

绩溪县卫生健康委员会 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.绩溪县卫生健康委员会 2024 年收支总表
- 2.绩溪县卫生健康委员会 2024 年收入总表
- 3.绩溪县卫生健康委员会 2024 年支出总表
- 4.绩溪县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县卫生健康委员会 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县卫生健康委员会 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县卫生健康委员会 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县卫生健康委员会 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）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县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）协调推进深化全县医药卫生体制改革，组织深化全县公立医院综合改革，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）研究制定全县卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设；组织实施全县卫生健康专业技术人员职务的申报、考评、聘任管理工作；开展卫生职业道德教育，加强行业精神文明建设；组织实施卫生健康人员培训。

（四）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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，组织指导全县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。

（五）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。

（六）贯彻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。

（七）负责职责范围内职业卫生、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监督，负责传染病防治监督，健全卫生健康监督体系。

（八）制定全县医疗机构、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。

（九）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。

（十）指导全县卫生健康工作，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。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、地方病防治工作领导小组、艾滋病防治工作领导小组的日常工作。

（十二）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，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十三）指导县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县卫生健康委员会 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 17 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县卫生健康委员会本级	行政单位
2	绩溪县人民医院	事业单位
3	绩溪县中医院	事业单位
4	绩溪县疾病预防控制中心	事业单位
5	绩溪县妇幼保健与计划生育服务中心	事业单位
6	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	事业单位
7	绩溪县华阳镇卫生院	事业单位
8	绩溪县长安镇卫生院	事业单位
9	绩溪县伏岭镇中心卫生院	事业单位
10	绩溪县上庄镇中心卫生院	事业单位
11	绩溪县板桥头乡卫生院	事业单位
12	绩溪县扬溪镇卫生院	事业单位
13	绩溪县家朋乡中心卫生院	事业单位
14	绩溪县临溪镇卫生院	事业单位
15	绩溪县瀛洲镇卫生院	事业单位
16	绩溪县金沙镇卫生院	事业单位
17	绩溪县荆州乡卫生院	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024年，是绩溪县卫生健康事业发展的奋进之年，绩溪县将按照全市卫生健康工作会议精神，立足2023年工作基础，力争在党建工作有力有为、医疗服务提质增效、医防融合创新发展、生育支持规范完善等方面有突破、有成效、有亮点，扎实推进“健康绩溪”建设再上新台阶。

一是持续推进全面从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实新时代党的建设总要求，严格落实《安徽省公立医院党建工作重点任务清单》《关于加强党建引领推动新时代医德医风建设的若干举措》等文件要求，加强党对公立医院全面领导，结合医药领域腐败问题集中整治等专项行动，深入开展卫健系统党建专项整治工作，进一步强化医德医风建设。

二是持续深化双招双引工作。抓住长三角一体化发展契机，扩大浙大一院绩溪分院、长三角名医工作室等合作成果，进一步创新合作模式、积极争取合作、扩大合作成果，真正地把优质医疗资源引进来、用得好。同时，扎实做好医药健康产业招引、服务、管理工作。

三是持续探索县乡联动模式。认真总结乡镇卫生院领办建设经验，充分发挥医共体中心药房、智慧共享中药房、农村急救点等作用，扎实推进家庭医生签约服务高质量发展，围绕“医、防、管、救”，坚持全方位推进和分步分类实施相结合，探索形成紧密型县域医共体建设“绩溪模式”，着力实

现“家家有特色、个个有亮点、全县齐发展”的工作格局。

四是持续丰富健康绩溪内涵。有序实施疾控机构改革，高标准推进国家健康县、国家慢性病综合防控示范区创建工作，持续巩固全国基层中医药工作示范县创建成果，加快推进县人民医院“三级医院”建设工作，加快优化生育支持政策制定，进一步增强全县居民群众健康获得感、幸福体验感。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县卫生健康委员会 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县卫生健康委员会

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	8,779.49	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	
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	9,906.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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	8,779.49	本年支出小计	9,906.35
上年结转	1,126.87	结转下年	
一般公共预算	1,126.87	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	9,906.35	支 出 总 计	9,906.35

