

(一)项目及绩效目标情况。

1. “计划生育补助及工作经费”项目

(1)项目概述。该项目为行政给付项目。通过各项奖励优惠政策的落实，对计生困难家庭及时给予扶助，加强计生队伍的建设，从而有效提升计生服务水平，推进计划生育家庭发展能力建设。

(2)立项依据。根据泾县人民政府办公室《关于进一步落实和加强计划生育利益导向机制的实施意见》（泾政办〔2017〕57号）、泾县人民政府办公室关于印发《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》的通知（泾政办〔2020〕130号）文件要求，全面落实各项奖励优惠政策，加大对计生困难家庭帮扶力度，提升计生服务水平，推进计划生育家庭发展能力建设

(3)实施主体。卫健委。

(4)起止时间。2022年1-12月。

(5)项目内容。各项奖励优惠：农村计划生育奖励扶助制度、计划生育奖扶扩面、计划生育特别扶助制度、独生子女保健费、非国有企业退休职工、城镇无业居民计划生育一次性补助、长效节育奖；计划生育特殊家庭关怀项目：计生特殊困难家庭老年护理补贴、计生特殊对象节日慰问、计生特殊困难家庭代缴医保；计生工作经费。

(6)年度预算安排。项目预算总数925万元。

(7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表			
(2022年度)			
填报单位：泾县卫生健康委员会盖章			单位：万元
项目名称	计划生育补助及工作经费		
主管部门及代码	泾县卫生健康委员会(057001)	实施单位	泾县卫生健康委员会

项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金			中期资金 总额：	2775	年度资金总额：		925	
(万元)								
			其中：财 政拨款	2775	其中：财政拨款		925	
			其他资金		其他资金			
总	中期目标(2022年—2022+3年)				年度目标			
体								
目								
标								
	按年度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。				2022年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	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
效	指标							
指								
标								
	产	数量指标	计划生育 补助人数	61800人	数量指标	计划生育补助人数		20600人
	出							
	指							
	标							
		质量指标	计划生育 补助政策 对象符合 率	1	质量指标	计划生育补助对象 政策符合率		1
		时效指标	计划生育 补助完成 时间	2024年 12月31日 之前	时效指标	计划生育补助完成 时间		2022年 12月31日 之前
		成本指标	计划生育 补助及工 作经费项 目总成本	2775万元	成本指标	计划生育补助及工 作经费项目总成本		925万元
			计划生育 补助成本	2400万元		计划生育补助成本		800万元
			计划生育 工作经费 成本	375万元		计划生育工作经费 成本		125万元
	效	社会效益 指标	对引导计 划生育发 展的影响 程度	较高	社会效益	对引导计划生育发 展的影响程度		明显
	益				指标			
	指							
	标							
			对提高计 划生育家 庭生活水 平，促进 和谐社会 建设的改 善或提升 程度	较高		对提高计划生育家 庭生活水平，促进 和谐社会建设的改 善或提升程度		明显
			对党委政 府政策的 宣贯，保 障计划生 育家庭利 益的影响 程度	较高		对党委政府政策的 宣贯，保障计划生 育家庭利益的影响 程度		明显
		可持续影 响	健全的补 助补贴制	建立健全	可持续影 响	健全的补助补贴制 度，为政策执行提		建立健全

		指标	度，为政策执行提供保障	相关制度并予以落实	指标	供可持续保障	相关制度并予以落实
			补助补贴政策为公共服务、为人民利益提供长期保障	较好		补助补贴政策为公共服务、为人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	服务对象	公众满意度	≥85%	服务对象	公众满意度	≥85%

2. “村卫生室建设及村医各项补助、培训”项目

(1) 项目概述。该项目需包含村卫生室运行补助经费：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。依据省市文件要求发放偏远村卫生室补助,村卫生室医疗执业风险金补助及意外伤害保险,保障村医安全的执业环境,对到龄退出村医发放生活补助,为在岗村医购买城镇职工养老保险,开展村卫生室标准化建设民生工程.持续推进乡村医生订单定向培养项目。

(2) 立项依据。省医改领导小组关于贯彻落实《安徽省加强村医队伍三年行动实施方案(2021-2023年)》的通知,《关于进一步完善基层医疗卫生机构和村卫生室运行机制的意见》,2020年关于印发县域医疗卫生振兴实施方案的通知泾政秘[2020]216号,泾县人民政府《关于在岗村医参加城镇职工养老保险实施方案》和《泾县退出村医身份认定和工作年限认定及生活补助发放实施方案》的通知。2022年县政府民生实事建设10所村卫生室危房改造项目。

