

宁国市卫生健康委员会 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市卫生健康委员会 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市卫生健康委员会 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市卫生健康委员会 2021 年收支总表
7. 宁国市卫生健康委员会 2021 年收入总表
8. 宁国市卫生健康委员会 2021 年支出总表
9. 宁国市卫生健康委员会 2021 年项目支出表
10. 宁国市卫生健康委员会 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市卫生健康委员会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关政策规划，依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施

卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十一）指导市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康宁国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改

革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出我市与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施全市食品安全风险监测计划，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局

等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议，并会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制；负责合格盐的供应、市场监管、质量监督及打击违法活动。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与市应急管理局、人力资源和社会保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会同市应急管理局、人力资源和社会保障局等有关部门拟定职业病防治规划；组织开展重点职业病监测和专项调查，开展职业健康风险评估，研究提出职业病防治对策；负责化学品毒性鉴定、个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测等技术服务机构的资质认定和监督管理；审批承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构并进行监督管理，规范职业病的检查和救治；会同相关部门加强职业病防治机构建设；负责职业病报告的管理和发布，组织开展职业病防治科学研究；组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作。

6. 与市教体局的有关职责分工。市卫生健康委员会根据《传染病防治法》、《学校卫生管理条例》等法律规定，负责中小学及托幼机构传染病防控、卫生保健管理、学校卫生设施、教学环境的监测监管等事项。市教体局会同市卫生健康委员会制

定学校传染病防控、学校卫生的工作方案和卫生制度，并会同市卫生健康委员会建立传染病等疾病的相互通报机制和联合处置机制，负责学校健康教育工作的落实和卫生制度的执行。

7. 与市农业农村局等部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系，普及传染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测。负责全市血吸虫病、碘缺乏病、麻风病等多种地方病监测工作。

8. 农业农村局、水利局、自然资源和规划局等部门按照职责分工负责指导和组织消除农田、湖区、河流、林区的鼠害与血吸虫危害，以及其他传播传染病的动物和病媒生物的危害。

9. 与乡镇人民政府（街道办事处）的有关职责分工。市卫生健康委员会负责乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）人、财、物的管理，组织开展查治病、查灭螺、健康教育、疫情监测、信息管理基础性血防工作并提供技术指导，负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系，普及传染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测。乡镇人民政府（街道办事处）负责对所辖乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）、村卫生室的发展建设职责，负责本行政区域内的血防工作，组织开展联防联控工作，组织实施农业机械化推广、农村改厕、沼气池建设以及人、家畜饮用水设施建设等项目，负责本地区灭钉螺有关事项，指导村级开展宣传教育防治工作。

根据部门主要职责和有关法律法规规章，市卫健委承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

（一）主要权责事项。市卫生健康委员会共计 95 项政府权力，其中行政审批 9 项、行政处罚 75 项、行政强制 6 项、行政征收 1 项、行政给付 1 项、行政确认 2 项、行政裁决 1 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）主要服务事项。市卫生健康委员会共计 61 项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项共计 9 项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

（三）事中事后监管。市卫生健康委员会权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市卫生健康委员会 2021 年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 28 个，其中：宁国市计划生育协会、宁国市卫生健康会计核算中心、宁国市爱国卫生发展中心纳入宁国市卫生健康委员会本级核算，其他单位均为独立核算单位。具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市卫生健康委员会本级	行政单位
2	宁国市妇女儿童保健中心	事业单位
3	宁国市疾病预防控制中心	事业单位
4	宁国市卫生健康监督执法大队	事业单位
5	宁国市计划生育协会	事业单位
6	宁国市卫生健康会计核算中心	事业单位
7	宁国市爱国卫生发展中心	事业单位
8	宁国市人民医院	事业单位
9	宁国市中医院	事业单位
10	宁国市西津街道社区卫生服务中心	事业单位
11	宁国市南山街道社区卫生服务中心	事业单位
12	宁国市河沥溪街道社区卫生服务中心	事业单位
13	宁国市汪溪街道社区卫生服务中心	事业单位
14	宁国市竹峰街道社区卫生服务中心	事业单位
15	宁国市天湖街道社区卫生服务中心	事业单位
16	宁国市港口中心卫生院	事业单位
17	宁国市中溪中心卫生院	事业单位
18	宁国市宁墩中心卫生院	事业单位
19	宁国市甲路中心卫生院	事业单位
20	宁国市仙霞中心卫生院	事业单位
21	宁国市云梯畚族乡卫生院	事业单位
22	宁国市南极乡卫生院	事业单位
23	宁国市万家乡卫生院	事业单位
24	宁国市梅林镇卫生院	事业单位
25	宁国市霞西镇卫生院	事业单位
26	宁国市胡乐镇卫生院	事业单位
27	宁国市青龙乡卫生院	事业单位
28	宁国市方塘乡卫生院	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

1. 狠抓公共卫生体系建设，确保疫情防控工作有保障。
2. 狠抓深化医疗卫生改革，确保医疗卫生惠民有力度。
3. 狠抓基本公共卫生服务，确保居民身体健康有保障。
4. 狠抓人才队伍建设，确保医疗卫生服务能力有提高。
5. 狠抓国家卫生城市建设，确保健康宁国建设有突破。
6. 狠抓计生优质服务力度，确保全龄服务有深度。
7. 狠抓传承发展中医药事业，确保传统中医发展有广度。
8. 狠抓综合监督管理工作，确保居民卫生安全有保障。

第二部分 2021 年卫生健康委员会预算表

公开表 1

宁国市卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	23773.22	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		1363.87		
		九、卫生健康支出		21543.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		865.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				

		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	23773.22	本年支出小计		23773.22		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	23773.22	支出总计		23773.22		

宁国市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1,363.87	1,363.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.23	1,340.23	0.00
2080501	行政单位离退休	39.80	39.80	0.00
2080502	事业单位离退休	541.63	541.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.45	654.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.35	104.35	0.00
20809	其他社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00
210	卫生健康支出	21,543.54	7,901.64	13,641.90
21001	卫生健康管理事务	2,162.94	826.62	1,336.32
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	697.57	697.57	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,465.37	129.05	1,336.32
21002	公立医院	7,570.55	1,539.65	6,030.90
2100201	综合医院	1,675.61	1,125.61	550.00
2100202	中医（民族）医院	4,102.69	414.04	3,688.65
2100299	其他公立医院支出	1,792.25	0.00	1,792.25
21003	基层医疗卫生机构	4,443.72	3,631.10	812.62
2100301	城市社区卫生机构	1,435.34	1,435.34	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,195.76	2,195.76	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	812.62	0.00	812.62
21004	公共卫生	4,648.00	1,481.92	3,166.08
2100401	疾病预防控制机构	728.21	651.81	76.40
2100402	卫生监督机构	315.29	239.79	75.50
2100403	妇幼保健机构	723.70	590.32	133.38
2100408	基本公共卫生服务	2,708.10	0.00	2,708.10
2100409	重大公共卫生服务	172.70	0.00	172.70
21007	计划生育事务	2,280.98	0.00	2,280.98
2100716	计划生育机构	1,496.00	0.00	1,496.00

2100717	计划生育服务	784.98	0.00	784.98
21011	行政事业单位医疗	437.35	422.35	15.00
2101101	行政单位医疗	36.43	21.43	15.00
2101102	事业单位医疗	400.92	400.92	0.00
221	住房保障支出	865.81	865.81	0.00
22102	住房改革支出	865.81	865.81	0.00
2210201	住房公积金	677.21	677.21	0.00
2210202	提租补贴	188.60	188.60	0.00
合计		23,773.22	10,131.32	13,641.90

宁国市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	7,272.62
30101	基本工资	2,134.04
30102	津贴补贴	1,290.20
30103	奖金	6.91
30107	绩效工资	893.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,621.77
30109	职业年金缴费	104.35
30110	职工基本医疗保险缴费	520.61
30112	其他社会保障缴费	23.64
30113	住房公积金	677.21
302	商品和服务支出	304.28
30201	办公费	46.25
30202	印刷费	23.50
30205	水费	4.50
30206	电费	16.00
30207	邮电费	11.20
30209	物业管理费	21.49
30211	差旅费	12.14
30213	维修(护)费	18.50
30214	租赁费	0.70
30215	会议费	2.40
30216	培训费	5.67
30217	公务接待费	18.00
30228	工会经费	63.78
30229	福利费	2.39
30231	公务用车运行维护费	20.46

30239	其他交通费用	18.86
30299	其他商品和服务支出	18.44
303	对个人和家庭的补助	2,528.42
30301	离休费	72.93
30302	退休费	16.37
30305	生活补助	57.97
30399	其他对个人和家庭的补助	2,381.15
310	资本性支出	26.00
31002	办公设备购置	26.00
合计		10,131.32

宁国市卫生健康委员会 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国市卫生健康委员会 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宁国市卫生健康委员会 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23773.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	8766.61	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1363.87
		九、卫生健康支出	30310.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	865.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	32539.83	本年支出小计	32539.83
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	32539.83	支出总计	32539.83

宁国市卫生健康委员会 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	32539.83	0.00	23773.22				8766.61
20805	行政事业单位养老支出	1363.87	0.00	1363.87				0.00
2080501	行政单位离退休	1340.23	0.00	1340.23				0.00
2080502	事业单位离退休	39.80	0.00	39.80				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.63	0.00	541.63				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.45	0.00	654.45				0.00
20809	其他社会保障和就业支出	104.35	0.00	104.35				0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.64	0.00	23.64				0.00
210	卫生健康支出	23.64	0.00	23.64				0.00
21001	卫生健康管理事务	30310.15	0.00	21543.54				8766.61
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	2162.94	0.00	2162.94				0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	697.57	0.00	697.57				0.00
21002	公立医院	1465.37	0.00	1465.37				0.00
2100201	综合医院	14916.68	0.00	7570.55				7346.13
2100202	中医（民族）医院	3250.61	0.00	1675.61				1575.00
2100299	其他公立医院支出	9873.82	0.00	4102.69				5771.13