绩溪县卫生健康委员会 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县卫生健康委员会

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	9,906.35	7,161.72	2,744.64
210	卫生健康支出	9,906.35	7,161.72	2,744.64
21001	卫生健康管理事务	734.18	406.03	328.15
2100101	行政运行	520.03	406.03	114.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	214.15		214.15
21002	公立医院	3,243.03	2,156.58	1,086.45
2100201	综合医院	2,100.37	1,472.37	628.00
2100202	中医（民族）医院	965.21	684.21	281.00
2100299	其他公立医院支出	177.45		177.45
21003	基层医疗卫生机构	3,182.26	3,125.22	57.04
2100302	乡镇卫生院	3,125.22	3,125.22	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.04		57.04
21004	公共卫生	2,427.41	1,473.89	953.52
2100401	疾病预防控制机构	827.55	673.55	154.00
2100402	卫生监督机构	211.38	178.32	33.06
2100403	妇幼保健机构	905.97	622.02	283.95
2100408	基本公共卫生服务	482.51		482.51
21007	计划生育事务	284.58		284.58
2100799	其他计划生育事务支出	284.58		284.58
21099	其他卫生健康支出	34.90		34.90
2109999	其他卫生健康支出	34.90		34.90

绩溪县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县卫生健康委员会

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	8,779.49	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9,906.35	9,906.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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	8,779.49	本年支出小计	9,906.35	9,906.35		
上年结转	1,126.87	结转下年				
一般公共预算	1,126.87	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	9,906.35	支出总计	9,906.35	9,906.35		

绩溪县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县卫生健康委员会

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	9,906.35	7,161.72	7,123.23	38.49	2,744.64
210	卫生健康支出	9,906.35	7,161.72	7,123.23	38.49	2,744.64
21001	卫生健康管理事务	734.18	406.03	384.40	21.63	328.15
2100101	行政运行	520.03	406.03	384.40	21.63	114.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	214.15				214.15
21002	公立医院	3,243.03	2,156.58	2,147.46	9.12	1,086.45
2100201	综合医院	2,100.37	1,472.37	1,466.79	5.58	628.00
2100202	中医(民族)医院	965.21	684.21	680.67	3.54	281.00
2100299	其他公立医院支出	177.45				177.45
21003	基层医疗卫生机构	3,182.26	3,125.22	3,119.88	5.34	57.04
2100302	乡镇卫生院	3,125.22	3,125.22	3,119.88	5.34	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.04				57.04
21004	公共卫生	2,427.41	1,473.89	1,471.49	2.40	953.52
2100401	疾病预防控制机构	827.55	673.55	672.56	0.99	154.00
2100402	卫生监督机构	211.38	178.32	177.93	0.39	33.06
2100403	妇幼保健机构	905.97	622.02	621.00	1.02	283.95
2100408	基本公共卫生服务	482.51				482.51
21007	计划生育事务	284.58				284.58
2100799	其他计划生育事务支出	284.58				284.58
21099	其他卫生健康支出	34.90				34.90
2109999	其他卫生健康支出	34.90				34.90

绩溪县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县卫生健康委员会

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,161.72	7,123.23	38.49
301	工资福利支出	6,102.56	6,098.29	4.27
30101	基本工资	1,459.09	1,459.09	
30102	津贴补贴	211.65	211.65	
30103	奖金	1,285.55	1,285.55	
30106	伙食补助费	4.27		4.27
30107	绩效工资	774.93	774.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011.22	1,011.22	
30109	职业年金缴费	505.61	505.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	436.09	436.09	
30112	其他社会保障缴费	43.57	43.57	
30113	住房公积金	370.58	370.58	
302	商品和服务支出	23.66		23.66
30201	办公费	8.30		8.30
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	1,035.50	1,024.94	10.56
30301	离休费	32.19	32.19	
30302	退休费	948.55	948.55	
30305	生活补助	44.00	44.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.75	0.19	10.56

绩溪县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县卫生健康委员会

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:绩溪县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。

绩溪县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县卫生健康委员会

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:绩溪县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。

绩溪县卫生健康委员会 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县卫生健康委员会

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	7,161.72	7,161.72
301	工资福利支出	6,102.56	6,102.56
30101	基本工资	1,459.09	1,459.09
30102	津贴补贴	211.65	211.65
30103	奖金	1,285.55	1,285.55
30106	伙食补助费	4.27	4.27
30107	绩效工资	774.93	774.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011.22	1,011.22
30109	职业年金缴费	505.61	505.61
30110	职工基本医疗保险缴费	436.09	436.09
30112	其他社会保障缴费	43.57	43.57
30113	住房公积金	370.58	370.58
302	商品和服务支出	23.66	23.66
30201	办公费	8.30	8.30
30206	电费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	7.00	7.00
30228	工会经费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	0.36	0.36
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	1,035.50	1,035.50
30301	离休费	32.19	32.19
30302	退休费	948.55	948.55
30305	生活补助	44.00	44.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.75	10.75

