

卫健委部门 2024 年度项目支出绩效自评清单

序 号	项 目 名 称	备 注
1	2024_基本公共卫生服务	
2	2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	
3	2024 年卫健健康工作经费	
4	病媒生物防制项目及创建国家卫生县	
5	促进中医药传承创新发展	
6	村医各项补助、培训	
7	返还水资源费	
8	妇幼健康服务经费	
9	公立医院在编人员养老保险等	
10	互联网+智慧医疗建设项目	
11	计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	
12	老年人意外伤害保险	
13	人口基金和计生家庭帮扶	
14	人口监测与家庭发展项目	
15	实施暖民心健康口腔行动	
16	世行贷款项目	
17	无偿献血城乡无业居民补贴奖励	
18	乡村振兴巩固脱贫攻坚成果、计生特扶家庭医生签约	
19	乡镇卫生院发展及公卫服务能力提升	
20	乡镇卫生院空编补助	

21	医疗卫生人才引进和培养	
22	预防性体检专项经费	

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		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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：	0.01	
		其中：财政拨款	0.01	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 目标2：全面完成年度基本公共卫生服务项目工作目标， 较好实施并落实国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康， 预防和治疗相结合，全面提升人民群众健康水平，为制定相关政策提供得学依据。			
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	高血压患者管理人数	3万人
			肺结核患者管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			2型糖尿病患者管理人数	1万人
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			地方病核心指标监测率	≥90%
			儿童中医药健康管理率	≥65%
			老年人中医药健康管理率	≥65%
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥92%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		质量指标	中国成人烟草流行调查应答率	≥75%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	基本公共卫生服务成本	89元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对不断缩小城乡居民公共卫生差距的影响程度	明显
			不断提高居民健康素养水平的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断提高基本公共卫生服务水平的持续影响程度	明显
	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	≥85%

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			[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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:	47.28	
			其中:财政拨款	47.28	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金47.28万元,用于保民生实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。				
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	农村计划生育家庭奖励扶助独女户预计人数	1800到1900人之间	
		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	农村部分计划生育家庭奖励扶助提标发放标准	252元/人/年	
			补助总成本	472800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对逐步提高社会稳定水平的影响程度	明显	
			对逐步提高家庭发展能力的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障建立健全补助补贴制度,以及为政策执行提供可靠依据的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	受补助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024年卫健健康工作经费		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申报财政资金200万元,用于完成以下各项支出:1、水电费20万元;2、物业费10万元;3、日常差旅邮电、办公交通等支出31万元;4、会议费接待费培训费共9.59万元;5、水电、空调等维护6.12万元;6、会计核算中心人员工资、养老、医保等及办公经费等40万元;7、停车位改造69万元;8、大楼维修5万元;9、广告宣传安全生产9.29万元。旨在维护卫健应急大楼正常运转,以提供日常办公所需的后勤保障等。 “			
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	应急大楼维护次数	24次
			水电耗用月数	12个
			老年健康、爱国卫生、公共卫生宣传次数	5次
		质量指标	大楼维护完成率	100%
			水电供应情况	确保供应
			各项目宣传合格率	100%
		时效指标	各项目宣传完成时间	2024年12月底之前
			水电供应及时性	及时
			应急大楼维护及时性	及时
		成本指标	卫生健康工作经费总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生健康宣传对提高群众政策知晓率的影响程度	明显
			保障卫健应急指挥中心大楼正常运行对确保财产和生命安全的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障宣传活动正常开展,机构正常运转以及促进卫生健康事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		病媒生物防制项目及创建国家卫生县			
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会	
