

# 宣城市卫生健康委员会 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市卫生健康委员会 2024 年收支总表
- 2.宣城市卫生健康委员会 2024 年收入总表
- 3.宣城市卫生健康委员会 2024 年支出总表
- 4.宣城市卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市卫生健康委员会 2024 年基本支出表
- 10.宣城市卫生健康委员会 2024 年项目支出表
- 11.宣城市卫生健康委员会 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市卫生健康委员会 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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

（一）贯彻执行卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关地方性法规规章草案和规范性文件，拟订政策规划，依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。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政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，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、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（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。组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划，开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（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和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。负责医疗机构药品质量管理、麻醉精神药品管理。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全标准。

（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。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻实施医疗机构及其医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。制定无偿献血工作规划和方案并组织实施，促进采供血工作与医疗健康事业协调发展。负责组织对无偿献血工作的监督、检查。

（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，落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇

幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。完善乡村医生管理制度。负责卫生健康信息化建设。

（十）负责市保健委员会确定对象的医疗保健工作。承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十一）拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，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。

（十二）拟订爱国卫生运动规划、标准和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。负责指导开展有关行业党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市卫生健康委员会 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市卫生健康委员会本级	行政单位
2	宣城市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
3	宣城市卫生计生综合监督执法局	公益一类事业单位

4	宣城市中心血站	公益一类事业单位
5	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
6	宣城市医疗急救中心	公益一类事业单位
7	宣城市人民医院	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续深化综合医改工作。围绕“一个中心、五项重点”推进综合医改工作。

一个中心：制定出台《宣城市持续深化医改 促进“三医”协同发展和治理若干工作举措》，围绕一项机制(建立健全“三医”协同发展和治理机制)、三个领域（医保、医疗、医药）出台系列举措，以破解当前“三医”协同发展和治理方面的重点和难点问题。

五项重点：一是建立健全“三医”协同发展和治理机制。学习借鉴浙江省湖州市、江苏省常州市等地经验，建立宣城市“三医”协同和发展联席会议制度，成立由市医改领导小组负责同志担任总召集人，市政府联系副秘书长、市卫健委、市医保局、市场监管局主要负责人担任召集人的“三医”协同和发展联席会议，定期召开会议研究解决“三医”协同发展和治理工作中的重大问题，并建立部门例会、信息共享、联合执法等机制，推进“三医”协同发展和治理工作规范化、常态化。二是推进紧密型县域医共体提质升级。深入学习借鉴福建三明、省内濉溪等地经验，在全市总结推广绩溪县、广德市等地人财物全面管理的紧密型县域医共体试点，实现县市

区全覆盖；持续开展全市紧密型县域医共体绩效考核，根据考核结果进行分类管理；总结推广广德市医共体标化绩效工作经验，对医共体各项工作开展情况进行量化考核。三是加强紧密型城市医疗集团建设。学习借鉴山西省、浙江省德清县、铜陵市等地经验，探索组建以宣城市人民医院、宣城市中心医院为牵头医院的紧密型城市医疗集团；加强紧密型城市医联体社区名医工作室建设，将原有社区名医工作室做实，并扩大社区名医工作室数量，提升社区卫生服务机构医疗技术水平和服务能力。四是推进公立医院高质量发展。委托第三方机构开展全市公立医院高质量发展课题研究，深入剖析当前公立医院面临的突出困境并提出解决对策；委托第三方机构举办全市公立医院高质量发展专项培训，提升全市公立医院理论水平和管理能力；学习借鉴广东珠海市等地经验，探索开展市级专病（专科）诊疗中心建设，建立以患者为中心的一站式综合服务诊疗中心；定期开展全市公立医院改革与高质量发展监测指标调度工作，提升医院精细化管理水平；持续开展宣城市“长三角名医工作室”建设，新增名医工作室20个以上；持续举办宣城市公立医院高质量发展“双月论坛”，交流学习省内外公立医院高质量发展先进经验。五是做实各项省级试点工作。深入推进广德市省级综合医改试点示范工作，督促广德市加大探索创新力度，推动形成县域整合型医疗服务体系和分级诊疗格局；加快推进宁国市人民医院紧密



型县域医共体省级示范建设工作，推动宁国市人民医院紧密型县域医共体在重点领域和关键环节进行创新突破；加快推进县委卫健工委试点工作，在总结旌德县、广德市试点基础上扩大试点范围，力争实现县市区全覆盖。

（二）着力强化卫生健康人才建设。一是加强与医疗卫生领域宣城籍异地高层次人才的合作。建立医疗卫生领域宣城籍异地高层次人才库。通过宣传发动、细致摸排，将目前在外省、市的三甲医院或各类医学院校、科研机构工作的具备副高和副教授及以上专业技术职称或中层及以上管理干部的宣城籍人才纳入我市医疗卫生领域异地高层次人才库。争取宣城籍人才对我市重点学科及科研项目建设等方面的支持和帮助。二是加大医疗卫生领域人才招引力度。继续以开展“人才宣城行”活动为契机，组织辖区内医疗机构赴省外欠发达地区（东北三省、中西部地区）医药卫生院校开展宣讲推介和现场招聘活动，招引各类医疗卫生人才。三是开展管理和专技人才能力提升培训活动。组织开展面向全市卫健部门负责人及相关科室负责人、全市公立医院负责人的全市卫生健康管理人員培训班以及各类专业技术人员业务培训。进一步提升全市卫健系统管理人才和专业技术人才的能力水平。

（三）不断提升妇幼健康服务能力。一是强化妇幼健康能力建设。深入推进妇幼保健机构“一类保障，二类管理”改

革和等级创建工作，完善妇女儿童全生命周期健康服务，鼓励各级妇幼保健机构拓展儿童保健、青春期保健、更年期保健、产后康复及中医保健等服务项目；二是强化母婴安全保障。进一步规范孕产妇妊娠风险评估与分级管理工作，完善市、县两级危重孕产妇、新生儿救治体系建设，保障危重孕产妇、新生儿救治网络高效运转；三是健全出生缺陷综合防治网络。推进市人民医院产前诊断机构建设，指导各县结合本地实际和群众需求开展产前筛查机构建设，不断完善出生缺陷三级防治网络；四是扎实开展妇幼健康公共卫生服务。继续做好免费婚检、免费孕优、产前筛查、新生儿疾病筛查等各项妇幼健康重点服务项目，对照“十四五”卫生健康工作规划中对适龄妇女“两癌”筛查的工作要求，进一步提升我市妇女“两癌”免费筛查覆盖面。

（四）深化疾病预防控制和科教工作。一是初步建成卫生应急指挥系统，实现卫生应急指挥系统省、市、县联动，提升全市卫生应急处置能力。二是进一步提升免疫规划工作质量，积极推进智慧化门诊建设，为群众提供更加便捷、优质、高效的预防接种服务。三是举办2024年宣城市卫生健康科研能力提升暨医学课题申报培训班。通过此次培训，让我市广大医务科技工作者对课题申报政策、申报技巧、研究选题和论文撰写与发表等方面有所提高，继而整体提升我市医务科技工作者科研能力。

（五）多措并举抓实中医药工作。一是加强宣城市立中医医院内涵建设工作。落实医院机构设置、编制问题；开设以内科为主的综合病区，解决周边居民、学生常见疾病的诊疗及夜间就诊问题；开设针灸康复科、治未病科（健康管理中心），发挥中医特色优势，普及中医健康生活理念；建设区域病理诊断中心，充分利用医院现有的病理中心场地和设备。二是继续实施基层中医药“岐黄惠民”行动。建设基层示范中医馆和中医药特色村卫生室，到 2024 年底，累计建成基层示范中医馆 18 所；中医药特色村卫生室 140 所，充分发挥典型示范作用，以点带面，调动基层中医药技术人员积极性，提升基层中医药服务能力。建设中医辅助诊疗智医助理+智慧共享中药房，为基层医疗卫生机构提供集中统一的中药药事服务，推动医疗机构中药饮片采购存储、处方流转、医保结算、调配煎煮、集中配送、质量管理一体化发展，让群众用中药更方便、更放心。

（六）着力推进急诊急救能力提升。一是改进和完善院前急诊急救服务管理体系规范化、系统化。涵盖指挥调度、急救转运、医疗保障、急救科普宣传等，让“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的急诊急救原则得到严格落实。二是扎实推进农村急救点建设和规范化管理。推进“师带徒”农村急诊急救人才队伍培养模式，计划把政府对急救点资金投入纳入各县市区政府卫生工作目标考核，开展农村急救点

宣城示范点创建，推进农村急救点可持续发展。三是科学规划设置宣城市主城区急救分站建设，探索对 24 个急救分站进行标准化分级管理。引领综合实力强的公立综合医院扩大急诊急救服务片区，力争在主城区新增 1~2 个分站直管的城区急救点，满足城区群众的急诊急救服务需求。探索对现有的 24 个急救分站进行标准化分级管理，拟对分站依托于不同等级的医疗机构、人员与设施设备的配备、5 大中心建设的成效、应急值守能力实现情况等建立标准，分级评定，分级调度，从而推动急救分站急诊急救与卫生应急能力建设。四是创新急诊急救大赛模式。举办好 2024 年院前急诊急救技能大赛暨 2024 年卫生应急演练。在原有的大赛项目基础上新增卫生应急演练科目，突出以赛代练，展示全市卫生应急队伍的院前急诊急救实战技能。五是推动智慧急救信息化建设。让信息数据推动急诊急救能力提升，借助长三角一体化建设、南京都市圈、一地六县合作区等跨区合作共建成果以及省市区域健康信息平台互联互通建设成果，推动急诊急救跨区业务协同和能力提升。六是探索社会急救志愿队伍建设管理新模式。在我市已建立 AED 城市分布热力图的基础上尝试利用信息化手段规范化管理急救志愿者培训工作，建立志愿者在城区分布热力图，让需要急救的群众能够第一时间获得急救志愿者的帮助。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市卫生健康委员会 2024 年收支总表

