划标准	数量 指 标	医疗服务收入占比	≧ 40%	计划标准	
			辖区内服务人口数	≧ 61965 人	计划标准		辖区内服务人口数	≧ 20655 人	计划标准	
		质量 指 标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法规 等相关制度	计划标准	质量 指 标	经费支出合规性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规 等相关制度	计划标准	
			提高医疗人员素质	≧ 95%	计划标准		提 高 医 疗 人 员 素 质	≧ 95%	计划标准	
		时效 指 标	经费支出及时性	及时	计划标准	时效 指 标	经费支出及时性	及时	计划标准	
			工作任务完成及时性	及时	计划标准		工 作 任 务 完 成 及 时 性	及时	计划标准	
		成本 指 标	项目总成本	≦ 450	计划标准	成本 指 标	项目总成本	≦ 150	计划标准	
		社会效 益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显	计划标准	社会效 益指标	满 足 市 民 公 共 医 疗需求	影响明显	计划标准	
			降低患者经济负担	影响明显	计划标准		降 低 患 者 经 济 负 担	影响明显	计划标准	
		可持续 影响 指标	提高医院医疗水平	影响明显	计划标准	可持续 影响 指标	提高医院医疗水平	影响明显	计划标准	
			持续保障医院正常运转	影响明显	计划标准		持 续 保 障 医 院 正 常 运转	影响明显	计划标准	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≧ 96%	计划标准	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≧ 96%	计划标准	

34. “桃州镇祠山岗卫生服务中心日常运营经费”项目。

(1) 项目概述。祠山岗社区卫生服务中心日常运营经

费用于为辖区内居民提供基本公共卫生服务和医疗医疗服务。

(2) 立项依据:《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》，结合本乡镇服务人口数。

(3) 实施主体。广德市桃州镇祠山岗社区卫生服务中心。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。专用材料费、办公费、印刷费等日常运转经费。

(6) 年度预算安排。2023 年预算安排 250 万元。

(7) 绩效目标。为辖区内居民提供基本公共卫生服务和医疗医疗服务。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		桃州镇祠山岗社区卫生服务中心日常运营经费								
实施单位		广德市桃州镇祠山岗社区卫生服务中心								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额：		750		年度资金总额：		250	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款			
			其他资金		750		其他资金		250	
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。					为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	绩效标准	二 级 指 标	三级指标	指标值	绩 效 标 准	
	产 出 指 标	数量 指标	医疗服务收入占比	≧40%	计划标准	数量 指标	医疗服务收入占比	≧40%	计划标准	
			辖区内服务人口数	≧42021	计划标准		辖区内服务人口数	≧14007	计划标准	
	质量 指标	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法规 等相关制度	计划标准	质量 指标	经费支出合规性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规 等相关制度	计划标准	
			提高医疗人员素质	≧95%	计划标准		提 高 医 疗 人 员 素	≧95%	计划标准	

					质		
时效指标	经费支出及时性	及时	计划标准	时效指标	经费支出及时性	及时	计划标准
	工作任务完成及时性	及时	计划标准		工作任务完成及时性	及时	计划标准
成本指标	项目总成本	≤750	计划标准	成本指标	项目总成本	≤250	计划标准
社会效益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显	计划标准	社会效益指标	满足市民公共医疗需求	影响明显	计划标准
	降低患者经济负担	影响明显	计划标准		降低患者经济负担	影响明显	计划标准
可持续影响指标	提高医院医疗水平	影响明显	计划标准	可持续影响指标	提高医院医疗水平	影响明显	计划标准
	持续保障医院正常运转	影响明显	计划标准		持续保障医院正常运转	影响明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

### 35. “横山社区卫生服务中心日常运转经费”项目。

（1）项目概述。横山社区卫生服务中心日常运转经费。满足辖区居民公共医疗及卫生服务需求，提升医疗服务水平，降低患者经济负担，持续保障医院正常运转，及时合法组织医疗收入，严格执行财经法规等相关制度，保证医疗经费合规支出。加强医院建设，确保服务对象满意度≥90%。

