

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		市公共卫生临床中心围墙和清表项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.35	
		其中:财政拨款	2.35	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目用地的清表和围墙建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成建设项目数量	1个
		质量指标	财务报销合规性	≥98%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本(万元)	2.35万元
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		社会效益指标	提高我市疾病预防控制、检测、治疗水平,增强对重大疫情、中毒等突发公共卫生事件调查处理能力	明显
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	提升群众健康医疗服务水平的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位 (盖章):

项目名称			医务人员临时性工作补助		
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	152	
			其中: 财政拨款	152	
			其他资金	0.00	
年度目标	过渡期一线医务人员临时性工作补助及时发放到位, 让参与到疫情防控中去的一线医务人员暖心安心, 强化资金使用监管, 严肃财经纪律, 严格补助资金发放管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	一档补助发放人次	593人次	
			二档补助发放人次	1100人次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	
		成本指标	在重症病房内工作的医护人员, 按实际工作天数的1.5倍计算	450元/人/天	
			其他按照当地政府统一部署, 卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员 补助标准	200元/人/天	
			直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员, 120急救人员, 以及血站一线采血人员 补助标准	300元/人/天	
		效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
	社会效益指标		完成疫情防控任务	100%	
	生态效益指标		与生态效益无关	无	
	可持续影响指标		持续影响医院稳定、健康发展	影响较大	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位 (盖章):

项目名称		两所高校核酸检测资金(市本级疫情防控经费)		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	118. 74852	
		其中: 财政拨款	118. 74852	
		其他资金	0. 00	
年度目标	根据工作要求, 完成宣城职业技术学院、合肥工业大学(宣城校区)两所高校核酸采集和检测任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采样人次	364157人次
		质量指标	两所高校核酸检测完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年底
		成本指标	项目总成本	1187485. 2元
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		社会效益指标	提高我市医务人员核酸检测能力	显著
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	全面提升我市核酸检测能力的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	两所高校人员检测满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		宣城高速出口核酸检测经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	172. 5558	
		其中: 财政拨款	172. 5558	
		其他资金	0. 00	
年度目标	及时发现新冠病毒阳性感染者, 采取相应管控措施, 为疫情防控“外防输入”发挥重大作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单采人员数量	588人次
			混采人员数量	549750人次
		质量指标	采样完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	1725558元
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		社会效益指标	与社会效益无关	无
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	全面提升我市核酸检测的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		过渡期医务人员临时性工作补助		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	133	
		其中:财政拨款	133	
		其他资金	0.00	
年度目标	过渡期一线医务人员临时性工作补助及时发放到位,让参与到疫情防控中去的一线医务人员暖心安心,强化资金使用监管,严肃财经纪律,严格补助资金发放管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人次	≥593人次
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	在重症病房内工作的医护人员,按实际工作天数的1.5倍计算	450元/人/天
			其他按照当地政府统一部署,卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员	200元/人/天
			直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员,120急救人员,以及血站一线采血人员	300元/人/天
		效益指标	经济效益指标	与经济效益无关
	社会效益指标		完成疫情防控任务	100%
	生态效益指标		与生态效益无关	无
	可持续影响指标		持续影响医院稳定、健康发展	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		国家卫生城市常态长效管理项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58	
		其中:财政拨款	58	
		其他资金	0.00	
年度目标	常态开展健康教育宣传,定期更新健康教育宣传栏;规范开展城区病媒生物防制,确保四害密度水平保持达到国家卫生城市标准要求开展国家卫生城市示范小区、示范市场等建设工作,确保通过此轮国家卫生城市复审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新健康教育宣传栏版面	4次
			开展城区16个农贸市场四害集中消杀	2次
		质量指标	卫生创建氛围	浓厚
			国家卫生城市复审	通过
		时效指标	项目完成时限	按照上级部署要求
		成本指标	项目总成本	58万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人群健康水平不断提升	显著
		生态效益指标	持续改善城市人居环境	显著
		可持续影响指标	提升城区环境卫生管理水平	显著
	满意度指标	满意度指标	群众对城区卫生状况满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		省第六届老年人运动会		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.9	
		其中:财政拨款	27.9	
		其他资金	0.00	
年度目标	市卫健委、市教体局主办,市老体协承办,在我市举办好省第六届老运会扑克牌掇蛋赛事;由市老体协认真组织各支队伍参加在全省各地举办的赛事活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参赛人数	≤110人次
		质量指标	赛事举办质量	安全圆满举办
		时效指标	举办时间	11月30日前举办
		成本指标	赛事举办成本	≥279000元
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		社会效益指标	提高社会对老年人的关注度	显著
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	增强老年人幸福感	显著
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		世行贷款2023年还本付息项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.10811	
		其中:财政拨款	41.10811	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2023年上半年还本付息任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本年还本付息次数	1次
		质量指标	还本付息完成率	100%
		时效指标	还本付息完成时间	及时
		成本指标	项目总成本	≤471081.1元
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		社会效益指标	提高医疗卫生领域信息化平台的管理水平	不断提升
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	对信息互联互通的可持续性影响程度	持续推进
	满意度指标	满意度指标	贷款方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位 (盖章):