部门名称:宣城市卫生健康委员会

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	9,994.40	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		五、教育支出	
事业收入		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		八、社会保障和就业支出	1,109.34
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	9,187.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1.43
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	504.45
		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	9,994.40	本年支出小计	10,802.90
上年结转结余	808.50	结转下年	
一般公共预算	807.07	一般公共预算	
政府性基金预算	1.43	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	10,802.90	支 出 总 计	10,802.90



宣城市卫生健康委员会 2024 年支出总表

部门名称:宣城市卫生健康委员会

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	10,802.90	4,757.50	6,045.40
208	社会保障和就业支出	1,109.34	1,109.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,096.79	1,096.79	
2080501	行政单位离退休	177.18	177.18	
2080502	事业单位离退休	411.29	411.29	
2080503	离退休人员管理机构	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.03	337.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.52	168.52	
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	
210	卫生健康支出	9,187.68	3,143.71	6,043.97
21001	卫生健康管理事务	1,318.54	860.54	458.00
2100101	行政运行	1,318.54	860.54	458.00
21002	公立医院	2,090.16		2,090.16
2100201	综合医院	2,090.00		2,090.00
2100299	其他公立医院支出	0.16		0.16
21004	公共卫生	5,551.54	2,174.51	3,377.03
2100401	疾病预防控制机构	952.77	952.77	
2100402	卫生监督机构	351.98	314.98	37.00
2100403	妇幼保健机构	972.86	198.81	774.05
2100405	急救救治机构	248.85	248.85	
2100406	采供血机构	1,994.70	459.10	1,535.60
2100408	基本公共卫生服务	15.01		15.01
2100409	重大公共卫生服务	386.95		386.95
2100410	突发公共卫生事件应急处置	132.16		132.16
2100499	其他公共卫生支出	496.27		496.27
21011	行政事业单位医疗	108.67	108.67	
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57	
2101102	事业单位医疗	79.10	79.10	
21017	中医药事务	1.10		1.10
2101704	中医（民族医）药专项	1.10		1.10
21099	其他卫生健康支出	117.68		117.68
2109999	其他卫生健康支出	117.68		117.68
212	城乡社区支出	1.43		1.43
21208	国有土地使用权出让收入安排	1.43		1.43

	的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.43		1.43
221	住房保障支出	504.45	504.45	
22102	住房改革支出	504.45	504.45	
2210201	住房公积金	460.80	460.80	
2210202	提租补贴	43.65	43.65	



宣城市卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市卫生健康委员会

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	9,994.40	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	2,432.70	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	1,109.34	1,109.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9,187.68	9,187.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1.43		1.43	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	504.45	504.45		
		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	9,994.40	本年支出小计	10,802.90	10,801.47	1.43	
上年结转	808.50	结转下年				
一般公共预算	807.07	一般公共预算				
政府性基金预算	1.43	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	10,802.90	支出总计	10,802.90	10,801.47	1.43	

宣城市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市卫生健康委员会

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	10,801.47	4,757.50	4,134.96	622.54	6,043.97
208	社会保障和就业支出	1,109.34	1,109.34	1,109.34		
20805	行政事业单位养老支出	1,096.79	1,096.79	1,096.79		
2080501	行政单位离退休	177.18	177.18	177.18		
2080502	事业单位离退休	411.29	411.29	411.29		
2080503	离退休人员管理机构	2.76	2.76	2.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.03	337.03	337.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.52	168.52	168.52		
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	12.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	12.56		
210	卫生健康支出	9,187.68	3,143.71	2,521.17	622.54	6,043.97
21001	卫生健康管理事务	1,318.54	860.54	670.48	190.06	458.00
2100101	行政运行	1,318.54	860.54	670.48	190.06	458.00
21002	公立医院	2,090.16				2,090.16
2100201	综合医院	2,090.00				2,090.00
2100299	其他公立医院支出	0.16				0.16
21004	公共卫生	5,551.54	2,174.51	1,742.03	432.48	3,377.03
2100401	疾病预防控制机构	952.77	952.77	768.10	184.67	
2100402	卫生监督机构	351.98	314.98	257.54	57.44	37.00
2100403	妇幼保健机构	972.86	198.81	165.83	32.98	774.05
2100405	急救救治机构	248.85	248.85	184.84	64.01	
2100406	采供血机构	1,994.70	459.10	365.71	93.39	1,535.60
2100408	基本公共卫生服务	15.01				15.01
2100409	重大公共卫生服务	386.95				386.95
2100410	突发公共卫生事件应急处置	132.16				132.16
2100499	其他公共卫生支出	496.27				496.27
21011	行政事业单位医疗	108.67	108.67	108.67		
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57	29.57		
2101102	事业单位医疗	79.10	79.10	79.10		
21017	中医药事务	1.10				1.10
2101704	中医（民族医）药专项	1.10				1.10
21099	其他卫生健康支出	117.68				117.68

2109999	其他卫生健康支出	117.68				117.68
221	住房保障支出	504.45	504.45	504.45		
22102	住房改革支出	504.45	504.45	504.45		
2210201	住房公积金	460.80	460.80	460.80		
2210202	提租补贴	43.65	43.65	43.65		

宣城市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市卫生健康委员会 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	4,757.50	4,134.96	622.54
301	工资福利支出	3,613.56	3,541.01	72.54
30101	基本工资	866.63	866.63	
30102	津贴补贴	217.25	217.25	
30103	奖金	873.60	873.60	
30106	伙食补助费	72.54		72.54
30107	绩效工资	462.42	462.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.03	337.03	
30109	职业年金缴费	168.52	168.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.67	108.67	
30112	其他社会保障缴费	12.56	12.56	
30113	住房公积金	460.80	460.80	
30199	其他工资福利支出	33.55	33.55	
302	商品和服务支出	604.86	58.46	546.40
30201	办公费	22.80		22.80
30202	印刷费	4.90		4.90
30205	水费	5.10		5.10
30206	电费	28.20		28.20
30207	邮电费	13.70		13.70
30209	物业管理费	61.60		61.60
30211	差旅费	19.70		19.70
30213	维修（护）费	40.65		40.65
30215	会议费	6.15		6.15
30216	培训费	24.94		24.94
30217	公务接待费	18.00		18.00
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	5.60		5.60
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	46.84		46.84
30229	福利费	22.54		22.54
30231	公务用车运行维护费	93.58		93.58
30239	其他交通费用	38.04		38.04
30299	其他商品和服务支出	143.42	58.46	84.96
303	对个人和家庭的补助	539.09	535.49	3.60
30301	离休费	133.25	133.25	
30302	退休费	399.53	399.53	

30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	0.84	3.60

宣城市卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市卫生健康委员会

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
	合计	1.43		1.43
212	城乡社区支出	1.43		1.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.43		1.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.43		1.43

宣城市卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市卫生健康委员会 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：宣城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。



宣城市卫生健康委员会 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市卫生健康委员会

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	4,757.50	4,757.50
301	工资福利支出	3,613.56	3,613.56
30101	基本工资	866.63	866.63
30102	津贴补贴	217.25	217.25
30103	奖金	873.60	873.60
30106	伙食补助费	72.54	72.54
30107	绩效工资	462.42	462.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.03	337.03
30109	职业年金缴费	168.52	168.52
30110	职工基本医疗保险缴费	108.67	108.67
30112	其他社会保障缴费	12.56	12.56
30113	住房公积金	460.80	460.80
30199	其他工资福利支出	33.55	33.55
302	商品和服务支出	604.86	604.86
30201	办公费	22.80	22.80
30202	印刷费	4.90	4.90
30205	水费	5.10	5.10
30206	电费	28.20	28.20
30207	邮电费	13.70	13.70
30209	物业管理费	61.60	61.60
30211	差旅费	19.70	19.70
30213	维修（护）费	40.65	40.65
30215	会议费	6.15	6.15
30216	培训费	24.94	24.94
30217	公务接待费	18.00	18.00
30218	专用材料费	0.10	0.10
30226	劳务费	5.60	5.60
30227	委托业务费	9.00	9.00
30228	工会经费	46.84	46.84
30229	福利费	22.54	22.54
30231	公务用车运行维护费	93.58	93.58
30239	其他交通费用	38.04	38.04
30299	其他商品和服务支出	143.42	143.42
303	对个人和家庭的补助	539.09	539.09
30301	离休费	133.25	133.25
30302	退休费	399.53	399.53
30305	生活补助	1.87	1.87

30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	4.44
-------	-------------	------	------

宣城市卫生健康委员会 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市卫生健康委员会

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	6,045.40	5,236.90			807.07	1.43			
	宣城市卫生健康委员会	805.52	758.00			46.09	1.43			
2023 健康素养(省)	宣城市卫生健康委员会	10.00				10.00				
宣城市立中医医院运营管理项目	宣城市卫生健康委员会	300.00	300.00							
2023 年医疗卫生人才引进和培养财政补助资金	宣城市卫生健康委员会	20.00				20.00				
干部保健项目	宣城市卫生健康委员会	80.00	80.00							
市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金	宣城市卫生健康委员会	40.00	40.00							
老龄事业项目	宣城市卫生健康委员会	3.00	3.00							
市妇幼保健院应急医院改造项目一	宣城市卫生健康委员会	5.06				5.06				
公立医院综合改革项目(中央)	宣城市卫生健康委员会	0.16				0.16				
市公共卫生临床中心围墙和清表项目	宣城市卫生健康委员会	1.43					1.43			
卫生考试项目	宣城市卫生健康委员会	81.50	81.50							

