

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 (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 (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 （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 （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 （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 （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 （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 （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 （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 （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 （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 (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 (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 （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 （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共卫生服务能力	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	项目期	99年
项目资金 (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 (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	10947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辅助制度扩面	≤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 (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 (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 (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,产妇随访率达到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	≥400人
		质量指标	产前筛查率	≥80%
			产妇随访率	≥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	≥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 (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
		质量指标	婚前医学检查率	≥85%
			婚检疾病检出率	≥8%
		时效指标	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 (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 (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
		质量指标	适龄妇女宫颈癌防治核心知识知晓率	≥80%
			宫颈癌筛查早诊率	≥90%
			35-45岁妇女宫颈癌筛查率	≥40%
		时效指标	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 (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	≥400人
		质量指标	新生儿听力筛查率	≥95%
			新生儿遗传代谢病筛查率	≥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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大疾病防治		
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 (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 (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正常运转,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 (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 (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 (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 (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%