

石台县卫生健康委员会
2025年度部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 石台县卫生健康委员会2025年度部门预算表

1. 石台县卫生健康委员会2025年收支总表
2. 石台县卫生健康委员会2025年收入总表
3. 石台县卫生健康委员会2025年支出总表
4. 石台县卫生健康委员会2025年财政拨款收支总表
5. 石台县卫生健康委员会2025年一般公共预算支出表
6. 石台县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县卫生健康委员会2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县卫生健康委员会2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县卫生健康委员会2025年项目支出表
10. 石台县卫生健康委员会2025年政府采购支出表
11. 石台县卫生健康委员会2025年政府购买服务支出表
12. 石台县卫生健康委员会2025年通用资产配置支出表

第三部分 石台县卫生健康委员会2025年度部门预算情况

说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生健康和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范；负责起草有关地方性法规规章草案，拟订政策规范，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定并贯彻落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，组织拟订食品安全标准，负责食品安全地方标准宣传贯彻。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法

并监督实施。制定医疗机构以及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定并落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工

作机制。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）组织拟订全县卫生和计划生育、中医药科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施计划生育教育和继续医学教育。

（十四）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，监督落实计划生育一票否决制。

（十五）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、研究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和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作与卫生援外有关工作。

（十七）承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十八）承担县医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县血吸虫病防治领导小组、县艾滋病防治工作领导小组日常工作。

（十九）承担县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

石台县卫生健康委员会2025年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共14个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县卫生健康委员会	行政单位
2	石台县人民医院	公益二类事业单位
3	石台县中医院	公益二类事业单位
4	石台县疾病预防控制中心	公益一类事业单位
5	石台县妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
6	石台县卫生健康委员会卫生监督所	公益一类事业单位
7	石台县七都镇中心卫生院	公益一类事业单位
8	石台县仙寓镇中心卫生院	公益一类事业单位
9	石台县小河镇中心卫生院	公益一类事业单位
10	石台县横渡镇卫生院	公益一类事业单位
11	石台县仁里镇卫生院	公益一类事业单位
12	石台县丁香镇卫生院	公益一类事业单位
13	石台县大演乡卫生院	公益一类事业单位
14	石台县矶滩乡卫生院	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

- （一）坚持党建工作引领，扎实推进党的建设
- （二）坚持人民至上理念，全力做好民生工程
- （三）持续深化医改工作，推动医院高质量发展
- （四）全面落实监督责任，严格开展监督检查
- （五）扎实开展疾病防控，保障公共卫生安全
- （六）提升医疗服务质量，保证患者就医安全
- （七）规范实施政策要求，扎实推进基本公卫
- （八）推进妇幼健康服务，落实家庭发展政策
- （九）做大做强养老产业，扎实推进老龄健康
- （十）开展科技教育工作，加强监督指导宣传

(十一) 全面开展法治宣传，牢固树立法治思想

(十二) 加强卫生监督工作、探索开展妇计中心的业务转型发展。

第二部分 石台县卫生健康委员会2025年度部门预算表

部门公开表1

石台县卫生健康委员会2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5536.42	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1121.52
		九、卫生健康支出	4191.86
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	383.53
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5536.42	本 年 支 出 小 计	5696.91
上年结转数	160.48	结转下年	
一般公共预算	160.48	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5696.91	支 出 总 计	5696.91

[illegible]

石台县卫生健康委员会2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	1121.52	1121.52				
20805	行政事业单位养老支出	1097.79	1097.79				
2080501	行政单位离退休	67.2	67.2				
2080502	事业单位离退休	624.22	624.22				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	270.91	270.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	135.46	135.46				
20808	抚恤	23.74	23.74				
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74				
210	卫生健康支出	4191.86	2322.3	1869.55			
21001	卫生健康管理事务	432.04	152.06	279.98			
2100101	行政运行	152.06	152.06				
2100102	一般行政管理事务	22.38		22.38			
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	257.6		257.6			
21002	公立医院	1046.73		1046.73			
2100201	综合医院	670.93		670.93			
2100202	中医（民族）医院	375.8		375.8			
21003	基层医疗卫生机构	1301.13	1149.13	152			
2100302	乡镇卫生院	1301.13	1149.13	152			
21004	公共卫生	811.03	655.92	155.1			
2100401	疾病预防控制机构	568.9	546.01	22.89			
2100402	卫生监督机构	122.03	109.91	12.12			
2100408	基本公共卫生服务	9.25		9.25			
2100409	重大公共卫生服务	110.84		110.84			
21007	计划生育事务	483.11	248.37	234.74			
2100717	计划生育服务	356.21	248.37	107.84			
2100799	其他计划生育事务支出	126.9		126.9			
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
2101102	事业单位医疗	109.51	109.51				
21099	其他卫生健康支出	1		1			
2109999	其他卫生健康支出	1		1			
221	住房保障支出	383.53	383.53				

22102	住房改革支出	383.53	383.53				
2210201	住房公积金	245.38	245.38				
2210202	提租补贴	138.15	138.15				
	合计	5696.91	3827.35	1869.55			

石台县卫生健康委员会2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	5536.42	一、本年支出	5696.91
（一）一般公共预算拨款	5536.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	160.48	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	160.48	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1121.52
		（九）卫生健康支出	4191.86
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	383.53
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5696.91	支 出 总 计	5696.91