2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	宣城市卫生健康委员会	87.10	87.10							
中医药事业传承与发展	宣城市卫生健康委员会	1.10				1.10				
2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	宣城市卫生健康委员会	40.00	40.00							
联点共建、乡村振兴等项目	宣城市卫生健康委员会	10.00	10.00							
绩效管理及全市职业病防治项目	宣城市卫生健康委员会	0.81				0.81				
卫生健康事业专项	宣城市卫生健康委员会	116.40	116.40							
新冠定点医院(二期)改造经费	宣城市卫生健康委员会	7.36				7.36				
关于清算下达 2020 年中央重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升	宣城市卫生健康委员会	1.60				1.60				
	宣城市人民医院	2,090.00	2,090.00							
公立医院医改资金	宣城市人民医院	1,000.00	1,000.00							
床位经费	宣城市人民医院	330.00	330.00							
公立医院事业发展经费	宣城市人民医院	760.00	760.00							
	宣城市疾病预防控制中心	644.37	150.00			494.37				
基本公卫省级补助	宣城市疾病预防控制中心	1.10				1.10				
医疗卫生机构能力建设	宣城市疾病预防控制中心	94.58				94.58				
卫生健康人才培养	宣城市疾病预防控制中心	9.21				9.21				
重大传染病防控	宣城市疾病预防控制中心	381.75				381.75				
疾控业务经费	宣城市疾病预防控制中心	150.00	150.00							
全省疾病预防救能力提升	宣城市疾病预防控制中心	4.63				4.63				
基本公共卫生服务补助资金	宣城市疾病预防控制中心	3.10				3.10				

	宣城市医疗急救中心	132.16	125.90			6.26				
120 院前急救日常工作经费	宣城市医疗急救中心	100.00	100.00							
120 专项业务费	宣城市医疗急救中心	25.90	25.90							
120 医疗急救日常工作经费	宣城市医疗急救中心	6.26				6.26				
	宣城市卫生计生综合监督 执法局	60.10	37.00			23.10				
卫生监督执法项目	宣城市卫生计生综合监督 执法局	22.50	22.50							
卫生监督机构能力建设	宣城市卫生计生综合监督 执法局	23.10				23.10				
卫生监督保障项目	宣城市卫生计生综合监督 执法局	14.50	14.50							
	宣城市妇幼保健计划生育 服务中心	777.65	540.40			237.25				
宫颈癌疾病筛查项目	宣城市妇幼保健计划生育 服务中心	250.00	250.00							
重大传染病防控项目	宣城市妇幼保健计划生育 服务中心	3.60				3.60				
新生儿疾病筛查项目	宣城市妇幼保健计划生育 服务中心	519.05	285.40			233.65				
妇幼卫生监测项目	宣城市妇幼保健计划生育 服务中心	5.00	5.00							
	宣城市中心血站	1,535.60	1,535.60							
采供血业务经费	宣城市中心血站	1,450.00	1,450.00							
血液安全	宣城市中心血站	6.40	6.40							
核酸检测	宣城市中心血站	79.20	79.20							

宣城市卫生健康委员会 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市卫生健康委员会 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	其他资金
合计		335.21	335.21				
卫生健康事业专项	A4 黑白打印机	1.50	1.50				
疾控业务经费	A4 黑白打印机	1.50	1.50				
疾控业务经费	碎纸机	0.16	0.16				
疾控业务经费	多功能一体机	0.40	0.40				
疾控业务经费	台式计算机	1.60	1.60				
疾控业务经费	A4 彩色打印机	1.25	1.25				
疾控业务经费	空调机	1.80	1.80				
疾控业务经费	便携式计算机	2.00	2.00				
采供血业务经费	其他医疗设备	251.00	251.00				
采供血业务经费	其他办公设备	4.00	4.00				
核酸检测	其他医疗设备	70.00	70.00				

宣城市卫生健康委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市卫生健康委员会

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：宣城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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市卫生健康委员会 2024 年收支总预算 10802.9 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市卫生健康委员会 2024 年收入预算 10802.9 万元，其中：本年收入 9994.4 万元，上年结转结余 808.5 万元。

（一）本年收入 9994.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 788.37 万元，下降 7.31%，下降原因主要是一是 2024 年新冠肺炎纳入国库管理的非税收入（新冠肺炎密切接触者接驳收入）减少；二是疾控业务经费项目预算减少。

（二）上年结转结余 808.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 807.07 万元，占 99.82%，比 2023 年预算增加 222.7 万元，增长 38.11%，主要包括疾控中心重大传染病防控等中央、省级项目结转的资金。原因主要是中央和省级项目资金实施方案较晚发布，未到项目实施完成时间，结转到本年度的资金较多；政府性基金预算拨款收入 1.43 万元，占



0.18%，比 2023 年预算增加 1.43 万元，主要包括为未到退款时间的质量保证金，结转到本年度。原因主要是妇幼保健院项目工程款质量保证经未到退款期限，结转到本年度。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市卫生健康委员会 2024 年支出预算 10802.9 万元，比 2023 年预算减少 564.23 万元，下降 4.96%，下降原因主要是疾控业务经费减少。其中，基本支出 4757.5 万元，占 44.04%，主要用于保障人员工资福利待遇，含基本工资、津补贴、公积金、社保、伙食补助等；保障机构日常运转、完成日常工作；项目支出 6045.4 万元，占 55.96%，主要用于卫生健康事业发展、持续深化综合医改工作、强化卫生健康人才建设、提升妇幼健康服务能力、深化疾病预防控制和科教工作等工作。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算 10802.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10801.47 万元、政府性基金预算拨款 1.43 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9994.4 万元，上年结转 808.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1109.34 万元，占 10.27%；卫生健康支出 9187.68 万元，占 85.05%；城乡社区支出 1.43 万元，占 0.01%；住房保障支出 504.45 万元，占 4.67%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 564.23 万元，

下降 4.96%，下降原因主要是疾控业务经费减少。

## 五、关于 2024 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。

宣城市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出 10801.47 万元，比 2023 年预算减少 565.66 万元，下降 4.98%，主要原因：疾控业务经费减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1109.34 万元，占 10.27%；卫生健康支出 9187.68 万元，占 85.06%；住房保障支出 504.45 万元，占 4.67%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 177.18 万元，比 2023 年预算减少 14.3 万元，下降 7.47%，下降原因主要是几名离退休人员去世，减人减资。

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) 2024 年预算 411.29 万元，比 2023 年预算减少 47 万元，下降 10.26%，下降原因主要是几名离退休人员去世，减人减资。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项) 2024 年预算 2.76 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日

子”，不扩大该科目支出规模。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算337.03万元，比2023年预算减少9.66万元，下降2.79%，下降原因主要是人员退休和调出，减人减资。**

**5.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)2024年预算168.52万元，比2023年预算减少4.83万元，下降2.79%，下降原因主要是人员退休和调出，减人减资。**

**6.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支出(项)2024年预算12.56万元，比2023年预算减少1.15万元，下降8.39%，下降原因主要是人员退休和调出，减人减资。**

**7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2024年预算1318.54万元，比2023年预算增加45.06万元，增长3.54%，增长原因主要是人均综合定额标准增加，导致行政运行支出增加。**

**8.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2024年预算2090万元，比2023年预算增加88.58万元，增长4.43%，增长原因主要是资产购置及维护费支出增加。**

**9.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2024年预算0.16万元，比2023年预算减少2.77万**

元，下降 94.54%，下降原因主要是上年度加快资金使用进度，结转到本年度的资金减少。

**10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**2024 年预算 952.77 万元，比 2023 年预算增加 12.38 万元，增长 1.32%，增长原因主要是疾控中心综合定额标准增加，公用经费预算增加。

**11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**2024 年预算 351.98 万元，比 2023 年预算减少 1.06 万元，下降 0.3%，下降原因主要是上年度加快资金使用进度，结转到本年度的资金减少。

**12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**2024 年预算 972.86 万元，比 2023 年预算增加 220.55 万元，增长 29.32%，增长原因主要是一是人均综合定额标准增加，导致行政运行支出增加；二是增加了宫颈癌筛查项目预算。

**13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）**2024 年预算 248.85 万元，比 2023 年预算增加 24.01 万元，增长 10.68%，增长原因主要是人均综合定额标准增加，导致行政运行支出增加。

**14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）**2024 年预算 1994.7 万元，比 2023 年预算增加 9.89 万元，增长 0.5%，增长原因主要是人均综合定额标准增加，导致行政运行支出增加。

**15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**2024 年预算 15.01 万元，比 2023 年预算减少 7.76 万元，下降 34.08%，下降原因主要是上年度加快资金使用进度，结转到本年度的资金减少。

**16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**2024 年预算 386.95 万元，比 2023 年预算增加 284.26 万元，增长 276.81%，增长原因主要是疾控项目未到实施完成时限，结转经费增加。

**17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）**2024 年预算 132.16 万元，比 2023 年预算减少 59.34 万元，下降 30.99%，下降原因主要是上年度加快资金使用进度，结转到本年度的资金减少。

**18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**2024 年预算 496.27 万元，比 2023 年预算减少 1194.47 万元，下降 70.65%，下降原因主要是上年度加快资金使用进度，结转到本年度的资金减少。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算 29.57 万元，比 2023 年预算减少 1.37 万元，下降 4.43%，下降原因主要是人员退休和调出，导致医疗支出减少。

**20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024 年预算 79.1 万元，比 2023 年预算增加 1.16

万元，增长 1.49%，增长原因主要是基数调整导致医疗费用支出增加。

**21.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）**2024 年预算 1.1 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增长原因主要是根据工作需要结转中医药项目资金到本年度，保证 24 年上半年中医药文化宣传工作持续开展。