绩溪县卫生健康委员会 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县卫生健康委员会

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	2,744.64	1,617.77			1,126.87				
	绩溪县卫生健康委员会	1,976.63	1,146.76			829.87				
人口基金项目经费	绩溪县卫生健康委员会	20.00	20.00							
爱国卫生专项经费	绩溪县卫生健康委员会	10.00	10.00							
2024_计划生育支出_农村部 分计划生育家庭奖励扶助	绩溪县卫生健康委员会	182.19	182.19							
计划生育四项手术费	绩溪县卫生健康委员会	20.87	18.00			2.87				
健康口腔行动	绩溪县卫生健康委员会	20.00	20.00							
幼儿托育项目	绩溪县卫生健康委员会	12.00	12.00							
中医药事业发展经费	绩溪县卫生健康委员会	10.00	10.00							
基本公共卫生服务项目县级 配套	绩溪县卫生健康委员会	222.00				222.00				
公立医院急救分站运行经费	绩溪县卫生健康委员会	100.00	50.00			50.00				
2024_计划生育支出_全国计 划生育特别扶助制度	绩溪县卫生健康委员会	49.52	49.52							
2024_基本公共卫生服务	绩溪县卫生健康委员会	232.90	232.90							
下岗职工一次性补助及儿保	绩溪县卫生健康委员会	55.80	55.80							

费										
卫生业务综合管理平台运营维护费	绩溪县卫生健康委员会	50.00	40.00			10.00				
基本公共卫生服务工作经费	绩溪县卫生健康委员会	14.00	14.00							
预防性体检	绩溪县卫生健康委员会	40.00	40.00							
老年人意外伤害险	绩溪县卫生健康委员会	34.00	34.00							
电子医疗收费票据服务平台	绩溪县卫生健康委员会	22.35	22.35							
义务献血工作经费	绩溪县卫生健康委员会	22.00	22.00							
卫健委支付世行贷款项目还本付息相关费用	绩溪县卫生健康委员会	50.00	50.00							
公立医院药品零差率补助	绩溪县卫生健康委员会	528.00	264.00			264.00				
卫健委医疗服务能力提升设备采购一般债项目	绩溪县卫生健康委员会	281.00				281.00				
	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	476.40	283.95			192.45				
出生缺陷防治项目	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	5.20	5.20							
妇幼保健机构能力建设	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	177.45				177.45				
多种遗传代谢病筛查项目	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	15.60	15.60							
日常运转项目(非税成本)	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	260.00	260.00							
中央补助公卫	绩溪县妇幼保健计划生育服务中心	15.00				15.00				
婚前医学检查项目	绩溪县妇幼保健计划生育	3.15	3.15							

	服务中心									
	绩溪县疾病预防控制中心	237.51	154.00			83.51				
医疗服务与保障能力提升补助资金	绩溪县疾病预防控制中心	36.00				36.00				
基本公共卫生服务省级配套	绩溪县疾病预防控制中心	1.61				1.61				
重大传染病防控	绩溪县疾病预防控制中心	34.90				34.90				
农村饮用水水质监测	绩溪县疾病预防控制中心	44.00	44.00							
疫苗款(非税成本)	绩溪县疾病预防控制中心	100.00	100.00							
基本公共卫生服务	绩溪县疾病预防控制中心	11.00				11.00				
重大疾病救治	绩溪县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	54.10	33.06			21.04				
卫生监督专项执法经费	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	33.06	33.06							
卫生监督机构能力建设(中央)	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	21.04				21.04				

绩溪县卫生健康委员会 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县卫生健康委员会

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		7.48	7.48				
基本公共卫生服务工作经费	A4 黑白打印机	0.42	0.42				
卫生监督专项执法经费	其他办公设备	5.58	5.58				
日常运转项目(非税成本)	A4 黑白打印机	1.05	1.05				
日常运转项目(非税成本)	碎纸机	0.08	0.08				
日常运转项目(非税成本)	多功能一体机	0.35	0.35				

绩溪县卫生健康委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县卫生健康委员会

单位: 万元

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

注：绩溪县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 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，绩溪县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县卫生健康委员会 2024 年收支总预算 9906.35 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县卫生健康委员会 2024 年收入预算 9906.35 万元，其中：本年收入 8779.49 万元，上年结转结余 1126.87 万元。

（一）本年收入 8779.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 516.86 万元，下降 5.56%，下降原因主要是一是县疾控疫苗成本款进代管资金，本年不纳入预算；二是下属单位 2023 年度执退人员较多导致人员经费减少。