石台县卫生健康委员会2025年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1121.52	1121.52	1121.52		
20805	行政事业单位养老支出	1097.79	1097.79	1097.79		
2080501	行政单位离退休	67.2	67.2	67.2		
2080502	事业单位离退休	624.22	624.22	624.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.91	270.91	270.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.46	135.46	135.46		
20808	抚恤	23.74	23.74	23.74		
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74	23.74		
210	卫生健康支出	4191.86	2322.3	2239.95	82.35	1869.55
21001	卫生健康管理事务	432.04	152.06	131.32	20.74	279.98
2100101	行政运行	152.06	152.06	131.32	20.74	
2100102	一般行政管理事务	22.38				22.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	257.6				257.6
21002	公立医院	1046.73				1046.73
2100201	综合医院	670.93				670.93
2100202	中医（民族）医院	375.8				375.8
21003	基层医疗卫生机构	1301.13	1149.13	1149.13		152
2100302	乡镇卫生院	1301.13	1149.13	1149.13		152
21004	公共卫生	811.03	655.92	611.83	44.09	155.1
2100401	疾病预防控制机构	568.9	546.01	511.99	34.02	22.89
2100402	卫生监督机构	122.03	109.91	99.84	10.07	12.12
2100408	基本公共卫生服务	9.25				9.25
2100409	重大公共卫生服务	110.84				110.84
21007	计划生育事务	483.11	248.37	230.84	17.53	234.74
2100717	计划生育服务	356.21	248.37	230.84	17.53	107.84
2100799	其他计划生育事务支出	126.9				126.9
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83	116.83		
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	7.32		
2101102	事业单位医疗	109.51	109.51	109.51		
21099	其他卫生健康支出	1				1
2109999	其他卫生健康支出	1				1
221	住房保障支出	383.53	383.53	383.53		
22102	住房改革支出	383.53	383.53	383.53		

2210201	住房公积金	245.38	245.38	245.38		
2210202	提租补贴	138.15	138.15	138.15		
	合计	5696.91	3827.35	3745.01	82.35	1869.55

石台县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3023.26	3023.26	
30101	基本工资	872.85	872.85	
30102	津贴补贴	181.03	181.03	
30103	奖金	785.94	785.94	
30106	伙食补助费	41.98	41.98	
30107	绩效工资	360.55	360.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.91	270.91	
30109	职业年金缴费	135.46	135.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.83	116.83	
30112	其他社会保障缴费	12.33	12.33	
30113	住房公积金	245.38	245.38	
302	商品和服务支出	80.67		80.67
30201	办公费	3.96		3.96
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	1		1
30207	邮电费	0.8		0.8
30209	物业管理费	1.5		1.5
30211	差旅费	1		1
30213	维修(护)费	0.3		0.3
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1.4		1.4
30217	公务接待费	8.62		8.62
30226	劳务费	2.3		2.3
30228	工会经费	37.5		37.5
30239	其他交通费用	10.4		10.4
30299	其他商品和服务支出	10.49		10.49
303	对个人和家庭的补助	721.75	721.75	
30301	离休费	13.15	13.15	
30302	退休费	670.73	670.73	
30305	生活补助	23.74	23.74	
30309	奖励金	7.74	7.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.4	6.4	
310	资本性支出	1.68		1.68
31002	办公设备购置	1.68		1.68
	合计	3827.35	3745.01	82.35

石台县卫生健康委员会2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县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拨款安排的支出，故本表无数据

石台县卫生健康委员会2025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

说明：石台县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拨款安排的支出，故本表无数据

石台县卫生健康委员会2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024重大传染病防控经费	石台县卫生健康委员会本级	10.78				10.78				
特定目标类	2024重大传染病救治	石台县卫生健康委员会本级	0.23				0.23				
特定目标类	2024基本药物制度补助	石台县卫生健康委员会本级	8.7				8.7				
特定目标类	2024血吸虫病防治中央清算	石台县卫生健康委员会本级	3.19				3.19				
特定目标类	2024年医疗服务能力提升	石台县人民医院	96.66				96.66				
特定目标类	2024脱贫地区卫生人才培养	石台县人民医院	1.61				1.61				
特定目标类	2024年疫苗冷链储运经费补助	石台县人民医院	0.14				0.14				
特定目标类	2024年艾滋病防治工作经费	石台县人民医院	0.87				0.87				
特定目标类	2024年中央补助重大传染病防控项目	石台县疾病预防控制中心	16.91				16.91				
特定目标类	2024年中央补助传染病项目(血吸虫结核病等)	石台县疾病预防控制中心	15.54				15.54				
特定目标类	中央补助艾滋结核病防治项目	石台县疾病预防控制中心	3.69				3.69				
特定目标类	卫生监督能力提升项目	石台县卫生健康委员会卫生监督所	0.12				0.12				
特定目标类	卫生监督机构能力提升项目	石台县卫生健康委员会卫生监督所	1.5				1.5				
特定目标类	2024免费婚检(省级补助)	石台县妇幼保健计划生育服务中心	0.3				0.3				
特定目标类	基本药物制度补助	石台县小河镇中心卫生院	0.25				0.25				
特定目标类	2025村医退养及养老保险	石台县卫生健康委员会本级	233.6	233.6							
特定目标类	2025计划生育服务项目	石台县卫生健康委员会本级	91.9	91.9							

