

项目支出绩效目标申报表													
(2023 年度)													
项目责任人 (签字) :								单位 (盖章) :					
项目名称		无偿献血城乡无业居民补贴奖励											
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会					
项目属性		常年项目				项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		55.00		年度资金总额:		20.00					
		其中:财政拨款		55.00		其中:财政拨款		20.00					
		其他资金		0.00		其他资金		0.00					
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)					年度目标							
	按年度使用财政资金,用于无偿献血城乡无业居民补贴奖励补助,旨在进一步有效调动广大市民参与无偿献血积极性,确保我县临床用血的需求。要求做到: 1.保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率,项目管理严格到位。 2.完成市政府下达全血3000个单位采集量、血小板80个单位采集量招募计划 3.全县千人献血率力争达到10%。					2023年申报财政资金20万元,用于无偿献血城乡无业居民补贴奖励补助,旨在进一步有效调动广大市民参与无偿献血积极性,确保我县临床用血的需求。要求做到: 1.保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率,项目管理严格到位。 2.完成市政府下达全血3000个单位采集量、血小板80个单位采集量招募计划 3.全县千人献血率力争达到10%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	招募捐献血小板人次 (1个治疗单位)		280人次		数量指标	招募捐献血小板人次 (1个治疗单位)		100人次			
			招募捐献全血无业居民人次 (200ml)		2830人次			招募捐献全血无业居民人次 (200ml)		1100人次			
			质量指标	招募捐献血小板补贴发放率		100百分比		质量指标	招募捐献血小板补贴发放率		100百分比		
				捐献全血补贴发放率		100百分比			捐献全血补贴发放率		100百分比		
		时效指标	补贴到位及时率		每月发放到位		时效指标	补贴资金及时发放情况		每月发放到位			
			补贴发放及时率		100百分比			补贴发放及时率		及时			
		成本指标	捐献全血补贴单位标准成本		1元/毫升		成本指标	捐献血小板补贴单位标准成本		300元/1个治疗量			
			2023-2024年无偿献血城乡无业居民补贴奖励成本		40万元			无偿献血城乡无业居民补贴奖励成本		20万元			
			2022年无偿献血城乡无业居民补贴奖励成本		15万元			捐献全血补贴单位标准成本		1元/1毫升			
			捐献血小板补贴单位标准成本		300元/1个治疗量								
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标	对提升全县血液病患者得到救助的希望的影响程度		较高		社会效益指标	对提升全县血液病患者得到救助的希望的影响程度		明显			
		生态效益指标					生态效益指标						
		可持续影响指标	对通过市级无偿献血综合考核,力争全市前四的持续影响程度		较高		可持续影响指标	对通过市级无偿献血综合考核,力争全市前四的持续影响程度		明显			
	满意度指标	满意度指标	参与献血人员满意度		≥85百分比		满意度指标	参与献血人员满意度		≥85百分比			
			受补贴居民满意率		≥85百分比			受补贴居民满意率		≥85百分比			
	项目负责人:												

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：	
项目名称		老年人意外伤害保险							
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会	
项目属性		常年项目				项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		126.00		年度资金总额：		38.00	
		其中：财政拨款		126.00		其中：财政拨款		38.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	“按年度对全县60岁至85周岁五保、低保、优抚对象老年人购买老年人意外伤害保险，旨在积极应对人口老龄化带来的养老、医疗等社会风险，提高老年人及其家庭防范风险能力，减少老年人群因意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。”					2023年申报财政资金38万元，用于对全县60岁至85周岁五保、低保、优抚对象老年人购买老年人意外伤害保险补助，旨在积极应对人口老龄化带来的养老、医疗等社会风险，提高老年人及其家庭防范风险能力，减少老年人群因意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人数		31500人	数量指标	老年人意外伤害保险参保人数		9500人
		质量指标	60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人意外伤害保险参保率。		100百分比	质量指标	老年人意外伤害保险参保率		100百分比
		时效指标	购买60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人意外伤害保险完成时间		每年12月中下旬前完成，来年元月1日起生效	时效指标	老年人意外伤害保险完成时间		2023年12月20日前完成，2024年1月1日起生效
							保险资金到位及时性		及时
		成本指标	60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人，全年预测10500人，意外伤害保险总成本		126万元	成本指标	老年人意外伤害保险单位保险成本		40元/人
			60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人，保险期限为一年，保费每份成本		40元/人		老年人意外伤害保险保险总成本		38万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	开展老年人意外伤害保险工作，是应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险，促进了社会和谐稳定。同时也减轻了老年人因意外而发生的医疗费用，提高了老年人幸福指数		较好提升60岁以上低保、五保、优抚对象老年人幸福指数	社会效益指标	对通过开展老年人意外伤害保险工作来应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险，同时促进了社会和谐稳定的影响程度		明显
							对减轻老年人因意外而发生的医疗费用，提高了老年人幸福指数的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	购买意外伤害保险对60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人		3年	可持续影响指标	对购买意外伤害保险对60岁以上低保、五保老年人持续发挥对提升60岁以上低保、五保、优抚对象老年人的幸福指数的		1年
							老年人对购买保险服务的满意度		≥90百分比
	满意度指标	满意度指标	60岁至85周岁低保、五保、优抚对象老年人对购买保险满意度		≥90百分比	满意度指标	老年人对购买保险服务的满意度		≥90百分比
	项目负责人：								

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人 (签字) :								单位 (盖章) :	
项目名称		人口基金和计生家庭帮扶							
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会	
项目属性		常年项目				项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		129.00		年度资金总额:		43.00	
		其中: 财政拨款		129.00		其中: 财政拨款		43.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)					年度目标			
	目标1: 对全县约3000人 (户) 困难计生家庭或失独家庭对象给予帮扶救助, 全年共约10个项目, 包括: 特殊家庭紧急慰藉、圆梦行动、慢性病救助、大病住院救助、特扶对象综合保险, 贫困家庭贫困慰问、特殊救助、助学成才, 村、居卫计专干意外伤害保险、“皖江红”项目等。 目标2: 为全县约42000户独生子女领证户和农村双女户购买计生家庭意外伤害保险, 每户补助5元。					2023年需财政投入43万元, 用于完成以下目标工作任务: 1. 对全县约1000人 (户) 困难计生家庭或失独家庭对象给予帮扶救助, 全年共约10个项目, 包括: 特殊家庭紧急慰藉、圆梦行动、慢性病救助、大病住院救助、特扶对象综合保险, 贫困家庭贫困慰问、特殊救助、助学成才, 村、居卫计专干意外伤害保险、“皖江红”项目等。 2. 为全县约14000户独生子女领证户和农村双女户购买计生家庭意外伤害保险, 每户补助5元。			
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	为独生子女领证户和农村双女户购买计生家庭意外伤害保险户数		约42000户	数量指标	为独生子女领证户和农村双女户购买计生家庭意外伤害保险户数		约14000户
			为困难计生家庭或失独家庭对象给予计生人口基金特殊救助人数		约3000人 (户)		为困难计生家庭或失独家庭对象给予计生人口基金特殊救助人数		约1000人 (户)
		质量指标	计生家庭帮扶资金支出的合规性		严格执行计生相关法规、制度等规定	质量指标	计生家庭帮扶资金支出的合规性		合规
			计生人口基金特殊救助资金支出的合规性		严格执行计生相关法规、制度等规定		计生人口基金特殊救助资金支出的合规性		合规
		时效指标	计生家庭帮扶完成时间		年底	时效指标	计生家庭帮扶完成时间		2023年12月31日之前
			计生人口基金特殊救助完成时间		年底		计生人口基金特殊救助完成时间		2023年12月31日之前
		成本指标	计生家庭帮扶项目总成本		21万元	成本指标	计生家庭帮扶项目总成本		7万元
			计生人口基金项目总成本		108万元		计生人口基金项目总成本		36万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高计生家庭抵御风险能力, 积极推动构建社会主义和谐社会		较高	社会效益指标	对提高计生困难家庭生活水平、促进和谐社会建设的改善的影响程度		明显
			提高计生困难家庭生活水平、促进和谐社会建设的改善		较高		对提高计生家庭抵御风险能力, 积极推动构建社会主义和谐社会的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	为保障计生困难家庭利益、提供长期保障		较高	可持续影响指标	对为保障计生困难家庭利益、提供长期保障的持续影响程度		明显
		满意度指标	计生帮扶家庭满意度		≥85百分比	满意度指标	计生帮扶家庭满意度		≥85百分比
	项目负责人:								

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：				
项目名称		乡镇卫生院空编补助									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会			
项目属性		常年项目				项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		362.34		年度资金总额：		50.00			
		其中：财政拨款		362.34		其中：财政拨款		50.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标					
	按年度按要求统计自聘专业技术人员数量，组织开展考核，及时拨付资金；确保乡镇卫生院人才队伍稳定；促进卫生院可持续发展。					2023年申报财政资金50万元，用于完成2023年乡镇卫生院空编补助。按要求统计自聘专业技术人员数量，组织开展考核，及时拨付资金；确保乡镇卫生院人才队伍稳定；促进乡镇卫生院可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	补助月数		36个月		数量指标	补助人数		26人	
			补助人数		183人			补助月数		12个月	
		质量指标	补助人员规定在岗率		100百分比		质量指标	自聘人员中专业技术人员覆盖率		100百分比	
			自聘人员中专业技术人员覆盖率		100百分比			补助人员规定在岗率		100百分比	
		时效指标	补助资金到位时间		2024年12月之前		时效指标	补助资金到位时间		2023年12月之前	
		成本指标	人均补助成本		1650元/月		成本指标	空编补助总成本		50万元	
	空编补助总成本		362.34万元		人均补助成本			1650元/月			
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	增强基层医疗队伍的稳定，减轻乡镇卫生院的支出负担，促其发展		显著		社会效益指标	对增强基层医疗队伍的稳定，减轻乡镇卫生院的支出负担并促其发展的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对基层医疗卫生事业发展的持续影响程度		较高		可持续影响指标	对基层医疗卫生事业发展的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度		≥85百分比		满意度指标	补助人员满意度		≥85百分比	
	项目负责人：										

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目责任人 (签字) :								单位 (盖章) :			
项目名称		县级公立医院政策性亏损补助资金									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会			
项目属性		常年项目				项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1050.00		年度资金总额:		300.00			
		其中:财政拨款		1050.00		其中:财政拨款		300.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)					年度目标					
	“ 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。 ”					2023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	开放病床数		986张		数量指标	县级公立医院住院人次		≥3万人次	
			县级公立医院住院人次		11.9万人次			县级公立医院门急诊人次		≥80万人次	
			县级公立医院门急诊人次		263.4万人次			开放病床数		986张	
		质量指标	药品零差率执行率		100百分比		质量指标	药品零差率执行率		100百分比	
			公立医院平均住院日		≤9.35天			公立医院平均住院日		≤9天	
			年度Ⅲ级及以上手术占比		≥50百分比			年度Ⅲ级及以上手术占比		≥50百分比	
		时效指标	补助资金拨付及时性		及时		时效指标	补助资金拨付及时性		及时	
		成本指标	每诊疗人次补助成本		9.09元		成本指标	补助资金总成本		300万元	
			补助资金总成本		1050万元			每诊疗人次补助成本		≥7元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	社会效益指标		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		社会效益指标	实际补偿比		≤10百分比	
			实际补偿比		≤10百分比			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	
	生态效益指标						生态效益指标				
	可持续影响指标		对年度县域内就诊率较上年提升的持续影响程度		显著		可持续影响指标	县域内就诊率		≥80百分比	
			县域内就诊率		≥80百分比			对年度县域内就诊率较上年提升的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	住院及门诊患者满意率		≥85百分比		满意度指标	住院及门诊患者满意率		≥85百分比	
	项目负责人:										