（二）上年结转结余 1126.87 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1103.64 万元，增长 4750.93%，主要包括委本级 6 个项目、县疾控中心 3 个项目、县妇计中心 2 个项目、综合执法大队 1 个项目结转。原因主要是县中医院一般债券采购项目和妇计中心采购项目未完成，县疾控中心和综合执法大队有 2 个项目期限为 2 年，部分项目未完成年度考核，结转至今年。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县卫生健康委员会 2024 年支出预算 9906.35 万元，比 2023 年预算增加 586.77 万元，增长 6.3%，增长原因主要是委本级及其委属二级机构上年度项目结转。其中，基本支出 7161.72 万元，占 72.29%，主要用于本系统人员工资福利支出和委机关日常运转公用经费开支；项目支出 2744.64 万元，占 27.71%，主要用于委本级和委属二级机构共 36 个项目运行。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算 9906.35 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 9906.36 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8779.49 万元，上年结转 1126.87 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 9906.35 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 586.77 万元，增长 6.3%。主要原因：委本级及其委属二级机构上年度项目结转。

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。

绩溪县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出 9906.35 万元，比 2023 年预算增加 586.77 万元，增长 6.3%，主要原因：委本级及其委属二级机构上年度项目结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 9906.35 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.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520.03万元，比2023年预算增加145.14万元，增长38.72%，增长原因主要是委本级增加了世行贷款还本付息费用项目。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算214.15万元，比2023年预算增加47.9万元，增长28.81%，增长原因主要是增加了中医药事业发展经费项目。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算2100.37万元，比2023年预算增加302.66万元，增长16.84%，增长原因主要是公立医院零差率补助项目资金结转。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算965.21万元，比2023年预算增加305.41万元，增长46.29%，增长原因主要是县中医院上年项目结转。

5.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177.45万元，比2023年预算增加177.45万元，增长原因主要是县妇计中心上年项目结转。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算3125.22万元，比2023年预算减少130.7万元，下降4.01%，下降原因主要是乡镇卫生院因人员

变动本年人员经费预算较少。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算57.04万元，比2023年预算增加52.1万元，增长1054.66%，增长原因主要是医疗服务和保障能力提升项目结转。

8.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827.55万元，比2023年预算减少394.4万元，下降32.28%，下降原因主要是县疾控疫苗成本款进代管资金，本年不纳入预算。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算211.38万元，比2023年预算减少31.28万元，下降12.89%，下降原因主要是县卫生监督机构人员减少经费预算较少。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算905.97万元，比2023年预算增加19.15万元，增长2.16%，增长原因主要是县妇幼机构项目任务数增加。

11.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482.51万元，比2023年预算增加246.51万元，增长104.45%，增长原因主要是基本公共卫生服务项目未完成年度考核项目资金结转。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算284.58万元，比2023年预算

增加 21.98 万元，增长 8.37%，增长原因主要是本年享受特扶提标和特扶护理费人员增加。

13.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 34.9 万元，比 2023 年预算减少 5.1 万元，下降 12.75%，下降原因主要是预算编制功能科目调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 7161.72 万元。其中，人员经费 7123.23 万元，公用经费 38.49 万元。

（一）人员经费 7123.23 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、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 38.49 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

绩溪县卫生健康委员会 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县卫生健康委员会 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

绩溪县卫生健康委员会 2024 年预算共安排基本支出 7161.72 万元，比 2023 年预算减少 276.42 万元，下降 3.72%，下降原因主要是执退辞职等人员减少导致本年基本支出预算减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县卫生健康委员会 2024 年预算共安排项目支出 2744.64 万元，比 2023 年预算增加 863.2 万元，增长 45.88%，增长原因主要是委本级和委属二级机构结转项目。主要包括：本年财政拨款安排 1617.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1617.77 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 1126.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1126.87 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县卫生健康委员会 2024 年预算安排政府采购支出 7.48 万元，比 2023 年预算减少 7.32 万元，下降 49.46%，下

降原因主要是厉行节俭，过“紧日子”，减少购置办公电脑等设备。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县卫生健康委员会 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. “公立医院药品零差率补助”项目

（1）项目概述。医院收入结构趋向合理，药品收入占医疗收入比基本达到目标，平均住院日小于 9.35 天，个人卫生支出占总费用的比例较上年降低，基层诊疗量占比较上年提高，县域内就诊率（住院）较上年提高，患者满意度不断提升。

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

（3）实施主体。绩溪县卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。保障县级公立医院使用的所有药品（中药饮片除外）取消加成，实行零差率销售，巩固破除以药补医机制。