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:		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	2024年申报财政资金50万元，用于病媒生物防制项目和创建国家卫生县的工作开展。通过病媒生物防制项目实施，城区公共环境、重点场所的鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，巩固卫生创建成果，基本达到国家卫生县的标准要求，力争完成国家卫生县创建任务；通过创建国家卫生县项目实施营造浓厚的创建国家卫生县的宣传氛围，完成国家卫生县验收标准中“健康教育和健康促进”的指标要求，为创成国家卫生县创造条件。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	控制城区蚊子密度现场消杀次数	6次	
			降低城区鼠密度毒饵站维护次数	9次	
			降低城区苍蝇密度捕蝇笼维护次数	9次	
			对城区小餐饮店的蟑螂进行现场消杀次数	6次	
		质量指标	对城区小餐饮店的蟑螂进行消杀所达标准	城镇重蟑密度控制水平成若虫侵害率C级；成若虫侵害率≤5%，平均每阳性间（处）成若虫数小蠊≤10只，大蠊≤5只，卵鞘查获率C级；卵鞘查获率≤3%，平均每阳性间（处）卵鞘数≤8只，蟑迹查获率C级；查获率≤7%；	
			控制城区蚊子密度所达标准	城镇小型积水蚊虫密度控制水平C级，路径指数≤0.8，大中型水体蚊虫密度控制水平C级；采样勺指数≤5%，平均每阳性勺≤8只蚊虫幼虫和蛹，外环境滞留指数≤1.5	
			降低城区苍蝇密度所达标准	室内成蝇密度控制水平C级；有蝇房间阳性率≤9%，阳性间蝇密度≤3只/间，室外蝇类孳生地控制水平C级；蝇类孳生地阳性率≤5%	
			降低城区鼠密度所达标准	城镇室内鼠密度控制水平C级；鼠迹阳性率≤5%；外环境鼠密度控制水平C级；路径指数≤5	
		时效指标	控制城区蚊子密度期间	2024年4到10月份	
			降低城区鼠密度期间	2024年1到12月份	
			对城区小餐饮店的蟑螂进行消杀期间	2024年4到10月份	
			降低城区苍蝇密度期间	2024年4到10月份	
		成本指标	降低城区鼠密度成本	16万元	
			降低城区苍蝇密度成本	10万元	
			对城区小餐饮店的蟑螂进行消杀成本	13万元	
	控制城区蚊子密度成本		11万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对降低县城病媒生物密度，改善人居环境，提高群众生活质量的影响程度	明显	
			对营造浓厚的创建国家卫生县的宣传氛围，完成国家卫生县验收标准中“健康教育和健康促进”的指标要求的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对不断降低县城病媒生物密度，有效预防由病媒生物传播的各类疾病，进一步提升群众满意度，助力创建国家卫生县的持续影响程度	明显	
	满意度指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85百分比		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			促进中医药传承创新发展		
主管部门及代码			[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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:	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	为促进中医药传承新发展,申报财政资金5万元,用于开展村卫生室(服务站)中医阁建设标准提升和《中医药法》《安徽省中医药条例》及中医药文化、适宜技术培训宣传等工作。				
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	建设标准提升村卫生室(服务站)中医阁数量	3个	
		质量指标	村卫生室(服务站)中医阁建设标准提升合格情况	合格	
		时效指标	《中医药法》、《安徽省中医药条例》及中医药文化宣传、培训完成时间	2024年年底	
			卫生院中医馆、村中医阁建设标准提升工作完成时间	2024年年底	
		成本指标	村卫生室(服务站)中医阁建设标准提升成本	3万元	
			《中医药法》、《安徽省中医药条例》及中医药文化宣传、培训成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升全县基层医疗卫生人员中医药服务业务水平的影响程度	明显	
			对提升全县中医药法等知晓度和影响力的影响程度	明显	
			对提升基层中医药服务能力的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过开展中医药技术培训,对进一步提升基层医疗卫生人员中医药服务能力和水平的持续影响程度	明显	
			通过卫生院中医馆、村卫生室中医阁建标准提升对提高基层中医药服务能力的持续影响程度	明显	
	通过中医药法及安徽省中医药条例宣传,对不断提升全县中医药法社会知晓度的持续影响程度		明显		
	满意度指标	满意度指标	受培训人员满意度	≥90百分比	
			群众满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村医各项补助、培训		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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：	410.00	
		其中：财政拨款	410.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年申报财政资金410万元，用于村医各项补助、培训补助，具体为： 1. 完成村卫生室运行补助经费即完成我县村卫生室日常维护及网络经费等确保村卫生室正常运行。 2. 完成偏远村卫生室补助即对常住人口低于1000人的村医按照1000人村标准补齐 3. 完成村卫生室医疗执业风险金补助及意外伤害保险即121个村卫生室1000元 / 年执业风险金补助, 175个村医购买意外伤害保险200元 / 人 4. 完成到龄退出村医生活补助即根据2020年退出村医生生活补助发放人数390人发放生活补助 5. 在岗村医养老保险：根据2020年在岗村医养老保险人数107人推算为其购买养老保险。 6. 完成乡村医生订单定向培养项目			
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	运行村卫生室补助数量	121个
			执业风险和意外伤害补助数量	121个村卫生室和175个村医
			补贴学生数量	42名
			补助在岗村医养老保险人数	107人
			补助退出村医数量	390人
			偏远村卫生室数量	121个
		质量指标	补贴标准达标率	100百分比
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时
		成本指标	执业风险和意外伤害补助成本	16万元
			村卫生室正常运行所需成本	72.6万元
			偏远村卫生室补助成本	20万元
			退出村医补助成本	190万元
			乡村医生订单定向培养补助成本	35.28万元
			在岗村医养老保险补助成本	76.12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对村医安全执业和出行安全保障的影响程度	明显