21003	基层医疗卫生机构	1792.25	0.00	1792.25			0.00
2100301	城市社区卫生机构	4838.94	0.00	4443.72			395.22
2100302	乡镇卫生院	1435.34	0.00	1435.34			0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2442.26	0.00	2195.76			246.50
21004	公共卫生	961.34	0.00	812.62			148.72
2100401	疾病预防控制机构	5283.00	0.00	4648.00			635.00
2100402	卫生监督机构	740.21	0.00	728.21			12.00
2100403	妇幼保健机构	315.29	0.00	315.29			0.00
2100408	基本公共卫生服务	989.70	0.00	723.70			266.00
2100409	重大公共卫生服务	2708.10	0.00	2708.10			0.00
21007	计划生育事务	2671.24	0.00	2280.98			390.26
2100716	计划生育机构	1496.00	0.00	1496.00			0.00
2100717	计划生育服务	1175.24	0.00	784.98			390.26
21011	行政事业单位医疗	437.35	0.00	437.35			0.00
2101101	行政单位医疗	36.43	0.00	36.43			0.00
2101102	事业单位医疗	400.92	0.00	400.92			0.00
221	住房保障支出	865.81	0.00	865.81			0.00
22102	住房改革支出	865.81	0.00	865.81			0.00
2210201	住房公积金	677.21	0.00	677.21			0.00
2210202	提租补贴	188.60	0.00	188.60			0.00
合计		32539.83	0.00	23773.22			8766.61

宁国市卫生健康委员会 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,363.87	1,363.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.23	1,340.23	0.00
2080501	行政单位离退休	39.80	39.80	0.00
2080502	事业单位离退休	541.63	541.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.45	654.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.35	104.35	0.00
20809	其他社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00
210	卫生健康支出	30,310.15	8,414.14	21,896.01
21001	卫生健康管理事务	2,162.94	826.62	1,336.32
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	697.57	697.57	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,465.37	129.05	1,336.32
21002	公立医院	14,916.68	1,539.65	13,377.03
2100201	综合医院	3,250.61	1,125.61	2,125.00
2100202	中医（民族）医院	9,873.82	414.04	9,459.78
2100299	其他公立医院支出	1,792.25	0.00	1,792.25
21003	基层医疗卫生机构	4,838.94	3,877.60	961.34
2100301	城市社区卫生机构	1,435.34	1,435.34	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,442.26	2,442.26	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	961.34	0.00	961.34
21004	公共卫生	5,283.00	1,747.92	3,535.08
2100401	疾病预防控制机构	740.21	651.81	88.40
2100402	卫生监督机构	315.29	239.79	75.50
2100403	妇幼保健机构	989.70	856.32	133.38
2100408	基本公共卫生服务	2,708.10	0.00	2,708.10
2100409	重大公共卫生服务	529.70	0.00	529.70

21007	计划生育事务	2,671.24	0.00	2,671.24
2100716	计划生育机构	1,496.00	0.00	1,496.00
2100717	计划生育服务	1,175.24	0.00	1,175.24
21011	行政事业单位医疗	437.35	422.35	15.00
2101101	行政单位医疗	36.43	21.43	15.00
2101102	事业单位医疗	400.92	400.92	0.00
221	住房保障支出	865.81	865.81	0.00
22102	住房改革支出	865.81	865.81	0.00
2210201	住房公积金	677.21	677.21	0.00
2210202	提租补贴	188.60	188.60	0.00
合计		32,539.83	10,643.82	21,896.01

宁国市卫生健康委员会 2021 年项目支出表

单位：万元

类 型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务经费	创卫工作经费	宁国市卫生健康委员会	18.00	18.00				
专项业务经费	疾病应急救助基金补助资金	宁国市卫生健康委员会	40.00	40.00				
补贴补贴类	基层医改补助经费	宁国市卫生健康委员会	296.00	296.00				
专项业务经费	乡村医生定向培养经费	宁国市卫生健康委员会	10.92	10.92				
发展建设类	卫生健康信息化项目建设	宁国市卫生健康委员会	740.00	740.00				
发展建设类	职业病防治专项经费（应急局部分职能划转）	宁国市卫生健康委员会	10.00	10.00				
发展建设类	健康细胞建设专项经费	宁国市卫生健康委员会	60.00	60.00				
发展建设类	建成区病媒生物防制	宁国市卫生健康委员会	80.00	80.00				
发展建设类	出生缺陷防治	宁国市卫生健康委员会	26.00	26.00				
补贴补助类	三医评选补助资金	宁国市卫生健康委员会	26.40	26.40				
补贴补助类	60 岁以上低保、五保对象老年人意外伤害保险	宁国市卫生健康委员会	25.00	25.00				
专项业务经费	老年工作经费（民政局转入：老年书画联谊会活动经费）	宁国市卫生健康委员会	4.00	4.00				
专项业务经费	公立医疗机构住院医师规范化培训及转岗培训经费	宁国市卫生健康委员会	504.00	504.00				
发展建设类	公立医院改革补助项目	宁国市人民医院、宁国市中医院	100.00	100.00				
发展建设类	公立医院债务化解考	宁国市人民医院	200.00	200.00				

	核奖励							
发展建设类	县级公立医院药品零差率补助	宁国市人民医院、宁国市中医院	988.25	458.25				
发展建设类	乡镇卫生院分类管理补助	宁国市卫生健康委员会	420.00	420.00				
发展建设类	村级卫生室的修缮和维护	宁国市卫生健康委员会	50.00	50.00				
专项业务经费	基层医疗机构提取1%医疗事故金	宁国市卫生健康委员会	36.34	36.34				
专项业务经费	村卫生室医疗执业风险分担统筹资金	宁国市卫生健康委员会	11.10	11.10				
补贴补助类	一体化村卫生补助	宁国市卫生健康委员会	102.00	102.00				
补贴补助类	到龄退出村医生活补助	宁国市卫生健康委员会	251.90	103.18				148.72
补贴补助类	在岗乡村医生参加养老保险缴费补贴	宁国市卫生健康委员会	90.00	90.00				
补贴补助类	基本公共卫生服务经费	宁国市卫生健康委员会	2708.10	2708.10				
补贴补助类	计生特扶家庭提标	宁国市卫生健康委员会	1496.00	1496.00				
专项业务经费	新生儿遗传代谢性出生缺陷疾病干预救助项目	宁国市卫生健康委员会	35.60	35.60				
专项业务经费	省人口基金会项目资金	宁国市卫生健康委员会	40.00	40.00				
专项业务经费	节育奖励	宁国市卫生健康委员会	41.90	41.90				
专项业务经费	3岁以下婴幼儿照护服务	宁国市卫生健康委员会	20.00	20.00				
专项业务经费	计生事业专项业务费	宁国市卫生健康委员会	16.00	16.00				
专项业务经费	计划生育特殊困难社会关怀项目配套资金	宁国市卫生健康委员会	10.00	10.00				
专项业务经费	人口监测和流动人口服务管理	宁国市卫生健康委员会	7.80	7.80				
补贴补助类	计划生育特殊困难家庭老年护理补贴	宁国市卫生健康委员会	80.00	80.00				
补贴补助类	奖扶扩面、农村独(双)女困难家庭帮扶金	宁国市卫生健康委员会	495.24	104.98				390.26
补贴补助类	独女户对象奖扶提标资金	宁国市卫生健康委员会	18.90	18.90				

补贴补助类	计生特殊家庭参加新农合资金补助（参合金）	宁国市卫生健康委员会	30.00	30.00				
补贴补助类	独生子女保健费、企业退休职工、城镇无用工单位居民计生一次性补助	宁国市卫生健康委员会	375.00	375.00				
专项业务经费	计划生育家庭意外伤害保险	宁国市卫生健康委员会	4.80	4.80				
专项业务经费	省级示范家庭发展服务中心、城市生活e站、卫生应急、慢病、创卫巩固及健康城市工专项经费）	宁国市卫生健康委员会	15.00	15.00				
专项业务经费	预防性体检及卫生检测工作经费	宁国市疾病预防控制中心	43.40	43.40				
专项业务经费	行政事业性收费成本支出	宁国市疾病预防控制中心	18.00	18.00				
专项业务经费	卫生应急用车购置	宁国市疾病预防控制中心	12.00	0.00				12.00
发展建设类	血防水利	宁国市疾病预防控制中心	15.00	15.00				
发展建设类	实验室设备购置及免疫规划资金	宁国市疾病预防控制中心	529.70	172.70				357.00
专项业务经费	执法类卫生检测费用	宁国市卫生健康监督执法大队	65.00	65.00				
专项业务经费	罚没收入	宁国市卫生健康监督执法大队	10.50	10.50				
补贴补助类	农村妇女增补叶酸补助经费	宁国市妇女儿童保健中心	4.80	4.80				
补贴补助类	妇女儿童健康水平提升工程（免费婚检）	宁国市妇女儿童保健中心	63.70	63.70				
补贴补助类	免费孕前健康优生检查经费	宁国市妇女儿童保健中心	29.48	29.48				
补贴补助类	两癌普查	宁国市妇女儿童保健中心	35.40	35.40				
发展建设类	三级甲等医院创建经费	宁国市人民医院	100.00	100.00				
发展建设类	维修及维保费	宁国市人民医院	530.00	0.00				530.00
发展建设类	市医院债务贴息	宁国市人民医院	300.00	300.00				
发展建设类	市人民医院的“府院合作”项目	宁国市人民医院	150.00	150.00				
专项业务经费	购置电脑及打印机	宁国市人民医院	100.00	0.00				100.00