(3) 实施主体。卫健委。

(4) 起止时间。2022年1-12月。

(5) 项目内容。村卫生室运行补助经费：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。依据省市文件要求发放偏远村卫生室补助,村卫生室医疗执业风险金补助及意外伤害保险,保障村医安全的执业环境,对到

龄退出村医发放生活补助，为在岗村医购买城镇职工养老保险，开展村卫生室民生实事项目建设。

(6) 年度预算安排。项目预算总数678万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位：泾县卫生健康委员会盖章						单位：万元	
项目名称			村卫生室建设及村医各项补助、培训				
主管部门及代码			泾县卫生健康委员会(057001)		实施单位		泾县卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金			中期资金总额：	2034	年度资金总额：	678	
(万元)							
			其中：财政拨款	2034	其中：财政拨款	678	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2022+3年)				年度目标		
	目标1：村卫生室运行补助经费：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。				目标1：村卫生室运行补助经费：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。		
	目标2：偏远村卫生室补助：对常住人口低于1000人的村医按照1000人村标准补齐				目标2：偏远村卫生室补助：对常住人口低于1000人的村医按照1000人村标准补齐		
	目标3：村卫生室医疗执业风险金补助及意外伤害保险：132个村卫生室1000元/年执业风险金补助,516个村医购买意外伤害保险200元/人				目标3：村卫生室医疗执业风险金补助及意外伤害保险：132个村卫生室1000元/年执业风险金补助,187个村医购买意外伤害保险200元/人		
	目标4：到龄退出村医生活补助：根据2020年退出村医生生活补助发放人数1224人发放生活补助				目标4：到龄退出村医生活补助：根据2021年退出村医生生活补助发放人数408人发放生活补助		
	目标5：在岗村医养老保险：根据2020年在岗村医养老保险人数321人推算为其购买养老保险。				目标5：在岗村医养老保险：根据2021年在岗村医养老保险人数107人推算为其购买养老保险。		
	目标6：完成村卫生室标准化建设民生工程				目标6：完成村卫生室标准化建设民生工程		
	目标7：完成乡村医生订单定向培养项目				目标7：完成乡村医生订单定向培养项目		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指标						
	产出指标	数量指标	运行村卫生室补助数量	387个	数量指标	运行村卫生室补助数量	129个
			偏远村卫生室数量	387个		偏远村卫生室数量	129个
			执业风险和意外伤害补助数量	387个村卫生室和516个村医		执业风险和意外伤害补助数量	129个村卫生室和172个村医
			补助退出村医数量	1224人		补助退出村医数量	408人

			补助在岗村医养老保险人数	321人		补助在岗村医养老保险人数	107人
			标准化村卫生室建设数量	124个		标准化村卫生室建设数量	124个
			乡村医生订单定向培养人数	66名		乡村医生订单定向培养人数	66名
		质量指标	补贴标准达标率	1	质量指标	补贴标准达标率	1
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时	时效指标	补贴资金到位及时性	及时
		成本指标	村卫生室正常运行所需成本	222万元	成本指标	村卫生室正常运行所需成本	74万元
			偏远村卫生室补助成本	60万元		偏远村卫生室补助成本	20万元
			执业风险和意外伤害补助成本	52.68万元		执业风险和意外伤害补助成本	17.56万元
			退出村医补助成本	570万元		退出村医补助成本	190万元
			在岗村医养老保险补助成本	210万元		在岗村医养老保险补助成本	70万元
			村卫生室危房改造成本	753万元		村卫生室危房改造	251万元
			乡村医生订单定向培养补助成本	166.32万元		乡村医生订单定向培养补助成本	55.44万元
	效	社会效益	村卫生室服务能力提升度	1	社会效益	村卫生室服务能力提升度	1
	益	指标			指标		
	指						
	标						
			保障村卫生室正常运行	正常		保障村卫生室正常运行	正常
			偏远村卫生室正常运行	正常		偏远村卫生室正常运行	正常
			村医安全执业和出行安全保障	安全		村医安全执业和出行安全保障	安全
			到龄退出村医稳定情况	持续稳定		到龄退出村医稳定情况	稳定
			乡村医生数量提升度	显著提高		乡村医生数量提升度	提高
			村卫生室标准化建设程度	显著提高		村卫生室标准化建设程度	逐步提高
		可持续影响	长效管理制度健全性	建立健全相关制度并给予落实	可持续影响	长效管理制度健全性	建立健全相关制度并给予落实
		指标			指标		
		服务对象	退出村医	≥90%	服务对象	退出村医满意度	≥90%