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：			
项目名称		人口监测与家庭发展项目									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会			
项目属性		常年项目				项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2116.00		年度资金总额：		1042.00			
		其中：财政拨款		2116.00		其中：财政拨款		1042.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标					
	按年度申报财政资金，用于完成以下工作目标任务：1. 促进居民家庭生产、生活、生育能力的全面提高，满足群众日益提高的服务需求，提升家庭发展能力和幸福指数，促进家庭的幸福美满和社会的和谐进步。2. 加大计生困难家庭帮扶力度，全面落实各项奖励优惠政策，推进计划生育家庭发展能力建设，让更多的计划生育家庭幸福起来					2023年申报财政资金1042万元，用于完成以下工作目标任务：1. 促进居民家庭生产、生活、生育能力的全面提高，满足群众日益提高的服务需求，提升家庭发展能力和幸福指数，促进家庭的幸福美满和社会的和谐进步。2. 加大计生困难家庭帮扶力度，全面落实各项奖励优惠政策，推进计划生育家庭发展能力建设，让更多的计划生育家庭幸福起来。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
			新增3岁以下托位数		281个			新建省级家庭发展服务中心个数		2个	
	产出指标	数量指标	计划生育利益导向受益人数		63600人		数量指标	计划生育利益导向受益人数		21200人	
			新建省级家庭发展服务中心个数		6个			新增3岁以下托位数		113个	
			已建省级家庭发展服务中心活动正常开展个数		10个			已建省级家庭发展服务中心活动正常开展个数		6个	
			家庭发展服务活动经费支出合规性		合规			普惠性托育机构奖补经费支出合规性		合规	
		质量指标	托育建设资金支出合规性		合规		质量指标	家庭发展服务活动经费支出合规性		合规	
			家庭发展服务中心活动经费支付及时性		及时			家庭发展服务中心活动经费支付及时性		及时	
		时效指标	托育机构奖补经费支付及时性		及时		时效指标	托育机构奖补经费支付及时性		及时	
			2023-2024年省级家庭发展服务中心建设及维护成本		12万元			系统维护等计划生育工作成本		156万元	
		成本指标	2023-2024年新增3岁以下托位成本		60万元		成本指标	省级家庭发展服务中心建设及维护成本		6万元	
			2023-2024年系统维护等计划生育工作成本计生工作成本		312万元			新增3岁以下托位成本		30万元	
	2022年系统维护等计划生育工作成本计生工作成本		125万元		计划生育利益导向项目成本			850万元			
	2023-2024年计划生育利益导向项目成本		1700万元								
	2022年计划生育利益导向项目成本		856.8万元								
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
			对家庭能力发展的影响程度		较高			对3岁以下婴幼儿入托人数增加的影响程度		明显	
			对逐步提高计划生育家庭生活水平，促进和谐社会建设的影响程度		较高			对逐步提高计划生育家庭生活水平，促进和谐社会建设的影响程度		明显	
		社会效益指标	3岁以下婴幼儿入托人数增加的影响程度		较高		社会效益指标	对家庭发展能力的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
			对保障建立健全补助补贴制度，为政策执行提供可靠依据的持续影响指标		较高			对保障建立健全补助补贴制度，为政策执行提供可靠依据的持续影响指标		明显	
	持续影响指标	对保障活动正常开展，机构正常运转的持续影响程度		较高		持续影响指标	对保障活动正常开展，机构正常运转的持续影响程度		明显		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90百分比		满意度指标	受益对象满意度		≥90百分比		
项目负责人：											

项目支出绩效目标申报表							
（ 2023 年度）							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		病媒生物防制项目及创建国家卫生县					
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会			实施单位		泾县卫生健康委员会
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 （万元）		中期资金总额：		300.00	年度资金总额：		70.00
		其中：财政拨款		300.00	其中：财政拨款		70.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	按年度通过项目实施，城区公共环境、重点场所的鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，巩固卫生创建成果，基本达到国家卫生县的标准要求，全面完成国家卫生县创建任务。				2023年申报财政资金70万元，用于病媒生物防制项目和创建国家卫生县的工作开展。通过病媒生物防制项目实施，城区公共环境、重点场所的鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，巩固卫生创建成果，基本达到国家卫生县的标准要求，力争完成国家卫生县创建任务。通过创建国家卫生县项目实施营造浓厚的创建国家卫生县的宣传氛围，完成国家卫生县验收标准中“健康教育和健康促进”的指标要求，为创建国家卫生县创造条件。		
	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
		数量指标	控制城区蚊子密度现场消杀次数	18次	数量指标	对城区小餐饮店的蟑螂进行现场消杀次数	6次
			对城区小餐饮店的蟑螂进行现场消杀次数	18次		控制城区蚊子密度现场消杀次数	6次
			降低城区苍蝇密度捕蝇笼维护次数	27次		创建国家卫生县所制作宣传品、宣传标牌标识等数量	宣传品1万份，标牌标识80-100块
			降低城区鼠密度毒饵站维护次数	27次		降低城区鼠密度毒饵站维护次数	9次
						降低城区苍蝇密度捕蝇笼维护次数	9次
			控制城区蚊子密度所达标准	城镇小型积水蚊虫密度控制水平C级：路径指数≤0.8，大中型水体蚊虫密度控制水平C级：采样勺指数≤5%，平均每阳性勺<8只蚊虫幼虫和蛹，外环境停落指数≤1.5		降低城区鼠密度所达标准	城镇室内鼠密度控制水平C级：鼠迹阳性率≤5%；外环境鼠密度控制水平C级：路径指数≤5
			对城区小餐饮店的蟑螂进行消杀所达标准	城镇蜚蠊密度控制水平成若虫侵害率C级：成若虫侵害率≤5%，平均每阳性间（处）成若虫数小蠊≤10只，大蠊≤5只，卵鞘查获率C级：卵鞘查获率≤3%，平均每阳性间（处）卵鞘数≤8只，蟑迹查获率C级：查获率≤7%；		创建国家卫生县制作宣传品、宣传标牌标识等所达标准情况	符合国家卫生县验收标准
			降低城区苍蝇密度所达标准	室内成蝇密度控制水平C级：有蝇房间阳性率≤9%，阳性间蝇密度≤3只		降低城区苍蝇密度所达标准	室内成蝇密度控制水平C级：有蝇房间阳性率≤9%，阳性间蝇密度≤

项目支出绩效目标申报表										
(2023 年度)										
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：		
项目名称		互联网+智慧医疗建设项目								
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会		
项目属性		常年项目				项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		195.00		年度资金总额：		65.00		
		其中：财政拨款		195.00		其中：财政拨款		65.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标				
	按年度使用财政资金，用于互联网 智慧医疗建设，具体完成以下目标任务： 1. 购买第三方服务，做好本单位及基层业务系统日常维护及接口开发，保障系统安全稳定运行。 2. 购买中国电信及中国移动云主机1年使用权。 3. 改善居民医疗服务体验、提升医疗卫生机构服务能力和质量，实现业务协同共享。 4. 开展居民服务“一卡通”便民服务工作，完成接口开发及设备采购。					2023年财政资金65万元，用于互联网 智慧医疗建设，具体完成以下目标任务： 1. 购买第三方服务，做好本单位及基层业务系统日常维护及接口开发，保障系统安全稳定运行。 2. 购买中国电信及中国移动云主机1年使用权。 3. 改善居民医疗服务体验、提升医疗卫生机构服务能力和质量，实现业务协同共享。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	“一卡通”接口开发数量		2个	数量指标	云主机租赁数量		16台	
			云主机租赁数量		16台		信息系统日常维护数量		11套	
			信息系统日常维护数量		11套					
			“一卡通”设备采购数量		2套					
		质量指标	购买服务响应时间		及时	质量指标	运维服务考核优良率		≥90百分比	
			“一卡通”接口开发完成合格率		≥90百分比		购买服务响应时间		及时	
			“一卡通”设备采购优良率		≥90百分比					
			运维服务考核优良率		≥90百分比					
		时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标	信息系统日常维护及接口开发周期		2023年1-12月	
			信息系统日常维护及接口开发周期		2024年1-12月		云主机租赁周期		2023年1-12月	
			云主机租赁周期		2024年1-12月		资金拨付及时性		及时	
			“一卡通”接口开发完成时间		2023年12月31日之前					
			“一卡通”设备采购完成时间		2023年12月31日之前					
		成本指标	云主机租赁总成本		56万元	成本指标	云主机租赁总成本		28万元	
			系统运维服务总成本		74万元		系统运维服务总成本		37万元	
			2022年系统运维服务总成本		45万元					
			2022年云主机租赁总成本		20万元					
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	对改善就医群众就医体验的影响程度		较高	社会效益指标	对改善就医群众就医体验的影响程度		明显
对降低群众就医重复检查项目成本的影响程度				较高	对降低群众就医重复检查项目成本的影响程度			明显		
生态效益指标				生态效益指标						
可持续影响指标	对促进我县医疗信息化水平持续影响程度		较高	可持续影响指标	对促进我县医疗信息化水平持续影响程度		明显			
满意度指标	医护人员满意度	≥85百分比		医护人员满意度	≥85百分比					
	群众满意度	≥85百分比		群众满意度	≥85百分比					

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目负责人 (签字) :							单位 (盖章) :				
项目名称		乡镇卫生院分类管理及基层医疗人才培养									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会			
项目属性		常年项目				项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		465.00		年度资金总额:		215.00			
		其中:财政拨款		465.00		其中:财政拨款		215.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)					年度目标					
	在2022-2024年度内使用财政资金,用于乡镇卫生院分类管理、世行贷款项目及基层医疗人才培养补助,具体为: 1. 乡镇卫生院分类管理补助:对我县设置为一类(1所)、二类(8所)、三类(2所)的卫生院每年度分别安排30万元、20万元和10万元的专项资金420万元,用于乡镇卫生院的基础设施、设备配置、院前急救体系等建设。 2. 基层医疗卫生人员培训:用于乡镇卫生院及村卫生室医务人员培训45万元。					2023年申报财政资金215万元,用于乡镇卫生院分类管理及基层医疗人才培养补助,具体为: 1. 乡镇卫生院分类管理补助:对我县设置为一类(1所)、二类(8所)、三类(2所)的卫生院每年度分别安排30万元、20万元和10万元的专项资金210万元,用于乡镇卫生院的基础设施、设备配置、院前急救体系等建设。 2. 基层医疗卫生人员培训:用于乡镇卫生院及村卫生室医务人员培训5万元。					
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	完成乡镇卫生院数量		33个		数量指标	完成乡镇卫生院数量		11个	
			基层人才培养数量		513人			基层人才培养数量		171人	
		质量指标	补贴标准达标率		100百分比		质量指标	补贴标准达标率		100百分比	
			时效指标	补贴资金到位及时性		及时		时效指标	补贴资金到位及时性		及时
		成本指标		2022年世行贷款项目应付利息成本		25万元			成本指标	乡镇卫生院分类管理资金成本	
			2023-2024年乡镇卫生院分类管理资金成本		420万元		根据培训实际产生费用计算基层医疗机构人才培养成本			5万元	
			2022年根据培训实际产生费用计算基层医疗机构人才培养成本		10万元						
			2023-2024年根据培训实际产生费用计算基层医疗机构人才培养成本		10万元						
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对较高提升乡镇卫生院服务能力的影响程度		提高		社会效益指标	对较高提升基层医疗机构人才能力的影响程度		明显	
			对较高提升二级医院服务能力的影响程度		提高			对较高提升乡镇卫生院服务能力的影响程度		明显	
			对较高提升基层医疗机构人才能力的影响程度		提高						
		生态效益指标					生态效益指标				
	可持续影响指标	对提升乡镇卫生院医疗服务水平及促进其长足发展的持续影响程度		提高		可持续影响指标	对长效管理制度的持续影响程度影响程度		明显		
		对长效管理制度的持续影响程度影响程度		提高			对较高提升乡镇卫生院医疗服务水平及促进其长足发展的持		明显		
	满意度指标	满意度指标	基层医疗机构满意度		≥90百分比		满意度指标	基层医疗机构满意度		≥90百分比	
	项目负责人:										