专项业务经费	电脑及打印耗材	宁国市人民医院	40.00	0.00				40.00
专项业务经费	租赁打印费	宁国市人民医院	15.00	0.00				15.00
专项业务经费	创三级甲等医院设备购置	宁国市人民医院	890.00	0.00				890.00
专项业务经费	物业费	宁国市中医院	282.00	0.00				282.00
专项业务经费	办公费	宁国市中医院	34.00	0.00				34.00
专项业务经费	被装购置费	宁国市中医院	10.00	0.00				10.00
专项业务经费	专业设备购置	宁国市中医院	4319.70	600.00				3719.70
专项业务经费	办公设备购置	宁国市中医院	475.50	0.00				475.50
专项业务经费	办公设备购置(家具)	宁国市中医院	10.00	0.00				10.00
发展建设类	宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目	宁国市中医院	4278.58	3088.65				1189.93
发展建设类	基建维修	宁国市中医院	50.00	0.00				50.00
合 计			21896.01	13641.90				8254.11

宁国市卫生健康委员会 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计	7,460.07	921.37			6538.70
物业管理费	7.50	7.50			
执法类卫生检测费	65.00	65.00			
城区公共地段重点场所病媒 生物消	80.00	80.00			
印刷费	3.00	3.00			
市中医院设备购置及信息系统	600.00	600.00			4581.20
物业管理费	8.00	8.00			
专用材料	3.00	3.00			
物业管理费	2.00	2.00			
办公设备	12.00	12.00			
专用设备	18.00	18.00			
办公消耗用品	3.00	3.00			
设备购置	280.00	20.00			260.00
预防性体检费及卫生检测费	38.40	38.40			
物业服务	3.57	3.57			
办公设备	8.00	8.00			
办公费	5.00	5.00			
血防水利	15.00	15.00			
卫生应急用车	12.00				12.00
车辆购置	37.00				37.00
工程改造	50.00				50.00
试剂	10.00				10.00
车辆购置	24.00	10.50			13.50
其他商品服务支出	11.90	11.90			
维修维护费	7.50	7.50			
市人民医院设备购置	1575.00				1575.00

宁国市卫生健康委员会 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
城区公共地 段重点场所 病媒生物消		2021	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支预算 23773.22 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 23773.22 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 23773.22 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1363.87 万元，占 5.74%；卫生健康支出 21543.54 万元，占 90.62%；住房保障支出 865.81 万元，占 3.64%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算拨款 23773.22 万元，比 2020 年预算拨款增加 9241.88 万元，增长 63.60%，主要原因：一是社会保障和就业支出的增加；二是医疗卫生支出的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1363.87 万元，占 5.74%；卫生健康支出 21543.54 万元，占 90.62%；住房保障支出 865.81 万元，占 3.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 39.80 万元，

比 2020 年预算增加 39.49 万元，增长 12838.7%，增长原因主要是本年将离退休人员的一次性奖金纳入部门年度预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 541.63 万元，比 2020 年预算增加 483.37 万元，增长 929.68%，增长原因主要是本年将离退休人员的一次性奖金纳入部门年度预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 654.45 万元，比 2020 年预算增加 14.23 万元，增长 2.22%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数的调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 104.35 万元，比 2020 年预算增加 41.73 万元，增长 66.65%，增长原因主要是本年退休人数较去年有所增长。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 23.64 万元，比 2020 年预算减少 40.50 万元，下降 63.15%，下降原因主要是本年生育保险口径发生变化，不在本科目填列。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）2021 年预算 697.57 万元，比 2020 年预算增加 103.02 万元，增长 17.33%，增长原因主要是本年将在职人员的一次性奖励纳入部门年度预算。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生

健康管理事务支出（项）2021 年预算 1465.37 万元，比 2020 年预算增加 1073.65 万元，增长 374.08%，增长原因主要是项目支出的增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021 年预算 1675.61 万元，比 2020 年预算增加 918.59 万元，增长 121.34%，增长原因主要是综合医院项目支出的增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021 年预算 4102.69 万元，比 2020 年预算增加 3888.88 万元，增长 1918.84%，增长原因主要是去年市中医院项目支出列支在其他公立医院支出中，本年在该科目填列。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021 年预算 1792.25 万元，比 2020 年预算减少 1442.03 万元，下降 44.59%，下降原因主要是上年公立医院的项目支出在本科目列支。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2021 年预算 1435.34 万元，比 2020 年预算增加 274.20 万元，增长 23.61%，增长原因主要是本年将在职人员及离退休人员的一次性奖励纳入部门年度预算。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021 年预算 2195.76 万元，比 2020 年预算增加 464.34 万元，增长 26.82%，增长原因主要是本年将在职人员及离退休人员的一次性奖励纳入部门年度预算。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层

医疗卫生机构支出（项）2021 年预算 812.62 万元，比 2020 年预算减少 83.46 万元，下降 9.31%，下降原因主要是本年部分项目资金列入其他收入。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021 年预算 728.21 万元，比 2020 年预算增加 36.06 万元，增长 5.21%，增长原因主要是本年将在职人员及离退休人员的一次性奖励纳入部门年度预算。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021 年预算 315.29 万元，比 2020 年预算增加 19.78 万元，增长 6.70%，增长原因主要是本年将在职人员及离退休人员的一次性奖励纳入部门年度预算。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021 年预算 723.7 万元，比 2020 年预算增加 61.69 万元，增长 9.32%，增长原因主要是本年将在职人员及离退休人员的一次性奖励纳入年初预算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年预算 2708.10 万元，比 2020 年预算增加 2207.60 万元，增长 541.07%，增长原因主要是本年预算中包含上级转移支付专项资金。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021 年预算 172.7 万元，比 2020 年预算增加 172.70 万元，主要是市疾病预防控制中心新增的实验室设备购置及免疫规划项目资金。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021 年预算 1496 万元，比 2020 年预算增加 1496 万元，主要是本年预算包含计生特扶家庭提标项目的上级转移支付资金。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021 年预算 784.98 万元，比 2020 年预算减少 591.72 万元，下降 42.98%，主要是本年部分项目资金列入其他收入。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 36.43 万元，比 2020 年预算增加 17.05 万元，增长 88.01%，主要是本年误将省级示范家庭发展服务中心、城市生活 e 站、卫生应急、慢病、创卫巩固及健康城市工专项经费的功能科目代码录成行政单位医疗，此项支出应为计划生育服务。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021 年预算 400.92 万元，比 2020 年预算增加 29.08 万元，增长 7.82%，主要是本年误将省级示范家庭发展服务中心、城市生活 e 站、卫生应急、慢病、创卫巩固及健康城市工专项经费的功能科目代码录成行政单位医疗，此项支出应为计划生育服务。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 677.21 万元，比 2020 年预算增加 51.56 万元，增长 8.24%，增长原因主要是本年住房公积金缴费基数调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算 188.6 万元，比 2020 年预算增加 9.05 万元，增长 5.04%，增长原因主要是上年竹峰街道社区卫生服务中心误将提租补贴的功能科目代码录成购房补贴，本年按正确口径填报。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出 10131.32 万元，其中：

工资福利支出 7272.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 304.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 2528.42 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 26 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市卫生健康委员会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市卫生健康委员会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市卫生健康委员会 2021 年收支总预算 32539.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入及其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市卫生健康委员会 2020 年收入预算 32539.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23773.22 万元，占 73.06%，比 2020 年预算增加 9241.88 万元，增长 63.60%，增长原因主要是社会保障和就业支出及医疗卫生支出的增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 8766.61 万元，占 26.94%，比 2020 年预算增加 1714.11 万元，增长 24.30%，增长原因主要是增长原因主要是本年度其他收入包含公立医院事业收入中安排的政府采购资金；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市卫生健康委员会 2021 年支出预算 32539.83 万元，比 2020 年预算增加 9066.07 万元，增长 38.62%，增长原因主要是一般公共预算拨款及其他收入的增加。其中，基本支出 10643.82 万元，占 32.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 21896.01 万元，占 67.29%，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育服务、公立医院

综合医改、其他基层医疗卫生机构等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、健康细胞建设项目

（1）项目概述：建设健康乡镇、建设村、健康单位、健康家庭、爱卫健康宣传

（2）立项依据：宁政办[2018]36号、2018年3月30日《市长办公会议纪要》第2号

（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31号

（4）项目内容：建设健康乡镇、建设村、健康单位、健康家庭、爱卫健康宣传

（5）年度预算安排：60万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	健康细胞工程建设						
主管部门及代码	宁国市卫生健康委员会				实施单位	宁国市爱国卫生运动发展中心	
项目属性					项目期		
项目资金（万元）	中期资金总额：		300		年度资金总额：	60	
	其中：财政拨款		300		其中：财政拨款	60	
	其他资金		0		其他资金	0	
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标		
	<p>目标 1：以保障人民群众健康为根本出发点，从控制主要健康危险因素和促进健康公平着手，围绕营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、发展健康文化，培养良好健康行为，持续改进健康影响因素，保障人民身心健康，提高全民健康水平，提升我市健康城市建设水平。</p>				<p>目标 1：人民群众居住环境进一步优化，健康知识传播和展示渠道进一步开拓，人民群众健康素养进一步提升。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：健康乡镇建设	15 个	数量指标	指标 1：健康乡镇建设	5 个
			指标 2：健康村（社区）建设	60 个		指标 2：健康村（社区）建设	20 个
			指标 3：健康家庭建设	60 个		指标 3：健康家庭建设	20 个
			指标 4：健康知识宣传	大赛 3 次、宣传册 15 万份及其他宣传活动费用		指标 4：健康知识宣传等	大赛 1 次、宣传册 5 万份及其他宣传活动费用