特定目标类	2025医共体、紧密型医联体、红十字会运行	石台县卫生健康委员会本级	15	15							
特定目标类	2025卫生公共服务保障县级配套	石台县卫生健康委员会本级	61	61							
特定目标类	2025退休党支部工作经费	石台县卫生健康委员会本级	1.38	1.38							
特定目标类	2025重大公共卫生县级配套	石台县卫生健康委员会本级	59.5	59.5							
特定目标类	2025健康县及无结核县建设	石台县卫生健康委员会本级	5	5							
特定目标类	2025-基本公共卫生服务	石台县卫生健康委员会本级									
特定目标类	2025-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助	石台县卫生健康委员会本级	75	75							
特定目标类	2025-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度	石台县卫生健康委员会本级									
特定目标类	床位补助	石台县人民医院	322	322							
特定目标类	2025年县级药品零差价补助	石台县人民医院	12	12							
特定目标类	在编人员养老金及年金	石台县人民医院	237.9	237.9							
特定目标类	离退休干部党组织工作经费及工作补贴	石台县人民医院	0.77	0.77							
特定目标类	药品零差价补助	石台县中医院	8	8							
特定目标类	在编在职职工单位配套养老金	石台县中医院	79.8	79.8							
特定目标类	2025从业人员预防性体检	石台县中医院	30	30							
特定目标类	床位补助	石台县中医院	158	158							
特定目标类	县干部体检	石台县中医院	100	100							
特定目标类	2025年突发事件应急处理	石台县疾病预防控制中心	1	1							
特定目标类	2025年退休党组织工作经费	石台县疾病预防控制中心	0.89	0.89							
特定目标类	2025年疫苗冷链运转	石台县疾病预防控制中心	6	6							
特定目标类	2025年非免疫规划疫苗储运费	石台县疾病预防控制中心	15	15							
特定目标类	卫生行政许可	石台县卫生健康委员会卫生监督所	2	2							
特定目标类	卫生检测专项经费	石台县卫生健康委员会卫生监督所	5	5							
特定目标类	行政执法能力提升	石台县卫生健康委员会卫生监督所	3.5	3.5							
特定目标类	2025免费婚检	石台县妇幼保健计划生育服务中心	4	4							

特定目标类	2025两癌筛查民生项目	石台县妇幼保健计划生育服务中心	13.84	13.84							
特定目标类	2025计划生育技术服务	石台县妇幼保健计划生育服务中心	15	15							
特定目标类	2025年基层医疗机构运行经费	石台县仁里镇卫生院	23	23							
特定目标类	七都中心卫生院七井分院工作经费	石台县七都镇中心卫生院	12	12							
特定目标类	2025年基层医疗机构运行	石台县七都镇中心卫生院	24.5	24.5							
特定目标类	2025年基层医疗机构运行	石台县仙寓镇中心卫生院	22	22							
特定目标类	2025年基层医疗机构运行	石台县横渡镇卫生院	11	11							
特定目标类	2025年基层医疗机构运行	石台县小河镇中心卫生院	21.5	21.5							
特定目标类	25年基层医疗机构运行	石台县丁香镇卫生院	18	18							
特定目标类	2025基层医疗机构运行	石台县大演乡卫生院	11	11							
特定目标类	2025基层医疗机构运行	石台县矶滩乡卫生院	9	9							
合计			1869.55	1709.07			160.48				

石台县卫生健康委员会2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
石台县妇幼保健计划生育服务中心-综合定额（事业）	台式计算机	0.8	0.8				
石台县妇幼保健计划生育服务中心-综合定额（事业）	空调机	0.56	0.56				
石台县妇幼保健计划生育服务中心-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.32	0.32				
2025健康县及无结核县建设	A4 黑白打印机	0.5	0.5				
2025计划生育技术服务	空调机	0.28	0.28				
合计		2.46	2.46				

石台县卫生健康委员会2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县卫生健康委员会2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县卫生健康委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 石台县卫生健康委员会2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县卫生健康委员会2025年收支总预算5696.91万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县卫生健康委员会2025年收入预算5696.91万元，其中，本年收入5536.42万元，上年结转收入160.48万元。

（一）本年收入5536.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加128.22万元，增长2.37%，增长原因主要是上年结转项目资金增加和人员工资社保调整。

（二）上年结转收入160.48万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加16.66万元，增长11.58%，增长原因主要是2025年跨年实施的项目继续实施。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县卫生健康委员会2025年支出预算5696.91万元，比2024年预算增加144.89万元，增长2.61%，增长原因主要是2025年新增生育补贴项目以及2024年跨年实施项目结余增加。其中，基本支出3827.35万元，占67.18%，主要用于人员工资、保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1869.55万元，占32.82%，主要用于公共卫生类、计划生育类、医疗服务类等项目的顺利开展实施；事业单位经营支出0.0万元，占

0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县卫生健康委员会2025年财政拨款收支预算5696.91万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5696.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5536.42万元，上年结转收入160.48万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1121.52万元，占19.69%；卫生健康支出4191.86万元，占73.58%；住房保障支出383.53万元，占6.73%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县卫生健康委员会2025年一般公共预算支出5696.91万元，比2024年预算增加144.89万元，增长2.61%，主要原因：2025年新增生育补贴项目以及2024年跨年实施项目结余增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1121.52万元，占19.69%；卫生健康支出4191.86万元，占73.58%；住房保障支出383.53万元，占6.73%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算67.2万元，比2024年预算增加3.12万元，增长4.87%，增长原因主要是退休人员增加造成退休支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算624.22万元，比2024年预算增