**22.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）**2024 年预算 117.68 万元，比 2023 年预算增加 117.68 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，为使预算编制更精准，本年调整功能科目，单独编制此科目。

**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 460.8 万元，比 2023 年预算减少 21.06 万元，下降 4.37%，下降原因主要是人员退休和调出，导致公积金支出减少。

**24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 43.65 万元，比 2023 年预算减少 1.11 万元，下降 2.48%，下降原因主要是人员退休和调出，导致提租补贴预算支出减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 4757.5 万元。其中人员经费 4134.96 万元，公用经费 622.54

万元。

（一）人员经费 4134.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 622.54 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会 2024 年政府性基金支出 1.43 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，主要原因：妇幼保健院工程款质量保证金未到退款期限，结转到本年度。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 1.43 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，增长原因主要是妇幼保健院工程款质量保证金未到退款期限，结转到本年度。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会 2024 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 2024 年基本支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会 2024 年预算共安排基本支出 4757.5 万元，比 2023 年预算减少 3.67 万元，下降 0.08%，下降原因主要是人员退休或调出，人员减少，基本支出减少。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会 2024 年预算共安排项目支出 6045.4 万元，比 2023 年预算减少 560.57 万元，下降 8.49%，下降原因主要是疾控业务经费项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 5236.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5236.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 808.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 807.07 万元，政府性基金预算拨款安排 1.43 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会 2024 年预算安排政府采购支出 335.21 万元，比 2023 年预算增加 81.28 万元，增长 32.01%，增长原因主要是中心血站设备陈旧，购置需求增加。

#### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会 2024 年没有安排政府购买服务



预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “床位经费”项目

（1）项目概述。为了保障宣城市人民的身体健康，解决患者看病难的问题,促进社会主义物质文明和精神文明而设置；主要用于医院病床的日常周转与维护。

（2）立项依据。宣城市财政补助办法。

（3）实施主体。宣城市人民医院。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。经费预算内容按编制床位1500张计算。包括干部病床300张，每张3000元，年度预算安排90万元；普通病床1200张，每张2000元，年度预算240万元。

（6）年度预算安排。330.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称		床位经费			
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院	
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	330.00		
		其中:财政拨款	330.0		
		上年结转	0		
		其他资金	0		
年度目标	1、方便患者就医,改善医院医疗环境。 2、提高日常床位胡周转及维护。 3、提高医疗服务水平,促进医院可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实际开放床位	≥1300 张/年	
			门诊人次	≥1000000 人次	
			住院人次	≥55000 人次	
			手术人次	≥18000 人次	
		质量指标	床位使用率	≥90%	
			医疗安全不良事件上报率	≥180 件	
		时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	成本投入比率	100%	
		效益指标	经济效益	卫生经济发展水平	稳步提升
			社会效益指标	医疗质量提升	不断提升就医体验
	提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度			明显	
	生态效益指标		污水监测数据利用效率	≥100%	
	可持续影响指标		社会影响力	持续提升	
	满意度指	满意度指	患者满意度	≥90%	

## 2. “公立医院事业发展经费”项目

(1) 项目概述。为完善政府投入机制，促进医院的可持续发展。

(2) 立项依据。市政府批文。

(3) 实施主体。宣城市人民医院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。医院为满足患者就诊需要，事业稳定发展需求。

(6) 年度预算安排。760.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称		公立医院事业发展经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	760.00	
		其中:财政拨款	760.0	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度 目标	1、完善政府投入机制 2、促进医院可持续发展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	门诊人次	≥100 万人次
			出院人次	≥5.5 万人次
			药品网采率	≥100%
		质量指标	经费到位率	=100%
			项目支出合规性	合法合规
		时效指标	定性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	医院药耗占比	≤40%
	效益 指标	经济效益 指标	卫生经济发展水平	稳步提升
		社会效益 指标	医疗质量提升	不断提升就医体验
		生态效益 指标	无此项指标	无
		可持续影响 指标	社会影响力	持续提升
	满意 度指 标	满意 度指标	患者满意度	≥90%

### 3. “公立医院医改资金”项目

- (1) 项目概述。保证宣城市人民医院稳定发展需要。
- (2) 立项依据。市政府批文。
- (3) 实施主体。宣城市人民医院。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。为完善政府投入机制，促进医院的可持续发展,改善公立医院财务负担过重状况。
- (6) 年度预算安排。1000.0 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称			公立医院医改资金			
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院	
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	1000.00		
			其中:财政拨款	1000.0		
			上年结转	0		
			其他资金	0		
年度目标	目标 1: 改善医院的医疗环境, 方便患者就医目标 2: 注重人才培养, 提升医疗技术水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参与科研项目人员数量	≥50 人		
			选派外出培训进修人才数量	≥60 人		
			药品网采率	≥100%		
		质量指标	设备购置合格率	≥100%		
			科研项目评审合格率	≥100%		
			房屋维护保养合格率	≥100%		
			医师规培合格率	≥95%		
		时效指标	房屋维护保养及时性	及时		
			设备购置及时性	2024 年 12 月 31 日		
			床位使用率	≥85%		
			住院患者治愈好转率	≥90%		
		成本指标	成本投入比率	≥100%		
	效益指标	经济效益	卫生经济发展水平	稳步提升		
		社会效益指标	公立医院公益性	有效提升		
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显		
		生态效益指标	污水检测数据利用效率	100%		
			可持续影响指标	确保医院能够持续健康稳定发展的影响程度	不断发展	
		满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	

#### 4. “采供血业务经费”项目

（1）项目概述。项目实施将更好的保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》。

（3）实施主体。宣城市中心血站。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于单位派遣人员薪资、血液检测设备购买、设备维修、试剂购买等支出。

（6）年度预算安排。1450.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		采供血业务经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1450.00	
		其中：财政拨款	1450.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证了医疗临床用血需要和安全，保障了献血者和用血者的身体健康，促进了社会主义物质文明和精神文明。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采血量	≥6 吨
			采血人次	≥2 万人次
			聘用人员数	≤45 人
		质量指标	设备配置合格率	100%
			血液质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤1450 万元
			设备维护维修费	≤110 万元
			试剂耗材支出	≤378 万元
			聘用人员薪资及社保	≤420 万元
	效益指	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益	城镇居民知晓率	逐步提升



	标	指标	满足临床用血需求	基本满足
			农村居民知晓率	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对采供血工作的促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	临床用血医疗机构对血站服务满意率	≥90%

## 5. “宣城市立中医医院运营管理”项目

（1）项目概述。完善政府投入机制，减轻公立医院负担，发挥中医特色，提升市级中医服务能力和水平，促进医院可持续发展。

（2）立项依据。新增项目 市委、市政府会议纪要（《研究宣城市立中医医院建设工作会议纪要》）。2020年6月1日《安徽省中医药条例》施行，第十条规定“每个市、县人民政府至少举办一所独立的公立中医院”。市级是否设置公立中医院已纳入省政府对市政府目标管理绩效考核指标。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于完善政府投入机制，减轻公立医院负担，发挥中医特色，提升市级中医服务能力和水平，促进医院可持续发展，保障本单位工作正常开展。

（6）年度预算安排。300.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市立中医医院运营管理项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善政府投入机制，减轻公立医院负担，发挥中医特色，提升市级中医服务能力和水平，促进医院可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗垃圾处理、电梯维护等费用	≥70 万元
			保安、保洁、绿化等维护保养支出	≥110 万元
			水、电、气费用	≥120 万元
		质量指标	设立中医临床科室及医技科室	≥5 个
		时效指标	水、电、气、保安、保洁、医疗垃圾处理电梯维保、信息系统维保费用支付时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	医院药耗占比	≤40%
	效益指标	经济效益指标	医院事业收入	≥930 万元
		社会效益指标	医院门诊人次	≥4 万人次
		生态效益指标	完善我市医疗服务体系	满足我市群众多层次多元化的中医药健康服务需求

		可持续影响指标	宣城市中医药影响力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

## 6. “新生儿疾病筛查”项目

(1) 项目概述。新生儿疾病筛查属于常年项目,是国家基本公共卫生服务儿童保健服务范畴,也是民生工程项目之一。我市于 2014 年成立“宣城市新生儿疾病筛查中心”,全面负责全市新生儿疾病大筛查、检测、追踪、随访及管理工作,筛查两种遗传代谢病, PKU 和 CH 以及 48 项遗传代谢病。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府关于 2023 年实施省定 33 项民生工程和 10 项民生实事的通知》。

(3) 实施主体。宣城市妇幼保健计划生育服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。全面负责全市新生儿疾病大筛查、检测、追踪、随访及管理工作,筛查两种遗传代谢病, PKU 和 CH 以及 48 项遗传代谢病。

(6) 年度预算安排。519.05 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新生儿疾病筛查项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	519.05	
		其中:财政拨款	285.40	
		上年结转	233.65	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好我市 2024 年出生新生儿传统两项疾病及多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	5 人
			新生儿疾病筛查数	≤9500 人
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥98%
			人员考核合格率	≥98%
		时效指标	检测报告发放时间	30 个工作日内
	成本指标	项目总成本	≤285.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	无
		社会效益指标	提升群众知晓度	明显
			降低残疾儿童发生率	明显
		生态效益指标	此指标无	无
	可持续影响指标	提高人口素质	明显	
	满意度指标	满意度指标	新生儿家长满意度	≥97%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市卫生健康委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 190.06 万元，比 2023 年增加 48.21 万元，增长 33.99%，增长主要原因是人员综合定额标准调整导致预算数增加。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市卫生健康委员会 2024 年政府采购预算 335.21 万元。其中：政府采购货物预算 335.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市卫生健康委员会固定资产总金额（原值）103294.82 万元，较上年减少 3109.88 万元，其中，土地、房屋及构筑物 58850.57 万元、设备 42580.82 万元、其他资产 1863.43 万元。