		质量指标	指标 1: 健康 乡镇建设	完善各项促进健康生活方式的相关制度, 建设健康生活方式的支持环境, 广泛普及健康相关知识, 提供健康生活方式指导, 培养居民健康意识和健康生活方式, 增强居民健康意识、提高居民健康素质。	质量指标	指标 1: 健康乡镇建设	完善各项促进健康生活方式的相关制度, 建设健康生活方式的支持环境, 广泛普及健康相关知识, 提供健康生活方式指导, 培养居民健康意识和健康生活方式, 增强居民健康意识、提高居民健康素质。
			指标 2: 健康 村(社区)建设	健全社区卫生服务网络和健康保障体系, 积极开发使用居民健康档案, 广泛开展社区内慢病、常见病、传染病、合理膳食、运动保健等健康知识宣传, 加大社区生活环境、生态环境建设和维护, 人民群众卫生意识和健康意识显著提高。		指标 2: 健康村(社区)建设	健全社区卫生服务网络和健康保障体系, 积极开发使用居民健康档案, 广泛开展社区内慢病、常见病、传染病、合理膳食、运动保健等健康知识宣传, 加大社区生活环境、生态环境建设和维护, 人民群众卫生意识和健康意识显著提高。
			指标 3: 健康 家庭建设	构建良好的生活环境、和谐的家庭氛围, 做尊老爱幼的模范, 树立健康的饮食生活习惯, 基本掌握常见病预防和卫生保健知识, 备有家庭保健药箱, 家庭成员无重大疾病, 或有慢性疾病通过积极保健得到有效控制。		指标 3: 健康家庭建设	构建良好的生活环境、和谐的家庭氛围, 做尊老爱幼的模范, 树立健康的饮食生活习惯, 基本掌握常见病预防和卫生保健知识, 备有家庭保健药箱, 家庭成员无重大疾病, 或有慢性疾病通过积极保健得到有效控制。
			指标 4: 健康 知识宣传	开拓各种路径传播健康知识, 营造浓厚的健康氛围, 提升全民健康素养, 提倡健康生活方式。		指标 4: 健康知识宣传	开拓各种路径传播健康知识, 营造浓厚的健康氛围, 提升全民健康素养, 提倡健康生活方式。
		时效指标	指标 1: 健康 乡镇建设	完成年度目标	时效指标	指标 1: 健康乡镇建设	2021 年底完成
			指标 2: 健康 村(社区)建设	完成年度目标		指标 2: 健康村(社区)建设	2021 年底完成
			指标 3: 健康 家庭建设	完成年度目标		指标 3: 健康家庭建设	2021 年底完成
			指标 4: 健康 知识宣传	完成年度目标		指标 4: 健康知识宣传	2021 年底完成
		成本指标	指标 1: 健康	90	成本	指标 1:	30

			乡镇建设		指标	健康乡镇建设	
			指标 2: 健康村（社区）建设	120		指标 2: 健康村（社区）建设	40
			指标 3: 健康家庭建设	30		指标 3: 健康家庭建设	10
			指标 4: 健康知识宣传	60		指标 4: 健康知识宣传	20
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 健康乡镇建设	改善工作生活环境状况，提升居民健康素养。	社会效益指标	指标 1: 健康乡镇建设	改善工作生活环境状况，提升居民健康素养。
			指标 2: 健康村（社区）建设	改善工作生活环境状况，提升居民健康素养。		指标 2: 健康村（社区）建设	改善工作生活环境状况，提升居民健康素养。
			指标 3: 健康家庭建设	提升居民健康素养，发挥示范作用。		指标 3: 健康家庭建设	提升居民健康素养，发挥示范作用。
			指标 4: 健康知识宣传	营造浓厚健康宣传氛围，		指标 4: 健康知识宣传	营造浓厚健康宣传氛围，
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对健康细胞建设的满意度	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 对健康细胞建设的满意度	90%

2、卫生健康信息化项建设项目

(1) 项目概述：改造各级医疗卫生健康信息系统，建设市医院、中医院医院信息平台，搭建人口健康信息平台互联互通环境

(2) 立项依据：2018 年 9 月 29 日市政府第十八次常务会议纪要第 8 号

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：改造各级医疗卫生健康信息系统，建设市医院、中医院医院信息平台，搭建人口健康信息平台互联互通环境

(5) 年度预算安排：740 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		宁国市卫生健康信息化项目					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会	
项目属性		延续项目		项目期		6 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3500	年度资金总额:	740.00		
		其中: 财政拨款	3500	其中: 财政拨款	740.00		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标 (2019 年—2024 年)				年度目标		
	1、完成全民健康信息平台建设, 2、完成市人民医院、市中医院信息系统建设, 并通过医院信息系统互联互通四级乙等, 3、信息系统通过电子病历信息系统应用水平分级评价四级, 4、信息系统通过安全等级保护 2.0 三级。				1、完成市人民医院机房、市中医院机房建设, 2、市人民医院、市中医院各部署一套信息系统, 3、部署全民健康信息平台数据库及信息平台服务终端配套设备配备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息平台部署数	1	数量指标	机房建设数	2
			通过医院互联互通四级乙等系统数	2		医院信息系统部署数	2
			通过电子病历系统应用水平分级评价四级系统数	2		信息平台数据库数	3
			安全等级保护 2.0 三级系统数	2		打印机购置数量	38
						计算机购置数量	47
						展示拼接大屏	1
						高清大屏	21
		质量指标	信息平台验收合格率	100%	质量指标	机房验收合格率	100%

			医院互联互通测评等级通过率	100%		设备验收合格率	100%
			电子病历 4 级评价通过率	100%		信息平台数据库验收合格率	100%
			等级保护 2.0 通过率	100%		医院信息系统验收合格率	100%
		时效指标	平台验收及时性	及时 (2022 年 12 月 1 日之前)	时效指标	硬件验收及时性	及时 (2021 年 1 月 31 日之前)
			所有测评及时性	及时 (2024 年 12 月 1 日之前)		软件验收及时性	及时 (2021 年 12 月 31 日之前)
		成本指标	项目总预算控制率	≤3500 万元	成本指标	项目总预算控制率	≤3500 万元
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	市、乡、村电子病历及电子健康档案共享情况	3 级	社会效益指标	市、乡、村电子病历及电子健康档案共享情况	3 级
			电子病历覆盖率及健康档案电子化覆盖率	100%		电子病历覆盖率及健康档案电子化覆盖率	90%
			电子病历规范率	95%		电子病历规范率	90%
			电子健康卡使用率	90%		电子健康卡使用率	80%
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	系统使用年限	大于 3 年	可持续影响指标	系统使用年限	大于 3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度、患者满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	医务人员满意度、患者满意度	大于 85%

3、建成区病媒生物防制项目

(1) 项目概述：建城区公共外环境、重点场所病媒生物监测与消杀

(2) 立项依据：《宁国市城区公共环境、重点场所病媒生物防制工作实施方案》

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：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，巩固国家卫生城市创建成果

(5) 年度预算安排：80 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		建成区病媒生物防制					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市爱国卫生运动发展中心	
项目属性		发展建设类		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		253.50		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		253.50		其中: 财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: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, 巩固国家卫生城市创建成果。				目标 1: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, 群众对卫生状态满意率≥95%。		
	目标 2: 为争创或巩固全国县级文明城市构建良好的公共卫生环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 城区居民区“四害”防制工作	1230 个	数量指标	指标 1: 城区居民区“四害”防制工作	410 个
			指标 2: 重点场所“四害”防制工作	270 处		指标 2: 重点场所“四害”防制工作	90 处
			指标 3: 外环境孳生地调查	3 次		指标 3: 外环境孳生地调查	1 次
			指标 4: 病媒控制水平评估	3 次		指标 4: 病媒控制水平评估	1 次
	质量指标	质量指标	指标 1: 城区居民区“四害”防制工作	防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%, 病媒生物密度控制水平标准达到国家 C 级以上水平。	质量指标	指标 1: 城区居民区“四害”防制工作	防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%, 病媒生物密度控制水平标准达到国家 C 级以上水平。
			指标 2: 重点场所“四害”防制工作	防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%, 病媒生物密度控制水平标准达到国家 C 级以上水平。		指标 2: 重点场所“四害”防制工作	防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%, 病媒生物密度控制水平标准达到国家 C 级以上水平。

							级以上水平。
		时效指标	指标 1: 城区居民区“四害”防制工作	完成年度目标	时效指标	指标 1: 城区居民区“四害”防制工作	2021 年底完成
			指标 2: 重点场所“四害”防制工作	完成年度目标		指标 2: 重点场所“四害”防制工作	2021 年底完成
			指标 3: 外环境孳生地调查	完成年度目标		指标 3: 外环境孳生地调查	2021 年底完成
			指标 4: 病媒控制水平评估	完成年度目标		指标 4: 病媒控制水平评估	2021 年底完成
		成本指标	指标 1: 城区居民区“四害”防制工作	150	成本指标	指标 1: 城区居民区“四害”防制工作	50
			指标 2: 重点场所“四害”防制工作	87		指标 2: 重点场所“四害”防制工作	29
			指标 3: 外环境孳生地调查	10.5		指标 3: 外环境孳生地调查	3.5
			指标 4: 病媒控制水平评估	6		指标 4: 病媒控制水平评估	2
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 城区居民区“四害”防制工作	病媒生物密度控制水平标准达到国家 C 级要求, 居民生活环境得到巩固与提升, 群众满意度高。	社会效益指标	指标 1: 城区居民区“四害”防制工作	病媒生物密度控制水平标准达到国家 C 级要求, 居民生活环境得到巩固与提升, 群众满意度高。
			指标 2: 重点场所“四害”防制工作	病媒生物密度控制水平标准达到国家 C 级要求, 居民生活环境得到巩固与提升, 群众满意度高。		指标 2: 重点场所“四害”防制工作	病媒生物密度控制水平标准达到国家 C 级要求, 居民生活环境得到巩固与提升, 群众满意度高。
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 卫生状况满意率	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 卫生状况满意率	90%