	标	满意度指标	满意度		满意度指标		
			在岗村医满意度	≥90%		在岗村医满意度	≥90%

3. “乡镇卫生院事业发展及公共卫生服务能力提升”项目

(1) 项目概述。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及社区卫生服务中心基础设施建设和设备购置，提升公共卫生服务能力。

(2) 立项依据。为加快乡镇卫生院发展，进一步提升基层综合服务能力，推进优质医疗资源下沉和分级诊疗制度的建立，统筹用于乡镇卫生院的基础设施、设备配置、院前急救、公共卫生体系及专科建设等方面。2022年县人大民生实事安排泾川镇太美村社区卫生服务站项目。根据2020年《关于印发县域医疗卫生振兴实施方案的通知》（泾政秘〔2020〕216号）文件精神，为提升基层医疗服务能力，加强乡镇卫生院建设。

(3) 实施主体。卫健委。

(4) 起止时间。2022年1-12月。

(5) 项目内容。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。建设泾川镇太美村社区卫生服务站项目，提升社区医疗服务能力。

(6) 年度预算安排。项目预算总数387万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报单位：泾县卫生健康委员会盖章					单位：万元	
项目名称	乡镇卫生院事业发展及公共卫生服务能力提升					

主管部门及代码			泾县卫生健康委员会 (057001)			实施单位			泾县卫生健康委员会			
项目属性			延续项目			项目期			长期			
项目资金			中期资金总额:		1161	年度资金总额:			387			
(万元)												
			其中: 财政拨款		1161	其中: 财政拨款			387			
			其他资金			其他资金						
总	中期目标(2022年—2022+3年)					年度目标						
体												
目												
标												
	按年度乡镇卫生院事业发展: 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。					2022年乡镇卫生院事业发展: 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	一级	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标			指标值	
效	指标											
指												
标												
	产出	数量指标		补贴乡镇卫生院数量		33所	数量指标	补贴乡镇卫生院数量			11所	
	指标											
		质量指标		补贴资金达标率		1	质量指标	补贴资金达标率			1	
		时效指标		补贴到位及时率		及时	时效指标	补贴到位及时性			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工程成本		1161万元	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工程成本			387万元	
	效	经济效益		乡镇卫生院公共卫生服务能力提升		显著提升	经济效益	乡镇卫生院公共卫生服务能力提升			逐步提升	
	益	指标					指标					
	指											
	标											
		社会效益		乡镇卫生院公共卫生服务能力提升度		1	社会效益	乡镇卫生院公共卫生服务能力提升度			1	
		指标					指标					
		可持续影响		对长效管理制度的影响程度		显著提高	可持续影响	对长效管理制度的影响程度			逐步提高	
		指标					指标					
	满意度指标	服务对象		群众满意度		≥90%	服务对象	群众满意度			≥90%	

4. “县级公立医院政策性亏损补助资金”项目

(1)项目概述。2012年医改以来，取消公立医院的药品加成，并允以政策弥补。按诊疗人次9.16元/人次测算，按年度弥补因实施药品零差率产生的政策亏损，促进公立医院健康可持续发展，凸显公立医院公益性。

(2)立项依据。安徽省深化医药卫生体制改革领导小组文件(皖医改[2012]3号)《关于印发安徽省县级公立医院改革工作推进方案的通知》、泾县人民政府办公室文件(泾政办[2014]17号)《关于印发泾县巩固完善县级公立医院综合改革实施方案的通知》、宣城市深化医药卫生体制改革领导小组办公室(宣医改办[2025]17号)《关于切实做好县级公立医院药品零差率销售财政补助工作的通知》。

(3)实施主体。卫健委。

(4)起止时间。2022年1-12月。

(5)项目内容。为履行“落实政府办医责任，保障县级医院平稳运行”的属地政府职责，支持就医环境优化和医疗质量提升，保障人民群众的就医需求，推动医疗卫生事业持续健康发展，由财政资金用于县级公立医院取消药品加成造成的政策性亏损的补助。

(6)年度预算安排。项目预算总数300万元。

(7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报单位：泾县卫生健康委员会盖章				单位：万元
项目名称	县级公立医院药品零差率销售等政策性亏损补助资金			
主管部门及代码	泾县卫生健康委员会 (057011)		实施单位	泾县卫生健康委员会
项目属性			项目期	
项目资金	中期资金总额：	900	年度资金总额：	300
(万元)				
	其中：财政拨款	900	其中：财政拨款	300
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2022年—2022+3年)		年度目标	
体				
目				
标				