（2）立项依据立项依据：《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》，结合本乡镇服务人口数。

（3）实施主体。广德市桃州镇横山社区卫生服务中心

（4）起止时间：2023.1.1至2023.12.31

（5）项目内容。专用材料费、水电费、物业服务费、办公费等日常运转经费。

（6）年度预算安排。横山社区卫生服务中心 2023 年度预算安排日常运转经费 255 万元。

（7）绩效目标: 为保证向辖区内居民提供优质高效的基本公共卫生服务和基本医疗服务，2023-2025 年度预算组织医疗业务收入 780万 元，预算安排 2023 年-2025 年度日常运转经费 780万 元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			横山社区卫生服务中心日常运转经费				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市桃州镇横山社区卫生服务中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	780.00	年度资金总额:	255.00	
			其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	780.00	其他资金	255.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	为保证向辖区内居民提供优质高效的基本公共卫生服务和基本医疗服务，2023-2025 年度预算组织医疗业务收入 7800000 元，预算安排 2023 年-2025 年度日常运转经费 7800000 元。				为保证向辖区内居民提供优质高效的基本公共卫生服务和基本医疗服务，2023 年度预算组织医疗业务收入 2550000 元，预算安排 2023 年度日常运转经费 2550000 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 2: 基本公共卫生服务人口数	≥41700 人次	数量指标	指标 2: 基本公共卫生服务人口数	≥13900 人次
			指标 1: 医疗服务收入占比	≥60%		指标 1: 医疗服务收入占比	≥60%
		质量指标	指标 1: 日常运转经费支出合规性	严格执行财经法规等相关制度	质量指标	指标 1: 日常运转经费支出合规性	严格执行财经法规等相关制度
			指标 2: 医疗服务收入合法性	严格执行物价收费标准		指标 2: 医疗服务收入合法性	严格执行物价收费标准
		时效指标	指标 1: 经费支出的及时性	2025 年底前	时效指标	指标 1: 经费支出的及时性	2023 年底前
			指标 2: 组织医疗收入及时性	2025 年底前		指标 2: 组织医疗收入及时性	2023 年底前

		成本指标	项目支出总成本	≤780 万元	成本指标	项目支出总成本	≤255 万元
		社会效益指标	指标 1: 满足市民公共医疗需求	影响明显	社会效益指标	指标 1: 满足市民公共医疗需求	影响明显
			指标 2: 降低患者经济负担	影响明显		指标 2: 降低患者经济负担	影响明显
		可持续影响指标	指标 1: 提升医疗服务水平	影响明显	可持续影响指标	指标 1: 提升医疗服务水平	影响明显
			指标 2: 持续保障医院正常运转	影响明显		指标 2: 持续保障医院正常运转	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 36. “免费婚前健康检查”项目。

(1) 项目概述。实行免费婚前健康检查，逐步提高婚前健康检查率普及婚育保健知识，减少出生缺陷发生率，防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国母婴保健法》立项。

(3) 实施主体。广德市妇幼保健计划生育服务中心。

(4) 起止时间：2023.1.1至2023.12.31

(5) 项目内容。2023 年度计划为 3500 对新婚夫妇提供免费婚前健康检查。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算为 31.5 万元。