4、市医院创三级医院经费项目

(1) 项目概述：完成三级甲等医院的创建任务，进一步提升服务能力和服务水平

(2) 立项依据：2018 年 9 月 29 日市政府第十八次常务会议纪要第 8 号

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：按三级甲等医院标准理顺业务规范

(5) 年度预算安排：100 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市人民医院

单位：万元

项目名称		市医院创三级医院经费					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300	年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款		300	其中: 财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 按三级甲等医院标准理顺各项操作规程 目标 2: 完成三级甲等医院的创建任务 目标 3: 进一步提升服务能力和服务水平				目标 1: 按三级甲等医院标准理顺各项操作规程 目标 2: 完成三级甲等医院的创建任务 目标 3: 进一步提升服务能力和服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	增加门诊量	7 万人次/年	数量指标	增加门诊量	7 万人次/年
			增加住院量	0.2 万人次		增加住院量	0.2 万人次
		质量指标	三、四类手术占比	60.00%	质量指标	三、四类手术占比	60.00%
			应补尽补	100%		应补尽补	100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
		时效指标	补贴到位及时性	及时	时效指标	补贴到位及时性	及时
		成本指标	加强预算和成本管理	成本支出有所降低	成本指标	加强预算和成本管理	成本支出有所降低
	效益指标	经济效益指标	三级医院允许调整部分收费项目	适当增加收入	经济效益指标	三级医院允许调整部分收费项目	适当增加收入
		社会效益指标	提高医院影响力	县域就诊率 90%以上	社会效益	提高医院影响力	县域就诊率 90%以上

			医疗技术水平	提高	指标	医疗技术水平	提高
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	医院发展后劲	增强	可持续影响指标	医院发展后劲	增强
			诊断水平	提高		诊断水平	提高
			服务能力	提升		服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%
			医务人员满意	>80%		医务人员满意	>80%

5、市医院债务贴息项目

(1) 项目概述：市医院创建三级综合医院期内，市财政每年预算安排债务贴息 300 万元，创建结束后，在市医院巨额债务续存期内，每年继续按债务贴息 300 万元对市医院进行补贴。

(2) 立项依据：2018 年 9 月 29 日市政府第十八次常务会议纪要第 8 号

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：减轻医院债务压力，保持医院平稳运行，减轻财务风险

(5) 年度预算安排：300 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市人民医院

单位：万元

项目名称		市医院债务贴息					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	900	年度资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	900	其中: 财政拨款	300		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 减轻医院债务压力 , 使有限的资金用于提高服务能力 目标 2: 保持医院平稳运行, 减轻财务风险。				目标 1: 减轻医院债务压力 , 使有限的资金用于提高服务能力 目标 2: 保持医院平稳运行, 减轻财务风险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	归还银行贷款利息	900 万元	数量指标	归还银行贷款利息	300 万元
		质量指标	医院债务风险	降低	质量指标	医院债务风险	降低
		时效指标	按时偿还利息	每月付息 75 万元	时效指标	按时偿还利息	每月付息 25 万元
		成本指标	节约医院资金支出	900 万元	成本指标	节约医院资金支出	300 万元
	效益指标	经济效益指标	弥补医疗亏损	适当减少	经济效益指标	弥补医疗亏损	适当减少
		社会效益指标	推进化解公立医院债务	流动债务减少	社会效益指标	推进化解公立医院债务	流动债务减少
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	医院健康发展	持续增强	可持续影响指标	医院健康发展	持续增强
			偿债压力	减少		偿债压力	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%
			医务人员满意度	>80%		医务人员满意	>80%

6、中医院迁扩建 PPP 项目财政补贴

(1) 项目概述： 实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式。

(2) 立项依据：市人大常委会《关于印发〈宁国市人民代表大会常务委员会关于同意市人民政府将宁国市中医院迁扩建一期项目可行性缺口补助纳入市本级财政建设资金预算及长期规划的决议〉的通知》(宁人常[2016]16 号)、市财政局《关于同意宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目的复函》(财社[2016]63 号)。

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2032 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：市中医院新址的建设将大大提高宁国市公共医疗卫生水平，为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强有力的保障，促进社会的进步与和谐

(5) 年度预算安排：4278.58 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市中医院

单位：万元

项目名称		宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目							
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市中医院			
项目属性		延续项目		项目期		15 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8850.5		年度资金总额:		4278.58	
		其中: 财政拨款		8850.5		其中: 财政拨款		4278.58	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标				
	<p>目标 1: 项目的建设符合宁国市城市总体规划和城市医疗卫生设施布局规划, 满足了城乡居民日益增长的医疗保健需求, 为城市的建设提供了必备的医疗卫生保障, 为城市拉开框架、加快发展创造了必要的条件, 对提高城市知名度、城市品位打下了坚实的基础。项目的建设为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强有力的保障, 促进社会的进步与和谐, 满足二十一世纪人民生活的需要, 社会效益显著。通过财务评价分析, 项目有较强的抗风险能力。本项目完成后, 将大大提高宁国市公共医疗卫生水平, 从而产生更大的社会效益。</p> <p>目标 2: 据宁人常[2016]16 号) 及财社[2016]63 号) 文件项目采取的是实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式, 政府承担部分付费责任。</p>				<p>目标 1: 项目的建设为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强有力的保障, 促进社会的进步与和谐, 满足二十一世纪人民生活的需要, 社会效益显著。通过财务评价分析, 项目有较强的抗风险能力。本项目完成后, 将大大提高宁国市公共医疗卫生水平, 从而产生更大的社会效益。</p> <p>目标 2: 据宁人常[2016]16 号) 及财社[2016]63 号) 文件项目采取的是实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式, 政府承担部分付费责任。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 迁扩建一期建设	26000 万元	数量指标	指标 1: 迁扩建一期建设	26000 万元		
			指标 2: 一期用地面积	33738 平方米		指标 2: 一期用地面积	33738 平方米		
		质量指标	指标 1: 交付及时性	及时	质量指标	指标 1: 交付及时性	及时		
			指标 2:			指标 2:			

		时效指标	指标 1: 建设期	2016 年 5 月开工, 2019 年 4 月完工	时效指标	指标 1: 建设期	2016 年 5 月开工, 2019 年 4 月完工
			指标 2: 缺口资金财政拨付方式	半年预拨, 年底结算		指标 2: 缺口资金财政拨付方式	半年预拨, 年底结算
		成本指标	指标 1: 项目总投资	26000 万元	成本指标	指标 1: 融资部分本金和利息支出	3977.54 万元
			指标 2:			指标 2: 社会资本方资本金回报	301.04 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 医疗保健	满足宁国市民需要	社会效益指标	指标 1: 医疗保健	满足宁国市民需要
			指标 2: 疾病防疫	满足宁国市民需要		指标 2: 疾病防疫	满足宁国市民需要
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 医院整体水平	提高 30%	可持续影响指标	指标 1: 医院整体水平	提高 30%
			指标 2:			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	得到提升	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	得到提升
			指标 2:			指标 2:	

7、到龄退出村医生活补助项目

(1) 项目概述：完善村医准入退出机制,落实村医养老政策

(2) 立项依据：根据《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》（皖卫基层[2018]34号）和《关于印发宁国市进一步完善退出村医生活补助发放工作实施方案的通知》（宁政办秘（2015）247号）

(3) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31号

(4) 项目内容：到龄退出村医生活补助

(5) 年度预算安排：251.90万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称			到龄退出村医生活补助				
主管部门及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:	755.7	年度资金总额:		251.9
			其中: 财政拨款	755.7	其中: 财政拨款		251.9
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标		
	目标 1：完善村医准入退出机制 目标 2：落实村医养老政策				目标 1：完善村医准入退出机制 目标 2：落实村医养老政策		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市退出村医数(1-7 批)	1167	数量指标	第一批至第七批退出村医数	389 人
			第八批退出村医申请人	54		第八批退出村医申请人	18 人
		质量指标	符合条件的应补尽补	100%	质量指标	符合条件的应补尽补	100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	每半年一次	时效指标	补助发放时间	每半年一次
			补助发放及时性	及时		补助发放及时性	及时
		成本指标	补助标准	按从事年限进行补助	成本指标	补助标准	按从事年限进行补助
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
社会效益指标		稳定村医队伍	100%	社会效益指标	稳定村医队伍	100%	

		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	村医老有所养	100%	可持续影响指标	村医老有所养	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退出村医满意度	>80%	服务对象满意度指标	退出村医满意度	>80%

8、在岗乡村医生参加养老保险缴费补贴项目

(1) 项目概述：保障村医养老,稳定村医队伍,促进基层医疗卫生发展

(2) 立项依据：市卫计委、市财政局《关于在岗乡村医生参加养老保险缴费补贴的通知》（宁卫计医[2017]360号）

(3) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31号

(4) 项目内容：在岗乡村医生参加养老保险缴费补贴

(5) 年度预算安排：90万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		在岗乡村医生参加养老保险缴费补贴					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	270	年度资金总额:		90	
		其中:财政拨款	270	其中:财政拨款		90	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 保障村医养老 目标 2: 稳定村医队伍 目标 3: 促进基层医疗卫生发展				目标 1: 保障村医养老 目标 2: 稳定村医队伍 目标 3: 促进基层医疗卫生发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人次数	285	数量指标	补贴人次数	95
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放及时率	一年一补	时效指标	补助发放及时率	一年一补
		成本指标	补助标准	按全省上年度在岗职工月平均工资 60%为基数, 以 20%比例按月计算	成本指标	补助标准	按全省上年度在岗职工月平均工资 60%为基数, 以 20%比例按月计算
	效益	经济效益指标	村医养老	有保障	经济效益指标	村医养老	有保障

	指标	社会效益指标	村医队伍稳定	稳定	社会效益指标	村医队伍稳定	稳定
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	村医养老	有保障	可持续影响指标	村医养老	有保障
			基层卫生事业发展	有所提高		基层卫生事业发展	有所提高
			村医队伍稳定	稳定		村医队伍稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	>80%	服务对象满意度指标	村医满意度	>80%

9、基本公共卫生服务项目

(1) 项目概述：免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。

(2) 立项依据：安徽省财政厅、安徽省卫健委关于下达2020年中央和省级基本公共卫生服务补助资金的通知（皖财社〔2020〕73号）

(3) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31号

(4) 项目内容：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12类项目。项目实施单位为基层医疗卫生机构、市直卫生健康单位、民营医院，其中基层医疗卫生机构为实施主体。受益人群覆盖全市所有常住人口