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目负责人(签字)：								单位(盖章)：			
项目名称		乡镇卫生院发展及公共卫生服务能力提升									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会			
项目属性		常年项目				项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		600.00		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		600.00		其中：财政拨款		100.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)					年度目标					
	按年度使用财政资金，用于乡镇卫生院发展及公共卫生服务能力提升补助，即根据基层医疗卫生机构发展规划和设备购置计划足额安排资金用于乡镇卫生院基础设施建设和设备购置，提升公共卫生服务能力。					2023年申报财政资金100万元，用于乡镇卫生院事业发展及公共卫生服务能力提升补助，即根据基层医疗卫生机构发展规划和设备购置计划足额安排资金用于乡镇卫生院基础设施建设和设备购置，提升公共卫生服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	补贴乡镇卫生院数量		33个		数量指标	补贴乡镇卫生院数量		11个	
		质量指标	补贴资金达标率		100百分比		质量指标	补贴资金达标率		100百分比	
		时效指标	补贴资金到位及时性		及时		时效指标	补贴到位及时性		及时	
		成本指标	2022年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民生工程		400万元		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县级配套总成本		100万元	
			2023-2024年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民生工程		200万元						
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对逐步提升乡镇卫生院公共卫生服务能力的影响程度		显著		社会效益指标	对逐步提升乡镇卫生院公共卫生服务能力的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对长效管理制度的影响程度		显著		可持续影响指标	对乡镇卫生院事业发展及公共卫生服务能力提升的持续影响程度		明显	
			对乡镇卫生院事业发展及公共卫生服务能力提升的持续影响程度		显著			对长效管理制度的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比		满意度指标	群众满意度		≥90百分比	
	项目负责人：										

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：				
项目名称		乡村振兴巩固脱贫攻坚成果、计生特扶家庭医生签约									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会			实施单位		泾县卫生健康委员会				
项目属性		常年项目			项目期		3年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00		年度资金总额：		20.00			
		其中：财政拨款		60.00		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标						
	“ 按年度目标：1. 2015年底未脱贫现已脱贫的脱贫及边缘人口家庭医生签约服务落实“应签尽签”，常年不在家或无法履约对象可不签约。2. 计划生育特别扶助家庭家庭医生签约落实“应签尽签”，常年不在家或无法履约对象可不签约。 “				2023年申报财政资金20万元，用于脱贫及边缘人口家庭医生签约服务和计生特扶家庭家庭医生签约服务补助，具体为： 1. 2015年底未脱贫现已脱贫的脱贫及边缘人口家庭医生签约服务落实“应签尽签”，常年不在家或无法履约对象可不签约。 2. 计划生育特别扶助家庭家庭医生签约落实“应签尽签”，常年不在家或无法履约对象可不签约。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	完成计划生育特别扶助对象签约人数		≥1500人		数量指标	完成计划生育特别扶助对象签约人数		≥500人	
			完成脱贫及边缘人口签约人数		≥22800人			完成脱贫及边缘人口签约人数		≥7600人	
		质量指标	家庭医生签约执行率		≥90百分比		质量指标	家庭医生签约执行率		≥90百分比	
			家庭医生签约履约及时性		及时			家庭医生签约履约及时性		及时	
		成本指标	计生特扶家庭家庭医生签约成本		≤21万元		成本指标	计生特扶家庭家庭医生签约成本		7万元	
			脱贫及边缘人口家庭医生签约成本		≤39万元			脱贫及边缘人口家庭医生签约成本		13万元	
	效益指标	经济效益指标	脱贫及边缘人口和特扶对象疾病早发现早治疗，减少大病发生率及医疗费用支出		较高		经济效益指标				
		社会效益指标	脱贫及边缘人口和特扶对象疾病早发现早治疗，减少疾病发生率		显著		社会效益指标	通过家庭医生签约服务，对脱贫及边缘人口和特扶对象减少大病发生率及医疗费用支出的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	持续促进建立家庭医生签约服务长效管理制度		较高		可持续影响指标	对脱贫及边缘人口和特扶对象的疾病做到早发现早治疗，从而减少疾病发生率的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	计生特扶对象满意度		≥85百分比		满意度指标	计生特扶对象满意度		≥85百分比	
			脱贫及边缘人口服务对象满意度		≥85百分比			脱贫及边缘人口服务对象满意度		≥85百分比	
	项目负责人：										

项目支出绩效目标申报表										
(2023 年度)										
项目负责人 (签字) :						单位 (盖章) :				
项目名称		村医各项补助、培训								
主管部门及代码		[086] 泾县卫生健康委员会			实施单位		泾县卫生健康委员会			
项目属性		常年项目			项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1508.00	年度资金总额:		415.00			
		其中: 财政拨款		1508.00	其中: 财政拨款		415.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标					
	“按年度完成: 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6: 完成乡村医生订单定向培养项目				2023年申报财政资金415万元, 用于村医各项补助、培训补助, 具体为: 1. 完成村卫生室运行补助经费即完成我县村卫生室日常维护及网络经费等确保村卫生室正常运行。 2. 完成偏远村卫生室补助即对常住人口低于1000人的村医按照1000人村标准补齐 3. 完成村卫生室医疗执业风险金补助及意外伤害保险即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 4. 完成到龄退出村医生活补助即根据2020年退出村医生生活补助发放人数408人发放生活补助 5. 在岗村医养老保险: 根据2020年在岗村医养老保险人数107人推算为其购买养老保险。 6. 完成乡村医生订单定向培养项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	补助在岗村医养老保险人数		321人	数量指标	执业风险和意外伤害补助数量		124个村卫生室和71个村医	
			村卫生室危房改造项目建设数量		30个		补贴学生数量		60名	
			乡村医生订单定向培养人数		66名		运行村卫生室补助数量		124个	
			补助退出村医数量		1224人		偏远村卫生室数量		124个	
			执业风险和意外伤害补助数量		375个村卫生室和516个村医		补助退出村医数量		394人	
			运行村卫生室补助数量		375个		补助在岗村医养老保险人数		107人	
			偏远村卫生室数量		375个					
		质量指标	补贴标准达标率		100百分比	质量指标	补贴标准达标率		100百分比	
			补贴资金到位及时性		及时		补贴资金到位及时性		及时	
		成本指标	成本指标	退出村医补助成本		600万元	成本指标	在岗村医养老保险补助成本		65万元
				在岗村医养老保险补助成本		181.08万元		乡村医生订单定向培养补助成本		50.4万元
				乡村医生订单定向培养补助成本		166.32万元		退出村医补助成本		190万元
				执业风险和意外伤害补助成本		51.6万元		执业风险和意外伤害补助成本		15.20万元
	村卫生室正常运行所需成本			419万元	偏远村卫生室补助成本			20万元		
	偏远村卫生室补助成本			90万元	村卫生室正常运行所需成本			74.4万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	村卫生室危房改造建设程度		显著提高	社会效益指标	对到龄退出村医稳定生活的影响程度		明显	
乡村医生数量提升度			显著提高	对村医安全执业和出行安全保障的影响程度			明显			
到龄退出村医稳定			持续稳定	对村卫生室服务能力提升和保障村卫生室正常运行的影响程度			明显			
村医安全执业和出行安全保障			安全							
偏远村卫生室正常运行			正常							
保障村卫生室正常运行			正常							
村卫生室服务能力提升度		100百分比								

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目责任人 (签字) :								单位 (盖章) :			
项目名称		公立医院在编人员养老保险等									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会			
项目属性		常年项目				项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5199.10		年度资金总额:		1199.10			
		其中:财政拨款		5199.10		其中:财政拨款		1199.10			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)					年度目标					
	从我县实际出发,围绕“县强、乡活、村稳”的改革目标,强化平战结合、医防融合,统筹推进基层医疗卫生服务综合改革;建立新型县域医疗卫生服务体系,完善调动医务人员积极性机制;全面提升县域医疗卫生服务能力,努力提升县域内就诊率达到90%左右,基层医疗卫生机构更好地发挥居民健康“守门人”作用。										
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	在编人员养老保险、职业年金缴纳月数		36个月		数量指标	在编人员养老保险、职业年金缴纳月数		12个月	
			在编人员养老保险、职业年金缴纳人数		1845人			在编人员养老保险、职业年金缴纳人数		713人	
		质量指标	补贴标准达标率		100百分比		质量指标	补贴标准达标率		100百分比	
			职工参保率		100百分比			职工参保率		100百分比	
		时效指标	缴费完成及时率		100百分比		时效指标	缴费完成及时率		及时	
			申报完成及时率		100百分比			申报完成及时率		及时	
	成本指标	在编人员养老保险职业年金单位缴纳费用成本		5199.1万元		成本指标	在编人员养老保险职业年金单位部分缴纳成本		1199.10万元		
	效益指标	经济效益指标	预计业务收入		12.36亿元		经济效益指标	预计业务收入		5.82亿元	
		社会效益指标	提高单位履职能力,促进医疗卫生事业的发展		显著		社会效益指标	对提高单位履职能力,促进医疗卫生事业的发展的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	县级公立医院服务能力较上年得到提升		显著		可持续影响指标	对县级公立医院服务能力较上年得到提升的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90百分比		满意度指标	患者满意度		≥90百分比	
			在编人员满意度		≥99.5百分比			在编人员满意度		≥99.5百分比	
	项目负责人:										

项目支出绩效目标申报表											
（ 2023 年度）											
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：					
项目名称		妇幼健康服务经费									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会			实施单位		泾县卫生健康委员会				
项目属性		常年项目			项目期		3年				
项目资金（万元）		中期资金总额：		128.00	年度资金总额：		36.00				
		其中：财政拨款		128.00	其中：财政拨款		36.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标						
	2022-2024年期间需财政投入174万元，用于以下目标任务完成： 1. 计划生育手术并发症补助约30人，计约3万元。 2. 乡镇卫生院开展计生手术、实施生殖健康检查约16.85万人，计88万元。 3. 新生儿疾病筛查约4650人，县级配套220元/人，计83万。				2023年申报财政资金36万元，用于以下目标任务完成： 1. 计划生育手术并发症补助约10人，1000元/人，约1万元。 2. 乡镇卫生院开展计生手术约150例，70元/例，约1万元。 3. 新生儿疾病筛查约1550人，220元/人，约34万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数		约4650人	数量指标	开展计生手术人数		约150人		
			开展计生手术和生殖健康检查人数		约168450人		新生儿疾病筛查人数		约1550人		
			计划生育手术并发症补助人数		约30人		计划生育手术并发症补助人数		约10人		
		质量指标	计划生育手术并发症补助资金支出的合规性		合规	质量指标	计划生育手术并发症补助资金支出的合规性		合规		
			开展计生手术和生殖健康工作经费支出的合规性		合规		开展计生手术工作经费支出的合规性		合规		
			开展新生儿疾病筛查工作经费支出的合规性		合规		开展新生儿疾病筛查工作经费支出的合规性		合规		
		时效指标	新生儿疾病筛查工作完成时间		2024年12月31日之前	时效指标	计生手术工作完成时间		2023年12月31日之前		
			计生手术和生殖健康工作完成时间		2024年12月31日之前		计划生育手术并发症补助完成时间		2023年12月31日之前		
			计划生育手术并发症补助完成时间		2024年12月31日之前		新生儿疾病筛查工作完成时间		2023年12月31日之前		
		成本指标	成本指标	2022年计划生育手术并发症补助总成本		1万元	成本指标	新生儿疾病筛查工作总成本		34万元	
				2023-2024年新生儿疾病筛查工作总成本		68万元		计生手术工作总成本		1万元	
				2022年新生儿疾病筛查工作总成本		15万元		计划生育手术并发症补助总成本		1万元	
	2023-2024年计生手术和生殖健康工作总成本			58万元							
	2022年计生手术和生殖健康工作总成本			30万元							
	2023-2024年计划生育手术并发症补助总成本			2万元							
	效益指标	效益指标	经济效益指标			效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标		提高计生手术并发症家庭发展能力和幸福指数		较高	社会效益指标		提高计生手术并发症家庭发展能力和幸福指数	明显
			生态效益指标				生态效益指标				
			可持续影响指标		为保障计生家庭利益、提供长期保障		较高	可持续影响指标		对为保障计生家庭利益、提供长期保障的持续影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	新生儿家庭满意度		≥85百分比	满意度指标	育龄妇女家庭满意度		≥85百分比			
		育龄妇女家庭满意度		≥85百分比		新生儿家庭满意度		≥85百分比			
		计生手术家庭满意度		≥85百分比		计生手术家庭满意度		≥85百分比			