加13.32万元，增长2.18%，增长原因主要是退休人员增加造成退休支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算270.91万元，比2024年预算增加0.67万元，增长0.25%，增长原因主要是社保基数调整和人员变动影响。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算135.46万元，比2024年预算增加0.34万元，增长0.25%，增长原因主要是工资基数调整和人员变动影响。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算23.74万元，比2024年预算减少1.94万元，下降7.55%，下降原因主要是人员变动导致。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算152.06万元，比2024年预算增加12.56万元，增长9.00%，增长原因主要是人员变动造成综合定额增加。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算22.38万元，比2024年预算减少87.62万元，下降79.65%，下降原因主要是部分项目从一般行政管理事务变更到其他卫生健康项目里，造成变动过大。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算257.6万元，比2024年预算增加28.6万元，增长12.49%，增长原因主要是2025年部分一般行政管理事务(项)项目调整到其他卫生健康管理事务支出(项)，造成此项支出变动。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算670.93万元，比2024年预算增加99.03万元，增长17.32%，增长原因主要是上年结余项目资金跨年实施，造成项目支出增长。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算375.8万元，比2024年预算增加130万元，增长52.89%，增长原因主要是健康体检项目调整给中医院实施，纳入中医院预算。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算1301.13万元，比2024年预算减少26.25万元，下降1.98%，下降原因主要是项目资金减少和人员变动。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算568.9万元，比2024年预算减少1.25万元，下降0.22%，下降原因主要是人员变动影响。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算122.03万元，比2024年预算增加4.4万元，增长3.74%，增长原因主要是人员变动和工资调整。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算9.25万元，比2024年预算减少41.3万元，下降81.70%，下降原因主要是2024基本公共项目结余资金较2023年减少。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算110.84万元，比2024年预算增加64.91万元，增长141.32%，增长原因主要是2025年新增严重精神病患者救治项目纳入到重大公共卫生项目预算。

16. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2025年预算356.21万元，比2024年预算减少90.99万元，下降20.35%，下降原因主要是独生子女保健费等项目资金减少。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2025年预算126.9万元，比2024年预算增加91.9万元，增长262.57%，增长原因主要是2025年新增生育补贴项目纳入其他计划生育事务支出项。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025年预算7.32万元，比2024年预算增加1.23万元，增长20.20%，增长原因主要是行政人员变动影响。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算109.51万元，比2024年预算减少0.94万元，下降0.85%，下降原因主要是事业单位人员变动影响。

20. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 2025年预算1万元，比2024年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是2024年无此预算项目。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算245.38万元，比2024年预算减少40.06万元，下降14.03%，下降原因主要是人员减少造成公积金减少。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算138.15万元，比2024年预算减少4.57万元，下降3.20%，下降原因主要是人员减少造成提租补贴减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出3827.35万元，其中，人员经费3745.01万元，公用经费82.35

万元。

（一）人员经费3745.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县卫生健康委员会2025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。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县卫生健康委员会2025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。

九、关于2025年项目支出表的说明

石台县卫生健康委员会2025年预算共安排项目支出1869.55万元，比2024年预算增加171.02万元，增长10.07%，增长原因主要是2025年新增了生育补贴和严重精神病患者救治等项目，造成资金增加。主要包括：本年财政拨款安排1709.07万元（其中，一般公共预算拨款安排1709.07万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排160.48万元（其中，一般公共预算拨款安排160.48万元，政府性基金预算拨款安排0万元，

国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县卫生健康委员会2025年预算安排政府采购支出2.46万元，比2024年预算增加1.66万元，增长207.50%，增长原因主要是二级机构新增采购计划。其中，一般公共预算安排2.46万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县卫生健康委员会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县卫生健康委员会2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2025基层医疗机构运行”项目。

(1) 项目概述。保证乡镇卫生院及所有卫生室正常运转

(2) 立项依据。石政办【2017】8号文件

(3) 实施主体。石台县矶滩乡卫生院

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障乡镇卫生院人员工资、乡镇卫生院综合定额、药品零差价补助、缺编补助、救护车运行、村卫生室运行等补助经费到位

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元

(7) 绩效目标。1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县矶滩乡卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	享受补助村医个数	4个
			享受补助卫生室个数	4个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	卫生院综合定额	6000元/年
			村卫生室补助	6000元/年
			缺编补助	5000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “2025基层医疗机构运行”项目。

- (1) 项目概述。2025年卫生院收支差额补助，弥补乡镇卫生院综合定额，人员不足，以及村卫生室运行经费等补助。
- (2) 立项依据。石政办【2017】8号文件
- (3) 实施主体。石台县大演乡卫生院
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障乡镇卫生院人员工资、乡镇卫生院综合定额、药品零差价补助、缺编补助、救护车运行、村卫生室运行等补助经费到位
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金11.0万元
- (7) 绩效目标。12025年对基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行合理的补偿，保证基层医疗机构正常运行，基本满足基层医疗群众的基本医疗服务需求，提高卫生院医疗业务水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县大演乡卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	12025年对基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行合理的补偿，保证基层医疗机构正常运行，基本满足基层医疗群众的基本医疗服务需求，提高卫生院医疗业务水平。			
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	享受补助村卫生室人员数	6个
			享受补助卫生院数	1个

		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金发放及时率	及时拨付
		成本指标	缺编补助	5000元/人
			村卫生室补助	6000元/年
			卫生院综合定额	8000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
			对保障机构正常运转的影响情况	明显增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升医疗和公共卫生服务质量	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	基层医护人员满意度	≥90%

3. “25年基层医疗机构运行”项目。

（1）项目概述。保证乡镇卫生院及所有村卫生室正常运转。

（2）立项依据。石政办【2017】8号文件

（3）实施主体。石台县丁香镇卫生院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障乡镇卫生院人员工资、乡镇卫生院综合定额、药品零差价补助、缺编补助、救护车运行、村卫生室运行等补助经费到位

（6）年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元

（7）绩效目标。1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。

项目名称		25年基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县丁香镇卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	享受补助村医个数	9个
			享受补助卫生室个数	9个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	资金额度	18万元
	效益指标	经济效益指标	基本药物收入	稳定
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “2025年基层医疗机构运行”项目。

- (1) 项目概述。保证乡镇卫生院及所有卫生室正常运转
- (2) 立项依据。石政办【2017】8号文件
- (3) 实施主体。石台县小河镇中心卫生院
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障乡镇卫生院人员工资、乡镇卫生院综合定额、药品零差价补助、缺编补助、救护车运行、村卫生室运行等补助经费到位
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金21.5万元