(5) 年度预算安排：2708.1万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会	
项目属性		服务类		项目期		2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8124.30	年度资金总额:		2708.10
		其中: 财政拨款		8124.30	其中: 财政拨款		2708.10
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	1、免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。 2、逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。				1、免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。 2、逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%		0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%
			老年人健康管理率	≥70%		老年人健康管理率	≥70%
			高血压患者管理人数	43033 人		高血压患者管理人数	43033 人
			2 型糖尿病患者管理人数	13000 人		2 型糖尿病患者管理人数	13000 人
			老年人中医药健康管理率	≥65%		老年人中医药健康管理率	≥65%
			儿童中医药健康管	≥65%		儿童中医药健	≥65%

			理率			康管理率	
		质量指标	高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$	质量指标	高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$
			2 型糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$		2 型糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$
			严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$		严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$
			肺结核患者管理率	$\geq 90\%$		肺结核患者管理率	$\geq 90\%$
			传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$		传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	100%
			资金补助及时性	100%		资金补助及时性	100%
		成本指标	项目资金测算标准	1692.6 万元	成本指标	项目资金测算标准	564.2 万元
	效益指标	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合	医保基金支出减少	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合	医保基金支出减少
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	逐步取消纸质档案	减少纸质档案印刷数量	生态效益指标	逐步取消纸质档案	减少纸质档案印刷数量
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	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	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	50%	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	50%
			服务对象满意度	80%		服务对象满意度	80%

10、计生特扶家庭提标项目

(1) 项目概述：做好计划生育特扶对象提标资金发放，维护计划生育家庭权益，提升社会稳定水平。

(2) 立项依据：《宁国市人民政府关于印发宁国市提升家庭发展能力建设实施意见》的通知》（宁政[2016]95号）

(3) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31号

(4) 项目内容：计划生育特扶对象补助

(5) 年度预算安排：155万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称			计生特扶家庭提标				
主管部门及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:	465 万元	年度资金总额:	155 万元	
			其中: 财政拨款	465 万元	其中: 财政拨款	155 万元	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	维护计划生育家庭权益, 提升社会稳定水平。				做好计划生育特扶对象提标资金发放, 维护计划生育家庭权益, 提升社会稳定水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育特扶对象提标资金人数	2505 人	数量指标	计划生育特扶对象提标资金人数	835 人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	每年 5 月底前补贴	2505 人	时效指标	每年 5 月底前补贴	835 人
		成本指标	项目提标标准	150、160 元/月/人	成本指标	项目提标标准	150、160 元/月/人
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力, 提升社会稳定水平。	≥98%	社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力, 提升社会稳定水平。	≥98%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升计生特殊家庭获得感	有效提升	可持续影响指标	提升计生特殊家庭获得感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位, 提升服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位, 提升服务对象满意度	≥85%

11、计划生育特殊困难家庭老年护理补贴项目

(1) 项目概述：维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。

(2) 立项依据：《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》（宁政办[2014]55 号）、《关于做好 2017 年度计划生育特殊家庭老年护理补贴发放工作的通知》（宁卫计家[2017]277 号）

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：为 60 岁以上计划生育特扶对象发放老年护理补贴

(5) 年度预算安排：80 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称			计划生育特殊困难家庭老年护理补贴				
主管部门及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:	261 万元	年度资金总额:	80 万元	
			其中: 财政拨款	261 万元	其中: 财政拨款	80 万元	
			其他资金	/	其他资金	/	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	维护计划生育家庭权益, 促进家庭和谐幸福。				为 60 岁以上计划生育特扶对象发放老年护理补贴, 解决养老就医等难题, 维护计划生育家庭权益, 促进家庭和谐幸福。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育特殊困难家庭老年护理补贴人数	1050 人	数量指标	计划生育特殊困难家庭老年护理补贴人数	350 人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	每年 9 月底前补贴	1050 人	时效指标	每年 9 月底前补贴	350 人
		成本指标	项目发放标准	200、300、400 元/月/人	成本指标	项目发放标准	200、300、400 元/月/人
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力, 提升社会稳定水平。	≥98%	社会效益指标	以上指标: 增强计划生育家庭发展能力, 提升社会稳定水平。	≥98%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升计生特殊家庭获得感	有效提升	可持续影响指标	提升计生特殊家庭获得感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位, 提升服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位, 提升服务对象满意度	≥85%

12、奖扶扩面、农村独(双)女困难家庭帮扶金补贴

(1) 项目概述：维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。

(2) 立项依据：《关于开展农村计划生育家庭奖励扶助制度扩面和计划生育家庭特别扶助制度提标工作的通知》（宁人口字[2013]91号）、《关于进一步深化计划生育利益导向机制建设的实施意见》（宁发[2013]26号）

(3) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31号

(4) 项目内容：做好农村部分计划生育奖励扶助扩面资金发放及全市农村独双女困难家庭帮扶资金发放工作

(5) 年度预算安排：495.24万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称			农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面				
主管部门及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1470 万元	年度资金总额:	490 万元	
			其中:财政拨款	1470 万元	其中:财政拨款	490 万元	
			其他资金	/	其他资金	/	
总体目标	中期目标(2021 年—2023 年)				年度目标		
	维护计划生育家庭权益, 促进家庭和谐幸福。				做好农村部分计划生育奖励扶助扩面资金发放工作, 维护计划生育家庭权益, 促进家庭和谐幸福。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面人数	29400 人	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面人数	9800 人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	每年 5 月底前补贴	29400 人	时效指标	每年 5 月底前补贴	9800 人
		成本指标	项目发放标准	500 元/年/人	成本指标	项目发放标准	500 元/年/人
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力, 提升社会稳定水平。	≥98%	社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力, 提升社会稳定水平。	≥98%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升计划生育家庭发展能力	有效提升	可持续影响指标	提升计划生育家庭发展能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位, 提升服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位, 提升服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称			农村独双女困难家庭帮扶				
主管部门及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:	15.72 万元	年度资金总额:	5.24 万元	
			其中: 财政拨款	15.72 万元	其中: 财政拨款	5.24 万元	
			其他资金	/	其他资金	/	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	维护计划生育家庭权益, 促进家庭和谐幸福。				做好全市农村独双女困难家庭帮扶资金发放工作, 维护计划生育家庭权益, 促进家庭和谐幸福。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村独双女困难家庭帮扶人数	393 人	数量指标	农村独双女困难家庭帮扶人数	131 人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	每年 5 月底前补贴	393 人	时效指标	每年 5 月底前补贴	131 人
		成本指标	项目发放标准	400 元/年/人	成本指标	项目发放标准	400 元/年/人
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力, 提升社会稳定水平。	≥98%	社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力, 提升社会稳定水平。	≥98%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升计划生育家庭发展能力	有效提升	可持续影响指标	提升计划生育家庭发展能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位, 提升服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位, 提升服务对象满意度	≥85%

13、独生子女保健费、企业退休职工、城镇无用工单位居民计生一次性补助

(1) 项目概述：维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。

(2) 立项依据：《关于进一步深化计划生育利益导向机制建设的实施意见》（宁发[2013]26号）、2016年新修订的《安徽省人口与计划生育条例》、《关于进一步深化计划生育利益导向机制建设的实施意见》（宁发[2013]26号）及《关于落实领取独生子女光荣证的企业退休职工、城镇无用工单位居民一次性补助工作的通知》（宁人口组办字〔2013〕17号）

(3) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31号

(4) 项目内容：做好全市独生子女保健费发放及领取了独生子女证的企业退休职工或城镇无用工单位发放计划生育一次性奖励

(5) 年度预算安排：375万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称				独生子女保健费			
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	615 万元	年度资金总额:	205 万元		
		其中: 财政拨款	615 万元	其中: 财政拨款	205 万元		
		其他资金	/	其他资金	/		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标			
	维护计划生育家庭权益, 促进家庭和谐幸福。			做好全市独生子女保健费发放工作, 维护计划生育家庭权益, 促进家庭和谐幸福。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放人数	25620 人	数量指标	独生子女保健费发放人数	8540 人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	每年 8 月底前补贴	25620 人	时效指标	每年 8 月底前补贴	8540 人
		成本指标	项目发放标准	20 元/月/人	成本指标	项目发放标准	20 元/月/人
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力, 提升社会稳定水平。	≥98%	社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力, 提升社会稳定水平。	≥98%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升计划生育家庭发展能力	有效提升	可持续影响指标	提升计划生育家庭发展能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位, 提升服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位, 提升服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		企业退休职工（城镇无用工单位居民）计生一次性补助					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600 万元	年度资金总额:		170 万元
		其中: 财政拨款		600 万元	其中: 财政拨款		170 万元
		其他资金		/	其他资金		/
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标		
	维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。				为领取了独生子女证的企业退休职工或城镇无用工单位发放计划生育一次性奖励，维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业退休职工（城镇无用工单位居民）计生一次性补助人数	2400 人	数量指标	企业退休职工(城镇无用工单位居民)计生一次性补助人数	800 人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	每年 8 月底前补贴	2400 人	时效指标	每年 8 月底前补贴	800 人
		成本指标	项目发放标准	2000、10000 元/年/人	成本指标	项目发放标准	2000、10000 元/年/人
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力，提升社会稳定水平。	≥98%	社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力，提升社会稳定水平。	≥98%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升计划生育家庭发展能力	有效提升	可持续影响指标	提升计划生育家庭发展能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位，提升服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位，提升服务对象满意度	≥85%

