

## 绩溪县卫生健康委员会 2025 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<br>(单位: 万元) |
| 1            | 基本公共卫生服务工作经费 (2025 年)  | 14.00            |
| 2            | 幼儿托育项目 (2025 年)        | 12.00            |
| 3            | 下岗工人一次性补助及儿保费 (2025 年) | 55.80            |
| 4            | 人口基金项目经费 (2025 年)      | 20.00            |
| 5            | 计划生育四项手术费 (2025 年)     | 18.00            |
| 6            | 预防性体检 (2025 年)         | 40.00            |
| 7            | 爱国卫生专项经费 (2025 年)      | 10.00            |
| 8            | 义务献血工作经费 (2025 年)      | 22.00            |
| 9            | 健康口腔行动 (2025 年)        | 6.42             |
| 10           | 卫生业务综合平台信息费 (2025 年)   | 40.00            |
| 11           | 公立医院急救分站运行经费 (2025 年)  | 50.00            |
| 12           | 公立医院药品零差率补助 (2025 年)   | 264.00           |
| 13           | 电子医疗收费票据服务平台 (2025 年)  | 5.20             |

|    |                            |         |
|----|----------------------------|---------|
| 14 | 中医药事业发展经费（2025年）           | 10.00   |
| 15 | 2025_基本公共卫生服务              | 246.60  |
| 16 | 2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 209.44  |
| 17 | 2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度   | 54.91   |
| 18 | 日常运转项目                     | 200.00  |
| 19 | 出生缺陷防治项目                   | 5.20    |
| 20 | 婚前医学检查项目                   | 5.40    |
| 21 | 多种遗传代谢病筛查项目                | 10.40   |
| 22 | 两癌免费筛查项目                   | 31.64   |
| 23 | 新生儿疾病筛查                    | 1.68    |
| 24 | 重大疾病防治                     | 10.00   |
| 25 | 日常运转                       | 50.00   |
| 26 | 卫生监督专项执法经费                 | 30.00   |
| 27 | 农村饮用水水质监测                  | 44.00   |
| 28 | 重大传染病救治                    | 0.00    |
| 29 | 重大传染病防控经费                  | 0.00    |
|    |                            |         |
|    |                            |         |
|    |                            |         |
|    | 总计                         | 1466.69 |

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |         |              |             |
|--------------|--|---------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 基本公共卫生服务经费(2025年)  |         |              |             |
| 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<br>(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         | 申请资金14万元,用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,推进妇幼卫生、健康素养促进、卫生应急等方面工作,以达到全面落实职业病防治及保持重点地方病防治措施的目标 |         |              |             |
| 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    | 日常维护信息系统数量   | ≥5个         |
|              |  | 质量指标    | 信息系统日程维护合格率  | 100%        |
|              |  | 时效指标    | 项目完成时效       | 2025年12月20日 |
|              |  | 成本指标    | 项目总成本        | ≤14万元       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 本项目不适用经济效益指标 | 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  | 本项目不适用生态效益指标 | 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

(2025年度)

|              |   |               |                      |             |
|--------------|---|---------------|----------------------|-------------|
| 项目名称         | 幼儿托育项目(2025年)   |               |                      |             |
| 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<br>(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         | 申请资金12万元,用于持续扩大普惠托育服务供给,以达到增加托育服务有效供给,逐步满足人民群众对托育服务的需求。 |               |                      |             |
| 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          | 民办独立运营普惠性托育机构        | 5个          |
|              |   | 质量指标          | 补助对象入托时间             | ≥3月         |
|              |   | 时效指标          | 项目完成时效               | 2025年12月20日 |
|              |   | 成本指标          | 预算控制数                | ≤120000元    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 本项目不适用经济效益指标         | 不适用         |
|              |   | 社会效益指标        | 对满足群众托育需求的影响         | 明显          |
|              |   |               | 对社会科学育儿、家庭保障等方面知识的影响 | 明显          |
|              |   | 生态效益指标        | 本项目不适用生态效益指标         | 不适用         |
|              | 可持续影响指标   | 促进婴幼儿托育事业健康发展 | 逐步提升                 |             |
| 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