(7) 绩效目标。1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县小河镇中心卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.50	
		其中:财政拨款	21.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	享受补助村医个数	13个
			享受补助卫生室个数	13个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	缺编补助标准	5000元/人
			卫生院综合定额	6000元/年
			定向生村医生活补助	12000元/年
			村卫生室补助	6000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	满意度指标	基层医护人员满意度	≥90%

5. “2025年基层医疗机构运行”项目。

(1) 项目概述。证乡镇卫生院及所有村卫生室正常运转，

(2) 立项依据。石政办【2017】8号文件

(3) 实施主体。石台县横渡镇卫生院

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障乡镇卫生院人员工资、乡镇卫生院综合定额、药品零差价补助、缺编补助、救护车运行、村卫生室运行等补助经费到位

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金11.0万元

(7) 绩效目标。1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县横渡镇卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	享受补助村医个数	6个
			享受补助卫生室个数	7个

		质量指标	药品零差率执行率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	卫生院综合定额	6000元/年
			村卫生室补助	6000元/年
			缺编补助	5000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	满意度指标	受益基层医疗卫生机构满意度	≥95%

6. “2025年基层医疗机构运行”项目。

（1）项目概述。保障乡镇卫生院及辖区内一体化村卫生室的正常运转。

（2）立项依据。石政办【2017】8号文件

（3）实施主体。石台县仙寓镇中心卫生院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障乡镇卫生院人员工资、乡镇卫生院综合定额、药品零差价补助、缺编补助、救护车运行、村卫生室运行等补助经费到位

（6）年度预算安排。项目预算安排资金22.0万元

（7）绩效目标。申请22万元财政资金，主要用于乡镇卫生院和村卫生室的正常运转，保障相关医疗等工作的有序进行，提升乡镇卫生院及村卫生室的服务水平，提高受益群众的满意度。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年基层医疗机构运行		
主管部门及代码	[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县仙寓镇中心

				卫生院	
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		22.00	
		其中:财政拨款		22.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请22万元财政资金,主要用于乡镇卫生院和村卫生室的正常运转,保障相关医疗等工作的有序进行,提升乡镇卫生院及村卫生室的服务水平,提高受益群众的满意度。				
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	享受补助村医个数	12个	
			享受补助卫生院个数	1个	
		质量指标	药品零差价执行率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	村卫生室补助	6000元/年	
			定向生村医生活补助	12000元/年	
			卫生院综合定额	6000元/年/人	
			缺编补助	5000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升医疗和公共卫生服务水平	逐步提高	
	满意度指标	满意度指标	基层医护人员满意度	≥95%	

7. “2025年基层医疗机构运行”项目。

(1) 项目概述。1. 保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。

(2) 立项依据。石政办【2017】8号文件

(3) 实施主体。石台县七都镇中心卫生院

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障乡镇卫生院人员工资、乡镇卫生院

综合定额、药品零差价补助、缺编补助、救护车运行、村卫生室运行等补助经费到位

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金24.5万元

(7) 绩效目标。1. 保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县七都镇中心卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.50	
		其中:财政拨款	24.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	享受补助村医个数	15个
			享受补助村卫生室个数	15个
		质量指标	村卫生室实施基本药物的覆盖率	100%
			基层医疗卫生机构实施基本药物的覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	资金及时拨付
		成本指标	卫生综合定额	6000/8000元/年
			定向村医生活补助	12000元/年
			村卫生室补助	6000元/年
			缺编补助标准	5000元/人

			救护车补助标准	10000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使基层村卫生室诊疗水平	逐步提升
			村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升医疗和公共卫生服务水平	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	基层医护人员及村民满意度	≥85%

8. “七都中心卫生院七井分院工作经费”项目。

（1）项目概述。七都中心卫生院七井分院申请工作经费12万元主要用于七井分院日常办公，设备维修采购，人员工资等方面。实施开展七井分院诊疗服务工作，保障七井地区居民的基本医疗保障工作完成。实现七井居民常规疾病就疗服务能就近实现，提升七井分院医疗收入水平及居民满意度

（2）立项依据。2015年10月10日县长办公室会议纪要（9号）

（3）实施主体。石台县七都镇中心卫生院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。为七井分院运行提供经费保障，确保七都卫生院七井分院能够正常运转

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元

（7）绩效目标。七都中心卫生院七井分院申请工作经费12万元主要用于七井分院日常办公，设备维修采购，人员工资等方面。实施开展七井分院诊疗服务工作，保障七井地区居民的基本医疗保障工作完成。实现七井居民常规疾病就疗服务能就近实现，提升七井分院医疗收入水平及居民满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		七都中心卫生院七井分院工作经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县七都镇中心卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	七都中心卫生院七井分院申请工作经费12万元主要用于七井分院日常办公,设备维修采购,人员工资等方面。实施开展七井分院诊疗服务工作,保障七井地区居民的基本医疗保障工作完成。实现七井居民常规疾病就疗服务能就近实现,提升七井分院医疗收入水平及居民满意度			
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	保障运转单位人员数	3个
		质量指标	七井工作经费预算执行率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	七井工作经费支出任务完成时间	2025年12月
		成本指标	年度工作经费总额	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为当地居民健康提供医疗保障	方便当地居民就诊
		生态效益指标		
		可持续影响指标	当地居民疾病医疗保障保持正常	中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