(7) 绩效目标。通过试行免费婚前健康检查，逐步提高婚前健康检查率普及婚育保健知识，减少出生缺陷发生率，防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播。开展婚检规范化门诊建设，提高婚检质量。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		免费婚前健康检查项目					
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		94.50	年度资金总额:		31.50
		其中: 财政拨款		94.50	其中: 财政拨款		31.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	通过试行免费婚前健康检查, 逐步提高婚前健康检查率普及婚育保健知识, 减少出生缺陷发生率, 防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播。开展婚检规范化门诊建设, 提高婚检质量。				通过试行免费婚前健康检查, 逐步提高婚前健康检查率普及婚育保健知识, 减少出生缺陷发生率, 防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播。开展婚检规范化门诊建设, 提高婚检质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目检验技术培训	≥3 人次	数量指标	项目检验技术培训	≥1 人次
			婚前健康人员检查率	≥85%		婚前健康人员检查率	≥85%
		质量指标	婚检疾病查出率	≥8%	质量指标	婚检疾病查出率	≥8%
			培训合格率	≥98%		培训合格率	≥98%
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日		经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤94.5 万元	成本指标	项目总成本	≤31.5 万元
			人均培训成本	≤100 元/人		人均培训成本	≤100 元/人

	效益指标	经济效益指标	减轻妇幼健康检查对象家庭负担	明显	经济效益指标	减轻妇幼健康检查对象家庭负担	明显
		社会效益指标	提高优生优育影响程度	明显	社会效益指标	提高优生优育影响程度	明显
		可持续影响指标	可持续提高优生优育影响程度	明显	可持续影响指标	可持续提高优生优育影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	检查对象满意度	≥98%	满意度指标	检查对象满意度	≥98%

### 37. “新生儿遗传代谢病免费筛查”项目。

(1) 项目概述。通过项目的开展，对新生儿常见遗传代谢病早发现、早诊断、早干预，及时预防和减少常见遗传代谢性出生缺陷疾病的发生，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，减轻家庭和社会的负担。

(2) 立项依据。根据《新生儿疾病筛查管理办法》立项。

(3) 实施主体。广德市妇幼保健计划生育服务中心。

(4) 起止时间：2023.1.1至2023.12.31

(5) 项目内容。2023 年度计划为 2000 名本市助产机构出生新生儿提供多种遗传代谢病串联质普免费筛查和肾上腺皮质增生症免费筛查服务。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算为 48 万元。

(7) 绩效目标。通过项目的开展，对常见遗传代谢病

早发现、早诊断、早干预，及时预防和减少常见遗传代谢性出生缺陷疾病的发生，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，减轻家庭和社会的负担。逐年提高新生儿多种遗传代谢病筛查质量，不断提升我市出生缺陷综合防治水平。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			新生儿遗传代谢病免费筛查项目				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位	广德市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	144.00	年度资金总额:	48.00	
			其中: 财政拨款	144.00	其中: 财政拨款	48.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	新生儿多种遗传代谢病筛查作为出生缺陷第三级预防措施，是提高出生人口素质的重要内容，通过项目的开展，对常见遗传代谢病早发现、早诊断、早干预，及时预防和减少常见遗传代谢性出生缺陷疾病的发生，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，减轻家庭和社会的负担。逐年提高新生儿多种遗传代谢病筛查质量，不断提升我市出生缺陷综合防治水平。				新生儿多种遗传代谢病筛查作为出生缺陷第三级预防措施，是提高出生人口素质的重要内容，通过项目的开展，对常见遗传代谢病早发现、早诊断、早干预，及时预防和减少常见遗传代谢性出生缺陷疾病的发生，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，减轻家庭和社会的负担。逐年提高新生儿多种遗传代谢病筛查质量，不断提升我市出生缺陷综合防治水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%
			医务人员培训人数	≥120 人次		医务人员培训人数	≥40 人次
		质量指	血样合格率	≥98%	质量指	血样合格率	≥98%



		标	培训合格率	≥98%	标	培训合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
			经费支出时效性	2025年12月31日		经费支出时效性	2023年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤1440000万元	成本指标	项目总成本	≤48万元
			人均培训成本	≤100元		人均培训成本	≤100元
	效益指标	经济效益指标	减轻筛查对象家庭负担	较高	经济效益指标	减轻筛查对象家庭负担	较高
		社会效益指标	确诊患儿随访率	≥98%	社会效益指标	确诊患儿随访率	≥98%
		可持续影响指标	持续减少出生缺陷影响程度	较高	可持续影响指标	持续减少出生缺陷影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