项目支出绩效目标申报表											
（ 2023 年度）											
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：			
项目名称		返还水资源费									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会			
项目属性		常年项目				项目期		3年			
项目资金 （万元）		中期资金总额：		90.00		年度资金总额：		30.00			
		其中：财政拨款		90.00		其中：财政拨款		30.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标					
	“按年度目标： 1. 鼓励使用可再生能源。 2. 鼓励节能。 3. 从含水层中取水仅用于水源热泵中央空调系统，并将从含水层中所取水量全部回灌到含水层中，不做其他用途。 ”					2023年申报财政资金30万元，用于返还水资源补助，旨在： 1. 鼓励使用可再生能源。 2. 鼓励节能。 3. 从含水层中取水仅用于水源热泵中央空调系统，并将从含水层中所取水量全部回灌到含水层中，不做其他用途。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	取水量		300万吨		数量指标	取水量		100万吨	
		质量指标	夏天温度达标		不高于20摄氏度		质量指标	夏天温度达标		不高于20摄氏度	
			冬天温度达标		不低于23摄氏度		质量指标	冬天温度达标		不低于23摄氏度	
		时效指标	水资源费支付及时性		及时		时效指标	水资源费支付及时性		及时	
		成本指标	水资源费成本		90万元		成本指标	水资源费成本		30万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提供了舒适的诊疗环境，方便城乡居民就医		显著		社会效益指标	对提供舒适的诊疗环境，方便城乡居民就医的影响程度		明显	
		生态效益指标	能效比≥5.7，为节约资源做出贡献		显著		生态效益指标	达到能效比≥5.7，为节约水资源做出贡献的效益影响		明显	
		可持续影响指标	用水系统内循环，不浪费宝贵水资源，为青山绿水贡献一份力量		显著		可持续影响指标	对利用水系统内循环，不浪费宝贵水资源，为青山绿水贡献一份力量的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥90百分比		满意度指标	医护人员满意度		≥90百分比	
			患者满意度		≥90百分比			患者满意度		≥90百分比	
	项目负责人：										

项目支出绩效目标申报表									
（ 2023 年度）									
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：	
项目名称		促进中医药传承创新发展							
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会	
项目属性		常年项目				项目期		3年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		150.00		年度资金总额：		24.50	
		其中：财政拨款		150.00		其中：财政拨款		24.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	“ 按年度目标：1. 提升全县基层中医药服务能力。2. 推广中医药健康文化建设及发展“中医药 ”健康服务。3. 巩固全国基层中医药先进单位复评成果。 ”					为促进中医药传承新发展，2023年申报财政资金24.5万元，用于完成以下工作目标任务： 1. 通过市级示范中医馆建设和创建特色村卫生室建设，对提升全县基层中医药服务能力。 2. 通过开展中医药适宜技术培训，进一步提升全县基层医疗卫生人员中医药服务能力和水平。 3. 开展创建全国基层中医药工作示范县，以巩固我县创建成果。 4. 通过中医药法及安徽省中医药条例宣传，不断提升全县中医药法社会知晓度。			
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	中医药补助医疗卫生机构数量		≥423个	数量指标	市级示范中医馆建设数量		3个
			补助中药材产业基地等相关单位数量		≥69个		创建特色村卫生室数量		19个
							开展中医药适宜技术培训的乡镇卫生院数量		11个
		质量指标	巩固全国基层中医药先进单位复评成果情况		得到巩固	质量指标	开展中医药适宜技术培训考核合格情况		合格
			推广中医药健康文化建设及发展“中医药 ”健康服务情况		成效明显		创建特色村卫生室建设验收合格情况		合格
			提升全县基层中医药服务能力情况		得到提升		市级示范中医馆建设验收合格情况		合格
		时效指标	补助资金拨付及时性		及时	时效指标	中医药适宜技术培训完成时间		2023年12月31日之前
							开展创建全国基层中医药工作示范县完成时间		2023年12月31日之前
							中医药法及安徽省中医药条例宣传完成时间		2023年12月31日之前
							市级示范中医馆建设和创建特色村卫生室完成时间		2023年12月31日之前
		成本指标	巩固全国基层中医药先进单位复评成果成本		15万元	成本指标	市级示范中医馆建设和创建特色村卫生室成本		18.5万元
			开展中医药文化系列宣传活动、创建中医药文化教育基地和市级中医药旅游基地等成本		45万元		开展中医药适宜技术培训成本		2万元
	基层中医馆及村卫生室建设、中医技术人才队伍建设及培训、质量控制等成本		90万元	开展创建全国基层中医药工作示范县成本			3万元		
				中医药法及安徽省中医药条例宣传成本			1万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提升全县基层中医药服务能力的影响程度		显著	社会效益指标	对提升全县基层中医药服务能力的影响程度		明显
			对提升全县中医药法知晓度和影响力的影响程度		显著		对提升全县中医药法知晓度和影响力的影响程度		明显
			对提升全县基层医疗卫生人员中医药服务业务水平的的影响程度		显著		对提升全县基层医疗卫生人员中医药服务业务水平的的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
	通过中医药法及安徽省中医药条				通过中医药法及安徽省中医药				

项目支出绩效目标申报表												
(2023 年度)												
项目责任人 (签字) :								单位 (盖章) :				
项目名称		市重点专科建设项目补助										
主管部门及代码		[086] 泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会				
项目属性		一次性项目				项目期		2年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40.00		年度资金总额:		20.00				
		其中: 财政拨款		40.00		其中: 财政拨款		20.00				
		其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中期目标 (2022年—2023年)					年度目标						
	“ 通过建设, 中医妇科在市内处于领先地位, 在全市中医妇科领域, 发挥中心主导作用。与省中医院的科研挂靠承担部分临床科研任务, 开展中医优势病种的诊治, 总结形成本院的特色。将传统医药和现代医学结合, 中西医并重, 提升本专科的学术地位和临床救治能力。 ”					2023年申报财政资金20万元, 用于完成以下工作目标任务: 1. 安排一名医师外出进修不孕不育诊治, 一名骨干医师升至副高; 2. 添置一台宫腔镜冷刀手术系统; 3. 拓展宫颈疾病亚专科业务; 4. 开展妇科治未病诊疗, 优势病种及门诊中医药使用率升高; 5. 完成医院预定的各项指标。						
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	培养人才数		6人		数量指标	培养人才数		2人		
			帮扶乡镇卫生院专科建设数量		5个			帮扶乡镇卫生院专科建设数量		5个		
			全年下沉帮扶人次		400人次			全年下沉帮扶人次		750人次		
		质量指标	公立医院平均住院日控制情况		≤8天		质量指标	公立医院平均住院日控制情况		≤8天		
			床位使用率		≥90百分比			床位使用率		≥90百分比		
			住院患者中医诊疗率		≥70百分比			住院患者中医诊疗率		≥70百分比		
								治疗有效率		≥95百分比		
		时效指标	培训完成时效性		及时		时效指标	培训完成时效性		及时		
			资金拨付及时性		及时			资金拨付及时性		及时		
			成本指标		人员培训成本			40万元		成本指标		重点专科建设成本
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入		30万元		经济效益指标	医疗服务收入占比		35百分比		
			月门诊人次		2500人次以上			月门诊人次		≥2000人次		
		社会效益指标	中医优势病种占比较上年增加		显著		社会效益指标	对中医优势病种占比较上年增加的影响程度		明显		
			基层诊疗占比较上年提高		显著			对基层诊疗占比较上年提高的影响程度		明显		
		生态效益指标					生态效益指标					
			为专科医疗服务收支平衡≥0提供有利保证		显著			对及时有效解决本专科重大疾病临床诊治问题的持续影响程度		明显		
		可持续影响指标	提升解决本专科重大疾病临床诊治问题能力		显著		可持续影响指标	对将传统医药和现代医学结合, 中西医并重, 提升本专科的学术地位和临床救治能力的持续影响程度		明显		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥97百分比		满意度指标	患者满意度		≥97百分比		
项目负责人:												

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目负责人（签字）：								单位（盖章）：			
项目名称		2023年全县新冠肺炎疫情防控经费									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会			实施单位		泾县卫生健康委员会				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		116.5	年度资金总额：		116.50				
		其中：财政拨款		116.5	其中：财政拨款		116.50				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	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期间全县正常医疗服务工作。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。				2023年申报财政资金116.50万元，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期间全县正常医疗服务工作。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	常用防控物资种类数量		≥20种		数量指标	常用防控物资种类数量		≥20种	
		质量指标	防控物资验收合格率		100百分比		质量指标	防控物资验收合格率		100百分比	
		时效指标	防控物资采购及时性		及时		时效指标	防控物资采购及时性		及时	
			支付采购资金及时性		及时			支付采购资金及时性		及时	
		成本指标	采购防控物资等成本		116.5万元		成本指标	采购防控物资等成本		116.5万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	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		社会效益指标	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	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	新冠疫情防控能力得到提高，使全县人民生活在健康的环境中，使得社会更加和谐稳定		显著		可持续影响指标	新冠疫情防控能力得到提高，使全县人民生活在健康的环境中，使得社会更加和谐稳定		显著	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比		满意度指标	群众满意度		≥90百分比	
			防控人员满意度		≥90百分比			防控人员满意度		≥90百分比	
	项目负责人：										