9. “2025年基层医疗机构运行经费”项目。

(1) 项目概述。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施,保障卫生院正常运转。

(2) 立项依据。石政办【2017】8号文件

- (3) 实施主体。石台县仁里镇卫生院
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。保障乡镇卫生院人员工资、乡镇卫生院综合定额、药品零差价补助、缺编补助、救护车运行、村卫生室运行等补助经费到位
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金23.0万元
- (7) 绩效目标。保证所有政府办基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度，实行基本药物零差价销售，推进综合医疗改革顺利进行。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗机构运行经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县仁里镇卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证所有政府办基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度，实行基本药物零差价销售，推进综合医疗改革顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生院缺编人数	7人
			享受补助村医人员个数	8个
			卫生院在编人员在岗人数	13个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	村卫生室网络运行补助标准	6000元/人
			缺编补助标准	5000元/人

			卫生院给定额补助标准	8000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升医疗和公共卫生服务水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	基层医护人员满意度	≥95%

10. “2025计划生育技术服务”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法（2016版）》、《计划生育技术服务管理条例》和《安徽省人口与计划生育条例》，为已婚育龄夫妇提供计划生育优质服务；免费提供发放避孕药具；孕情、环情检测；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、避孕针注射、人工终止妊娠术、输卵管结扎术、输精管结扎术、输卵管复通术、输精管复通术及相应医学检查；计划生育手术并发症诊治。

（2）立项依据。《计划生育技术服务管理条例》和《安徽省人口与计划生育条例》

（3）实施主体。石台县妇幼保健计划生育服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。免费孕情、环情检测、放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、人工终止妊娠术、输卵管结扎术、输精管结扎术、计划生育手术相关并发症诊断及相应的医学检查

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。申请财政（非税返还）资金15万元；主要用于为已婚育龄夫妇提供免费发放避孕药具；孕情、环情检测；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、避孕针注射、人

工终止妊娠术、输卵管结扎术、输精管结扎术、输卵管复通术、输精管复通术及相应医学检查；计划生育手术并发症诊治等计划生育技术服务；降低非意愿妊娠、流产的发生，减少出生缺陷、性传播疾病的发生。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025计划生育技术服务		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政（非税返还）资金15万元；主要用于为已婚育龄夫妇提供免费发放避孕药具；孕情、环情检测；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、避孕针注射、人工终止妊娠术、输卵管结扎术、输精管结扎术、输卵管复通术、输精管复通术及相应医学检查；计划生育手术并发症诊治等计划生育技术服务；降低非意愿妊娠、流产的发生，减少出生缺陷、性传播疾病的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育门诊接诊人次	800人次
		质量指标	全县已婚育龄夫妇计划生育技术服务覆盖率	≥80%
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月31日
		成本指标	宫内节育器放置（取出）术	200元/例
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	育龄妇女非意愿妊娠、流产的发生率	有效降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	出生缺陷、性传播疾病的发生	明显减少
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

11. “2025两癌筛查民生项目”项目。

(1) 项目概述。为提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌(以下简称“两癌”)的早诊早治率,提高广大农村妇女健康水平,对全县35-64岁适龄妇女,进行免费“两癌”筛查。

(2) 立项依据。根据皖民生【2024】1号、皖卫函[2024]60号

(3) 实施主体。石台县妇幼保健计划生育服务中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。为全面适龄妇女宫颈癌筛查早诊率达到90%以上,乳腺癌筛查率达70%以上,为了完成省、市级考核任务,需筛查2000人,县提标扩面1500人

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.84万元

(7) 绩效目标。申请10万元财政资金;主要用于开展全县适龄妇女宫颈癌和乳腺癌(以下简称“两癌”)免费筛查工作,2025年“两癌”筛查目标人数3500人,普及“两癌”防治知识,适龄妇女“两癌”核心知识知晓率达到80%以上;提高“两癌”筛查质量和效率,促进早诊早治,宫颈癌筛查早诊率达到90%以上,乳腺癌筛查早诊率达到70%以上;探索适合基层的妇女“两癌”免费筛查服务模式和优化方案,逐步建立“两癌”防治体系与长效机制,进一步提高广大农村妇女健康水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025两癌筛查民生项目		
主管部门及代码	[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县妇幼保健计

				划生育服务中心	
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		13.84	
		其中:财政拨款		13.84	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请10万元财政资金;主要用于开展全县适龄妇女宫颈癌和乳腺癌(以下简称“两癌”)免费筛查工作,2025年“两癌”筛查目标人数3500人,普及“两癌”防治知识,适龄妇女“两癌”核心知识知晓率达到80%以上;提高“两癌”筛查质量和效率,促进早诊早治,宫颈癌筛查早诊率达到90%以上,乳腺癌筛查早诊率达到70%以上;探索适合基层的妇女“两癌”免费筛查服务模式和优化方案,逐步建立“两癌”防治体系与长效机制,进一步提高广大农村妇女健康水平。				
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	两癌筛查目标人数	3500人	
		质量指标	农村妇女乳腺癌早诊早治率	≥70%	
			农村妇女宫颈癌早诊早治率	≥90%	
		时效指标	两癌筛查验收完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标	两癌筛查人均补助成本	173元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村妇女健康水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	两癌防治体系与长效机制	逐步建立	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

12. “2025免费婚检”项目。

（1）项目概述。贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》《民法典》相关要求，充分尊重公民知情权、选择权，注重保护个人隐私。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。强化婚检规范化门诊建设,提高婚检质量。

（2）立项依据。根据皖卫函[2024]64号，卫健妇幼秘【2024】127号文件要求

（3）实施主体。石台县妇幼保健计划生育服务中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。通过实行免费婚前健康检查，逐步提高婚前健康检出率，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，开展婚检规范化门诊建设，提高婚检质量