（6）年度预算安排。528.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公立医院药品零差率补助			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:	528.00		
	其中:财政拨款	264.00		
	上年结转	264.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障县级公立医院使用的所有药品(中药饮片除外)取消加成,实行零差率销售,巩固破除以药补医机制。			
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	县级公立医院落实药品零差率情况	落实
			药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比重	较上年降低或 $\leq 30\%$
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或 ≤ 9.35 天
		时效指标	目标完成及时性	年底完成
		成本指标	控制在预算指标内	528 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	基层诊疗量占比	较上年提高或 $\geq 60\%$
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	县域内就诊率(住院)	较上年提高或 $\geq 80\%$
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	较上年提高或 $\geq 90\%$

（二）机关运行经费。

绩溪县卫生健康委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 21.63 万元，比 2023 年预算减少 3.09 万元，下降 12.5%，下降主要原因是委机关人员减少，经费相应减少。

（三）政府采购情况。

绩溪县卫生健康委员会 2024 年政府采购预算 7.48 万元。其中：政府采购货物预算 7.48 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，绩溪县卫生健康委员会固定资产总金额（原值）33731.36 万元，较上年增加 1828.24 万元，其中，土地、房屋及构筑物 13731.36 万元、设备 5996.47 万元、其他资产 14003.53 万元。

单位车改后保留车辆 22 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 9 辆、特种专业技术用车 12 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 3 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 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县卫生健康委员会 36 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 1617.77 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 万元和单位资金安排 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。

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。

附件：绩溪县卫生健康委员会 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县卫生健康委员会 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	人口基金项目经费	20.0
2	爱国卫生专项经费	10.0
3	2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	182.19
4	计划生育四项手术费	20.87
5	健康口腔行动	20.0
6	幼儿托育项目	12.0
7	中医药事业发展经费	10.0
8	基本公共卫生服务项目县级配套	222.0
9	公立医院急救分站运行经费	100.0
10	2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	49.52
11	2024_基本公共卫生服务	232.9
12	下岗职工一次性补助及儿保费	55.8
13	卫生业务综合管理平台运营维护费	50.0
14	基本公共卫生服务工作经费	14.0

15	预防性体检	40.0
16	老年人意外伤害险	34.0
17	电子医疗收费票据服务平台	22.35
18	义务献血工作经费	22.0
19	卫健委支付世行贷款项目还本付息相关费用	50.0
20	公立医院药品零差率补助	528.0
21	卫健委医疗服务能力提升设备采购一般债项目	281.0
22	出生缺陷防治项目	5.2
23	妇幼保健机构能力建设	177.45
24	多种遗传代谢病筛查项目	15.6
25	日常运转项目(非税成本)	260.0
26	中央补助公卫	15.0
27	婚前医学检查项目	3.15
28	医疗服务与保障能力提升补助资金	36.0
29	基本公共卫生服务省级配套	1.61
30	重大传染病防控	34.9

31	农村饮用水水质监测	44.0
32	疫苗款(非税成本)	100.0
33	基本公共卫生服务	11.0
34	重大疾病救治	10.0
35	卫生监督专项执法经费	33.06
36	卫生监督机构能力建设(中央)	21.04