单位车改后保留车辆 40 辆，其中：应急保障用车 7 辆、其他按照规定配备的公务用车 14 辆、特种专业技术用车 19 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 135 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 1 台（套），购置费 120 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市卫生健康委员会 43 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 5236.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：**反映各类离退休人员管理机构的支出。

**十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十二、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）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市卫生健康委员会 2024 年度项目支出绩效  
目标

宣城市卫生健康委员会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	120 专项业务费	25.9
2	120 院前急救日常工作经费	100.0
3	120 院前急救日常工作经费（结转项目）	6.26
4	卫生监督执法项目	22.5
5	卫生监督保障项目	14.5
6	卫生监督机构能力建设	23.1
7	床位经费	330.0
8	公立医院事业发展经费	760.0
9	公立医院医改资金	1000.0
10	采供血业务经费	1450.0
11	核酸检测	79.2
12	血液安全	6.4
13	2023 健康素养(省)	10.0
14	绩效管理及全市职业病防治项目	0.81
15	市妇幼保健院应急医院改造项目一	5.06
16	新冠定点医院(二期)改造经费	7.36

17	市公共卫生临床中心围墙和清表项目	1.43
18	2023 年医疗卫生人才引进和培养财政补助资金	20.0
19	公立医院综合改革项目(中央)	0.16
20	中医药事业传承与发展	1.1
21	关于清算下达 2020 年中央重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升	1.6
22	干部保健项目	80.0
23	市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金	40.0
24	联点共建、乡村振兴等项目	10.0
25	卫生考试项目	81.5
26	老龄事业项目	3.0
27	卫生健康事业专项	116.4
28	2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	87.1
29	2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	40.0
30	宣城市立中医医院运营管理项目	300.0



31	卫生健康人才培养	9.21
32	基本公共卫生服务补助资金	3.1
33	重大传染病防控重大传染病防控 0005	170.09
34	重大传染病防控 0011	211.66
35	基本公卫省级补助	1.1
36	医疗卫生机构能力建设 0011	79.71
37	医疗卫生机构能力建设 0012	14.87
38	疾控业务经费	150.0
39	全省疾病预防救能力提升	4.63
40	新生儿疾病筛查项目	519.05
41	妇幼卫生监测项目	5.0
42	宫颈癌疾病筛查项目	250.0
43	重大传染病防控项目	3.6

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		120专项业务费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市医疗急救中心
项目来源		本级申报项目	项目日期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.90	
		其中:财政拨款	25.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成120院前急救指挥调度、大型社会活动医疗保障、急救知识培训及急危重症长途转运的社会需求,逐步提高我市院前急救综合服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	120调度指挥系统系统服务器	1套
			院前急救培训人体模拟模型	30个
			负压和监护型救护车	11辆
		质量指标	医疗急救保障完成率	≥95%
			120指挥系统正常运转率	≥95%
			急救知识培训合格率	≥95%
			急危重症长途转运成功率	≥90%
		时效指标	急救培训时长	≥120分钟
			120系统运行响应及时性	≤1分钟
			长途转运出车反应时间	≤30分钟
		成本指标	120指挥系统通讯及维护费	≤100000元
			救护车药品及耗材	≤30000元
			院前急救工作经费	≤153500元
	效益指标	经济效益指标	该指标不涉及	不涉及不涉及
		社会效益指标	全年长途转运次数	≥100次
			全年急救知识培训人次	≥300人次
			全年120派车数	≥45000次
			全年医疗保障次数	≥40次
			全年120接听电话数	≥160000次
		生态效益指标	该项指标不涉及	不涉及不涉及
	可持续影响指标	逐步提高我市院前急救综合服务能力	明显明显	
	满意度指标	满意度指标	120电话回访满意度	≥95%
			急危重症长途转运电话回访满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		120院前急救日常工作经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市医疗急救中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成120院前急救指挥调度、满足我市急危重症长途转运社会新需求、大型社会活动医疗保障及医疗急救知识培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自聘工作人员	6人
			120调度指挥系统服务器	1套
			负压及监护型救护车	11辆
		质量指标	医疗急救培训合格率	≥95%
			120调度指挥系统正常运转率	≥95%
			急危重症长途转运成功率	≥90%
		时效指标	医疗急救培训时长	≥120分钟
			120调度指挥系统反应及时性	≤1分钟
			急危重症长途转运出车时间	≤30分钟
		成本指标	一类保障二类管理绩效工资	≤255000元
			自聘工作人员工资福利支出	≤400000元
			120调度指挥系统通讯及维护费	≤100000元
			急救培训器材更新购置	≤50000元
			120院前急救工作经费	≤265000元
			救护车药品及耗材	≤30000元
			救护车运行维护费	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	该指标不涉及	不涉及不涉及
		社会效益指标	年120派车数	≥45000次
			年120电话接听数	≥160000次
			年急救培训人次	≥300次
			年突发公共事件医疗保障次数	≥40次
			年急危重症长途转运次数	≥100次
		生态效益指标	该项指标不涉及	不涉及不涉及
	可持续影响指标	逐步提高我市院前急救服务水平	明显明显	
	满意度指标	满意度指标	急危重症长途转运电话回访满意度	≥90%
120电话回访满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		120医疗急救日常工作经费		
主管部门及代码		[059]宜城市卫生健康委员会	实施单位	宜城市医疗急救中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.26	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	6.26	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、继续加强对全市急救网络体系的建设和管理,不断提升急救能力。2、加强智慧急救信息化系统使用,推动全市智慧急救服务体系逐步运行,助力医院“五大中心”建设。3、进行指挥调度系统升级改造工作,完善疫情背景下的急救指挥调度应急预案,做好突发事件的应急救援和信息报告。4、继续推进“万人学急救”培训活动,切实提高市区急救知识普及率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年长途转运次数	≥80次
			全年急救知识培训场次	≥25场
		质量指标	长途转运成功率	≥80%
			完成工资任务情况	较好较好
			急救知识培训合格率	≥90%
		时效指标	长途转运出车时间	≤30分钟
			急救培训时长	≥60分钟
		成本指标	救护车药品及耗材	≥3.83万元
			在职人员二类绩效	≤2.43万元
	效益指标	经济效益指标	该项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	全年120电话接听数	≥16万次
			全年120派车数	≥4万次
			全年急救知识培训人次	≥600人次
		生态效益指标	该项指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不断提高我市院前急救服务水平	不断提高我市院前急救服务水平明显
	满意度指标	满意度指标	120电话回访满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生监督执法项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生计生综合监督执法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22. 50	
		其中: 财政拨款	22. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	1. 完成市本级国家“双随机一公开”抽检, 监督完成率达到 100%。 2. 完成市直管单位日常监督, 监督覆盖率达到 80%。 3. 完成省、市开展的卫生执法专项行动, 完结率达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展省、市部署的卫生专项行动	≥2 次
			开展市直管单位检查户次数	≥80 户次
			双随机抽检单位任务数	≥50 户
		质量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%
			双随机抽检任务完成率	≥90%
			双随机监督检查完结率	≥95%
			卫生专项行动完结率	100%
		时效指标	日常监督检查工作及时性	每年 12 月底前
			双随机抽查工作及时性	每年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	22. 5 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	非法执业、非法经营现象	有效遏制

		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	监管相对人依法执业经营意识	不断增强
	满意度指标	满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生监督保障项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生计生综合监督执法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	14.50	
		其中：财政拨款	14.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 全年开展 2 次稽查。 2. 开展普法宣传活动，全年不少于 1 次。 3. 开展执法培训班和会议，全年不少于 2 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训会议人数	≥50 人
			全面开展卫生监督稽查次数	2 次
			普法宣传次数	1 次
		质量指标	对县级卫生监督机构稽查覆盖率	≥85%
			问卷调查参训人员对培训的满意度（满意人数/参训人数）	≥85%
		时效指标	卫生监督稽查及时性	每年 12 月底前

			培训及时性	每年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	14.5 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	群众对卫生健康法律知晓度	有效提升
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	卫生监督员业务能力和素质	不断增强
	满意度指标			
		满意度指标	服务对象对卫生监督执法人员的满意度	≥85%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生监督机构能力建设		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生计生综合监督执法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	23.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	23.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过购置卫生监督执法装备、组织卫生监督员业务培训、开展交叉互查、结对协作等能力提升行动等方式，改善市级卫生监督机构执法条件，提升卫生监督执法能力和应急处置能力，提高卫生监督员业务素质和专业水平，创新卫生监督监管机制，推动宣城卫生监督工作高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生监督现场执法设备购置完成率	≥90%
			卫生监督员培训人数完成率	≥90%
			交叉互查、结对协作等专项行动经费使用率	≥90%
		质量指标	全市交叉互查、结对协作专项行动	市县全覆盖
			执法人员综合素质和业务能力	逐步提升
		时效指标	开展卫生监督员培训	及时完成
			配备卫生监督执法装备	及时完成
		成本指标	卫生监督员业务培训费	≤12 万元
			卫生监督执法装备购置费	≤5.1 万元
			卫生监督员能力提升工作经费	≤6 万元
	效益指	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益	“依法为民、护卫健康”能	不断提升

	标	指标	力	
			卫生监督应对突发事件能力	逐步增强
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	卫生监督工作效率提升	有效提升
	满意度指标	满意度指标	参加培训卫生监督员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称		床位经费			
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院	
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	330.00		
		其中:财政拨款	330.0		
		上年结转	0		
		其他资金	0		
年度目标	1、方便患者就医,改善医院医疗环境。 2、提高日常床位胡周转及维护。 3、提高医疗服务水平,促进医院可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实际开放床位	≥1300 张/年	
			门诊人次	≥1000000 人次	
			住院人次	≥55000 人次	
			手术人次	≥18000 人次	
		质量指标	床位使用率	≥90%	
			医疗安全不良事件上报率	≥180 件	
		时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	成本投入比率	100%	
		效益指标	经济效益	卫生经济发展水平	稳步提升
			社会效益指标	医疗质量提升	不断提升就医体验
	提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度			明显	
	生态效益指标		污水监测数据利用效率	≥100%	
	可持续影响指标		社会影响力	持续提升	
	满意度指	满意度指	患者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称		公立医院事业发展经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	760.00	
		其中:财政拨款	760.0	
		上年结转	0	
		其他资金	0	