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

（7）绩效目标。申请4万元财政资金；主要用于在全县范围内实施免费婚前健康检查，确保全县婚检率稳定在85%以上，全县婚检疾病检出率达到8%以上，进一步加强婚检门诊规范化建设；通过实行免费婚前健康检查，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，进一步提高我市妇女儿童健康水平，有效降低出生缺陷发生，逐步提升出生人口素质。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025免费婚检		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请4万元财政资金; 主要用于在全县范围内实施免费婚前健康检查, 确保全县婚检率稳定在85%以上, 全县婚检疾病检出率达到8%以上, 进一步加强婚检门诊规范化建设; 通			

	过实行免费婚前健康检查，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，进一步提高我市妇女儿童健康水平，有效降低出生缺陷发生，逐步提升出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费婚检人数	450对
		质量指标	婚检疾病检出率	≥8%
		时效指标	免费婚检完成时间	12月31日前
		成本指标	婚检人均补助成本（县级）	90元/对
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县婚检覆盖率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	婚检规范化门诊工作常态化机制	基本建立
	满意度指标	满意度指标	婚检对象满意度	≥90%

13. “行政执法能力提升”项目。

（1）项目概述。行政执法能力提升项目：石台县卫生健康委员会卫生监督所负责我县公共场所、供水机构、医疗机构等机构的卫生监督工作，对违法相关法律法规的机构采取行政处罚的措施，全年立案结案数不少于18件，申请项目资金3.5万元，旨在进一步规范行政处罚程序，加强卫生监管力度，提高被监管单位规范经营、依法执业的意识。

（2）立项依据。按上年度部门非税收入的70%返还

（3）实施主体。石台县卫生健康委员会卫生监督所

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。负责对医疗机构依法执业、传染病防治、生活饮用水、公共场所、计划生育、职业卫生等工作进行监督检查，对违法案件进行查处

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.5万元

（7）绩效目标。申请项目资金3.5万元； 主要用于行政

处罚案件办理，及时维护和更新执法记录仪等执法设备，开展取证、立案、听证、诉讼等程序； 进一步规范行政处罚案件办理程序，提高优秀案件办理的数量，加强行政处罚案件办理能力。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		行政执法能力提升		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会卫生监督所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.50	
		其中:财政拨款	3.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金3.5万元;主要用于行政处罚案件办理,及时维护和更新执法记录仪等执法设备,开展取证、立案、听证、诉讼等程序;进一步规范行政处罚案件办理程序,提高优秀案件办理的数量,加强行政处罚案件办理能力。			
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	全年接受投诉举报受理中办理行政处罚案件数	≥2件
			国家双随机任务中办理行政处罚案件数	≥2件
			全年优秀行政处罚案件办理数	≥2件
			全年行政处罚案件办理总数	≥18件
		质量指标	行政处罚案件程序合格率	100%
			行政处罚冤假错案办理率	0%
			优秀行政处罚案件办理率	≥10%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
	成本指标	执法设备维护成本	≤5000元	

			项目总成本	35000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生活饮用水卫生状况	有所保障
			医疗机构经营者依法执业意识	不断提升
			公共场所经营者规范经营意识	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务能力	不断提升
			行政处罚案件办理能力	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

14. “卫生检测专项经费”项目。

（1）项目概述。卫生检测专项经费项目：石台县卫生健康委员会卫生监督所负责我县宾馆、酒店、超市等公共场所机构；自来水厂、二次供水等供水机构；村卫生室、卫生院、民营诊所、公立医院等医疗机构的卫生监督和检测任务，每年均需完成国家双随机监督检测任务，为了保障监管能力，进一步提升监管水平，申请卫生检测专项经费5万元。

（2）立项依据。《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）；《石台县人民政府关于公布石台县县级涉企收费清单的通知》（石政〔2015〕5号）

（3）实施主体。石台县卫生健康委员会卫生监督所

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据“双随机”抽检工作要求，对饮用水、公共场所、放射监测等进行第三方机构监测

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。申请项目预算资金5万元；主要用于国

家双随机监督检测任务，宾馆、酒店被投诉后受理监督检测，每月一次全县自来水厂水质检测任务，日常公共场所、医疗机构的卫生监督检查等；发挥卫生监督部门的监管作用，规范我县宾馆、酒店等公共场所的服务水平，提高医疗机构依法执业的意识。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		卫生检测专项经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会卫生监督所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目预算资金5万元;主要用于国家双随机监督检测任务,宾馆、酒店被投诉后受理监督检测,每月一次全县自来水厂水质检测任务,日常公共场所、医疗机构的卫生监督检查等;发挥卫生监督部门的监管作用,规范我县宾馆、酒店等公共场所的服务水平,提高医疗机构依法执业的意识。			
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	公共场所日常监督户次	≥600户
			国家双随机监督检测完成数	≥105次
			自来水厂水质检测次数	≥110次
			全年投诉举报受理数	≥10件
			医疗机构日常监督户次	≥200户
		质量指标	国家双随机监督检测完成率	100%
			医疗机构监督覆盖率	100%
			自来水厂监督覆盖	100%

			率	
			投诉举报受理率	100%
			公共场所监督覆盖率	≥95%
		时效指标	国家双随机监督检测任务完成时间	12月31日前完成
			资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗机构依法执业意识	不断提升
			生活饮用水卫生安全状况	有所保障
			公共场所规范经营意识	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	卫生监督部门监管水平	不断提升
			基本公共卫生服务水平	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

15. “卫生行政许可”项目。

（1）项目概述。卫生行政许可项目：石台县卫生健康委员会卫生监督所负责我县公共场所、医疗机构、自来水厂等机构的卫生许可证件的核发、校验工作，并进一步落实许可承诺制监督检测工作，此项目旨在为卫生行政许可工作提供资金支持。