	通过对县级公立医院诊疗人次的补助，按年度弥补医改实施后药品零差率减少的政策亏损，促进公立医院健康可持续发展，凸显公立医院公益性。			2022年继续将医改各项政策措施落实到位，有效地控制公立医院药占比及平均住院日、提升医疗服务收入占医疗收入比，提升县域内就诊率及服务对象满意度。			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效	指标						
指							
标							
	产出指标	数量指标	县级公立医院门急诊人次	263.4万人次	数量指标	县级公立医院门急诊人次	87.8万人次
			县级公立医院住院人次	11.88万人次		县级公立医院住院人次	3.96万人次
			开放病床数	986张		开放病床数	986张
		质量指标	年度Ⅲ级及以上手术占比	≥50%	质量指标	年度Ⅲ级及以上手术占比	≥50%
			药品零差率执行率	1		药品零差率执行率	1
			公立医院平均住院日	≤9.35天		公立医院平均住院日	≤9.35天
			补助资金拨付及时性	及时		补助资金拨付及时性	及时
		成本指标	补助资金总成本	900万元	成本指标	补助资金总成本	300万元
			每诊疗人次补助成本	9.09元		每诊疗人次补助成本	9.09元
			实际补偿比	≥65%		实际补偿比	≥65%
			对年度住院患者医保结算实际补偿比达到指标要求的影响程度	显著		对年度住院患者医保结算实际补偿比达到指标要求的影响程度	明显
		可持续影响指标	县域内就诊率	≥80%	可持续影响指标	县域内就诊率	≥80%
			对年度县域内就诊率较上年提升的持续影响程度	显著		对年度县域内就诊率较上年提升的持续影响程度	明显
			住院及门诊患者满意度	≥85%		住院及门诊患者满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象	住院及门诊患者满意度	≥85%	服务对象	住院及门诊患者满意度	≥85%

5. “新冠肺炎疫情防控经费”项目

(1) 项目概述。根据县新冠肺炎疫情防控指挥部对我县疫情防控工作的布置安排，落实省、市、县各级疫情防控

措施，全力做好全县新冠肺炎疫情常态化防控，保障全县疫情防控物资资源储备及人力投入工作。

(2) 立项依据。根据宣疫控办[2021]48号《关于转发〈关于做好2021年春节及“两会”期间新冠肺炎疫情防控重要医疗物资保障工作的通知〉的通知》、宣疫控办[2021]70号《关于县市区全员核酸检测物资储备清单的通知》以及宣城市卫生健康委员会2020年11月10日提示函要求，各医疗卫生机构必须储备满负荷使用1个月的疫情防控物资，做好全员核酸检测和疫情防控隔离点物资供应和人力投入等工作。

(3) 实施主体。卫健委。

(4) 起止时间。2022年1-12月。

(5) 项目内容。采购全县新冠肺炎疫情防控工作所需的各项物资，并储备至少供满负荷使用1个月的疫情防控物资，为全员核酸检测和疫情防控隔离点提供所需物资和人力投入。

(6) 年度预算安排。项目预算总数200万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报单位：泾县卫生健康委员会盖章			单位：万元	
项目名称		全县新冠肺炎疫情防控经费		
主管部门及代码		泾县卫生健康委员会(057001)	实施单位	泾县卫生健康委员会
项目属性			项目期	1年
项目资金		中期资金总额：	年度资金总额：	200
(万元)				
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	200
		其他资金	其他资金	
总	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
体				
目				
标				

					全力做好全县新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障全县防控物资资源储备，统筹做好新冠肺炎疫情防控工作。发挥全县新冠肺炎疫情防控指挥部核心作用，保障全县人民生命健康安全。		
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效	指标						
指							
标							
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	常用防控物资种类数量	≥20种
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	防控物资验收合格率	1
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:		时效指标	防控物资采购及时性	及时
			指标2:			支付采购资金及时性	及时
						
		成本指标	指标1:		成本指标	采购防控物资等成本	200万元
			指标2:				
						
			
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益		
		指标			指标		
			指标2:				
						
		社会效益	指标1:		社会效益	全县疫情防控得到有效保障，保护了全县人民生命健康	显著
					指标		
			指标2:				
						
		生态效益	指标1:		生态效益		
					指标		
			指标2:				
						
		可持续影响	指标1:		可持续影响	新冠疫情防控能力得到提高，使	显著

		指标			指标	全县人民生活在健康的环境中，使得社会更加和谐稳定	
			指标2:				
						
			
	满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象	群众满意度	≥90%
		满意度指标			满意度指标		
			指标2:			防控人员满意度	≥90%
						