(2025年度)

|              |   |         |                            |               |
|--------------|---|---------|----------------------------|---------------|
| 项目名称         | 下岗工人一次性补助及儿保费 (2025年)                           |         |                            |               |
| 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<br>(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         | 申请55.8万元资金,用于对符合条件的下岗职工等对象发放相关补助,缓解经济压力和维护社会稳定。 |         |                            |               |
| 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    | 下岗工人                       | ≤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    | 项目完成时效                     | 2025年12月20日   |
|              |   | 成本指标    | 费用控制在预算指标内                 | ≤55.8万元       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 本项目不适用经济效益指标               | 不适用           |
|              |   | 社会效益指标  | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 明显            |
|              |   | 生态效益指标  | 本项目不适用生态效益指标               | 不适用           |
|              |   | 可持续影响指标 | 持续推进计划生育政策,保障人民合法权益        | 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

(2025年度)

|              |   |         |              |             |
|--------------|---|---------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 人口基金项目经费(2025年)   |         |              |             |
| 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<br>(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         | 申请资金20万元,用于采取多种帮扶措,帮助解决广大计划生育家庭的困难和问题,以达到保障孕产妇健康,扶持救助计划生育困难家庭的目标。 |         |              |             |
| 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    | 符合条件申报对象覆盖   | ≥95%        |
|              |   | 质量指标    | 经费支出合规性      | 严格执行相关法律法规  |
|              |   | 时效指标    | 项目完成时效       | 2025年12月20日 |
|              |   | 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  | 本项目不适用经济效益指标 | 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  | 本项目不适用生态效益指标 | 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

(2025年度)

|              |  |                  |              |             |     |
|--------------|--|------------------|--------------|-------------|-----|
| 项目名称         |  | 计划生育四项手术费（2025年） |              |             |     |
| 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<br>(万元) |  | 年度资金总额:          |              | 18.00       |     |
|              |  | 其中:财政拨款          |              | 18.00       |     |
|              |  | 上年结转             |              | 0.00        |     |
|              |  | 其他资金             |              | 0.00        |     |
| 年度目标         | 申请资金18万元,用于免费为育龄妇女提供计划生育四项手术,以达到降低计划生育四项手术成本,保障妇女权益的目标 |                  |              |             |     |
| 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             | 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             | 项目完成时效       | 2025年12月20日 |     |
|              |  | 成本指标             | 费用控制在预算指标内   | ≤18万元       |     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 本项目不适用经济效益指标 |             | 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           | 本项目不适用生态效益指标 |             | 不适用 |
|              |  | 可持续影响指标          | 保障育龄妇女生殖健康   |             | 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

(2025年度)

|              |   |         |               |             |
|--------------|---|---------|---------------|-------------|
| 项目名称         | 预防性体检 (2025年)                               |         |               |             |
| 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<br>(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         | 申请资金40万元,用于为符合标准的企业职工提供免费预防性体检,以达到保障职工健康的目标 |         |               |             |
| 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    | 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    | 项目完成时效        | 2025年12月20日 |
|              |   | 成本指标    | 补助标准          | ≤50元/人      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 本项目不适用经济效益指标  | 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  | 本项目不适用生态效益指标  | 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

(2025年度)

|              |  |         |              |             |
|--------------|--|---------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 爱国卫生专项经费(2025年)                                  |         |              |             |
| 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<br>(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         | 申请资金10万元,用于完成本年度病媒生物防治等爱国卫生工作,以达到持续推进各项爱国卫生工作的目标 |         |              |             |
| 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    | 病媒生物防治费用     | ≥10万元       |
|              |  | 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    | 项目完成时效       | 2025年12月20日 |
|              |  | 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  | 本项目不适用经济效益指标 | 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  | 本项目不适用生态效益指标 | 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