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人 (签字) :								单位 (盖章) :	
项目名称		2023年卫生健康工作经费							
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200.00		年度资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)					年度目标			
	2023年财政资金222万元,用于完成以下工作目标任务: 1.保障2023年卫生健康各项工作有序开展,促进卫生健康事业发展。 2.开展2023年老年健康、爱国卫生、职业病培训、公共卫生等宣传工作。通过培训、宣传减少职业病发生,增加全民爱国卫生意识,提高老年人保健水平、提升居民公共卫生知晓率和配合度。 3.保障2023年卫生会计核算中心人员办公经费及卫健应急指挥中心大楼运行维护等工作,确保大楼正常安全运行。					2023年申报财政资金200万元,用于完成以下工作目标任务: 1.保障2023年卫生健康各项工作有序开展,促进卫生健康事业发展。 2.开展2023年老年健康、爱国卫生、职业病培训、公共卫生等宣传工作。通过培训、宣传减少职业病发生,增加全民爱国卫生意识,提高老年人保健水平、提升居民公共卫生知晓率和配合度。 3.保障2023年卫生会计核算中心人员办公经费及卫健应急指挥中心大楼运行维护等工作,确保大楼正常安全运行。			
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	老年健康、爱国卫生、公共卫生宣传次数		5次	数量指标	老年健康、爱国卫生、公共卫生宣传次数		5次
			职业病培训次数		1次		职业病培训次数		1次
			应急大楼维护次数		24次		应急大楼维护次数		24次
		质量指标	各项目宣传合格率		100百分比	质量指标	各项目宣传合格率		100百分比
			职业病培训任务完成率		100百分比		职业病培训任务完成率		100百分比
			大楼维护完成率		100百分比		大楼维护完成率		100百分比
		时效指标	各项目宣传完成时间		2023年12月底之前	时效指标	各项目宣传完成时间		2023年12月底之前
			职业病培训完成时间		2023年12月底之前		职业病培训完成时间		2023年12月底之前
			应急大楼维护及时性		及时		应急大楼维护及时性		及时
		成本指标	各项目宣传单位成本		1元/人次	成本指标	各项目宣传单位成本		1元/人次
			卫生健康工作经费总成本		200万元		卫生健康工作经费总成本		200万元
			应急大楼维护成本		30万元/年		应急大楼维护成本		30万元/年
	职业病培训单位成本		6000元/次	职业病培训单位成本			6000元/次		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	卫生健康宣传对提高群众政策知晓率的影响程度		明显	社会效益指标	卫生健康宣传对提高群众政策知晓率的影响程度		明显
			职业病培训进企业对提高职工职业病预防能力的影响程度		明显		职业病培训进企业对提高职工职业病预防能力的影响程度		明显
			保障应急大楼正常运行对确保财产和生命安全的影响程度		明显		保障应急大楼正常运行对确保财产和生命安全的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障宣传活动正常开展,机构正常运转以及促进卫生事业持续健康发展的持续影响程度		明显	可持续影响指标	对保障宣传活动正常开展,机构正常运转以及促进卫生事业持续健康发展的持续影响程度		明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85百分比	满意度指标	群众满意度		≥85百分比	
	满意度指标	受训人员满意度		≥85百分比	满意度指标	受训人员满意度		≥85百分比	
项目负责人:									

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目负责人 (签字) :								单位 (盖章) :			
项目名称		预防性体检专项经费									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会			
项目属性		常年项目				项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		195.00		年度资金总额:		65.00			
		其中:财政拨款		195.00		其中:财政拨款		65.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)					年度目标					
	2023年-2025年财政资金195万元,用于预防性体检费用补助,旨在较大面积的减轻群众和企业的负担;同时通过开展从业人员免费健康检查,实行应检尽检,可有效避免传染病传播流行,为建设健康泾县提供了健康保障。					2023年申报财政资金65万元,用于预防性体检费用补助,旨在较大面积的减轻群众和企业的负担;同时通过开展从业人员免费健康检查,实行应检尽检,可有效避免传染病传播流行,为建设健康泾县提供了健康保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	预防性体检人数		约42000人		数量指标	预防性体检人数		约13000人	
		质量指标	开展预防性体检支出的合规性		合规		质量指标	开展预防性体检支出的合规性		合规	
		时效指标	预防性体检工作完成时间		2025年12月31日之前		时效指标	预防性体检工作完成时间		2023年12月31日之前	
			资金拨付及时性		及时			资金拨付及时性		及时	
		成本指标	预防性体检工单位标准成本		50元/人		成本指标	预防性体检工单位标准成本		50元/人	
			预防性体检工作总成本		195万元			预防性体检工作总成本		65万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对开展从业人员免费健康检查,实行应检尽检,从而有效避免传染病传播流行的影响程度		较高		社会效益指标	对开展从业人员免费健康检查,实行应检尽检,从而有效避免传染病传播流行的影响程度		明显	
			对较大面积的减轻了群众和企业的负担的影响程度		较高			对较大面积的减轻了群众和企业的负担的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
			对为从业人员提供健康保障的持续影响程度		较高			对为从业人员提供健康保障的持续影响程度		明显	
		可持续影响指标	对建设健康泾县提供了健康保障的持续影响程度		较高		可持续影响指标	对建设健康泾县提供了健康保障的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	从业人员满意度		≥85百分比		满意度指标	从业人员满意度		≥85百分比	
	项目负责人:										

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目负责人(签字)：								单位(盖章)：			
项目名称		老年人门诊就医便民服务									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生健康委员会			
项目属性		常年项目				项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		288.00		年度资金总额：		31.00			
		其中：财政拨款		288.00		其中：财政拨款		31.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标					
	按年度使用财政资金，用于老年人门诊就医便民服务招募志愿者补助，为推动县二级及以上医疗机构建设老年友善医疗机构。通过设立老年人快速预检通道、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务等，使老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷的服务，积极建设老年友好社会。					2023年申报财政资金31万元，用于老年人门诊就医便民服务招募志愿者补助，通过设立老年人快速预检通道、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务等，使老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷的服务，积极建设老年友好社会。					
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	县二级及以上医疗机构招募志愿者人数		240人		数量指标	县二级及以上医疗机构招募志愿者人数		26人	
		质量指标	志愿者为老年人提供导医服务的质量情况		优质		质量指标	志愿者为老年人提供导医服务的质量情况		优质	
		时效指标	老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷的服务的及时性		及时		时效指标	老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷的服务的及时性		及时	
			补助资金到位及时性		及时		时效指标	补助资金到位及时性		及时	
		成本指标	招募志愿者每人每月补贴单位标准成本		1000元/人/月		成本指标	招募志愿者每人每月补贴单位标准成本		1000元/人/月	
			招募志愿者补贴总成本		288万元		成本指标	招募志愿者补贴总成本		31万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对老年人就医容易发生不便的节点提供志愿服务，缩短老年人等候时间，确保老年人能够顺利、快捷就医的影响程度		较高		社会效益指标	对老年人就医容易发生不便的节点提供志愿服务，缩短老年人等候时间，确保老年人能够顺利、快捷就医的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	通过志愿服务，让老年人享受方便快捷的服务，从而有效解决老年人在门诊遇到的困难的持续影响程度		较高		可持续影响指标	通过志愿服务，让老年人享受方便快捷的服务，从而有效解决老年人在门诊遇到的困难的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	老年人门诊就医对志愿者服务的满意度		≥90百分比		满意度指标	老年人门诊就医对志愿者服务的满意度		≥90百分比	
项目负责人：											

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人 (签字) :						单位 (盖章) :			
项目名称		实施暖民心健康口腔行动							
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会			实施单位		泾县卫生健康委员会		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		406.32	年度资金总额:		55.44		
		其中:财政拨款		406.32	其中:财政拨款		55.44		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	按年度使用财政资金,用于为完善口腔服务体系,加强口腔卫生资源供给,满足群众多样化的口腔健康需求,提升人群口腔健康水平,落实口腔适宜技术等。具体为: 1. 年度为公立医院新增6张牙椅,占比达到30%以上; 2. 2所县级公立医院开展口腔适宜技术推广,将有条件进行技术应用的基层医疗卫生机构上报市卫健委导入适宜技术推广信息平台,积极推广口腔适宜技术; 3. 2023年与宣城职业技术学院合作联合培养1名本土口腔技术人才; 4. 成立口腔医疗质量控制中心,完成全覆盖督查; 5. 成立口腔医疗质量控制中心,开展督导检查及人员培训等工作。 6. 符合适应症儿童窝沟封闭率50%; 封闭完好率 85%; 符合适应症儿童涂氟率20%。				2023年申报财政资金55.44万元,用于为完善口腔服务体系,加强口腔卫生资源供给,满足群众多样化的口腔健康需求,提升人群口腔健康水平,落实口腔适宜技术等。具体为: 1. 2所县级公立医院开展口腔适宜技术推广,将有条件进行技术应用的基层医疗卫生机构上报市卫健委导入适宜技术推广信息平台,积极推广口腔适宜技术; 2. 2023年与宣城职业技术学院合作联合培养1名本土口腔技术人才; 3. 成立口腔医疗质量控制中心,完成全覆盖督查; 4. 成立口腔医疗质量控制中心,开展督导检查及人员培训等工作。 5. 符合适应症儿童窝沟封闭率50%; 封闭完好率 85%; 符合适应症儿童涂氟率20%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	口腔健康科普基地数量		2个	数量指标	推广口腔适宜技术数量		1-7项
			培养口腔专业技术人才数量		3名		口腔健康科普基地数量		2个
			成立口腔医疗质控中心个数		2个		培养口腔专业技术人才数量		1名
			推广口腔适宜技术数量		7项		成立口腔医疗质控中心个数		1个
			公立医院新增牙椅数量		18张				
		质量指标	符合适应症儿童窝沟封闭率		90百分比	质量指标	符合适应症儿童窝沟封闭率		50百分比
			封闭完好率		90百分比		封闭完好率		85百分比
			口腔专业技术人才毕业率		100百分比		口腔专业技术人才毕业率		100百分比
			适宜技术信息平台信息录入率		100百分比		适宜技术信息平台信息录入率		100百分比
			符合适应症儿童涂氟率20%		90百分比		符合适应症儿童涂氟率20%		20百分比
			开展质控督查覆盖率		100百分比		开展质控督查覆盖率		100百分比
		时效指标	资金到位及时性		100百分比	时效指标	资金到位及时性		及时
	项目完成时间		2025年12月31日之前	项目完成时间			2023年12月31日之前		
	成本指标	成本指标	公立医院新增牙椅单位成本		10万元/张	成本指标	推广适宜技术单位成本		0.5万元/项
			推广适宜技术单位成本		0.5万元/项		口腔技术人才培养每名学生单位成本		0.94万元/人
			口腔技术人才培养每名学生单位成本		0.94万元/人		3年健康口腔行动总成本		55.44万元
			3年健康口腔行动总成本		406.32万元				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提高口腔医疗服务以充分满足群众需求的影响程度		较高	社会效益指标	对提高口腔医疗服务以充分满足群众需求的影响程度		明显
对提升口腔医疗质量和水平的影响程度			较高	对提升口腔医疗质量和水平的影响程度			明显		
生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响		对增强公立医疗机构口腔诊疗服务能力的持续影响程度		较高	可持续影响	对增强公立医疗机构口腔诊疗服务能力的持续影响程度		明显	
	对健康口腔人群增加的持续影响程度		较高	对健康口腔人群增加的持续影响程度		明显			

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：					
项目名称		世行贷款项目									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会			实施单位		泾县卫生健康委员会				
项目属性		常年项目			项目期		3年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		50.00				
		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		50.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
	按年度申报财政资金50万元，用于偿还当年世行贷款项目本金和利息费用。				2023年申报财政资金50万元，用于偿还2023年世行贷款项目本金和利息费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	二级医院建设数量		6个		数量指标	二级医院建设数量		2个	
		质量指标	补贴标准达标率		100百分比		质量指标	补贴标准达标率		100百分比	
		时效指标	补贴到位及时性		及时		时效指标	补贴到位及时性		及时	
		成本指标	世行贷款项目本金和利息成本		150万元		成本指标	世行贷款项目本金和利息成本		50万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对较高提升二级医院服务能力的影响程度		显著		社会效益指标	对较高提升二级医院服务能力的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对提升乡镇卫生院医疗服务水平及促进其长足发展的持续影响程度		显著		可持续影响指标	对提升乡镇卫生院医疗服务水平及促进其长足发展的持续影响程度		明显	
			对长效管理制度的持续影响程度影响程度		显著			对长效管理制度的持续影响程度影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	基层医疗机构满意度		≥90百分比		满意度指标	基层医疗机构满意度		≥90百分比	
	项目负责人：										