项目名称		22年市经济社会高质量发展奖先进集体、个人表彰奖励		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	2.4	
		其中：财政拨款	2.4	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目完成2022年度宣城市经济社会高质量发展贡献奖（疫情防控类）先进个人表彰工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年度宣城市经济社会高质量发展贡献奖（疫情防控类）先进个人	12个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	与时效指标无关	无
		成本指标	与成本指标无关	无
	效益指标	经济效益指标	与经济效益指标无关	无
		社会效益指标	提升疫情防控能力和水平	显著
		生态效益指标	与生态效益指标无关	无
		可持续影响指标	与可持续影响指标无关	无
	满意度指标	满意度指标	2022年度宣城市经济社会高质量发展贡献奖（疫情防控类）先进个人满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		宣城同翔医院新冠肺炎定点收治医院租金费用(疫情防控)		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	234	
		其中:财政拨款	234	
		其他资金	0.00	
年度目标	为保障我市疫情防控工作,指挥部办公室租用宣城同翔医院作为宣城市公共卫生应急医院使用 完成收治新冠肺炎患者相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成租金项目数量	1个
		质量指标	财务报销合规性	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	234万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高我市疫情防控能力	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全面提升群众健康医疗服务水平的可持续性影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位 (盖章):

项目名称		县级公立医院药品零差率补助		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280	
		其中: 财政拨款	280	
		其他资金	0. 00	
年度目标	建立健全紧密型县域医共体的管理体制和运行机制, 健全医共体内部运行管理机制、提升服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重	≤30%
		质量指标	县域内就诊率	≥80%
			公立医院平均住院日	≤9. 35天
			基层诊疗量占比	≤60%
		时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤280万元
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		社会效益指标	个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	≤30%
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	对推动县域医共体建设的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	县级公立医院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称			2023健康素养(省)		
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	25	
			其中:财政拨款	25	
			其他资金	0.00	
年度目标	持续广泛宣传健康科普知识,加大健康科普力度,推动无烟环境建设,开展居民健康素养监测,开展控烟宣传教育活动,推进健康县区建设,全面提升城乡居民健康素养水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	“文明健康生活方式”为主题的健康中国行活动次数	≥6次/年	
			播放健康公益广告(市级)次数	≤120次/月	
		质量指标	播放健康公益广告工作完成率	≤100%	
			“文明健康生活方式”为主题的健康中国行活动完成率	≤100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民健康素养水平	原则上应较上一年度增长不少于1个百分点	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升居民健康素养水平的可持续性影响程度	原则上应较上一年度增长不少于1个百分点	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		绩效管理及全市职业病防治项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12. 5	
		其中: 财政拨款	12. 5	
		其他资金	0. 00	
年度目标	1、对项目资金开展年度督促指导等各项工作。 2、开展职业病相关监测，保障劳动者职业健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展项目业务督导次数	≥1次
			开展二级机构基本公务项目业务审计次数	≥1次
			开展绩效监控次数	≥1次
			开展绩效评价次数	≥1次
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥95%
		质量指标	监督评价完成率	≤100%
			绩效评价覆盖率	≤100%
			卫生健康项目绩效目标分解比例	≤100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	资金使用情况	≥95%
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		社会效益指标	对提升我市医疗服务水平的影响程度	显著
			对重点人群职业病防治的影响程度	显著
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	提升市卫健委对各单位资金使用情况监督	持续提升
			对全面提升群众健康医疗服务水平的可持续性影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	督查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		病原微生物实验室人员培训及县乡村卫生人才培训绩效奖励补助			