			对村卫生室服务能力和保障村卫生室正常运行的影响程度	明显
			对到龄退出村医稳定生活的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升乡村医生数量的持续影响程度	明显
			对建立健全相关制度并予以落实，促进长效管理的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	退出村医满意度	≥90百分比
			在岗村医满意度	≥90百分比
			订单定向生满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			返还水资源费		
主管部门及代码			[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	“2024年申报财政资金30万元，用于返还水资源补助，旨在： 1. 鼓励使用可再生能源。 2. 鼓励节能。 3. 从含水层中取水仅用于水源热泵中央空调系统，并将从含水层中所取水量全部回灌到含水层中，不做其他用途。 ”				
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	取水量	100万吨	
		质量指标	冬天温度达标	不低于23摄氏度	
			夏天温度达标	不高于20摄氏度	
		时效指标	水资源费支付及时性	及时	
		成本指标	水资源费成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供了舒适的诊疗环境，方便城乡居民就医	显著	
		生态效益指标	能效比≥5.7，为节约资源做出贡献	显著	
		可持续影响指标	用水系统内循环，不浪费宝贵水资源，为青山绿水贡献一份力量	显著	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90百分比	
			医护人员满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		妇幼健康服务经费		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申报财政资金36万元, 用于完成以下目标任务: 目标1: 计划生育手术并发症补助约10人, 1000元 / 人, 约2万元。 目标2: 新生儿疾病筛查约1300人, 260元 / 人, 约34万元。 “			
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	计划生育手术并发症补助人数	约10人
			新生儿疾病筛查人数	约1300人
		质量指标	计划生育手术并发症补助资金支出的合规性	合规
			开展新生儿疾病筛查工作经费支出的合规性	合规
		时效指标	计划生育手术并发症补助完成时间	2024年12月31日之前
			新生儿疾病筛查工作完成时间	2024年12月31日之前
		成本指标	计划生育手术并发症补助总成本	2万元
			新生儿疾病筛查工作总成本	34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高计生手术并发症家庭发展能力和幸福指数的影响程度	明显
			对提升新生儿家庭发展能力和幸福指数的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对为保障计生家庭利益、提供长期保障的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	计生手术家庭满意度	≥85百分比
			新生儿家庭满意度	≥85百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		公立医院在编人员养老保险等		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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:	848.00	
		其中:财政拨款	848.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申报财政资金848万元,用于公立医院在编人员养老保险、职业年金单位部分缴纳费用,旨在: 1.围绕人才、技术、重点专科等核心竞争力建设,实施县级医院能力提升工程,将县级公立医院建设成县域医疗中心。 2.做好县级医院综合绩效考核试点工作。 3.建立完整的周转池制度配套政策,对在编在岗人员参加城镇职工养老保险和职业年金单位承担部分资金由县财政纳入年度预算据实拨付			
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	在编人员养老保险、职业年金缴纳月数	12个月
			在编人员养老保险、职业年金缴纳人数	813人
		质量指标	补贴标准达标率	100百分比
			职工参保率	100百分比
		时效指标	申报完成及时性	及时
			缴费完成及时行	及时
		成本指标	在编人员养老保险职业年金单位缴纳费用成本	848万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位履职能力,促进医疗卫生事业的发展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	县级公立医院服务能力较上年得到提升	明显
	满意度指标	满意度指标	在编人员满意度	≥90百分比
			患者满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			互联网+智慧医疗建设项目		
主管部门及代码			[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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:	65.00	
			其中:财政拨款	65.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2024年财政资金65万元，用于互联网 智慧医疗建设，具体完成以下目标任务： 1.购买第三方服务，做好本单位及基层业务系统日常维护及接口开发，保障系统安全稳定运行。 2.购买中国电信及中国移动云主机1年使用权。 3.改善居民医疗服务体验、提升医疗卫生机构服务能力和质量，实现业务协同共享。				
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	信息系统日常维护数量	11套	
			云主机租赁数量	16台	
		质量指标	购买服务响应时间	及时	
			运维服务考核优良率	≥90百分比	
		时效指标	信息系统日常维护及接口开发周期	2024年1到12月	
			资金拨付及时性	及时	
			云主机租赁周期	2024年1到12月	
		成本指标	系统运维服务总成本	37万元	
			云主机租赁总成本	28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对改善就医群众就医体验的影响程度	明显	
			对降低群众就医重复检查项目成本的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进我县医疗信息化水平持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85百分比	