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人口基金项目经费			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	采取多种帮扶措,帮助解决广大计划生育家庭的困难和问题,让更多的计划生育家庭幸福生活。			
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	符合条件申报对象覆盖率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律规定
		时效指标	项目完成及时性	年底前
		成本指标	控制在预算指标内	20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	计生困难群体生活改善	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	计生相关政策推行程度提升	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	爱国卫生专项经费			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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	完成本年度病媒生物防治等爱国卫生工作。			
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	毒饵站	500 个
		数量指标	捕蝇笼	1200 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	12 月份
		成本指标	费用控制在预算指标内	10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	居民卫生意识提高	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	爱国卫生运动工作持续推进	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:	182.19		
	其中:财政拨款	182.19		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实施农村部分计划生育奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。			
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	奖扶扩面对象	≤4300 人
			农村计划生育奖励扶助人数	1087 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励扶助资金到位率	100%
		成本指标	奖励扶助市级提标 360 元/人/年, 市县比例 3:7	27.39 万元
			奖扶扩面标准 360 元/人/年, 县级承担	154.8 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	保障和改善民生,促进社会和谐稳定	逐步提高	
	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		计划生育四项手术费		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会
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:	20.87	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	2.87	
		其他资金	0.00	
年度目标	免费为育龄妇女提供计划生育四项手术。			
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	目标任务数	≥800 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度
		时效指标	项目完成及时性	12 月份
		成本指标	费用控制在预算指标内	20.87 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	基层计生服务能力提升	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	计生政策持续推进	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	健康口腔行动			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成本年年度目标。			
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	社区卫生服务中心配备专职口腔医师和开设口腔科比例	$\geq 20\%$
			二级及以上综合医院牙椅数	较上年增加 5%
		质量指标	口腔科建设符合要求	符合
		时效指标	项目完成实效性	年底前完成
		成本指标	项目总成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	区域内口腔服务能力提升明显	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	公立医院口腔服务能力提升	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	幼儿托育项目			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	持续扩大普惠托育服务供给。			
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	新增托位数量	57 个
		质量指标	支出合规性	相关财务制度
		时效指标	资金下达及时性	年底前
		成本指标	预算控制数	120000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	普惠托育服务供给能力提升	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续推进计划生育政策	明显
	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	中医药事业发展经费			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完善中医药服务网络,建立共享中药房等。			
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	项目覆盖城乡	11 个
		质量指标	经费支出合规	合格
		时效指标	项目完成及时	按时
		成本指标	项目总成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对我县中医药发展的影响	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高我县城乡医疗和公卫服务能力	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目县级配套			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:	222.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	222.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率,有效控制疾病流行,助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。			
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	高血压患者规范管理人数	≥19284 人
			老年人健康管理率	≥70%
			孕产妇系统管理率	≥90%
		质量指标	高血压患者基层规范管理率	≥60%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	项目总成本	222 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	日益缩小
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平提高	不断提高
	公共卫生均等化水平提高		中长期	
	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	公立医院急救分站运行经费			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:	100.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障两所公立医院急诊分站正常运行。			
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	两所公立医院	2 个
		质量指标	费用支出例规性	严格执行相关财经法律规定
		时效指标	项目完成及时性	12 月份
		成本指标	控制在预算指标内	100 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	县域内急诊急救能力提升明显	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	公立医院急诊水平提升	明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥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	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:	49.52		
	其中:财政拨款	49.52		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实施计划生育特扶制度,缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	172 人
			扶助独生子女伤残家庭人数	161 人
			计划生育并发症	27 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	扶助资金到位率	100%
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	10320 元/人/年
			计划生育手术并发症补助金发放标准	3720 元/人/年
	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		8160 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	为人民利益提供长期保障	逐步提高	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_基本公共卫生服务			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:	232.90		
	其中:财政拨款	232.90		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			
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	高血压患者管理人数	≥13700 人
			2 型糖尿病患者管理人数	≥5000 人
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	
	成本指标	项目县级配套成本	232.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	不适用	不适用
	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	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		下岗职工一次性补助及儿保费		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会
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:	55.80	
		其中:财政拨款	55.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成符合条件人员补助发放。			
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	下岗职工	≤300 人
			儿保费	≤450 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	目标完成及时性	年底前完成
		成本指标	费用控制在预算指标内	55.8 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众对计划生育技术服务满意度	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	计划生育政策持续推行	中长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生业务综合管理平台运营维护费			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:		50.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	上年结转		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	卫健委信息化平台本年运维费			
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	日常维护信息系统数量	≥5 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度
		时效指标	项目完成及时性	年底完成
		成本指标	费用控制在预算指标内	50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	管理和决策支持的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显