14、妇女儿童健康水平提升工程（免费婚检）项目

（1）项目概述：提高出生人口素质、降低出生缺陷发生

（2）立项依据：《关于印发宁国市 2016 年妇女儿童健康水平提升工程实施办法的通知》（宁卫计妇[2016]301 号）

（3）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 号

（4）项目内容：满足群众妇幼健康服务需求，提高我市妇女儿童健康水平

（5）年度预算安排：63.70 万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		妇女儿童健康水平提升工程（免费婚检）					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市妇女儿童保健中心	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		107.1	年度资金总额:		63.7
		其中: 财政拨 款		107.1	其中: 财政拨款		63.7
		其他资 金			其他资金		
总体 目 标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标: 提高出生人口素质、降低出生缺陷发生				目标: 满足群众妇幼健康服务需求, 提高我市妇女儿童健康水平		
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指 标	指标 1: 免费婚检	7800 对	数量指标	指标 1: 免费婚检	2600 对
		质量指 标	指标 1: 婚检医学检查率	90%以上	质量指标	指标 1: 婚检医学检查率	90%以上
			指标 2: 疾病检出率	8%以上		指标 2: 疾病检出率	8%以上
		时效指 标	指标 1: 免费婚检	按年度目标完成	时效指标	指标 1: 免费婚检	2021 年底完成
		成本指 标	指标 1: 免费婚检省定任务数 (省财政补助 90 元/人)	210 元/对	成本指标	指标 1: 免费婚检省定任务数 (省财政补助 90 元/人)	210 元/对
			指标 2: 免费婚检超出任务数	210 元/对		指标 2: 免费婚检超出任务数	210 元/对
	效益 指 标	经济效 益 指标	指标 1: 无		经济效益 指标	指标 1: 无	
		社会效 益 指标	指标 1: 免费婚检	为妇女、儿童提供安全有效、和优质的卫生服务	社会效益 指标	指标 1: 免费婚检	为妇女、儿童提供安全有效、和优质的卫生服务
		生态效 益 指标	指标 1: 无		生态效益 指标	指标 1: 无	

		可持续影响指标	指标 1: 提高我市妇女儿童健康水平	提高出生人口素质	可持续影响指标	指标 1: 提高我市妇女儿童健康水平	提高出生人口素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 育龄群众	≥85%	服务对象满意度指标	指标 1: 育龄群众	≥85%

15、执法类卫生检测费用项目

(1) 项目概述：为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，认真落实国家清理规范行政事业性收费有关政策，卫生检测应当列入本级财政预算予以保障。

(2) 立项依据：2019 年 9 月 27 日市政府第四次市长办公会议纪要第 4 号

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：卫生监督检测工作由取得相应资质的第三方检测机构对公共场所、学校卫生、医疗机构、生活饮用水等各项进行检测。

(5) 年度预算安排：65.00 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		执法类卫生监测费用					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康监督执法大队	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	65*3 年=195	年度资金总额:		65	
		其中: 财政拨款	65*3 年=195	其中: 财政拨款		65	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
					<p>目标 1: 减轻企业和个人负担, 促进实体经济发展</p> <p>目标 2: 进一步加强对单位所监管部门的管理, 不断推进卫生监督工作更加专业化。</p> <p>目标 3: 保障辖区内人民群众健康安全, 规范公共场所整治秩序。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公共场所机构	随机抽取
						生活饮用水	随机抽取
						医院	随机抽取
		质量指标			质量指标	日常经费保障质量	100%
						宣传效果程度	良好
						场所检测质量	100%
		时效指标			时效指标	日常经费保障完成率	年底成各项日常经费支付
						检测场所及时率	及时
		成本指标			成本指标	保障第三方检测公司经费	79

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标			社会效益指标	稳定城市公共场所，生活饮用水环境，规范医院院感环境	良好
		生态效益指标			生态效益指标	改善生态环境	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响	数年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对全市公共卫生场所环境满意率	≥90%

16、县级公立医院药品零差率补助项目

(1) 项目概述：严格执行县级公立医院所有药品（中药饮片除外）实行零差率销售；确保各公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担。

(2) 立项依据：《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》（宣医改办[2014]17号）

(3) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31号

(4) 项目内容：县级公立医院药品零差率补助

(5) 年度预算安排：988.25万元

(6) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		县级公立医院药品零差率补助					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院、宁国市中医院	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2964.75	年度资金总额:		988.25	
		其中:财政拨款	2964.75	其中:财政拨款		988.25	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	<p>目标 1: 严格执行县级公立医院所有药品 (中药饮片除外) 实行零差率销售</p> <p>目标 2: 确保各公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担</p> <p>目标 3: 实现患者费用负担能下降, 医院收入不减少, 医保基金可承受</p>				<p>目标 1: 严格执行县级公立医院所有药品 (中药饮片除外) 实行零差率销售</p> <p>目标 2: 确保各公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担</p> <p>目标 3: 实现患者费用负担能下降, 医院收入不减少, 医保基金可承受</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人次数	就业人次	数量指标	补贴人次数	就业人次
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放及时率	及时	时效指标	补助发放及时率	及时
		成本指标	补助标准	9.16 元/人次	成本指标	补助标准	9.16 元/人次

	效益指标	经济效益指标	医院收入	不减少	经济效益指标	医院收入	不减少
		社会效益指标	患者费用负担	下降	社会效益指标	患者费用负担	下降
			药品种类	齐全		药品种类	齐全
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	药品价格	零差率销售	可持续影响指标	药品价格	零差率销售
			医院收入	有效促进		医院收入	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%

17、公立医院改革补助项目

(1) 项目概述：推动医改顺利进行，对公立医院深化医药卫生体制综合改革进行补助。

(2) 立项依据：《关于印发宁国市深化医药卫生体制综合改革实施方案的通知》（宁政办秘[2015]74号）

(3) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31号

(4) 项目内容：对公立医院基本建设及大型设备购置，重点学科发展、人才培养，政策性亏损补贴、公卫、紧急救治、支边支农等公共服务予以保障。

(5) 年度预算安排：100万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		公立医院改革补助					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院、宁国市中医院	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	300	年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	100		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 推动医改顺利进行 目标 2: 对公立医院基本上建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、政策性亏损补贴、公卫、紧急救治、支边支农等公共服务予以保障				目标 1: 推动医改顺利进行 目标 2: 对公立医院基本上建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、政策性亏损补贴、公卫、紧急救治、支边支农等公共服务予以保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公立医院	6	数量指标	公立医院	2 家
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	每年一次	时效指标	补助发放时间	每年一次
			补助发放及时性	及时		补助发放及时性	及时
	成本指标	补助标准	按照发生费用补助	成本指标	补助标准	按照发生费用补助	
	效益指标	经济效益指标	医疗建设、设备购置、人才培养	有保障	经济效益指标	医疗建设、设备购置、人才培养	有保障
		社会效益	患者就医舒适度	提高	社会效益	患者就医舒适度	提高

		指标	医疗机构人才	能够留得住	指标	医疗机构人才	能够留得住
			医疗机构收入	不减少		医疗机构收入	不减少
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
	可持续影响指标		医疗机构收入	有效促进	可持续影响指标	医疗机构收入	有效促进
			人才培养	有效促进		人才培养	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>80%	服务对象满意度	患者满意度	>80%
			医务人员满意度	>80%		医务人员满意度	>80%

18、一体化村卫生室补助项目

项目概述：完善基层医药卫生体制综合改革，稳定村医队伍，保证村医合理收入不降低。

（2）立项依据：《关于印发宁国市巩固完善基层医药卫生体制综合改革实施方案的通知》（宁政办[2011]89号）

（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31号

（4）项目内容：按照每1200人口增加4000元、乡村医生每年人均补助不足12000元补齐12000元的标准进行补助。

（5）年度预算安排：102万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称			一体化村卫生室补助						
主管部门及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会		
项目属性			延续项目		项目期		长期		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	306	年度资金总额：	102			
			其中：财政拨款	306	其中：财政拨款	102			
			其他资金		其他资金				
总体目标			中期目标（2021 年—2023 年）			年度目标			
			目标 1：完善基层医药卫生体制综合改革 目标 2：稳定村医队伍 目标 3：保证村医合理收入不降低			目标 1：完善基层医药卫生体制综合改革 目标 2：稳定村医队伍 目标 3：保证村医合理收入不降低			
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			产出指标	数量指标	补助一体化村卫生室村医人次	1728 人次	数量指标	补助一体化村医人次	576 人次
				质量指标	一体化村医应补尽补	100%	质量指标	一体化村医应补尽补	100%
					补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
				时效指标	补助发放时间	每季度一次	时效指标	补助发放时间	每季度一次
					补助发放及时性	及时		补助发放及时性	及时
				成本指标	补助标准	按照每 1200 人口增加 4000 元	成本指标	补助标准	按照每 1200 人口增加 4000 元
			效益	经济效益	无	无	经济效益	无	无

	指标	指标			指标		
		社会效益指标	村医合理收入	不降低	社会效益指标	村医合理收入	不降低
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	村医收入保障	100%	可持续影响指标	村医收入保障	100%
			村医收入	有效促进		村医收入	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退出村医满意度	>80%	服务对象满意度指标	退出村医满意度	>80%

19、疾病应急救助基金补助资金项目

(1) 项目概述：解决少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用问题，使特殊困难的急重伤病患者得到有效救治，减少医疗机构所承担的费用

(2) 立项依据：《宣城市人民政府办公室关于建立疾病应急救助制度的实施办法》

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：对少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用所承担的医疗机构进行补助

(5) 年度预算安排：40 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		疾病应急救助基金补助资金						
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120	年度资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		120	其中: 财政拨款		40	
		其他资金			其他资金			
总体目标		中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标			
		目标 1: 解决少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用问题 目标 2: 使特殊困难的急重伤病患者得到有效救治 目标 3: 减少医疗机构所承担的费用			目标 1: 解决少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用问题 目标 2: 使特殊困难的急重伤病患者得到有效救治 目标 3: 减少医疗机构所承担的费用			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	医疗机构数量	105	数量指标	医疗机构数量	35
			质量指标	符合条件的应补尽补	100%	质量指标	符合条件的应补尽补	100%
				补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
			时效指标	补助发放时间	每年一次	时效指标	补助发放时间	每年一次
		补助发放及时性		及时	补助发放及时性		及时	