(2025年度)

|              |   |         |                      |              |
|--------------|---|---------|----------------------|--------------|
| 项目名称         | 义务献血工作经费(2025年)                         |         |                      |              |
| 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<br>(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         | 申请资金22万元,用于正常开展本年无偿献血工作,以达到完成本年度献血任务的目标 |         |                      |              |
| 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    | 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    | 项目完成时效               | 2025年12月20日  |
|              |   | 成本指标    | 控制在预算指标内             | ≤220000元     |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标  | 本项目不适用经济效益指标         | 不适用          |
|              |   | 社会效益指标  | 推动无偿献血工作开展           | 影响程度较高       |
|              |   | 生态效益指标  | 本项目不适用生态效益指标         | 不适用          |
|              |   | 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

(2025年度)

|              |  |                 |              |             |
|--------------|--|-----------------|--------------|-------------|
| 项目名称         |  | 健康口腔行动（2025年）   |              |             |
| 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<br>(万元) |  | 年度资金总额:         |              | 6.42        |
|              |  | 其中:财政拨款         |              | 6.42        |
|              |  | 上年结转            |              | 0.00        |
|              |  | 其他资金            |              | 0.00        |
| 年度目标         | 申请资金6.42万元,用于降低口腔疾病指标,增加口腔卫生服务的可及性和利用效率,以达到助力提升群众口腔健康水平,促进健康生活方式的普及的目标 |                 |              |             |
| 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            | 新增牙椅         | ≤1台         |
|              |  |                 | 涂氟和窝沟封闭人数    | 360人        |
|              |  | 质量指标            | 口腔科建设符合要求    | 符合          |
|              |  | 时效指标            | 项目完成时效       | 2025年12月20日 |
|              |  | 成本指标            | 涂氟和窝沟封闭      | ≤34200元     |
|              |  |                 | 牙椅1台         | ≤30000元     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 本项目不适用经济效益指标 | 不适用         |
|              |  | 社会效益指标          | 区域口腔服务能力提升明显 | 明显          |
|              |  | 生态效益指标          | 本项目不适用生态效益指标 | 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        | ≥95%        |

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |         |                       |             |
|--------------|---|---------|-----------------------|-------------|
| 项目名称         | 卫生业务综合平台信息费（2025年）                          |         |                       |             |
| 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<br>(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         | 申请资金40万元, 用于卫健委信息化平台本年运维, 以达到保证平台运行和日常使用的目标 |         |                       |             |
| 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    | 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    | 项目完成时效                | 2025年12月20日 |
|              |   | 成本指标    | 费用控制在预算指标内            | ≤400000元    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 本项目不适用经济效益指标          | 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  | 本项目不适用生态效益指标          | 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                 | ≥95%        |

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |         |               |              |
|--------------|--|---------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 公立医院急救分站运行经费(2025年)                                |         |               |              |
| 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<br>(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         | 申请资金50万元,用于保障两所公立医院急诊分站正常运行,以达成及时救治危重症患者,降低死亡率的目标。 |         |               |              |
| 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    | 两所公立医院        | 2个           |
|              |  | 质量指标    | 费用支出合规性       | 严格执行相关财经法律规定 |
|              |  | 时效指标    | 项目完成时效        | 2025年12月20日  |
|              |  | 成本指标    | 控制在预算指标内      | ≤500000元     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 本项目不适用经济效益指标  | 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  | 本项目不适用生态效益指标  | 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

(2025年度)

|              |   |         |                     |             |
|--------------|---|---------|---------------------|-------------|
| 项目名称         | 公立医院药品零差率补助（2025年）  |         |                     |             |
| 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<br>(万元) | 年度资金总额:   |         | 264.00              |             |
|              | 其中:财政拨款   |         | 264.00              |             |
|              | 上年结转  |         | 0.00                |             |
|              | 其他资金  |         | 0.00                |             |
| 年度目标         | 申请资金264万元,用于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,以达到降低个人卫生支出占总费用的比例,提高基层诊疗量、县域内就诊率(住院)和患者满意度的目标。 |         |                     |             |
| 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    | 县级公立医院              | 2个          |
|              |   | 质量指标    | 药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比重 | 较上年降低       |
|              |   | 时效指标    | 资金及时拨付              | 2025年12月20日 |
|              |   | 成本指标    | 控制在预算指标内            | ≤2640000元   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 本项目不适用经济效益指标        | 不适用         |
|              |   | 社会效益指标  | 基层诊疗量占比             | 较上年提高       |
|              |   | 生态效益指标  | 本项目不适用生态效益指标        | 不适用         |
|              |   | 可持续影响指标 | 县域内就诊率(住院)          | 较上年提高       |
|              | 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