### 38. “免费孕前优生健康检查”项目。

(1) 项目概述。建立免费孕前优生健康检查制度，为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，逐步提高出生人口素质。

(2) 立项依据。根据《全国出生缺陷综合防治方案》立项。

(3) 实施主体。广德市妇幼保健计划生育服务中心。

(4) 起止时间：2023.1.1至2023.12.31

(5) 项目内容。2023年度计划为1700对计划怀孕的夫

妇提供免费孕前优生健康检查。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算为 20.4 万元。

(7) 绩效目标。在全省建立免费孕前优生健康检查制度，为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，逐步提高出生人口素质。计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到 80% 以上目标人群覆盖率达到 80% 以上。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			免费孕前优生健康检查项目				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市妇幼保健 计划生育服务中 心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	61.20	年度资金总额:		20.40
			其中：财政拨款	61.20	其中：财政拨款		20.40
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	在全省建立免费孕前优生健康检查制度，为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，逐步提高出生人口素质。计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到 80% 以上目标人群覆盖率达到 80% 以上。				在全省建立免费孕前优生健康检查制度，为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，逐步提高出生人口素质。计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到 80% 以上目标人群覆盖率达到 80% 以上。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值
	产 出 指	数量指 标	目标人群覆盖率	≥80%	数量指 标	目标人群覆盖率	≥80%
			夫妻双方参检率	≥80%		夫妻双方参检率	≥80%

标	质量指标	室间质评合格率	100%	质量指标	室间质评合格率	严格执行相关财经法律法规
		经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规		经费支出合规性	100%
	时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日
		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
	成本指标	项目总成本	≤61.2 万元	成本指标	项目总成本	≤20.4 万元
效益指标	经济效益指标	减轻检查对象家庭负担	明显	经济效益指标	减轻检查对象家庭负担	明显
	社会效益指标	提高优生优育影响程度	明显	社会效益指标	提高优生优育影响程度	明显
	可持续影响指标	可持续提高优生优育影响程度	明显	可持续影响指标	可持续提高优生优育影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	检查对象满意度	≥98%	满意度指标	检查对象满意度	≥98%

### 39. “妇幼保健及计划生育服务”项目。

（1）项目概述。为辖区妇女儿童进一步提供孕产妇保健服务、儿童保健服务和计划生育个性化服务，满足广大妇女儿童健康和育龄人群生殖健康需求，提高妇女儿童健康水平。

（2）立项依据。根据《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》立项。

（3）实施主体。广德市妇幼保健计划生育服务中心。

（4）起止时间：2023.1.1至2023.12.31

(5) 项目内容。2023 年度计划完成妇女儿童保健及计划生育服务门诊 25000 人次。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算为 280 万元。

(7) 绩效目标。为全市为孕产妇和儿童提供保健服务，为育龄妇女提供妇科及避孕节育服务，逐步提高妇女儿童自我保健意识。不断提升服务质量，提高妇女儿童健康水平，促进经济发展，构建和谐社会。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			妇幼保健及计划生育服务项目				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位	广德市妇幼保健 计划生育服务中 心	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	840.00	年度资金总额:	280.00	
			其中: 财政拨款	840.00	其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	280.00	
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	为全市为孕产妇和儿童提供保健服务，为育龄妇女提供妇科及避孕节育服务，逐步提高妇女儿童自我保健意识。不断提升服务质量，提高妇女儿童健康水平，促进经济发展，构建和谐社会。				为全市为孕产妇和儿童提供保健服务,为育龄妇女提供妇科及避孕节育服务，逐步提高妇女儿童自我保健意识。不断提升服务质量，提高妇女儿童健康水平，促进经济发展，构建和谐社会。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指	数量指 标	孕产妇保健服务人次	≥24000 人	数量指 标	孕产妇保健服务人次	≥8000 人
			儿童保健服务人次	≥45000 人		儿童保健服务人次	≥15000 人