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.3	
		其中:财政拨款		2.3	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、完成全市病原微生物实验室安全人员培训一次。2、根据县乡镇卫生人才能力提升工作,完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生、骨干人员和乡村医生培训督查等相关检查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	县乡村卫生人才能力培训招收完成率	100%	
			病原微生物实验室安全人员培训	≤4次	
		质量指标	县乡村卫生人才能力	大幅提升	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤23000元	
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无	
		社会效益指标	参训医师培训业务水平	大幅提升	
		生态效益指标	与生态效益无关	无	
		可持续影响指标	对提升我市病原微生物实验室安全人员素质影响	显著	
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称			2023年中医药事业发展经费		
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成市级名中医工作室和市级中医适宜技术推广中心建设工作, 举办中医药特色乡村医生培训班。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支持建设宣城市中医适宜技术推广中心	1个	
			中医药特色乡村医生培训	50人	
			支持宣城市名中医工作室建设	5个	
		质量指标	熟练掌握4类6项中医适宜技术	是	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	
		成本指标	成本控制有效性	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无	
		社会效益指标	基层中医诊疗人次占比	≥30%	
			中医门诊和住院中医治疗率	同比提升	
			老年人和0-36个月儿童中医药健康管理率达到国家要求	≥75%	
		生态效益指标	与生态效益无关	无	
		可持续影响指标	基层中医药服务能力	逐年提升	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	
			患者满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		宣城市立中医医院运营管理项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	375	
		其中: 财政拨款	375	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成宣城市立中医医院前期改造装潢和中医设备采购, 保障2023年市立中医医院良好营运。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗垃圾处理量	≥3吨
			电梯维护数量	18个
			聘用保安人数	≥8人
			绿化保养面积	≥24000m²
			保洁面积数	≥40000m²
		质量指标	装修建设完成率	100%
			保洁绿化考核通过率	100%
			水电气保障度	100%
			设备运转良好率	100%
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日
		成本指标	总成本控制	≤375万元
	效益指标	经济效益指标	医院事业收入	≥90万元
		社会效益指标	设立中医临床科室及医技科室数	≥10个
			医院门诊人次	≥1万人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善我市医疗服务体系	满足我市群众多层次多元化的中医药健康服务需求
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位 (盖章):

项目名称		2023年安心托幼心动(托育服务)财政补助资金		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.47	
		其中:财政拨款	45.47	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设一批具有示范指导功能的普惠性托育机构 保持可持续发展,推进完善市级示范性托育机构的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创建市级示范托育机构数量	3所
			生均补助对象人数	3094人
		质量指标	发放对象规范度	≥98%
		时效指标	发放完成时间	2023年12月底
		成本指标	市级示范性托育机构奖励	300000元
			生均补助	154700元
			项目总资金	454700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市托育服务有效供给	增加
			普惠托育服务体系建设	逐步完善
			婴幼儿健康管理率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众生育意愿	逐步增强
			优生优育服务水平	逐步提升
满意度指标	满意度指标	3岁以下婴幼儿家庭满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位 (盖章):

项目名称		23年招商专项经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0.00	
年度目标	加快打造长三角区域医药健康产业集群，将医药健康产业发展成为支撑我市经济社会持续发展的重要增长极			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医药健康产业链推进组项目签约数	≥5个
		质量指标	印发《宣城市医药健康产业发展规划与招商地图》	12月底前完成
		时效指标	资金使用完成时间	12月底前
		成本指标	项目成本	≥5万元
	效益指标	经济效益指标	招引投资额	显著提升
		社会效益指标	医药健康产业规模	显著增加
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	推动医药健康产业成链成群	较显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%