(2025年度)

|              |  |         |                      |             |
|--------------|--|---------|----------------------|-------------|
| 项目名称         | 电子医疗收费票据服务平台(2025年)                              |         |                      |             |
| 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<br>(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         | 申请资金5.2万元,用于13个基层单位2025年度的医疗电子票据系统运营维护,保障系统正常运行。 |         |                      |             |
| 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    | 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           | 2025年12月20日 |
|              |  | 成本指标    | 系统年度运维费              | ≤52000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和提升程度 | 不断提高        |
|              |  | 生态效益指标  | 本项目不适用生态效益指标         | 不适用         |
|              |  | 可持续影响指标 | 减少就医患者排队现象、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

(2025年度)

|              |  |         |                 |             |
|--------------|--|---------|-----------------|-------------|
| 项目名称         | 中医药事业发展经费(2025年)   |         |                 |             |
| 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<br>(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         | 申请资金10万元,用于完善中医药服务网络,建立共享中药房,以达到完善和补充医疗体系、传承和发扬中医药文化、促进居民身体健康的目标 |         |                 |             |
| 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    | 项目覆盖城乡          | 11个         |
|              |  | 质量指标    | 经费支出合规性         | 合规          |
|              |  | 时效指标    | 项目完成时效          | 2025年12月20日 |
|              |  | 成本指标    | 项目总成本           | ≤100000元    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 本项目不适用经济效益指标    | 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  | 本项目不适用生态效益指标    | 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

(2025年度)

|              |  |                 |                     |             |
|--------------|--|-----------------|---------------------|-------------|
| 项目名称         |  | 2025_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          | 项目日期                | 99年         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:         |                     | 246.60      |
|              |  | 其中:财政拨款         |                     | 246.60      |
|              |  | 上年结转            |                     | 0.00        |
|              |  | 其他资金            |                     | 0.00        |
| 年度目标         | 该项目预算总金额1356.3万元,其中基本公共卫生(原12项)县级配套资金246.6万元,用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、开展职业病防治,以达到最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益的目标。 |                 |                     |             |
| 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            | 居民电子档案管理数           | ≥130931份    |
|              |  |                 | 高血压患者管理人数           | ≥14100人     |
|              |  |                 | 2型糖尿病患者管理人数         | ≥5400人      |
|              |  |                 | 严重精神障碍患者管理人数        | ≥744人       |
|              |  | 质量指标            | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80%        |
|              |  |                 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率    | ≥64%        |
|              |  |                 | 高血压患者基层规范管理服务率      | ≥64%        |
|              |  |                 | 居民规范化电子档案覆盖率        | ≥64%        |
|              |  | 时效指标            | 项目完成时效              | 2025年12月15日 |
|              |  | 成本指标            | 县级配套项目资金            | ≤246.6万元    |
|              | 中央下达项目资金   |                 | ≤813.1万元            |             |
|              | 省级下达项目资金   |                 | ≤296.6万元            |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 本项目不适用经济效益指标        | 不适用         |
|              |  | 社会效益指标          | 城乡居民公共卫生差距          | 不断缩小        |
|              |  |                 | 居民健康素养水平            | 不断提高        |
| 生态效益指标       |  | 本项目不适用生态效益指标    | 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  | 服务对象满意度         | 较上年提高               |             |

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                  |                    |           |
|--------------|--|------------------|--------------------|-----------|
| 项目名称         | 2025_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              | 99年                |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                  | 209.44             |           |
|              | 其中:财政拨款  |                  | 209.44             |           |
|              | 上年结转   | 0.00             |                    |           |
|              | 其他资金   |                  | 0.00               |           |
| 年度目标         | 本年度该项目总资金1310.952万元,其中县级配套资金209.4408万元,用于实施农村部分计划生育特扶制度,以达到解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难的目标。 |                  |                    |           |
| 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             | 农村计划生育奖励扶助人数       | 10917人    |
|              |  |                  | 奖扶扩面人数             | 4800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             | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩面 | ≤1728000元 |
|              |  |                  | 农村部分计划生育家庭奖扶补助市级提标 | ≤366408元  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 本项目不适用经济效益指标       | 不适用       |
|              |  | 社会效益指标           | 社会稳定水平             | 逐步提高      |
|              |  |                  | 家庭发展能力             | 逐步提高      |
|              |  | 生态效益指标           | 本项目不适用生态效益指标       | 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