			医护人员满意度	≥85百分比	

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		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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:	65.04	
		其中:财政拨款	65.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 2. 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭预计人数	390到420人
			扶助独生子女死亡家庭预计人数	480到500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	独生子女伤残家庭扶助金提标发放标准	720元/人/年
			独生子女死亡家庭扶助金提标发放标准	720元/人/年
			补助总成本	650400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对逐步提高社会稳定水平的影响程度	明显
			对逐步提高家庭发展能力的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障建立健全补助补贴制度, 为政策执行提供可靠依据的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		老年人意外伤害保险		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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:	42.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“ 2024年财政资金42万元,用于对全县60岁至85周岁五保、低保、优抚对象老年人购买老年人意外伤害保险补助,旨在积极应对人口老龄化带来的养老、医疗等社会风险,提高老年人及其家庭防范风险能力,减少老年人群因意外伤害引发的矛盾和纠纷,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	老年人意外伤害保险参保人数	10500人
		质量指标	老年人意外伤害保险参保率	100百分比
		时效指标	保险资金到位及时性	及时
			老年人意外伤害保险完成时间	2023年12月20日前完成,2024年1月1日起生效。
		成本指标	老年人意外伤害保险单位保险成本	40元/人
			老年人意外伤害保险保险总成本	42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻老年人因意外而发生的医疗费用,提高了老年人幸福指数的影响程度	明显
			对通过开展老年人意外伤害保险工作来应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险,同时促进了社会和谐稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对购买意外伤害保险对60岁以上低保、五保老年人持续发挥作用的期限	1年
			对提升60岁以上低保、五保、优抚对象老年人的幸福指数的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	老年人对购买保险服务的满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人口基金和计生家庭帮扶		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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:	41.00	
		其中:财政拨款	41.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“申报财政资金41万元，用于实现以下目标： 目标1：人口健康基金：对全县约1000人（户）困难计生家庭或失独家庭对象给予帮扶救助，救助资金36万元，全年共约10个项目，包括：特殊家庭紧急慰藉、圆梦行动、慢性病救助、大病住院救助、特扶对象综合保险，贫困家庭贫困慰问、特殊救助，村、居卫计专干意外伤害保险、托育机构婴幼儿保险等。 目标2：计生家庭帮扶：建设“暖心家园”、“向日葵亲子小屋”等省级试点项目，配套项目资金5万元，开展计生家庭、失独家庭帮扶活动。”			
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	开展计生家庭、失独家庭帮扶活动参加人次	约500人次
			为困难计生家庭或失独家庭对象给予人口健康基金项目救助人数	约1000人（户）
		质量指标	计生人口基金特殊救助资金支出的合规性	合规
			计生家庭帮扶资金支出的合规性	合规
		时效指标	计生家庭帮扶完成时间	2024年底
			计生人口基金特殊救助完成时间	2024年底
		成本指标	人口健康基金项目总成本	36万元
			计生家庭帮扶项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高计生家庭抵御风险能力，积极推动构建社会主义和谐社会	明显
			提高计生困难家庭生活水平、促进和谐社会建设的改善	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为保障计生困难家庭利益、提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	计生帮扶家庭满意度	≥85百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人口监测与家庭发展项目		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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:	1022.00	
		其中:财政拨款	1022.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申报财政资金1022万元，用于完成以下工作目标任务: 1. 促进居民家庭生产、生活、生育能力的全面提高，满足群众日益提高的服务需求，提升家庭发展能力和幸福指数，促进家庭的幸福美满和社会的和谐进步。 2. 加大计生困难家庭帮扶力度，全面落实各项奖励优惠政策，推进计划生育家庭发展能力建设，让更多的计划生育家庭幸福起来。			
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	新建省级家庭发展服务中心个数	2个
			已建省级家庭发展服务中心活动开展个数	6个
			计划生育利益导向受益人数	18000人
		质量指标	家庭发展服务活动经费支出合规性	合规
			托育建设资金支出合规性	合规
		时效指标	托育机构奖补经费支付及时性	及时
			家庭发展服务中心活动经费支付及时性	及时
		成本指标	系统维护等计划生育工作成本	200万元
			计划生育利益导向项目成本	776万元