	标		计划生育服务人次	≥6000 人		计划生育服务人次	≥2000 人
		质量指标	门诊医疗保健治愈率	≥90%	质量指标	门诊医疗保健治愈率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时间	2025 年底	时效指标	项目完成时间	2023 年底
			经费支出时时效性	2025 年底		经费支出时时效性	2023 年底
	成本指标		门诊医疗保健服务经费成本	≤840 万元	成本指标	门诊医疗保健服务经费成本	≤280 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻妇幼保健检查对象家庭负担	较高	经济效益指标	减轻妇幼保健检查对象家庭负担	较高
		社会效益指标	提高妇女儿童健康水平	较高	社会效益指标	提高妇女儿童健康水平	较高
		可持续影响指标	可持续减轻妇幼保健检查对象家庭负担	明显	可持续影响指标	可持续减轻妇幼保健检查对象家庭负担	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

#### 40. “免费产前筛查”项目

(1) 项目概述。开展产前筛查技术咨询、孕中期唐氏血清学三联筛查以及优生优育健康知识宣教，建立科学规范的产前筛查制度，提升产前筛查技术服务能力，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

(2) 立项依据。根据《全国出生缺陷综合防治方案》立项。

(3) 实施主体。广德市妇幼保健计划生育服务中心。

(4) 起止时间：2023.1.1至2023.12.31

(5) 项目内容。2023 年度计划为 2000 名孕妇提供免费产前筛查。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算为 20.4 万元。

(7) 绩效目标。在全省建立免费孕前优生健康检查制度，为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，逐步提高出生人口素质。计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到 80% 以上目标人群覆盖率达到 80% 以上。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			免费孕前优生健康检查项目				
主管部门及代码			[041]广德市卫生健康委员会		实施单位		广德市妇幼保健 计划生育服务中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	61.20	年度资金总额:	20.40	
			其中：财政拨款	61.20	其中：财政拨款	20.40	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体 目 标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	在全省建立免费孕前优生健康检查制度，为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，逐步提高出生人口素质。计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到 80% 以上目标人群覆盖率达到 80% 以上。				在全省建立免费孕前优生健康检查制度，为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，逐步提高出生人口素质。计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到 80% 以上目标人群覆盖率达到 80% 以上。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值

	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥80%	数量指标	目标人群覆盖率	≥80%
			夫妻双方参检率	≥80%		夫妻双方参检率	≥80%
		质量指标	室间质评合格率	100%	质量指标	室间质评合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规		经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日	时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日
			项目完成时间	2025年12月31日		项目完成时间	2023年12月31日
	成本指标		项目总成本	≤61.2万元	成本指标	项目总成本	≤20.4万元
	效益指标	经济效益指标	减轻检查对象家庭负担	明显	经济效益指标	减轻检查对象家庭负担	明显
		社会效益指标	提高优生优育影响程度	明显	社会效益指标	提高优生优育影响程度	明显
		可持续影响指标	可持续提高优生优育影响程度	明显	可持续影响指标	可持续提高优生优育影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	检查对象满意度	≥98%	满意度指标	检查对象满意度	≥98%

### （二）机关运行经费。

广德市卫生健康委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 36.46 万元，比 2022 年预算减少 5.54 万元，下降 13.19%，下降主要原因是人员减少。

### （三）政府采购情况。

广德市卫生健康委员会 2023 年没有安排政府采购预算支出。原因是单位没有计划进行政府采购。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市卫生健康委员会固定资产总金额（原值）1200.34 万元，较上年增加 2.51 万元，其中，土地、房屋及构筑物 979.43 万元、通用设备 186.58 万元、专用设备 3.98 万元、其他资产 30.35 万元。

单位车改后保留车辆 23 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆，其他车辆 12 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 16 台，单位价值 100 万元以上的专用设备有 30 台。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，广德市卫生健康委员会 40 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4836.36 万元、其他资金 69605.00 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。



**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。