	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	基本公共卫生服务工作经费			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障基本公共卫生平台项目正常运行。			
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	日常维护信息系统数量	≥5 个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	前年底
		成本指标	项目总成本	14 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	基本公共卫生水平提高	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提升	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	预防性体检			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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	为符合标准的企业职工提供免费预防性体检。			
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	预防性体检免费对象	≥8000 人
		质量指标	符合条件人员免费体检覆盖率	100%
		时效指标	年底完成	12 月份
		成本指标	补助标准	50 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	减轻企业负担明显	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	营商环境改善明显	明显
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年人意外伤害险			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:		34.00	
	其中:财政拨款		34.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为困难老年人群体购买老年人意外伤害保险,最大程度地提高老年人抵抗遭受意外伤害风险的能力。			
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	困难老年人群体	≥4250 人
		质量指标	困难老年人群体保险覆盖率	100%
		时效指标	3 月份完成	3 月份
		成本指标	保险标准	80 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	老年人抵抗遭受意外伤害能力	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	老年人生活质量提高	明显
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	电子医疗收费票据服务平台			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:	22.35		
	其中:财政拨款	22.35		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	电子医疗收费票据服务平台项目建设尾款和平台运维费,实现政府“强监管”、医院“提效率”、群众“少排队”的改革目标			
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	基层医疗机构	13 个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	信息系统日常维护周期	年度
		成本指标	项目建设费用	17.15 万元
			运维费	5.2 万元
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	影响较大
		社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	不断提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	减少就医患者少排队、提升就医环境	影响较大
	满意度指标	满意度指标	服务患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	义务献血工作经费			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:		22.00	
	其中:财政拨款		22.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	正常开展本年无偿献血工作,完成本年无偿献血年度任务。			
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	无偿献血人次数	≥1380 人
		质量指标	费用支出符合规定	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成及时性	年底完成
		成本指标	控制在预算指标内	22 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	推动无偿献血工作开展	影响明显
		可持续影响指标	对工作效率、管理决策支持的改善或提升程度	提升明显
	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	卫健委支付世行贷款项目还本付息相关费用			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成本年还款计划。			
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	2024 年度应付本息	2 次
		质量指标	按贷款协议	符合
		时效指标	按规定时限	按时
		成本指标	2024 年预估还本付息	50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对医疗卫生服务能力水平的提升	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对我县医疗水平和信息化建设	显著
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公立医院药品零差率补助			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
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:	528.00		
	其中:财政拨款	264.00		
	上年结转	264.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障县级公立医院使用的所有药品(中药饮片除外)取消加成,实行零差率销售,巩固破除以药补医机制。			
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	县级公立医院落实药品零差率情况	落实
			药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比重	较上年降低或 $\leq 30\%$
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或 ≤ 9.35 天
		时效指标	目标完成及时性	年底完成
		成本指标	控制在预算指标内	528 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	基层诊疗量占比	较上年提高或 $\geq 60\%$
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	县域内就诊率(住院)	较上年提高或 $\geq 80\%$
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	较上年提高或 $\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫健委医疗服务能力提升设备采购一般债项目			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康委员会	
项目来源	下级上报的债券安排项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		281	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		281	
	其他资金		0.00	
年度目标	按规范程序进行采购彩超和胃肠镜各一套。			
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	彩超	1 套
			胃肠镜	1 套
		质量指标	技术支持	到位
			产品质量	合格
		时效指标	采购时间	按采购规范
		成本指标	项目总成本	281 万元
	效益指标	经济效益指标	专用设备预计产生收益	明显
		社会效益指标	对医疗服务能力的提升	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进我县医疗事业的发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		出生缺陷防治项目		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县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	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.20	
		其中:财政拨款	5.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高出生人口素质,完成出生缺陷防治项目.			
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	出生缺陷防治筛查	≥400 人
		质量指标	产前筛查率	≥50%
			产妇咨询随访率	≥80%
		时效指标	出生缺陷防治工作	年底完成
		成本指标	完成出生缺陷防治项目	130 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	实施出生缺陷防治项目	提高我县出生人口素质,减低出生缺陷发生率
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高妇女儿童健康水平	提高我县出生人口素质,减低出生缺陷发生率
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		妇幼保健机构能力建设		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县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:	177.45	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	177.45	
		其他资金	0.00	
年度目标	增加仪器设备投入、培养人才队伍			
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	人才建设	增加
			仪器设备	增加
		质量指标	人才队伍投入	增加
			新设备投入	增加
		时效指标	机构建设	2023 年完成
		成本指标	妇幼机构能力建设	保障全县妇儿健康
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高机构能力保障妇儿健康	机构能力提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	妇幼保健服务	提高全县妇儿健康
	满意度指标	满意度指标	服务对象	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		多种遗传代谢病筛查项目		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县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	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.60	
		其中:财政拨款	15.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的开展,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,提高我市出生人口素质,减轻家庭和社会的负担。			
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	多种遗传代谢病筛查	≥600 人
		质量指标	多种遗传代谢病筛查率	≥95%
		时效指标	多种遗传代谢病筛查工作	年底完成
		成本指标	完成多种遗传代谢病筛查	260 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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,提高我市出生人口素质,减轻家庭和社会的负担。	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。
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响指标	提高妇女儿童健康水平	提高我市出生人口素质，减轻家庭和社会的负担。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常运转项目(非税成本)		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县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:	260.00	
		其中:财政拨款	260.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2600000 维持妇幼保健机构正常运转			