(2025年度)

|              |  |             |                       |      |             |
|--------------|--|-------------|-----------------------|------|-------------|
| 项目名称         | 2025_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         | 99年                   |      |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 54.91       |                       |      |             |
|              | 其中:财政拨款  | 54.91       |                       |      |             |
|              | 上年结转   | 0.00        |                       |      |             |
|              | 其他资金   | 0.00        |                       |      |             |
| 年度目标         | 本年度该项目总资金370.7万元, 县级配套资金54.908万元, 用于实施计划生育特扶制度, 以达到保障和改善民生, 促进社会和谐稳定的目标。 |             |                       |      |             |
| 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        | 计划生育并发症               |      | 29人         |
|              |  |             | 扶助独生子女伤残家庭人数          |      | 178人        |
|              |  |             | 扶助独生子女死亡家庭人数          |      | 191人        |
|              |  | 质量指标        | 符合条件申报对象覆盖率           |      | 100%        |
|              |  | 时效指标        | 扶助资金到位时效              |      | 2025年12月20日 |
|              |  | 成本指标        | 计划生育特别扶助市级提标(手术并发症)补贴 |      | ≤17400元     |
|              |  |             | 特扶对象护理费补贴             |      | ≤234000元    |
|              |  |             | 特扶对象医保补贴              |      | ≤32000元     |
|              | 计划生育特别扶助市级提标(伤残死亡家庭)补贴   |             | ≤265680元              |      |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 本项目不适用经济效益指标          |      | 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      | 本项目不适用生态效益指标          |      | 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

(2025年度)

|              |  |         |                 |              |
|--------------|--|---------|-----------------|--------------|
| 项目名称         | 日常运转项目   |         |                 |              |
| 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     | 1年              |              |
| 项目资金<br>(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         | 申请200万元财政资金,主要用于工资保障单位聘用人员,医护人员培训,三公经费成本控制在9.38万元以内,总成本为200万元;以维持妇幼保健机构正常运转,提高妇女儿童健康水平,保障全县妇女儿童健康。 |         |                 |              |
| 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    | 工资保障单位聘用人员      | ≤6人          |
|              |  |         | 医护人员培训次数        | ≥5次          |
|              |  | 质量指标    | 妇幼健康服务          | 提高全县妇女儿童健康水平 |
|              |  | 时效指标    | 机构正常运转          | 1年           |
|              |  | 成本指标    | 三公经费成本          | 9.38万元       |
|              |  |         | 总成本             | 200万元        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 无经济效益指标         | 不适用          |
|              |  | 社会效益指标  | 妇幼保健            | 保障全县妇女儿童健康   |
|              |  | 生态效益指标  | 无生态效益指标         | 不适用          |
|              |  | 可持续影响指标 | 持续影响            | 提高全县妇女儿童健康水平 |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 单位职工和患者满意度      | ≥95%         |

## 项目支出绩效目标表

(2025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     | 1年              |              |
| 项目资金<br>(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         | 申请5.20万元财政资金,主要用于完成出生缺陷防治筛查400人任务数,使产前筛查率达到80%以上,产妇产访率达到90%以上,检测费用为130元/人,总成本为5.20万元,项目完成时间为1年内,以降低出生缺陷发病率,提高我县出生人口素质。 |         |                 |              |
| 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    | 出生缺陷防治筛查        | $\geq 400$ 人 |
|              |  | 质量指标    | 产前筛查率           | $\geq 80\%$  |
|              |  |         | 产妇产访率           | $\geq 90\%$  |
|              |  | 时效指标    | 完成时间            | 1年           |
|              |  | 成本指标    | 总成本             | 5.2万元        |
|              | 检测成本费用(每人)   |         | 130元            |              |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 无经济效益指标         | 不适用          |
|              |  | 社会效益指标  | 实施出生人口缺陷防治      | 降低出生缺陷发病率    |
|              |  | 生态效益指标  | 无生态效益指标         | 不适用          |
|              |  | 可持续影响指标 | 持续影响            | 提高我县出生人口素质   |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 受益家庭满意度         | $\geq 95\%$  |