项目支出绩效目标申报表									
（ 2023 年度）									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		社区卫生服务站和村卫生室标准化建设							
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会			实施单位		泾县卫生健康委员会		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		930.00	年度资金总额：		310.00		
		其中：财政拨款		930.00	其中：财政拨款		310.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	按年度申报财政资金，用于社区卫生服务站及村卫生室标准化的建设，旨在提升社区卫生服务站服务能力和村卫生室服务能力，保障社区卫生服务站和村卫生室正常运行。				2023年申报财政资金310万元，用于社区卫生服务站及村卫生室标准化建设，具体为： 1. 完成新建太美和古坝2个社区卫生服务站 2. 完成新建昌桥乡泉水村、琴溪镇新元村、云岭镇郭峰村、陈塘村和建设村5个卫生室				
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	建设社区卫生服务站数量		6个	数量指标	建设社区卫生服务站数量		2个
			建设村卫生室数量		15个		建设村卫生室数量		5个
		质量指标	补贴标准达标率		100百分比	质量指标	补贴标准达标率		100百分比
			补贴到位及时性		及时		补贴到位及时性		及时
		成本指标	建设社区卫生服务站成本		480万元	成本指标	建设社区卫生服务站成本		160万元
			建设村卫生室标准化成本		450万元		建设村卫生室标准化成本		150万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对社区卫生服务站服务能力提升和正常运行的影响程度		显著	社会效益指标	对社区卫生服务站服务能力提升和正常运行的影响程度		明显
			对村卫生室服务能力提升和保障村卫生室正常运行的影响程度		显著		对村卫生室服务能力提升和保障村卫生室正常运行的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升社区卫生服务站服务能力的持续影响程度		显著	可持续影响指标	对提升社区卫生服务站服务能力的持续影响程度		明显
			对逐步提高村卫生室标准化建设程度的持续影响程度		显著		对逐步提高村卫生室标准化建设程度的持续影响程度		明显
			对建立健全相关制度并予以落实，促进长效管理的持续影响程度		显著		对建立健全相关制度并予以落实，促进长效管理的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	社区服务站医师满意度		≥90百分比	满意度指标	社区服务站医师满意度		≥90百分比
			在岗村医满意度		≥90百分比		在岗村医满意度		≥90百分比
			群众对象满意度		≥90百分比		群众对象满意度		≥90百分比
	项目负责人：								

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目负责人(签字)：						单位(盖章)：					
项目名称		疫苗接种运转工作经费									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会			实施单位		泾县疾病预防控制中心				
项目属性		常年项目			项目期		3年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3801.84	年度资金总额：		1420.92				
		其中：财政拨款		3801.84	其中：财政拨款		1420.92				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标						
	按年度保障全县非免疫规划疫苗(HIB、甲肝、乙肝、五联、四联、狂犬、狂犬、轮状、宫颈癌疫苗、流脑、流感、水痘、23价肺炎、13价肺炎、灭活脊灰、EV71等)采购、接种正常运转。				经费用于采购非免疫规划疫苗成本,保障2023年全县非免疫规划疫苗(HIB、甲肝、乙肝、五联、四联、狂犬、狂犬、轮状、宫颈癌疫苗、流脑、流感、水痘、23价肺炎、13价肺炎、灭活脊灰、EV71等)采购、供应、接种正常运转,疫苗接种运转工作经费1800万元/年。						
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	非免疫规划疫苗接种剂次		≥60000剂次		数量指标	非免疫规划疫苗接种剂次		≥60000剂次	
			疫苗采购的合规性		符合规定		质量指标	疫苗采购的合规性		是	
		质量指标	非免疫规划经费支出合规性		符合规定		质量指标	非免疫规划经费支出合规性		是	
			时效指标	接种任务完成时间		12月31日完成		时效指标	接种任务完成时间		2023年底前
		非免疫规划经费支出时效性		按批次及时支付		时效指标	非免疫规划经费支出时效性		按批次及时支付		
		成本指标	2022年度非免疫规划疫苗采购成本		9600000元		成本指标	非免疫规划疫苗运转总成本		14209200元	
	2023年度非免疫规划疫苗采购成本		14209200元								
	2024年度非免疫规划疫苗采购成本		14209200元								
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	非免疫规划疫苗接种对促进居民健康水平的影响程度		明显		社会效益指标	非免疫规划疫苗接种对促进居民健康水平的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种对促进卫生事业发展的持续影响程度		明显		可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种对促进卫生事业发展的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	接种群众的满意度		≥90%		满意度指标	接种群众的满意度		≥90%	
	项目负责人：										

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人(签字)：								单位(盖章)：	
项目名称		疾病控制专项事业费							
主管部门及代码		[086] 泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县疾病预防控制中心	
项目属性		常年项目				项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		284.60		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		284.60		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)					年度目标			
	1. 全县持续碘缺乏病消除状态，儿童甲状腺肿大率<5%。持续维持本地无疟状态。 2. 防止消除疟疾后输入再传播。 3. 全县麻风病患病率控制在0.3 / 10万以下，新发麻风病患者中2级畸残者控制在23%以下。 4. 全民普及艾滋病防治知识、扩大对高危人群干预工作覆盖面，加强对高危人群的行为干预工作、县级医疗卫生机构主动为有艾滋病感染风险的就诊者提供必要的艾滋病和梅毒检测咨询服务。 5. 实施“将健康融入所有政策”策略，试点地区政府和有关部门制定有利于居民健康的公共政策，多部门联合开展健康行动。建设健康社区、健康家庭、健康促进医院、学校、机关和企业，发挥健康促进场所的示范作用，建设促进健康的支持性环境。 6. 传染病疫情报告率≥98%、传染病疫情报告及时率100%、突发公共卫生事件相关信息报告率100%。 7. 完成11种适龄儿童的国家免疫规划疫苗常规免疫接种，保障出血热疫苗、钩体病疫苗的储备和应急接种，对目标人群开展脊灰、麻疹疫苗查漏补种活动，针对传染病的监测工作，动态掌握脊灰、麻疹、乙肝、流脑、乙脑、疑似预防接种异常反应(AEFI)的发生情况，入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种工作，学校、托幼机构查验率100%，疫苗补种率90%，急性弛缓性麻痹(APF)、麻疹、乙肝、流脑、乙脑、疑似预防接种异常反应(AEFI)监测指标达到国家监测方案的要求。					1. 全县持续碘缺乏病消除状态，儿童甲状腺肿大率<5%。持续维持本地无疟状态。 2. 防止消除疟疾后输入再传播。 3. 全县麻风病患病率控制在0.3 / 10万以下，新发麻风病患者中2级畸残者控制在23%以下。 4. 全民普及艾滋病防治知识、扩大对高危人群干预工作覆盖面，加强对高危人群的行为干预工作、县级医疗卫生机构主动为有艾滋病感染风险的就诊者提供必要的艾滋病和梅毒检测咨询服务。 5. 实施“将健康融入所有政策”策略，试点地区政府和有关部门制定有利于居民健康的公共政策，多部门联合开展健康行动。建设健康社区、健康家庭、健康促进医院、学校、机关和企业，发挥健康促进场所的示范作用，建设促进健康的支持性环境。 6. 传染病疫情报告率≥98%、传染病疫情报告及时率100%、突发公共卫生事件相关信息报告率100%。 7. 完成11种适龄儿童的国家免疫规划疫苗常规免疫接种，保障出血热疫苗、钩体病疫苗的储备和应急接种，对目标人群开展脊灰、麻疹疫苗查漏补种活动，针对传染病的监测工作，动态掌握脊灰、麻疹、乙肝、流脑、乙脑、疑似预防接种异常反应(AEFI)的发生情况，入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种工作，学校、托幼机构查验率100%，疫苗补种率90%，急性弛缓性麻痹(APF)、麻疹、乙肝、流脑、乙脑、疑似预防接种异常反应(AEFI)监测指标达到国家监测方案的要求。			
产出	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
	数量指标		碘缺乏病防治宣传活动次数		3次	数量指标	麻风病治愈存活者随访监测人数		33人
			艾滋病防治重点人群高危干预人数		>150人		碘缺乏病防治宣传活动次数		3次
			艾滋病防治大众人群宣传教育次数		>6场		艾滋病防治重点人群高危干预人数		>150人
			世界麻风日宣传活动次数		3场		艾滋病防治大众人群宣传教育次数		>6场
			开展全县免疫规划工作业务培训次数		6次		世界麻风日宣传活动次数		3场
			开展全县预防接种工作人员业务培训次数		6次		开展全县免疫规划工作业务培训次数		6次
			万步有约参赛人数		≥500人		万步有约参赛人数		≥500人
			麻风病治愈存活者随访监测人数		33人		疟疾防治宣传活动次数		3场
			疟疾防治宣传活动次数		3场		疟疾防治三热病人血检人数		900人次
			疟疾防治三热病人血检人数		900人次		碘缺乏病监测人数		900人次
			碘缺乏病监测人数		900人次		麻风病病人医疗救助人数		33人
			麻风病病人医疗救助人数		33人		碘缺乏病现症病人管理人数		39人
			健康主题公园		3个		健康主题公园		3个
			碘缺乏病现症病人管理人数		39人		开展全县预防接种工作人员业务培训次数		6次
	质量指标		疫苗接种相关制度执行标准		按规定执行	质量指标	慢病及健康促进县复审项目居民高血压知晓率		≥60%
			慢病及健康促进县复审项目居民糖尿病知晓率		≥60%		慢病及健康促进县复审项目35岁以上糖尿病患者管理率高于全省水平		≥5%
			碘缺乏病消除完成率		100%		全县疟疾消除完成率		100%
			麻风病患者中1级畸残率		<23%		艾滋病防治宣传教育知晓率		≥85%
慢病及健康促进县复审项目居民高血压知晓率			≥60%	慢病及健康促进县复审项目35岁以上高血压患者管理率高于			≥5%		

项目支出绩效目标申报表										
(2023 年度)										
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：		
项目名称		新生入学体检结核病筛查								
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县疾病预防控制中心		
项目属性		常年项目				项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		20.00		年度资金总额：		7.00		
		其中：财政拨款		20.00		其中：财政拨款		7.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标				
	完成本年度新生入学结核病筛查工作，因学校是学生高度集中的场所，一旦发生结核病很容易发生校园内的传播流行，通过对入学新生开展结核病筛查，早期主动发现肺结核患者，做到早发现、早隔离、早治疗，避免学校结核病聚集性疫情的发生。新生入学体检结核病筛查率达90%以上。					完成本年度新生入学结核病筛查工作，因学校是学生高度集中的场所，一旦发生结核病很容易发生校园内的传播流行，通过对入学新生开展结核病筛查，早期主动发现肺结核患者，做到早发现、早隔离、早治疗，避免学校结核病聚集性疫情的发生。新生入学体检结核病筛查率达90%以上。				
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	幼儿园、小学新生结核病筛查		18000人	数量指标	幼儿园、小学新生结核病筛查		6000人	
			高中（含寄宿制初中）新生结核病筛查		12000人		高中（含寄宿制初中）新生结核病筛查		4000人	
			新生结核病筛查异常进一步检查		1200人		新生结核病筛查异常进一步检查		400人	
		质量指标	新生入学结核病筛查率		≥90%	质量指标	新生入学结核病筛查率		≥90%	
		时效指标	筛查完成及时率		100%	时效指标	筛查完成及时率		100%	
			项目完成时间		2024年底		项目完成时间		2023年底	
		成本指标	成本指标	新生入学结核病筛查（可疑症状与接触史筛查）单位成本		2元/人	成本指标	新生入学结核病筛查（可疑症状与接触史筛查）单位成本		2元/人
				新生入学结核病筛查（PPD筛查）单位成本		8元/人		新生入学结核病筛查（PPD筛查）单位成本		8元/人
				新生入学结核病筛查异常进一步检查单位成本		80元/人		新生入学结核病筛查异常进一步检查单位成本		80元/人
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标		通过筛查及早发现、治疗、管理活动性肺结核病例下降程度		明显	社会效益指标	通过筛查及早发现、治疗、管理活动性肺结核病例下降程度		明显	
	生态效益指标					生态效益指标				
	可持续影响指标		对提升防控结核病发病率持续影响程度		明显	可持续影响指标	对提升防控结核病发病率持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	筛查对象满意率		≥90%	满意度指标	筛查对象满意率		≥90%	
	项目负责人：									