年度 目标	1、完善政府投入机制 2、促进医院可持续发展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	门诊人次	≥100 万人次
			出院人次	≥5.5 万人次
			药品网采率	≥100%
		质量指标	经费到位率	=100%
			项目支出合规性	合法合规
		时效指标	定性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	医院药耗占比	≤40%
	效益 指标	经济效益 指标	卫生经济发展水平	稳步提升
		社会效益 指标	医疗质量提升	不断提升就医体验
		生态效益 指标	无此项指标	无
		可持续影 响指标	社会影响力	持续提升
	满意 度指 标	满意 度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称			公立医院医改资金			
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院	
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	1000.00		
			其中:财政拨款	1000.0		
			上年结转	0		
			其他资金	0		
年度目标	目标 1: 改善医院的医疗环境, 方便患者就医目标 2: 注重人才培养, 提升医疗技术水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参与科研项目人员数量	≥50 人		
			选派外出培训进修人才数量	≥60 人		
			药品网采率	≥100%		
		质量指标	设备购置合格率	≥100%		
			科研项目评审合格率	≥100%		
			房屋维护保养合格率	≥100%		
			医师规培合格率	≥95%		
		时效指标	房屋维护保养及时性	及时		
			设备购置及时性	2024 年 12 月 31 日		
			床位使用率	≥85%		
			住院患者治愈好转率	≥90%		
		成本指标	成本投入比率	≥100%		
	效益指标	经济效益	卫生经济发展水平	稳步提升		
		社会效益指标	公立医院公益性	有效提升		
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显		
		生态效益指标	污水检测数据利用效率	100%		
			可持续影响指标	确保医院能够持续健康稳定发展的影响程度	不断发展	
		满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		采供血业务经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1450.00	
		其中：财政拨款	1450.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证了医疗临床用血需要和安全，保障了献血者和用血者的身体健康，促进了社会主义物质文明和精神文明。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采血量	≥6 吨
			采血人次	≥2 万人次
			聘用人员数	≤45 人
		质量指标	设备配置合格率	100%
			血液质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤1450 万元
			设备维护维修费	≤110 万元
			试剂耗材支出	≤378 万元
			聘用人员薪资及社保	≤420 万元
	效益指	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益	城镇居民知晓率	逐步提升

	标	指标	满足临床用血需求	基本满足
			农村居民知晓率	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对采供血工作的促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	临床用血医疗机构对血站服务满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		核酸检测		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	79.20	
		其中：财政拨款	79.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划完成 2 万人次献血核酸检测，缩短了血液检测“窗口期”，有效保障临床用血安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥2 万人次
		质量指标	全市千人口献血率达到	≥8%
			固定献血者比例达到	≥50%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤79.2 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	采血人次	≥2 万人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对采供血工作的促进成度	明显
	满意	满意度指标	用血者及家属满意度	≥85%



	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		血液安全		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.40	
		其中：财政拨款	6.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过开展无偿献血宣传和招募，提升无偿献血和血液安全知识的社会知晓率；提高血液采集供应量，保障了血液安全水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	血站实验室室间质评参与数	≥6 次
		质量指标	血站室间质评结果合格率	100%
		时效指标	血液检测及时性	规定时间内完成检测
			资金使用时效	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤6.4 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	城市居民对无偿献血知识的知晓率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对采供血工作的促进成度	持续增长

	满意度指标	满意度指标	无偿献血者满意率	$\geq 85\%$
--	-------	-------	----------	-------------

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 健康素养(省)		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续广泛宣传健康科普知识,加大健康科普力度,推动无烟环境建设,开展居民健康素养监测,开展控烟宣传教育活动,推进健康县区建设,全面提升城乡居民健康素养水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“文明健康生活方式”为主题的健康中国行活动次数	≥6 次/年
			播放健康公益广告(市级)次数	≤120 次/月
		质量指标	播放健康公益广告工作完成率	100%
			“文明健康生活方式”为主题的健康中国行活动完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民健康素养水平	原则上应较上一年度增长不少于 1 个百分点
		生态效益指标		

		可持续影响指标	提升居民健康素养水平的 可持续性影响程度	原则上应较上一年度增长不少于 1 个百分点
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩效管理及全市职业病防治项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.81	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.81	
		其他资金	0.00	
年度目标	对中央、省级项目资金进行督查，规范中央、省级项目资金的使用，提高项目资金使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展项目业务督导次数	≥1 次
			开展绩效监控次数	≥1 次
			开展绩效评价次数	≥1 次
		质量指标	绩效评价覆盖率	≤100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	资金使用情况	100%
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		社会效益指标	提升我市卫生健康项目资金使用效率	显著
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	提升市卫健委对各单位资金使用情况监督	持续提升
	满意度指标	满意度指标	督查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市妇幼保健院应急医院改造项目一		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.06	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	5.06	
		其他资金	0.00	
年度目标	退还妇幼保健院项目工程质量保证金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退还妇保院工程质量保证金	50646.88 元
		质量指标	及时退还质保金	及时
		时效指标	退还质保金时间	到期立即退还
		成本指标	质保金金额	50646.88 元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无
		社会效益指标	优化宣城营商环境	显著
		生态效益指标	不涉及生态效益	无
		可持续影响指标	持续优化营商环境，提高市场创业就业信心	显著
	满意度指标	满意度指标	合作企业满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新冠定点医院(二期)改造经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.36	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	7.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	退还妇保院工程质量保证金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退还妇保院工程质量保证金	73646.86 元
		质量指标	及时退还质保金	到期立即退还
		时效指标	退还质保金时间	及时
		成本指标	质保金金额	73646.86 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化宣城营商环境	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续优化营商环境,提高市场创业就业信心	明显
	满意度指标	满意度指标	合作企业满意度	100%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市公共卫生临床中心围墙和清表项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.43	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1.43	
		其他资金	0.00	
年度目标	退还妇幼保健院项目工程质量保证金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退还妇保院工程质量保证金	14271.23 元
		质量指标	及时退还质保金	及时
		时效指标	退还质保金时间	到期立即退还
		成本指标	质保金金额	14271.23 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化宣城营商环境	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续优化营商环境，提高市场创业就业信心	显著
	满意度指标	满意度指标	合作企业满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年医疗卫生人才引进和培养财政补助资金		
主管部门及代码		[500]非预算单位	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年市卫健委《关于授予杨辉等通知“宣城医坛骨干”荣誉称号的决定》（宣卫健党（2023）14 号）评选出“医坛骨干”20 名，按照每人 1 万元的奖励标准，合计奖励 20 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“宣城医坛骨干”评选人数	20 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成度	及时
		成本指标	“宣城医坛骨干”奖励	20 万元
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		社会效益指标	医疗卫生人才履职尽责和荣誉感	逐步提升
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	提高宣城市医疗卫生人才素质	显著
	满意度指标	满意度指标	医疗卫生人才满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公立医院综合改革项目(中央)		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.16	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成公立医院综合改革相关业务工作督查检查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公立医院综合改革督查次数	≥1 次
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	2024 年项目总成本	1556.26 元
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		社会效益指标	对提升我市医改效益的影响程度	显著
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	对全面提升全市医疗服务水平的可持续性影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中医药事业传承与发展		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成中医药事业传承与发展的各项任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中医药知识宣传次数	≥1 次
		质量指标	各项支出符合财务报销规定	100 百分比
		时效指标	结转资金使用完成时间	24 年上半年
		成本指标	总成本	11037 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中医药服务能力不断提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对中医药服务能力提升的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	群众对中医药服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		关于清算下达 2020 年中央重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	01 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续加强严重精神障碍管理、心理健康知识宣传和相关工作人员培训,严重精神障碍患者筛查任务完成率大于 50%,在册严重精神障碍患者管理率大于 40%,在册严重精神障碍患者治疗率大于 30%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	心理健康知识宣传	≥1 次
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥85%
		时效指标	项目完成时间	2024 年上半年
		成本指标	项目成本	≥15985 元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标	促进严重精神障碍患者康复、回归社会	中长期
		生态效益指标	不涉及生态效益	无
		可持续影响指标	提高严重精神障碍管理治疗质量	中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		干部保健项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成在职省管干部和正县级干部健康体检，保障省管部门门诊医疗补助费用，提高干部保健对象健康水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放医疗保健资料	≥400 份
			全市在职市级和正县级领导干部体检人数	≥400 人
			提供医疗保健用品	≥65 份
		质量指标	干部保健服务对象覆盖率	100%
		时效指标	干部保健服务完成时间	每个年度 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	80 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	做好市级、正县级干部保健工作，提升干部保健水平	持续推进
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	对干部保健对象健康水平的可持续性影响程度	显著

	满意度指标	满意度指标	在职正县级干部满意度满意度	100%
			离休干部满意度	100%
			在职市级领导干部满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成企业退休职工计生一次性补助发放工作，有效提升市属破产改制企业退休职工关于计生方面的补助水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金发放标准：1. 终身只生育（收养）一个子女	2000 元/人
			资金发放标准：2. 终身无子女或子女死亡未再生育（收养）	10000 元/人
			发放对象：市属破产改制企业中符合独生子女政策的退休职工	≤150 人
		质量指标	发放对象符合政策率	100%
		时效指标	项目及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤400000 元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济指标	无
		社会效益指标	提升计生家庭的保障水平	明显
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	无