## 项目支出绩效目标表

(2025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     | 1年              |                        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 5.40    |                 |                        |
|              | 其中:财政拨款  | 5.40    |                 |                        |
|              | 上年结转   | 0.00    |                 |                        |
|              | 其他资金   | 0.00    |                 |                        |
| 年度目标         | 申请5.4万元财政资金,主要用于完成婚前医学检查600对任务数,使全县婚检率稳定在85%以上,婚检疾病检出率达到8%以上,项目完成时间为1年内,检测费用为90元/对,总成本为5.40万元;以提高婚前健康检查率,普及婚育保健知识减少出生缺陷疾病的发生,提高我县出生人口素质。 |         |                 |                        |
| 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    | 婚前医学检查数         | ≥600对                  |
|              |  |         | 婚前医学检查率         | ≥85%                   |
|              |  | 质量指标    | 婚检疾病检出率         | ≥8%                    |
|              |  |         | 项目完成时间          | 1年                     |
|              |  | 成本指标    | 检测费用(每对)        | 90元                    |
|              |  |         | 总成本             | 54000元                 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 经济效益指标不适用       | 不适用                    |
|              |  | 社会效益指标  | 婚育保健            | 提高婚前健康检查率,普及婚育保健知识     |
|              |  | 生态效益指标  | 生态效益指标不适用       | 不适用                    |
|              |  | 可持续影响指标 | 婚前医学检查          | 减少出生缺陷疾病的发生,提高我县出生人口素质 |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 参与婚检新婚夫妇满意度     | ≥95%                   |

## 项目支出绩效目标表

(2025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     | 1年              |                                    |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |         | 10.40           |                                    |        |
|              | 其中:财政拨款   |         | 10.40           |                                    |        |
|              | 上年结转  |         | 0.00            |                                    |        |
|              | 其他资金  |         | 0.00            |                                    |        |
| 年度目标         | 申请10.40万元财政资金,主要用于完成多种遗传代谢病筛查400人任务数,筛查费用为42元/人,总成本为10.40万元,多种遗传代谢病筛查率达到95%以上,多种遗传代谢病筛查工作完成时间为1年内,以及时预防和减少常见遗传代谢性出生缺陷疾病的发生,提高我县出生人口素质,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       | ≥400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完成时间 | 1年                                 |        |
|              |   | 成本指标    | 总成本             |                                    | 10400元 |
|              | 筛查费用  |         | 260元/人          |                                    |        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 经济效益指标不适用       |                                    | 不适用    |
|              |   | 社会效益指标  | 常见遗传代谢性出生缺陷疾病   | 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  | 生态效益指标不适用       |                                    | 不适用    |
|              |   | 可持续影响指标 | 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   | 受益家庭满意度 | ≥95%            |                                    |        |