			省级家庭发展服务中心建设及维护成本	16万元
			新增3岁以下托位成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对逐步提高计划生育家庭生活水平，促进和谐社会建设的影响程度	明显
			对家庭能力发展的影响程度	明显
			3岁以下婴幼儿入托人数增加的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障活动开展，机构正常运转的持续影响程度	明显
			对保障建立健全补助补贴制度，为政策执行提供可靠依据的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		实施暖民心健康口腔行动		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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：	55.44	
		其中：财政拨款	55.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“2024年申报财政资金55.44万元，用于为完善口腔服务体系，加强口腔卫生资源供给，满足群众多样化的口腔健康需求，提升人群口腔健康水平，落实口腔适宜技术等。具体为： 1.2所县级公立医院开展口腔适宜技术推广，将有条件进行技术应用的基层医疗卫生机构上报市卫健委导入适宜技术推广信息平台，积极推广口腔适宜技术； 2.开展对基层医疗机构口腔专业技术人员进修培训； 3.成立口腔医疗质量控制中心，完成全覆盖督查及人员培训等工作。 5.符合适应症儿童窝沟封闭率50%；封闭完好率 85%；符合适应症儿童涂氟率20%。”			
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	推广口腔适宜技术数量	≤5项
			成立口腔医疗质控中心个数	1个
			培养口腔专业技术人才数量	1名
			口腔健康科普基地数量	2个
		质量指标	开展质控督查覆盖率	100百分比
			适宜技术信息平台信息录入率	100百分比
			符合适应症儿童涂氟率20%	20百分比
			封闭完好率	85百分比
			符合适应症儿童窝沟封闭率	50百分比
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前
			资金到位及时性	及时
		成本指标	口腔技术人才培养每名学生单位成本	0.94万元/人
			推广适宜技术单位成本	0.5万元/项
			年度健康口腔行动总成本	55.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升口腔医疗质量和水平的影响程度	明显
			对提高口腔医疗服务以充分满足群众需求的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对口腔专业技术力量增强的持续影响程度	明显
			对增强公立医疗机构口腔诊疗服务能力的持续影响程度	明显
			对龋齿率逐步下降及2次刷牙率持续升高的持续影响程度	明显
			对健康口腔人群增加的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意率	>90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		世行贷款项目		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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:	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	2024年申报财政资金80万元，用于偿还2024年世行贷款项目本金和利息费用。			
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	二级医院建设数量	2个
		质量指标	补贴标准达标率	100百分比
		时效指标	补贴到位及时性	及时
		成本指标	世行贷款项目本金和利息成本	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对较高提升二级医院服务能力的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对长效管理制度的持续影响程度影响程度	显著
			对提升乡镇卫生院医疗服务水平及促进其长足发展的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	基层医疗机构满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			无偿献血城乡无业居民补贴奖励			
主管部门及代码			[086]泾县卫生健康委员会		实施单位	泾县卫生健康委员会
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	2024年申报财政资金20万元,用于无偿献血城乡无业居民补贴奖励补助,旨在进一步有效调动广大市民参与无偿献血积极性,确保我县临床用血的需求。要求做到: 1.保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率,项目管理严格到位。 2.完成市政府下达全血3000个单位采集量、血小板80个单位采集量招募计划 3.全县千人献血率力争达到10%。					
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	招募捐献全血无业居民人次(200ml)		920人次	
			招募捐献血小板人次(1个治疗单位)		80人次	
		质量指标	捐献全血补贴发放率		100百分比	
			招募捐献血小板补贴发放率		100百分比	
		时效指标	补贴发放及时率		100百分比	
			补贴到位及时率		每月发放到位	
		成本指标	年无偿献血城乡无业居民补贴奖励成本		20万元	
			捐献全血补贴单位标准成本		1元/毫升	
			捐献血小板补贴单位标准成本		300元/1个治疗量	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对提升全县血液病患者得到救助的希望的影响程度		较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对通过市级无偿献血综合考核,力争全市前四的持续影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	受补贴居民满意率		≥85百分比	
			参与献血人员满意度		≥85百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			乡村振兴巩固脱贫攻坚成果、计生特扶家庭医生签约		
主管部门及代码			[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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	2024年申报财政资金20万元,用于脱贫及边缘人口家庭医生签约服务和计生特扶家庭家庭医生签约服务补助 具体为: 1. 2015年底未脱贫现已脱贫的脱贫及边缘人口家庭医生签约服务落实“应签尽签”, 常年不在家或无法履约对象可不签约。 2. 计划生育特别扶助家庭家庭医生签约落实“应签尽签”, 常年不在家或无法履约对象可不签约。				