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	妇幼保健	维持机构正常运转
		质量指标	妇幼健康服务	提高妇女儿童健康
		时效指标	健康保障	2024 年完成
		成本指标	完成妇幼保健各项服务	提高全县妇女儿童健康
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	妇幼保健服务	提高妇女儿童健康水平
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高全县妇女儿童健康水平	保障妇女儿童健康
	满意度指标	满意度指标	服务对象	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央补助公卫		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县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:	15.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	降低两癌发病率			
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	两癌	6100
		质量指标	中央补助公卫	6100
		时效指标	完成时间	1 年
		成本指标	任务成本	225000
	效益指标	经济效益指标	无	不适用
		社会效益指标	降低两癌发病率, 加强孕产妇监测	>95%
		生态效益指标	无生态效益	不适用
		可持续影响指标	效果持续影响	降低病发率
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		婚前医学检查项目		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县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	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.15	
		其中:财政拨款	3.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成婚前医学检查任务,提高出生人口素质。			
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	目标任务数	350 对
		质量指标	婚检医学检查率	≥85%
			疾病检出率	≥8%
		时效指标	免费婚前医学检查年底完成	年度完成
		成本指标	完成免费婚前医学检查任务数	90 元/对
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	免费婚前医学检查	提高我县出生人口素质,降低出生缺陷发生率
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高妇女儿童健康水平	提高我县出生人口素质,降低出生缺陷发生率
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县疾病预防控制中心
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:	36.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	36.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 36 万元,用于传染病监测预警与应急指挥能力提升和国家传染病应急队伍建设,以达到网络安全设备、视频会商设备的升级以及奖励基层传染病应急小分队。			
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	现场流行病学培训人员总数完成率	$\geq 90\%$
		质量指标	基层传染病应急小分队数量	≥ 1 个
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目计划总成本	≤ 36 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级配套		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县疾病预防控制中心
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:	1.61	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.61	
		其他资金	0.00	
年度目标	基本公共卫生服务省级配套(上年结转),健康科普/能力建设,健康(脱贫)县区建设。			
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	健康宣传乡镇覆盖率	≥95%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤1.61 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障人民身体健康	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病防控		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县疾病预防控制中心
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:	34.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	34.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、血吸虫防治、慢病和精神卫生			
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	100%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤34.9 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障人民身体健康	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
	满意度指标	满意度指标	筛查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村饮用水水质监测			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县疾病预防控制中心	
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:	44.00		
	其中:财政拨款	44.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	饮用水监测覆盖所有乡镇,保障全县居民饮水卫生安全,开展丰水期和枯水期生活饮用水监测工作。			
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	水质监测覆盖乡镇	≥11 个
		质量指标	乡镇水质监测覆盖率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤44 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障人民身体健康	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响	影响程度明显
	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		疫苗款(非税成本)		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县疾病预防控制中心
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:	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	通过对居民开展非免疫规划疫苗的预防接种工作,保护公众身体健康以及维护社会稳定具有至关重要作用;通过疫苗接种,减少疾病的发病率和死亡率,减少疾病的传播率和提高群体免疫力。			
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	目标任务完成率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤100 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	疫苗对疾病的控制	持平
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响	促进或影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	接种人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县疾病预防控制中心
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:	11.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	11.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	地方病防治(上年结转),对地方病患者进行体检和随访评估工作,以及碘缺乏病防治知识宣传和培训。			
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	地方病监测完成率	≥95%
		质量指标	经费支出合规性	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	严格执行相关财经法规、制度
		成本指标	项目总成本	≤11 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重大疾病救治		
主管部门及代码		[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县疾病预防控制中心
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:	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	地方财政配套项目经费,主要用于结核病、血吸虫病等传染病防治工作,以保障群众身体健康。			
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	结核病可疑患者初诊人数	≥150 人
		质量指标	晚血救治任务完成率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≦总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障人民身体健康	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对地区经济社会发展的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生监督专项执法经费			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	
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:	33.06		
	其中:财政拨款	33.06		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目是卫生监督执法工作的一项重点工作,使用期限为 2024 年 1 月-2024 年 12 月,主要是对全县医疗卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业病防治等 800 余家监管对象进行日常、专项监督检查,目的是为了维护全县公共卫生和医疗服务秩序,保护人民群众健康权益。			
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	卫生监督专项执法经费	1 个
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	3 年
		成本指标	项目总成本	99.18 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	工作持续开展	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	执法能力提升	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

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(中央)			
主管部门及代码	[031]绩溪县卫生健康委员会	实施单位	绩溪县卫生健康综合监督执法大队	
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:	21.04		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	21.04		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项资金是 2023 年中央补助卫生监督机构建设项目的资金,用于口腔医疗机构消毒灭菌卫监系统,使用期限为 2023 年 10 月-2024 年 6 月,2023 年度已使用了 13.96 万元,用于支付 40%资金及购买执法用设备,该项目的目的是对我县口腔医疗机构清洗消毒灭菌远程智慧监管。			
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	监督检查单位数量	1 家
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	35 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对检查水平及能力的提升程度	≥96%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提升监督检查水平能力持续影响程度	≥96%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥96%