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |         |                  |          |
|--------------|--|---------|------------------|----------|
| 项目名称         | 两癌免费筛查项目   |         |                  |          |
| 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     | 1年               |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |         | 31.64            |          |
|              | 其中:财政拨款  |         | 31.64            |          |
|              | 上年结转   | 0.00    |                  |          |
|              | 其他资金   |         | 0.00             |          |
| 年度目标         | 申请31.64万元财政资金,主要用于完成两癌筛查6100人任务数,省级任务人均检查成本为35元/人,市级任务人均检查成本84元/人,总成本为31.64万元,预计在1年内完成任务,35-45岁妇女宫颈癌筛查率达到40%以上,适龄妇女宫颈癌防治核心知识知晓率达到80%以上,宫颈癌筛查早诊率90%,以提高妇女健康水平,保障全县妇女健康。 |         |                  |          |
| 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    | 宫颈癌检查人数          | ≥6100人   |
|              |  |         | 适龄妇女宫颈癌防治核心知识知晓率 | ≥80%     |
|              |  | 质量指标    | 宫颈癌筛查早诊率         | ≥90%     |
|              |  |         | 35-45岁妇女宫颈癌筛查率   | ≥40%     |
|              |  |         | 完成时间             | 1年       |
|              |  | 成本指标    | 市级任务人均检查成本       | 84元      |
|              |  |         | 总成本              | 31.64万元  |
|              | 省级任务人均检查成本   |         | 35元              |          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 经济效益指标不适用        | 不适用      |
|              |  | 社会效益指标  | 健康水平             | 提高妇女健康水平 |
|              |  | 生态效益指标  | 生态效益指标不适用        | 不适用      |
|              |  | 可持续影响指标 | 持续影响             | 保障全县妇女健康 |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 县妇女满意度           | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |         |                 |                               |
|--------------|--|---------|-----------------|-------------------------------|
| 项目名称         | 新生儿疾病筛查  |         |                 |                               |
| 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<br>(万元) | 年度资金总额:  |         | 1.68            |                               |
|              | 其中:财政拨款  |         | 1.68            |                               |
|              | 上年结转   | 0.00    |                 |                               |
|              | 其他资金   |         | 0.00            |                               |
| 年度目标         | 申请1.68万元财政资金,主要用于完成新生儿筛查400人任务数,新生儿疾病筛查成本为42元/人,总成本为1.68万元,预计任务完成时间为1年,新生儿听力筛查率达到95%以上,新生儿遗传代谢病筛查率达到98%以上。并通过项目的实施,使全县各界能够认识到新生儿疾病筛查的重要意义,保障全县儿童健康,提高我县出生人口质量。 |         |                 |                               |
| 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    | 新生儿筛查           | $\geq 400$ 人                  |
|              |  | 质量指标    | 新生儿听力筛查率        | $\geq 95\%$                   |
|              |  |         | 新生儿遗传代谢病筛查率     | $\geq 98\%$                   |
|              |  | 时效指标    | 任务完成时间          | 1年                            |
|              |  | 成本指标    | 总成本             | 1.68万元                        |
|              | 新生儿疾病筛查成本  |         | 42元/人           |                               |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 无经济效益指标         | 不适用                           |
|              |  | 社会效益指标  | 儿童健康            | 保障全县儿童健康                      |
|              |  | 生态效益指标  | 无生态效益指标         | 不适用                           |
|              |  | 可持续影响指标 | 持续影响            | 使社会各界认识到新生儿疾病筛查的重要意义,提高出生人口质量 |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 新生儿家长满意度        | $\geq 95\%$                   |

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |         |                 |        |
|--------------|--|---------|-----------------|--------|
| 项目名称         | 重大疾病预防                                   |         |                 |        |
| 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<br>(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         | 申请资金10万元,主要是结核病防治和血吸虫病防治的工作经费,以保障人民身体健康。 |         |                 |        |
| 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    | 晚血救治人数          | ≥25人   |
|              |  |         | 结核耐药筛查人数        | ≥20人   |
|              |  | 质量指标    | 晚血救治完成率         | ≥90%   |
|              |  |         | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥95%   |
|              |  | 时效指标    | 经费支出时效性         | 年底完成支付 |
|              |  | 成本指标    | 血吸虫病防治工作经费      | ≤4万元   |
|              | 结核病防治工作经费                                |         | ≤6万元            |        |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标  |                 |        |
|              |  | 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  |                 |        |
|              |  | 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

(2025年度)

|              |   |         |                     |        |
|--------------|---|---------|---------------------|--------|
| 项目名称         | 日常运转  |         |                     |        |
| 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<br>(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         | 根据2024年非税缴费测算,申请资金50万元,主要用于工资保障单位聘用人员和中心日常开支等,以维持疾病控制机构日常运转,提高疾病预防能力水平。 |         |                     |        |
| 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    | 工资保障单位聘用人员          | ≤5人    |
|              |   | 质量指标    | 运转保障率               | ≥95%   |
|              |   |         | 支出合规率               | 100%   |
|              |   | 时效指标    | 支付及时率               | 年底完成支付 |
|              |   | 成本指标    | 项目总成本               | ≤50万元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |                     |        |
|              |   | 社会效益指标  | 对保障机构正常运转的影响程度      | 影响程度明显 |
|              |   | 生态效益指标  |                     |        |
|              |   | 可持续影响指标 | 对保障各项工作的高效运转的持续影响程度 | 影响程度明显 |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 工作人员满意度             | ≥95%   |