项目支出绩效目标申报表												
(2023 年度)												
项目责任人 (签字) :								单位 (盖章) :				
项目名称		农村饮用水监测专项经费										
主管部门及代码		[086] 泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县疾病预防控制中心				
项目属性		常年项目				项目期		3年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90.00		年度资金总额:		30.00				
		其中: 财政拨款		90.00		其中: 财政拨款		30.00				
		其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)					年度目标						
	国务院《水污染防治行动计划》要求从水源到水龙头全过程监管饮用水安全, 定期监测、检测和评估本行政区域内供水厂出厂和用户水龙头水质等饮水安全状况, 为全县居民饮用水水质安全提供保障, 为区域内水资源现状分析提供有效的数据支持。我县三年需检测42项常规水样1092份98.28万元, 检测18项常规水样405份19.65万元。					国务院《水污染防治行动计划》要求从水源到水龙头全过程监管饮用水安全, 定期监测、检测和评估本行政区域内供水厂出厂和用户水龙头水质等饮水安全状况, 为全县居民饮用水水质安全提供保障, 为区域内水资源现状分析提供有效的数据支持。我县三年需检测42项常规水样1092份98.28万元, 检测18项常规水样405份19.65万元。						
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		
		数量指标	市政供水按季度检测		84份		数量指标	市政供水按季度检测份数		28份		
			乡镇规模水厂每月检测出厂水、末梢水		1008份			乡镇规模水厂每月检测出厂水、末梢水份数		336份		
			农村小型集中式供水工程, 全年覆盖检测		405份			农村小型集中式供水工程, 全年覆盖检测份数		135份		
		质量指标	市政供水检测按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定的指标		100%		质量指标	市政供水检测按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定的指标		100%		
			乡镇规模水厂检测按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定的指标		100%			农村小型集中式供水工程, 检测指标按照《农村饮水安全工程水质检测中心建设指导》检测		100%		
			农村小型集中式供水工程, 检测指标按照《农村饮水安全工程水质检测中心建设指导》检测		100%			乡镇规模水厂检测按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定的指标		100%		
		时效指标	市政供水水样		2023年11月底		时效指标	乡镇规模水厂水样		2023年12月底		
			农村小型集中式供水工程水样		2023年11月底			市政供水水样		2023年11月底		
			乡镇规模水厂水样		2023年11月底			农村小型集中式供水工程水样		2023年11月底		
		成本指标	市政供水42项常规		900元/份		成本指标	市政供水42项常规		900元/份		
			乡镇规模水厂42项常规		900元/份			乡镇规模水厂42项常规		900元/份		
			农村小型集中式供水18项常规		485元/份			农村小型集中式供水18项常规		485元/份		
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
			社会效益指标	保障并提升人民群众的饮用水卫生安全		明显		社会效益指标	保障并提升人民群众的饮用水卫生安全		明显	
			生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响指标	消除隐患, 避免出现水污染, 提升群众身体健康预防效果		明显		可持续影响指标	消除隐患, 避免出现水污染, 提升群众身体健康预防效果		明显				
	满意度指标	满意度指标	居民对饮用水水质满意度		≥90%		满意度指标	居民对饮用水水质满意度		≥90%		
项目负责人:												

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目负责人(签字)：								单位(盖章)：			
项目名称		肺结核患者智能化管理(电子药盒)									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县疾病预防控制中心			
项目属性		常年项目				项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		24.00		年度资金总额：		8.00			
		其中：财政拨款		24.00		其中：财政拨款		8.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标					
	根据安徽省卫生健康委皖卫传[2021]123号《关于切实提高肺结核病患者随访管理服务的通知》文件精神，为提高患者服药随访管理水平，提高患者治疗依从性、治愈率，减少传播和耐药发生，通知要求积极推广手机微信、电子药盒智能化互联网新技术为患者开展随访管理服务，2021年底前智能化系统覆盖全省结核病基层管理单位，并纳入基本公共卫生服务绩效评价，使用结核病智能药盒管理结核病患者，切实提高患者管理随访的及时性和有效性。结核病智能药盒管理使用率达年任务数的60%以上。					根据安徽省卫生健康委皖卫传[2021]123号《关于切实提高肺结核病患者随访管理服务的通知》文件精神，为提高患者服药随访管理水平，提高患者治疗依从性、治愈率，减少传播和耐药发生，通知要求积极推广手机微信、电子药盒智能化互联网新技术为患者开展随访管理服务，2021年底前智能化系统覆盖全省结核病基层管理单位，并纳入基本公共卫生服务绩效评价，使用结核病智能药盒管理结核病患者，切实提高患者管理随访的及时性和有效性。结核病智能药盒管理使用率达年任务数的60%以上。					
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	结核病智能药盒管理人数		≥100人		数量指标	结核病智能药盒管理人数		≥100人	
			结核病防治宣传数量		≥50000人次			结核病防治宣传人次		≥50000人次	
		质量指标	结核病智能药盒管理使用率		≥60%		质量指标	结核病智能药盒管理使用率		≥60%	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月		时效指标	项目完成时间		2023年12月	
		成本指标	智能电子药盒单位成本		368元		成本指标	智能电子药盒单位成本		368元	
			结核病防治宣传费		90000元			结核病防治宣传费		30000元	
			结核病人服药信息系统服务费单位成本		5000元/年			结核病人服药信息系统服务费单位成本		5000元/年	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对提高结核病患者健康水平的影响程度		明显		社会效益指标	对提高结核病患者健康水平的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对提升结核病患者健康水平的持续影响程度		明显		可持续影响指标	对提升结核病患者健康水平的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	药盒使用对象满意率		≥90%		满意度指标	药盒使用对象满意率		≥90%	
	项目负责人：										

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：			
项目名称		疫情应急物资储备经费									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县疾病预防控制中心			
项目属性		常年项目				项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		120.00		年度资金总额：		40.00			
		其中：财政拨款		120.00		其中：财政拨款		40.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标					
	根据宣城市新型冠状病毒疫情防控应急指挥部文件“为了加强当期新冠疫情防控工作的紧急通知”做好疫情应急准备工作满足30天满负荷运转。					根据宣城市新型冠状病毒疫情防控应急指挥部文件“为了加强当期新冠疫情防控工作的紧急通知”做好疫情应急准备工作满足30天满负荷运转。					
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	口罩		≥30000个		数量指标	应急物资储备补充次数		1次	
		质量指标	应急储备物资相关标准情况		符合		质量指标	应急储备物资相关标准情况		符合	
		时效指标	项目经费支出完成时间		2025年		时效指标	项目经费支出完成时间		2023年	
		成本指标	消杀物资成本		300000元		成本指标	消杀物资成本		100000元	
			防护物资成本		900000元			防护物资成本		300000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对提升应急防控能力影响程度		明显		社会效益指标	对提升应急防控能力影响程度		明显	
			项目实施对及时有效处置各类突发公共卫生事件的影响程度		明显			项目实施对及时有效处置各类突发公共卫生事件的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
			对提升居民健康水平持续保障影响程度		明显			对提升居民健康水平持续保障影响程度		明显	
		可持续影响指标	对维持应急防控能力持续影响程度		明显		可持续影响指标	对维持应急防控能力持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	居民对突发卫生事件处置的满意度		≥90%		满意度指标	居民对突发卫生事件处置的满意度		≥90%	
	项目负责人：										

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人 (签字) :						单位 (盖章) :			
项目名称		新冠核酸检测、实验室医疗废物处理及仪器检定							
主管部门及代码		[086] 泾县卫生健康委员会			实施单位		泾县疾病预防控制中心		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15.00		年度资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		15.00		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	按年度完成各项指标, 规范医疗废物的安全管理, 加强医疗废物在暂时贮存、运送和处置过程中有效预防和控制, 防止因危险废物导致传染病传播并污染环境, 定期开展实验室仪器检定, 建立、保持和证明设备的计量溯源性, 改善设备测量值与参考值之间的偏差及不确定度, 提高设备不确定度的可信性。持续开展重点场所工作人员以及涉疫的环境、物表新冠病毒核酸检测, 切实维护人民群众生命安全和身体健康。				1. 规范医疗废物的安全管理, 加强医疗废物在暂时贮存、运送和处置过程中有效预防和控制, 防止因危险废物导致传染病传播并污染环境, 利于保护人体健康和生命安全。 2. 定期开展实验室仪器检定, 建立、保持和证明设备的计量溯源性, 改善设备测量值与参考值之间的偏差及不确定度, 提高设备不确定度的可信性, 确定设备性能是否发生变化, 该变化可能引起实验室对之前所出结果的准确性产生怀疑。 3. 新型冠状病毒肺炎疫情仍在流行, 按照新型冠状病毒肺炎防控方				
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	处理固体医疗废物数		1800千克	数量指标	处理固体医疗废物数		600千克
			废水中和处理数		6吨		废水中和处理数		2吨
			核酸检测采样管、提取和扩增试剂数		15000份		核酸检测采样管、提取和扩增试剂数		5000份
			核酸检测防护服、隔离衣、手套、面屏等耗材数		3000份		核酸检测防护服、隔离衣、手套、面屏等耗材数		1000份
			实验室计量检测仪器数		150台		实验室计量检测仪器数		50台
		质量指标	化学实验室废水处理按照《化学实验室废水处理装置技术规范》实施		100%	质量指标	医废处理的合规性		严格执行相关制度规定
			中华人民共和国计量法规定强制检定的器具合格率		100%		计量器具检定的合规性		严格执行相关制度规定
			实验室室间质量评价		取得考核合格证书		实验室室间质量评价		取得考核合格证书
			医废处理按照《医疗废物集中处置技术规范[试行]》环发[2003]206号规定的标准		100%		实验室质控覆盖率		100%
		时效指标	医疗废物处置处理固体医疗废物完成时间		2025年12月底	时效指标	医疗废物处置处理固体医疗废物完成时间		2023年12月底
			化学实验室废水处理		2025年12月底		化学实验室废水处理		2023年12月底
			计量器具的检定、校准完成时间		2025年8月底		计量器具的检定、校准完成时间		2023年8月底
	成本指标	核酸检测采样管、提取和扩增试剂成本		15元/份	成本指标	医疗废物处理成本		12000元	
		核酸检测防护服、隔离衣、面屏等耗材成本		95元/次		仪器检定成本		20000元	
		质控品试剂成本		30000元/年		新冠核酸检测成本		18000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	防止因危险废物导致传染病传播并污染环境, 利于保护人体健康和生命安全影响程度		明显	社会效益指标	防止因危险废物导致传染病传播并污染环境, 利于保护人体健康和生命安全影响程度		明显
			对改善仪器设备测量值与参考值之间的偏差, 提高仪器设备不确定度的可信性的影响程度		明显		对改善仪器设备测量值与参考值之间的偏差, 提高仪器设备不确定度的可信性的影响程度		明显
			提高合理检测频次及检出率影响程度		明显		提高合理检测频次及检出率影响程度		明显
生态效益指标				生态效益指标					