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	完成计划生育特别扶助对象签约人数	≥600人	
			完成脱贫及边缘人口签约人数	≥10000人	
		质量指标	家庭医生签约执行率	≥90百分比	
		时效指标	补助资金拨付及时性	及时	
			家庭医生签约履约及时性	及时	
		成本指标	计生特扶家庭家庭医生签约成本	5万元	
			脱贫及边缘人口家庭医生签约成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过家庭医生签约服务,对脱贫及边缘人口和特扶对象减少大病发生率及医疗费用支出的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对脱贫及边缘人口和特扶对象的疾病做到早发现早治疗,从而减少疾病发生率的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	脱贫及边缘人口服务对象满意度	≥85百分比	
			计生特扶对象满意度	≥85百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		乡镇卫生院发展及公卫服务能力提升		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申报财政资金100万元,用于乡镇卫生院事业发展及公共卫生服务能力提升补助。即根据基层医疗卫生机构发展规划和设备购置计划足额安排资金用于乡镇卫生院基础设施建设和设备购置,提升公共卫生服务能力。			
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	补贴乡镇卫生院数量	11个
		质量指标	补贴资金达标率	100百分比
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时
		成本指标	乡镇卫生院用于公共卫生服务能力建设所需资金及社区卫生服务中心及服务站建设县级配套总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对逐步提升乡镇卫生院公共卫生服务能力的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡镇卫生院事业发展及公共卫生服务能力提升的持续影响程度	明显
			对长效管理制度的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇卫生院空编补助		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报财政资金50万元,用于完成2024年乡镇卫生院空编补助。按要求统计自聘专业技术人员数量,组织开展考核,及时拨付资金;确保乡镇卫生院人才队伍稳定;促进乡镇卫生院可持续发展。			
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	补助月数	12个月
			补助人数	62人
		质量指标	补助人员规定在岗率	100百分比
			自聘人员中专业技术人员覆盖率	100百分比
		时效指标	补助资金到位时间	2024年12月之前
		成本指标	空编补助总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强基层医疗队伍的稳定,减轻乡镇卫生院的支出负担,促其发展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基层医疗卫生事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医疗卫生人才引进和培养		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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	根据泾办发〔2023〕8号 中共泾县县委办公室 泾县人民政府办公室关于印发《泾县教育人才引进和培养实施办法》和《泾县医疗卫生人才引进和培养实施办法》的通知(泾办发〔2023〕8号)文件要求,申报财政资金20万元,用于完成我县医疗卫生人才引进和培养工作。			
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	引进各类人才计划人数	3人
			人才培养计划人数	3人
		质量指标	人才引进和培养补助标准情况	按文件规定标准
			全职引进人才年龄要求	一般不超过55周岁
			引进人才坚持原则情况	公开公平公正原则
		时效指标	完成当年人才引进和培养时间	2024年年底前
			补助资金发放及时性	及时
		成本指标	医疗卫生人才引进和培养成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对建设一支高素质专业化卫生人才队伍,实施新时代人才强线战略的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对大力实施“智汇泾城”人才发展计划,推进县域经济高质量发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
			医疗用人单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		预防性体检专项经费		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
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	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申报财政资金50万元,用于预防性体检费用补助,旨在较大面积的减轻群众和企业的负担,同时通过开展从业人员免费健康检查,实行应检尽检,可有效避免传染病传播流行,为建设健康泾县提供了健康保障。			
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	预防性体检人数	约10000到13000人
		质量指标	开展预防性体检支出的合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
			预防性体检工作完成时间	2024年12月31日之前
		成本指标	预防性体检工作总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对开展从业人员免费健康检查,实行应检尽检,从而有效避免传染病传播流行的影响程度	明显
			对较大面积的减轻了群众和企业的负担的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对为从业人员提供健康保障的持续影响程度	明显
			对建设健康泾县提供了健康保障的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	从业人员满意度	≥85百分比