## 项目支出绩效目标表

(2025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<br>(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         | 申请资金30万元,主要是卫生监督专项执法经费,有利于提升监督检查水平及能力。 |                 |                     |             |
| 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            | 监督检查单位数量            | ≥1家         |
|              |  | 质量指标            | 监督检查覆盖率             | ≥95%        |
|              |  | 时效指标            | 经费支出时效性             | 年底完成支付      |
|              |  | 成本指标            | 卫生执法专项经费            | ≤30万元       |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标          |                     |             |
|              |  | 社会效益指标          | 对检查水平及能力的提升程度       | 影响程度明显      |
|              |  | 生态效益指标          |                     |             |
|              |  | 可持续影响指标         | 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 | 影响程度明显      |
|              | 满意度指标                                  | 满意度指标           | 监督对象满意度             | ≥95%        |

## 项目支出绩效目标表

(2025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          | 1年          |
| 项目资金<br>(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         | 申请资金44万元,主要用于农村饮用水水质监测,以保障人民身体健康。 |                 |              |             |
| 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            | 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      | 年底完成支付      |
|              |                                   | 成本指标            | 农村饮用水水质监测项目  | ≤44万元       |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标          |              |             |
|              |                                   | 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          |              |             |
|              |                                   | 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

(2025年度)

|              |   |         |              |                   |
|--------------|---|---------|--------------|-------------------|
| 项目名称         | 重大传染病救治   |         |              |                   |
| 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     | 1年           |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |         | 0.00         |                   |
|              | 其中:财政拨款   |         | 0.00         |                   |
|              | 上年结转  | 0.00    |              |                   |
|              | 其他资金  |         | 0.00         |                   |
| 年度目标         | 申请资金5.4万元,主要用于重大传染病医疗救治(结核病防治和艾滋病防治),以保障人民身体健康。 |         |              |                   |
| 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    | 艾滋病救治人数      | ≥6人               |
|              |   |         | 结核病救治人数      | ≥11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    | 经费支出时效性      | 在2025年12月31日前完成支付 |
|              |   | 成本指标    | 重大传染病医疗救治    | ≤5.4万元            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |                   |
|              |   | 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  |              |                   |
|              |   | 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

(2025年度)

|              |  |         |                 |     |                  |
|--------------|--|---------|-----------------|-----|------------------|
| 项目名称         | 重大传染病防控经费  |         |                 |     |                  |
| 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<br>(万元) | 年度资金总额:  |         | 0.00            |     |                  |
|              | 其中:财政拨款  |         | 0.00            |     |                  |
|              | 上年结转   | 0.00    |                 |     |                  |
|              | 其他资金   |         | 0.00            |     |                  |
| 年度目标         | 申请资金89.1万元,主要用于慢病防治7万元、精神卫生2万元、食品安全监测2万元、扩大免疫规划3.2万元、艾滋病防治16万元、结核病防治4万元、血吸虫病防治35万元、饮用水和环境卫生监测16万元、疟疾和寄生虫病监测0.7万元、重点传染病监测3.2万元,以保障人民身体健康。 |         |                 |     |                  |
| 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    | 晚血救治人数          |     | ≥30人             |
|              |  | 质量指标    | 全县适龄儿童免疫规划疫苗接种率 |     | ≥90%             |
|              |  |         | 灭螺任务完成率         |     | ≥90%             |
|              |  | 时效指标    | 经费支出时效性         |     | 在2025.12.31前完成支付 |
|              |  | 成本指标    | 项目总成本           |     | ≤89.1万元          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 不适用经济效益指标       |     | 不适用经济效益指标值       |
|              |  | 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  | 不适用生态效益指标       |     | 不适用生态效益指标值       |
|              |  | 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   | 患者满意度           |     | ≥95%             |