		可持续影响指标	持续增强计生家庭发展能力建设水平	明显
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		联点共建、乡村振兴等项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：根据市文明办的工作部署和社区安排开展文明创建入户走访和路段、网格巡查等相关工作，及时向联点共建社区拨付帮扶资金。 目标 2：到帮扶村、美丽乡村开展走访调研、帮扶等相关工作，为帮扶村发展和美丽乡村建设提供资金支持。 目标 3：按照省市医药健康产业招商目标任务，加大“双招双引”工作力度，加快打造长三角区域医药健康产业集群。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	赴帮扶村、美丽乡村走访调研、帮扶及开展工作次数	≥5 次
			文明创建入户走访、路段和网格巡查次数	≥12 次
			招商接待、调研等次数	≥3 次
		质量指标	定点帮扶村党建、人居环境、基础设施建设等方面工作成效	显著
			文明创建工作落实情况	严格按照文明办要求落实工作
			招商引资任务完成情况	完成招商组要求的工作任务
			财务报销合规性	100%
		时效指标	联点共建、定点帮扶等资金拨付时间	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≥10 万元
	效益	经济效益指标	不涉及经济效益	无

	指标	社会效益指标	对提升城市文明程度和企业投资积极性,巩固乡村振兴成果的影响程度	持续提升
		生态效益指标	不涉及生态效益	无
		可持续影响指标	持续为改善城市环境、营商环境和乡村治理水平助力	持续推进
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生考试项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	81.50	
		其中：财政拨款	81.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：完成护士执业资格考试和卫生专业技术考试相关工作。 目标 2：完成医师资格考试相关工作。 目标 3：完成卫生系列高级职称理论考试和副高级职称评审工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执业（助理）医师考试人次	≥1500 人次
			卫生高级职称考试人次	≥2000 人次
			卫生专业中初级考试人次	≥9000 人次
			护士执业资格考试人次	≥3000 人次
			卫生专业考试次数	≥4 次
		质量指标	卫生考试通过率	≥55%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	卫生高级职称评审完成时间	12 月底前
			卫生考试工作完成时间	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≥81.5 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无
		社会效益指标	培育中初级、高级卫生专业技术人才	持续推进
			全市卫生人才队伍不断发展壮大	持续推进

		生态效益 指标	不涉及生态效益	无
		可持续影 响指标	加强卫生健康人才队伍建 设的可持续影响程度	显著
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老龄事业项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：根据市老龄委工作职责和工作任务，开展市本级老年文体活动； 目标 2：根据《健康宣城 2030》老年健康促进行动任务，开展市本级老年健康服务体系建设等工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展敬老助老宣传活动	≥2 次
			开展示范创建活动	≥1 次
		质量指标	二级以上综合医院（中医院）老年医学科设置率	≥90%
			开展老年医学科创建活动是否达标	是
		时效指标	项目完成时间	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≥3 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无
		社会效益指标	建立完善老年健康服务体系	持续推进
		生态效益指标	不涉及生态效益	无
		可持续影响指标	对老年群体健康服务获得感的可持续性影响程度	不断提升

	满意度指标	满意度指标	老年人群的满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	----------	-------------

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生健康事业专项		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	116.40	
		其中：财政拨款	116.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：聘请法律顾问提供法律咨询、培训等工作。 目标 2：做好预防接种异常反应市级专家调查诊断工作。 目标 3：开展医疗事故、职业病等专家诊断工作。 目标 4：开展职业健康用人单位培训等其他各类业务培训。 目标 5：做好微信公众号的宣传工作，升级国家卫生应急视频会议系统专线，保障移动云视讯专线等产品正常运行。 目标 6：购置各类业务书籍，提高从业人员业务水平；印刷各类展板、宣传品，提高卫生健康工作宣传力度。 目标 7：购置全市孕优项目实验室质评品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家、省视频会议系统召开次数	≥50 次
			微信公众号推送信息条数	≥1000 条
			预防接种异常反应市级专家调查诊断、医疗事故诊断、职业病诊断次数	≥6 次
			各项督导和检查、培训、会议次数	≥36 次
			聘请法律顾问提供法律咨询次数	≥5 次
		质量指标	财务报销合规性	100%
		时效指标	经费拨付使用及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≥125 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无
		社会效益指标	不断提升卫生健康服务能力	持续提升



		生态效益 指标	不涉及生态效益	无
		可持续影 响指标	持续为加快建设新阶段现 代化美好宣城建设提供健 康保障	显著
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.10	
		其中:财政拨款	87.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不断提升农村奖扶家庭独女户帮扶水平，顺利完成提标资金发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放对象:全市农村奖扶对象中的独女户家庭成员	≤8056 人
			资金发放标准	108 元
		质量指标	发放对象规范率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≥870048 元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无
		社会效益指标	提升农村奖扶独女户家庭保障水平	显著
		生态效益指标	不涉及生态效益	无
		可持续影响指标	持续增强农村奖扶独女户家庭的家庭发展能力建设水平	显著
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强对计生特扶家庭帮扶力度，顺利完成特扶提标资金发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣州区计划生育手术并发症对象资金发放标准	180 元
			发放对象:宣州区计划生育手术并发症对象	38 人
			宣州区独生子女伤残、死亡对象资金发放标准	216 元
			发放对象:宣州区独生子女伤残、死亡对象	1750 人
		质量指标	发放对象规范率	≥98%
		时效指标	项目及时性	及时
		成本指标	项目总成本	384840 元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标	提升计生特扶家庭保障水平	显著
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	无

		可持续影响指标	持续增强计生特扶家庭的 家庭发展能力建设水平	显著
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市立中医医院运营管理项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善政府投入机制，减轻公立医院负担，发挥中医特色，提升市级中医服务能力和水平，促进医院可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗垃圾处理、电梯维护等费用	≥70 万元
			保安、保洁、绿化等维护保养支出	≥110 万元
			水、电、气费用	≥120 万元
		质量指标	设立中医临床科室及医技科室	≥5 个
		时效指标	水、电、气、保安、保洁、医疗垃圾处理电梯维保、信息系统维保费用支付时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	医院药耗占比	≤40%
	效益指标	经济效益指标	医院事业收入	≥930 万元
		社会效益指标	医院门诊人次	≥4 万人次
		生态效益指标	完善我市医疗服务体系	满足我市群众多层次多元化的中医药健康服务需求

		可持续影响指标	宣城市中医药影响力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生健康人才培养		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	9.21	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	9.21	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强全市疾控机构基层专业人员传染病监测预警规范化，提高监测数据报告及时性、准确性，提升监测数据收集、分析和评价质量；完成省级现场流行病学培训学员的现场实践带教工作；对市县级疾控传染病处置专业人员开展应急处置系列培训，提升传染病疫情处置和卫生应急应对综合能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测预警基层专业人员培训人数	30 人
		质量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%
		时效指标	2024 年 9 月底前完成	2024 年 9 月底前完成
		成本指标	项目执行率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及该指标	不涉及
		社会效益指标	市级卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
		生态效益指标	此项不涉及	不涉及该指标
		可持续影响指标	提升市县级监测预警和传染病监测风险评估能力水平	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	3.1	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、通过开展职业病防治项目监测工作，摸清底数、发现问题、分析趋势，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。 2、继续巩固消除地方病防治成果，持续做好地方病监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作场所职业病危害监测等	≤140 家
			地方病防治任务工作完成率和地方病核心指标完成率	≤100%
		质量指标	工作场所职业病监测数据及时上报率	≥90%
			培训任务完成率和培训人员考核合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025 年
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	持续巩固碘缺乏病防治成果	持续巩固成果维持消除碘缺乏病状态
			劳动者职业健康素养水平	不断提升

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满 意 度 指 标	满意度指 标	劳动者服务满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		341800232405900300005 重大传染病防控		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.09	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	170.09	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 目标 2: 1、通过在我市范围内开展新冠病毒感染哨点监测,及时发现感染者等。 目标 3、确保全市各级结防工作的顺利开展,全市肺结核患者及耐多药肺结核患者的及时发现,诊断和治疗等,为 2023 年度结核病防治目标总体顺利完成打下坚实基础。 目标 4、巩固全市血吸虫病防治工作成果,推进我市血吸虫病消除达标工作进程。以县(市、区)为单位,力争血防区各行政村无当地新感染的血吸虫病病人和病畜;按照国家规定的程序和方法,查不到感染性钉螺;不发生血吸虫病突发疫情。 目标 5、全面落实艾滋病防治各项预防控制和医疗救治措施,有效控制性途径传播,持续阻断血液传播、母婴传播,降低艾滋病新发感染、艾滋病病人的死亡率,将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市本级核酸复核样本 200 份、血清样本检测完成数 625 份、新冠网络实验室 4 家、全市全年鼠类标本采集和检测工作 200 份、每起聚集性/暴发疫情 20 份	≥1049 份
			肺结核患者发现	≥1000 例
			艾滋病咨询检测完成 1650 人次;男男性行为人群干预完成 373 人次;抗病毒治疗覆盖 1164 人	≥3187 人次

		质量指标	接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人 4 次随访达到 90%；完成 1 次 CD4 细胞检测比例达到 90%；治疗 1 年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到 90%以上；抗病毒治疗成功率 90% 以上接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人 4 次随访达到 90%；完成 1 次 CD4 细胞检测比例达到 90%；治疗 1 年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到 90%以上；抗病毒治疗成功率 90% 以上	≥90%
			人群查病任务完成率、钉螺调查任务完成率、中小学血防知识知晓率	≥95%
			肺结核患者成功治愈率、新生儿入学体检肺结核筛查率、新生儿卡介苗接种率、实验室检测试剂耗材购置和耐药筛查检测设备、试剂耗材购置	≥90%
			病媒生物监测结果分析报告率、病毒性其他感染性腹泻聚集性/暴发疫情调查处置率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	2025 年
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	提高居民健康水平和血吸虫病防治知识水平	不断提高