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目责任人 (签字) :								单位 (盖章) :			
项目名称		儿童口腔疾病综合干预专项经费									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县疾病预防控制中心			
项目属性		常年项目				项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.00		年度资金总额:		30.00			
		其中:财政拨款		50.00		其中:财政拨款		30.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)					年度目标					
	2022-2024年度每个年度口腔卫生综合干预项目覆盖全部适龄儿童,帮助儿童养成良好的口腔卫生习惯,促进儿童口腔健康、促进儿童生长发育。					2023年度每个年度口腔卫生综合干预项目覆盖全部适龄儿童,帮助儿童养成良好的口腔卫生习惯,促进儿童口腔健康、促进儿童生长发育。					
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	6-9岁儿童窝沟封闭人数		6000人		数量指标	6-9岁儿童窝沟封闭人数		6000人	
			3-6岁儿童口腔局部涂氟人数		6000人			3-6岁儿童口腔局部涂氟人数		6000人	
		质量指标	儿童口腔疾病综合干预健康教育覆盖率		≥90%		质量指标	儿童口腔疾病综合干预健康教育覆盖率		≥90%	
			童口腔疾病综合干预窝沟封闭完好率		≥85%			童口腔疾病综合干预窝沟封闭完好率		≥85%	
		时效指标	儿童口腔疾病综合干预工作完成时间		12月底前完成		时效指标	儿童口腔疾病综合干预工作完成时间		12月底前完成	
		成本指标	2022年度儿童口腔疾病综合干预费用		100000元		成本指标	6-9岁儿童窝沟封闭总成本		160000元	
			2023年度儿童口腔疾病综合干预费用		200000元			3-6岁儿童口腔局部涂氟总成本		40000元	
			2024年度儿童口腔疾病综合干预费用		200000元						
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提升儿童口腔健康影响程度		明显		社会效益指标	提升儿童口腔健康影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	提升儿童口腔卫生防预、保障儿童生长发育的影响程度		明显		可持续影响指标	提升儿童口腔卫生防预、保障儿童生长发育的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	学生家长的满意度		≥90%		满意度指标	学生家长的满意度		≥90%	
	项目负责人:										

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人 (签字) :								单位 (盖章) :	
项目名称		泾县血防流行村淘汰牛经费							
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县疾病预防控制中心	
项目属性		一次性项目				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)					年度目标			
	为巩固我县血吸虫病传播阻断成果,进一步落实血吸虫病防治长效管理机制,有效控制血吸虫病家畜传染源,对全县79个血防流行村不能落实血防禁牧的牛实施淘汰工作,以巩固泾县血吸虫病传播阻断防治成果,为消除血吸虫病提供坚强保障。					为巩固我县血吸虫病传播阻断成果,进一步落实血吸虫病防治长效管理机制,有效控制血吸虫病家畜传染源,对全县79个血防流行村不能落实血防禁牧的牛实施淘汰工作,以巩固泾县血吸虫病传播阻断防治成果,为消除血吸虫病提供坚强保障。			
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	淘汰耕牛数量		26头	数量指标	淘汰耕牛数量		26头
			淘汰菜牛数量		40头		淘汰菜牛数量		40头
			淘汰小牛数量		42头		淘汰小牛数量		42头
		质量指标	血防禁牧淘汰牛任务完成率		100%	质量指标	血防禁牧淘汰牛任务完成率		100%
		时效指标	血防禁牧淘汰牛工作完成时间		2023年12月31日之前	时效指标	血防禁牧淘汰牛工作完成时间		2023年12月31日之前
		成本指标	淘汰耕牛 (1500元/头) 成本		39000元	成本指标	淘汰耕牛 (1500元/头) 成本		39000元
			淘汰小牛 (500元/头) 成本		40000元		淘汰小牛 (500元/头) 成本		40000元
			淘汰菜牛 (1000元/头) 成本		21000元		淘汰菜牛 (1000元/头) 成本		21000元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		对提高血防流行区居民健康水平的影响程度		明显	社会效益指标	对提高血防流行区居民健康水平的影响程度		明显
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		对巩固全县血吸虫病传播阻断防治成果以及为消除血吸虫病提供坚强保障的持续影响程度		明显	可持续影响指标	对巩固全县血吸虫病传播阻断防治成果以及为消除血吸虫病提供坚强保障的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	满意度指标	居民满意度		≥90%
	项目负责人:								

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目责任人 (签字) :							单位 (盖章) :				
项目名称		妇女儿童健康专项									
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会			实施单位		泾县妇幼保健计划生育服务中心				
项目属性		常年项目			项目期		3年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		205.80		年度资金总额:		68.60			
		其中:财政拨款		205.80		其中:财政拨款		68.60			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标						
	1: 免费婚检: 2022-2024年底, 完成婚检任务数不低于4500对, 保证婚检工作质量, 全县婚检人数疾病检出率达到8%以上, 婚检率达95%以上。继续实施婚检门诊规范化建设。通过实行免费婚前健康检查, 逐步提高婚前健康检查率, 普及婚育保健知识, 减少出生缺陷发生率, 防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播。 2: 免费孕前优生: 2022-2024年底, 完成免费孕前优生健康检查4500对, 为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务, 降低出生缺陷发生风险, 逐步提高出生人口素质。 3. 计划生育四项手术: 4. 出生缺陷防治工作: 建立科学规范的产前筛查制度, 提升产前筛查技术服务能力, 降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质。在全县范围内开展出生缺陷防治项目, 为孕妇提供产前筛查服务。至2022年底完成目标任务数5100人, 产前筛查率达到50%以上, 孕妇咨询随访率达到80%以上。				1: 免费婚检: 2022-2024年底, 完成婚检任务数不低于4500对, 保证婚检工作质量, 全县婚检人数疾病检出率达到8%以上, 婚检率达95%以上。继续实施婚检门诊规范化建设。通过实行免费婚前健康检查, 逐步提高婚前健康检查率, 普及婚育保健知识, 减少出生缺陷发生率, 防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播。 2: 免费孕前优生: 2022-2024年底, 完成免费孕前优生健康检查4500对, 为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务, 降低出生缺陷发生风险, 逐步提高出生人口素质。 3. 计划生育四项手术: 4. 出生缺陷防治工作: 建立科学规范的产前筛查制度, 提升产前筛查技术服务能力, 降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质。在全县范围内开展出生缺陷防治项目, 为孕妇提供产前筛查服务。至2022年底完成目标任务数5100人, 产前筛查率达到50%以上, 孕妇咨询随访率达到80%以上。						
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	出生缺陷防治项目筛查人数		≥5100人		数量指标	出生缺陷防治项目筛查人数		≥1700人	
			育龄夫妇		≥4500对			育龄夫妇		≥1500对	
			新婚夫妇		≥4500对			新婚夫妇		≥4500对	
		质量指标	产前筛查率		>50%		质量指标	孕妇咨询随访率		>80%	
			风险评估高风险人群		30%左右			疾病检出率		>8%	
			疾病检出率		>8%			风险评估高风险人群		30%左右	
			孕妇咨询随访率		>80%			产前筛查率		>50%	
		时效指标	出生缺陷防检查出结果时间		≤7天		时效指标	预婚夫妇婚前健康体检结果		1天	
			预婚夫妇婚前健康体检结果		1天			育龄夫妇孕前体检结果		≤15天	
			育龄夫妇孕前体检结果		≤15天			出生缺陷防检查出结果时间		≤7天	
	成本指标	育龄、预婚夫妇、孕妇孕前优生及健康检查费等		686000元		成本指标	育龄、预婚夫妇、孕妇孕前优生及健康检查费等		686000元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对减少出生缺陷的发生, 提高生存质量和人口素质的影响程度		较高		社会效益指标	对减少出生缺陷的发生, 提高生存质量和人口素质的影响程度		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对免费婚检、免费孕前优生的可持续影响		较高		可持续影响指标	对免费婚检、免费孕前优生的可持续影响		较高	
			对出生缺陷防治工作的影响程度		较高			对出生缺陷防治工作的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	免费婚检、免费孕前优生、计划生育四项手术、出生缺陷防治项目工作满意度		≥85%		满意度指标	免费婚检、免费孕前优生、计划生育四项手术、出生缺陷防治项目工作满意度		≥85%	
	项目负责人: 余辉										

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：	
项目名称		卫生计生综合监督专项事业费							
主管部门		泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县卫生计生综合监督执法局	
项目属性		延期项目				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		115.00		年度资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		115.00		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年-2022+3年）					年度目标			
	按年度开展公共卫生、医疗机构、职业健康、学校卫生、生活饮用水卫生综合监督执法，完成国家卫生健康委卫生监督中心及省市下达的“双随机”重点监督检测任务。开展卫生相关法律法规普及和从业人员相关卫生法律法规和卫生知识培训，提高公众对卫生法律法规的知晓率和守法意识。					保障2023年公共卫生、医疗机构、职业健康、学校卫生、生活饮用水卫生综合监督执法，完成国家卫生健康委卫生监督中心及省市下达的“双随机”重点监督检测任务正常开展。对社会公众进行卫生相关法律法规普及和从业人员相关卫生法律法规和卫生知识培训，提高公众对卫生法律法规的知晓率和守法意识。			
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	举办各类培训班次		72次	数量指标	举办各类培训班次		24次
			主流媒体宣传卫生法律法规		72期		主流媒体宣传卫生法律法规		24期
			“双随机”重点监督检测任务		600个		“双随机”重点监督检测任务		200个
			开展综合监督执法检查		7800户次		开展综合监督执法检查		2600户次
		质量指标	从业人员培训数		5400人次	质量指标	从业人员培训数		1800人次
			主流媒体宣传计划合格率		100%		主流媒体宣传计划合格率		100%
			重点监督检测任务完成率		100%		重点监督检测任务完成率		100%
			综合监督检查覆盖率		100%		综合监督检查覆盖率		100%
		时效指标	培训完成及时性		及时	时效指标	培训完成及时性		及时
			宣传计划完成及时性		及时		宣传计划完成及时性		及时
	成本指标	2022年卫生计生综合监督执法总成本		25万元	成本指标	2023年卫生计生综合监督执法总成本		45万元	
		2023-2024年卫生计生综合监督执法总成本		90万元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	通过普法宣传提高公众法律法规知晓度和管理相对人守法意识		明显	社会效益指标	通过普法宣传提高公众法律法规知晓度和管理相对人守法意识		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	通过实施卫生计生综合监督执法，切实维护公众健康权益		较高	可持续影响指标	通过实施卫生计生综合监督执法，切实维护公众健康权益		较高
满意度指标	满意度指标	社会公众对卫生计生综合监督执法工作的满意度		≥90%	满意度指标	社会公众对卫生计生综合监督执法工作的满意度		≥90%	
项目负责人：									

项目支出绩效目标申报表													
(2023 年度)													
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：					
项目名称		泾县医院泾川镇分院新建项目											
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会				实施单位		泾县泾川镇卫生院					
项目属性		一次性项目				项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00		年度资金总额：		200.00					
		其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		200.00					
		其他资金		0.00		其他资金		0.00					
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标							
	2023年财政资金200万元，用于泾县医院泾川镇分院新建项目建设，旨在： 1. 提升社区服务能力，满足城区基本医疗、基本公共卫生服务及社区康复等基本功能任务。 2. 改善城区医疗卫生服务体系布局。					2023年财政资金200万元，用于泾县医院泾川镇分院新建项目建设，旨在： 1. 提升社区服务能力，满足城区基本医疗、基本公共卫生服务及社区康复等基本功能任务。 2. 改善城区医疗卫生服务体系布局。							
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	绿化景观和场地道路修建面积		约9000平方米		数量指标	绿化景观和场地道路修建面积		约9000平方米			
			相关设备购买数量		15台			相关设备购买数量		15台			
		质量指标	工程建设及设备验收合格率		100%		质量指标	工程建设及设备验收合格率		100%			
			时效指标	项目完工时间		2023年7月		时效指标	项目完工时间		2023年7月		
				成本指标	本年度项目建设成本				200万		成本指标	本年度项目建设成本	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标	对提高基本医疗及公共卫生服务能力的影响程度		明显		社会效益指标	对提高基本医疗及公共卫生服务能力的影响程度		明显			
		生态效益指标					生态效益指标						
		可持续影响指标	对完善城区基本医疗，公共卫生及养老康复等以满足居民就医等需求的持续影响程度		明显		可持续影响指标	对完善城区基本医疗，公共卫生及养老康复等以满足居民就医等需求的持续影响程度		明显			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		满意度指标	群众满意度		≥95%			
	项目负责人：												