		成本指标	补助标准	按照发生费用扣除相应费用补助	成本指标	补助标准	按照发生费用扣除相应费用补助
	效益指标	经济效益指标	医院收入	不降低	经济效益指标	医院收入	不降低
		社会效益指标	患者费用负担	减少	社会效益指标	患者费用负担	减少
			患者治疗及时性	及时		患者治疗及时性	及时
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	医疗机构收入	有效促进	可持续影响指标	医疗机构收入	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%
			医务人员满意度	>80%		医务人员满意度	>80%

20、医疗卫生人才能力提升工程项目

(1) 项目概述：建立公立医疗卫生机构规范化培训及转岗培训人员保障补助机制，每年按照 3 万元/人/年的标准对公立医疗卫生机构规范化培训及转岗培训经费进行补助，保障公立医疗卫生机构规范化培训工作正常开展

(2) 立项依据：宁国市人民政府办公室《关于进一步加强公立医疗卫生机构人才队伍建设的实施意见》（宁政办[2017]36 号）

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：每年按照 3 万元/人/年的标准对公立医疗卫生机构规范化培训及转岗培训经费进行补助

(5) 年度预算安排：504 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		医疗卫生人才能力提升工程（公立医疗机构住院医师规范化培训及转岗培训经费）							
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1512		年度资金总额:		504	
		其中: 财政拨款		1512		其中: 财政拨款		504	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标			
		目标 1: 加强公立医疗机构人才队伍建设 目标 2: 保障公立医疗机构规范化培训工作正常开展				目标 1: 加强公立医疗机构人才队伍建设 目标 2: 保障公立医疗机构规范化培训工作正常开展			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	培训人数	504 人	数量指标	培训人数	168 人	
			质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%	
				补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%	

		时效指标	补助发放及时率	一年一补	时效指标	补助发放及时率	一年一补
		成本指标	补助发放标准	3 万元/人	成本指标	补助标准	3 万元/人
	效益指标	经济效益指标	医疗机构支出	减少	经济效益指标	医疗机构支出	减少
			医疗机构收入	增加		医疗机构收入	增加
		社会效益指标	医疗技术水平	提高	社会效益指标	医疗技术水平	提高
			医疗机构人才	增加		医疗机构人才	增加
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	医疗机构收入	有效促进	可持续影响指标	医疗机构收入	有效促进
			医疗机构人才技术	有效促进		医疗机构人才技术	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%
			医务人员满意度	>80%		医务人员满意度	>80%

21、公立医院债务化解考核奖励项目

(1) 项目概述：促进债务化解，提高医院偿债积极性，推动债务化解工作

(2) 立项依据：2018 年 9 月 29 日市政府第十八次常务会议纪要第 8 号

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：在市医院创建三级综合医院期内，市财政每年预算安排债务考核 200 万元。

(5) 年度预算安排：200 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		公立医院债务化解					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600	年度资金总额:		200
		其中: 财政拨款		600	其中: 财政拨款		200
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 提升服务能力 目标 2: 促进债务化解 目标 3: 提高医院偿债积极性, 推动债务化解工作				目标 1: 提升服务能力 目标 2: 促进债务化解 目标 3: 提高医院偿债积极性, 推动债务化解工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	债务数	600 万元	数量指标	债务数	200 万元
			单位数	3 个		单位数	1 个
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
		时效指标	补贴到位及时性	及时	时效指标	补贴到位及时性	及时
	成本指标	补助发放标准	按照审计考核	成本指标	补助发放标准	按照审计考核	
	效益指标	经济效益指标	债务本金	减少	经济效益指标	债务本金	减少
			相应利息	减少		相应利息	减少
		社会效益指标	就医体验	改善	社会效益指标	就医体验	改善
			患者负担	减少		患者负担	减少
	生态效益指标	无		生态效益指标	无		

		可持	偿债压力	减少	可持	偿债压力	减少
		续影	资金用基础	节约	续影	资金用基础	节约
		响指	设施		响指	设施	
	满意度指标	标	就医体验	改善	标	就医体验	改善
		服务对象	患者满意度	>80%	服务对象	患者满意度	>80%
		满意度指标	医务人员满意度	>80%	满意度指标	医务人员满意度	>80%

22、乡镇卫生院分类管理补助项目

项目概述：实施乡村振兴战略，提升基层医疗卫生服务能力，优化资源配置，对乡镇卫生院实行分类管理，促进分级诊疗的有效运行

（2）立项依据：2018年9月29日市政府第十八次常务会议纪要第8号和《宁国市人民政府办公室关于印发宁国市乡镇卫生院分类管理实施方案的通知》（宁政办秘【2018】280号）

（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31号

（4）项目内容：对一、二、三类乡镇卫生院分别按40万、20万、10万纳入财政年度预算，予以专项补助

（5）年度预算安排：420万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		乡镇卫生院分类管理补助							
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1260		年度资金总额:		420	
		其中:财政拨款		1260		其中:财政拨款		420	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标			
		目标 1: 更新乡镇卫生院设备和信息化建设 目标 2: 提高基层服务水平 目标 3: 优化医疗资源				目标 1: 更新乡镇卫生院设备和信息化建设 目标 2: 提高基层服务水平 目标 3: 优化医疗资源			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	乡镇卫生院数	57	数量指标	乡镇卫生院数	19	
			质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%	
				补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%	
			时效指标	补助发放及时率	及时	时效指标	补助发放及时率	及时	
			成本指标	补助标准	一类 120 万元/个	成本指标	补助标准	一类 40 万元/个/年	
		二类 60 万元/个			二类 20 万元/个/年				
三类 30 万元/个	三类 10 万元/个/年								

	效益指标	经济效益指标	基层医疗收入	增加	经济效益指标	基层医疗收入	增加
			基层诊疗量	增加		基层诊疗量	增加
		社会效益指标	患者就医	方便	社会效益指标	患者就医	方便
			基层服务水平	提升		基层服务水平	提升
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	医疗资源	优化	可持续影响指标	医疗资源	优化
			基层服务水平	提升		基层服务水平	提升
		满意度指标	服务对象满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%
			医务人员满意	>80%		医务人员满意	>80%

23、市人民医院“府院合作”项目

(1) 项目概述：宁国市人民医院与安徽医科大学第二附属医院开展府院合作项目

(2) 立项依据：2019年7月9日市十六届人民政府第二十七次常务会议第6号会议纪要

(3) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31号

(4) 项目内容：主要用于加强医院人才培养、学科建设、医院管理，提高医院综合实力

(5) 年度预算安排：150万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市人民医院

单位：万元

项目名称		市医院“府院合作”项目						
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院		
项目属性		延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		150		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		150		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
						目标 1: 加强医院人才培养、学科建设、医院管理 目标 2: 提高医院综合实力		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	合作单位	1 家
			质量指标	指标 1:		质量指标	应补尽补	100%
				指标 2:			补助标准达标率	100%
			时效指标	指标 1:		时效指标	补助发放及时率	及时
			成本指标	指标 1:		成本指标	补助金额	150 万元/年
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	医疗机构收入	增加
			社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	医院人才水平	提升
				指标 2:			医院综合实力	提升

					医院管理水平	提升
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	医院人才水平	提升
			指标 2:			医院综合实力	提升
					医院管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	患者满意度	>80%
			指标 2:			医务人员满意	>80%

24、村级卫生室的修缮和维护项目

(1) 项目概述：完善县域医疗卫生服务体系，提升基层医疗卫生服务能力，开展村卫生室标准化建设，对已建成的标准化村卫生室实施提升改造。

(2) 立项依据：《宁国市人民政府关于印发宁国市县域医疗卫生振兴实施方案的通知》（宁政【2020】38 号）及宁国市人民政府常务会议纪要第 6 号

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：每年安排 50 万元专项资金，采取以奖代补方式，用于村级卫生室的修缮和维护。

(5) 年度预算安排：50 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		村级卫生室的修缮和维护					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会	
项目属性		新建项目		项目期		5 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		150	其中: 财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 完善县域医疗卫生服务体系 目标 2: 提升基层医疗卫生服务能力 目标 3: 推进分级诊疗建设 目标 4: 完善村卫生室标准化建设				目标 1: 完善县域医疗卫生服务体系 目标 2: 提升基层医疗卫生服务能力 目标 3: 推进分级诊疗建设 目标 4: 完善村卫生室标准化建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室数	306	数量指标	村卫生室数	102
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放及时率	及时	时效指标	补助发放及时率	及时

		成本指标	补助标准	150 万元	成本指标	补助标准	50 万元/年
	效益指标	经济效益指标	村卫生室标准化建设	规范	经济效益指标	村卫生室标准化建设	规范
		社会效益指标	县域医疗卫生服务体系	完善	社会效益指标	县域医疗卫生服务体系	完善
			基层医疗卫生服务能力	提升		基层医疗卫生服务能力	提升
			患者就医	方便		患者就医	方便
		生态效益指标	环境	整洁	生态效益指标	环境	整洁
		可持续影响指标	县域医疗卫生服务体系	完善	可持续影响指标	县域医疗卫生服务体系	完善
			基层医疗卫生服务能力	提升		基层医疗卫生服务能力	提升
			患者就医	方便		患者就医	方便
			分级诊疗	有效促进		分级诊疗	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%
			村医满意度	>80%		村医满意度	>80%

（二）机关运行经费。

宁国市卫生健康委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 209 万元，比 2020 年减少 19 万元，下降 8.72%，下降主要原因是压减支出。

（三）政府采购情况。

宁国市卫生健康委员会 2021 年各单位政府采购预算总额 7460.07 万元。其中：政府采购货物预算 6742.57 万元，政府采购工程预算 637.50 万元，政府采购服务预算 80 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市卫生健康委员会无一般公务用车及其他用车，无单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年未安排预算购置公务用车、单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，宁国市卫生健康委员会 54 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13641.90 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他收入安排 8254.11 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。