			新冠病毒感染实验室检测能力、新冠病毒感染监测于应急处置能力、病媒生物实验室检测能力和媒介生物传染病监测能力、病毒性腹泻实验室检测能力	显著提升/有效提升
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	病毒性腹泻监测与应急处置能力	有效提升
			血吸虫防控能力	不断提高
	满意度指标	满意度指标	新冠网络实验室培训满意度	≥90%
			艾滋病宣传干预受众人群、艾滋病病人、感染者接受服务满意度	≥80%
			血防区居民对血防工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		341800222405900300011 重大传染病防控		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	211.66	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	211.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 目标 2: 减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。 目标 3: 1、监测流感的活动水平、流行动态及病原学特征;及时发现人感染 H7N9 禽流感等新型流感病例;及时发现和处置流感样病例暴发疫情;按要求完成毒株分离及上送工作。2、做好流行性出血热的监测、疫情处理以及对流行性出血热项目实施结果的监测和评估,逐步降低流行性出血热发病率。3、遏制狂犬病在我市高发地区的上升,降低我市狂犬病发病率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年按周开展流感样病例报告,哨点医院每周采集不低于 20 份流感样病例鼻咽拭子标本,市级网络实验室每年送检毒株不少于 30 株	≥50 份
			艾滋病咨询检测完成 1650 人次;男男性行为人群干预完成 373 人次。	≥2023 人次
			建设 1 个血吸虫病防治信息系统(系统覆盖 4 个县市区)	≥1 个
		质量指标	对超过 70% 的病例开展流行病学个案调查、疫情处置率达 100%, 宿主动物监测完成率达 100% 。	≥90%

			接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人 4 次随访达到 90%；完成 1 次 CD4 细胞检测比例达到 90%；治疗 1 年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到 90%以上；抗病毒治疗成功率 90% 以上接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人 4 次随访达到 90%；完成 1 次 CD4 细胞检测比例达到 90%；治疗 1 年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到 90%以上；抗病毒治疗成功率 90% 以上	≥90%
			血吸虫病防治信息系统覆盖率	≥75%
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	保护人群身体健康，减少流感暴发疫情带来的家庭负担和社会经济负担。通过监测调查，了解宿主动物分布，为防控提供一定依据。通过监测调查，了解宿主动物分布，为防控提供一定依据。	不断提高
		生态效益指标	无生态效益指标	无

		可持续影响指标	提高全市哨点医院对流感监测能力，加大对流感样病例报告的敏感性,加强对流感暴发疫情的调查处置能力和流感病毒的实验室检测能力。提高各级疾控机构对出血热监测能力； 加强对出血热暴发疫情的调查处置能力和实验室检测水平。	不断提高
	满意度指标	满意度指标	艾滋病宣传干预受众人群、艾滋病病人、感染者接受服务满意度	≥80%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公卫省级补助		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.1	
		其他资金	0.00	
年度目标	健康素养促进行动项目,由市卫健委组织实施,市疾控中心提供技术支持,做好健康巡讲、科普、控烟宣传,健康县区创建指导等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年开展世界无烟日活动次数	≥1 次
			全年开展健康科普活动次数	≥2 次
			全年健康县区督导次数	≥2 次
		质量指标	健康素养(中医药素养)监测复核一致率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	2024
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健康素养水平达到国家标准	是
		生态效益指标		

		可持续影响指标	提升各级健康教育专业人员德能力和水平	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		341800232405900300011 医疗卫生机构能力建设		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	79.71	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	79.71	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成我市网络安全设备和视频会商设备升级和采购,提升我市传染病监测预警和应急指挥能力,改善传染病疫情报告网络安全防护条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办卫生应急管理培训次数	≥1 次
			采购市级高清视频终端	1 台
			采购市级视频会场服务器	1 台
			采购市级 VPN 网管设备	1 台
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
			设备采购验收通过率	100%
			新建市、县级基层传染病应急小分队	有
		时效指标	2024 年 10 月 31 日前按规定完成市级传染病应急队伍组建、培训演练等任务	逐步提升
		成本指标	项目总成本	≤840000 元
			设备采购价格	不高于市场均价
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此指标	无指标值
		社会效益	国家卫生应急队伍应对突	逐步增强

	标	指标	发事件能力	
			升级传染病疫情报告网络 安全防护条件	完成升级改造
		生态效益 指标	不涉及此指标	无
		可持续影 响指标	提升智慧化监测预警和风 险评估水平	有效提升
	满 意 度 指 标	满意度指 标	监测预警服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		341800222405900300012 医疗卫生机构能力建设		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.87	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	14.87	
		其他资金	0.00	
年度目标	掌握我市重点行业职业病危害现状,评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响,监测职业卫生技术服务机构检测报告质量,为监管执法、研究制定或者修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市本级职业病危害因素监测能力提升	≥14 家
		质量指标	数据质量控制与现场验证合格率	≥90%
		时效指标	网络报告按时完成率	≥90%
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	我市重点行业职业病职业病危害情况	较上年改善
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	市本级职业病危害因素监测机构服务能力提升	较上年提升
	满意度	满意度指标	职业病患者满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		疾控业务经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过预防接种,使接种对象获得对疫苗所预防传染病的免疫力,减少传染病的传播。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预防接种服务人次	≥20000 人次/年
			狂犬病疫苗接种人数	≥2000 人/年
		质量指标	狂犬病疫苗、破伤风等成人疫苗接种有效率	≥90%
			经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	项目总成本	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标
		社会效益指标	成人疫苗针对传染病发病率维持低水平的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	对疾病预防控制工作的促进程度	明显

	满意度指标	满意度指标	疫苗接种人群满意度	$\geq 85\%$
--	-------	-------	-----------	-------------



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全省疾病预防救能力提升		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.63	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	4.63	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1、按照《防止疟疾输入再传播管理办法》要求，开展传染源控制和管理、媒介调查与监测，完善疟疾监测检测网络，巩固消除疟疾成果。 目标 2、通过开展流行性出血热、小肠结肠炎耶尔森菌病等监测，掌握我市相关疾病的流行特征和变化趋势,为防控策略和措施提供科学依据。 目标 3、开展寄生虫病（肝吸虫病与土源性线虫病）监测，了解我市肝吸虫病与土源性线虫病流行状况，为防治策略制定提供科学依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市全年完成相关标本的采集、检测工作 。	≥200 份
			寄生虫病（肝吸虫病与土源性线虫病）监测	≥400 人
			全年本地感染疟疾病例零报告	0 例
		质量指标	在重点县（市区）开展相关监测，监测单位任务完成率和标本采集完成率	≥80%
			寄生虫病（肝吸虫病与土源性线虫病）监测任务完成率	≥100%
			全年疟疾病例实验室检测率 100%；病例 24 小时内报告率 100%，3 日内流调率≥90%，7 日内疫点处置率≥90%。	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政局有关经费标准执行

	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标	实验室检测能力显著提升；监测与应急处置能力有效提升。	有效提升
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	维持本地无症状态	不断提高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新生儿疾病筛查项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	519.05	
		其中:财政拨款	285.40	
		上年结转	233.65	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好我市 2024 年出生新生儿传统两项疾病及多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	5 人
			新生儿疾病筛查数	≤9500 人
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥98%
			人员考核合格率	≥98%
		时效指标	检测报告发放时间	30 个工作日内
		成本指标	项目总成本	≤285.4 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	无
		社会效益指标	提升群众知晓度	明显
			降低残疾儿童发生率	明显
		生态效益指标	此指标无	无
	可持续影响指标	提高人口素质	明显	
	满意度指标	满意度指标	新生儿家长满意度	≥97%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		妇幼卫生监测项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 收集分析 2024 年我市孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷发生的相关数据,找出影响的主要因素,为卫生行政部门制定妇幼卫生决策提供科学依据,从而进一步减少孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷的发生。 目标 2: 通过 2024 年我市《出生医学证明》的签发,为新生儿进行公安部门户口登记提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	妇幼卫生监测培训会议人次	≥200 人次
			妇幼卫生健康教育人次	≥10000 人次
		质量指标	妇幼卫生监测培训会议培训参加率	≥95%
			妇幼卫生健康教育参加率	≥95%
		时效指标	培训时间	当年度内
		成本指标	项目总成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	无
		社会效益指标	降低我市高危孕产妇和五岁以下儿童死亡率	明显
			提高我市出生缺陷发现率,降低出生缺陷儿死亡率	明显
			提高服务对象对《出生医学证明》签发工作的认可	明显
		生态效益指标	此指标无	无
		可持续影响指标	提高服务对象妇幼卫生健康工作参与度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象对妇幼卫生健康工作人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宫颈癌疾病筛查项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	250.00	
		其中：财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好我市 2024 年度宫颈癌疾病筛查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	1 人
			宫颈癌筛查数	≤5.1 万人
		质量指标	宫颈癌正确率筛查率	≥98%
		时效指标	检测报告发放时间	20 个工作日内
		成本指标	项目总成本	≤250 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	无
		社会效益指标	提升群众知晓度	明显
			降低宫颈癌发生率	明显
		生态效益指标	此指标无	无
	可持续影响指标	提高人口素质	明显	
	满意度指标	满意度指标	筛查人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病防控项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.60	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	3.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好 2024 年度全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各县督导次数	1 次
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成	100%
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3.6 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升群众知晓度	明显
		生态效益指标	此指标无	无
		可持续影响指标	居民健康水平提高	明显
			持续推动妇女健康水平	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%