（2）立项依据。1. 《中华人民共和国行政许可法》第五章第五十八条； 2. 《全省卫生领域深化“证照分离”改革进一步激化市场主体发展活力实施方案》

（3）实施主体。石台县卫生健康委员会卫生监督所

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。负责对医疗机构依法执业、传染病防治、

生活饮用水、公共场所、计划生育、职业卫生等工作进行监督检查，负受理、审查、办结各类卫生行政许可

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元

（7）绩效目标。主要申请预算项目2万元； 主要用于核发公共场所、自来水厂卫生许可证，校验医疗机构卫生许可证，并落实公共场所卫生许可承诺制监督检查； 发挥卫生监督机构的监督作用，规范我县公共场所、自来水厂和医疗机构等机构的规范经营、依法执业的行为。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		卫生行政许可		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会卫生监督所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要申请预算项目2万元；主要用于核发公共场所、自来水厂卫生许可证，校验医疗机构卫生许可证，并落实公共场所卫生许可承诺制监督检查；发挥卫生监督机构的监督作用，规范我县公共场所、自来水厂和医疗机构等机构的规范经营、依法执业的行为。			
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	完成许可承诺制监督检查数	≥200件
			校验医疗机构卫生许可证件数	≥60件
			核发公共场所卫生许可证件数	≥200件
		质量指标	卫生许可证件规范核发率	100%
			许可承诺制监督检查完成率	≥95%
		时效指标	许可承诺制监督检	12月31日前

			查完成时间	
			资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	自来水厂规范经营意识	不断提升
			医疗机构依法执业意识	不断提升
			公共场所机构规范经营意识	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升
			卫生行政许可能力建设水平	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

16. “2025年非免疫规划疫苗储运费”项目。

（1）项目概述。疾控预防机构采购非免疫规划疫苗并受托将疫苗配送接种单位，向受托方收取疫苗储存运输费10元/支，预计2025年计划购买二类疫苗1.5万支，此项非税收入缴入同级国库，纳入财政一般公共预算管理，项目主要用于成年人、儿童免疫工作开展，保障石台县计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作顺利进行。

（2）立项依据。根据皖发改价费函【2023】98号文件规定，可向疫苗上市许可持有人收取非免疫规划疫苗储存运输费，收费标准继续按10元/支，纳入财政一般公共预算管理。收费单位开展相关工作所需经费，在相关部门预算中统筹安排。

（3）实施主体。石台县疾病预防控制中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。购买二类疫苗用于成年人、儿童免疫，

保障石台县计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作进行顺利

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金15万元，主要用于二类疫苗储存、疫苗冷链监测装备进行建设维护，保障石台县计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作顺利开展，实现本地相关疾病发病率下降，提升疾病预防，提高群众满意度。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年非免疫规划疫苗储运费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金15万元，主要用于二类疫苗储存、疫苗冷链监测装备进行建设维护，保障石台县计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作顺利开展，实现本地相关疾病发病率下降，提升疾病预防，提高群众满意度。			
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	二类疫苗采购	15000支
		质量指标	疫苗验收合格	合格
		时效指标	疫苗采购及时性	及时
		成本指标	厂家返疫苗储运费	10元/支
	效益指标	经济效益指标	预计收到返非免疫规划疫苗储运费	15万元
		社会效益指标	二类疫苗追溯管理	监管严密
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升居民身体健康水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

17. “2025年疫苗冷链运转”项目。

（1）项目概述。申请6万元财政资金，主要用于疫苗冷链监测装备进行建设维护，开展适龄儿童接种，一类疫苗接种率达95%以上，建卡、建证率达到95%以上，规范化接种门诊建设达100%，免疫规划传染病控制在国家标准内，保障疫苗的安全性和有效性，满足公众疫苗接种需求。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国疫苗管理法》第六十三条 县级以上人民政府应当将疫苗安全工作、购买免疫规划疫苗和预防接种工作以及信息化建设等所需经费纳入本级政府预算，保证免疫规划制度的实施。

（3）实施主体。石台县疾病预防控制中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。为疫苗安全工作、购买免疫规划疫苗和预防接种工作以及信息化建设等提供经费保障，保障免疫规划制度的实施，按照辖区服务人口人均不低于1元的标准，用于预防接种工作和冷链设备的更新、维护

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元

（7）绩效目标。申请6万元财政资金，主要用于疫苗冷链监测装备进行建设维护，开展适龄儿童接种，一类疫苗接种率达95%以上，建卡、建证率达到95%以上，规范化接种门诊建设达100%，免疫规划传染病控制在国家标准内，保障疫苗的安全性和有效性，满足公众疫苗接种需求。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年疫苗冷链运转		
主管部门及代码	[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防与

						控制中心	
项目来源		本级申报项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		6.00			
		其中:财政拨款		6.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标		申请6万元财政资金,主要用于疫苗冷链监测装备进行建设维护,开展适龄儿童接种,一类疫苗接种率达95%以上,建卡、建证率达到95%以上,规范化接种门诊建设达100%,免疫规划传染病控制在国家标准内,保障疫苗的安全性和有效性,满足公众疫苗接种需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	全年免疫规划疫苗冷链运转	6次			
		质量指标	新入学入托查漏补种	≥95%			
			疫苗运输冷藏车、冷库、医用冰箱等冷链设备正常运转	正常运转			
			时效指标	疫苗配送到各乡镇卫生院	及时		
		成本指标	冷链运转费用	6次			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障疫苗的安全性和有效性,满足公众疫苗接种需求	有效提升			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升地区儿童身体健康	有效提升			
	满意度指标	满意度指标	预防接种儿童家长满意度	≥90%			

18. “2025年退休党组织工作经费”项目。

(1) 项目概述。申请0.89万元财政资金,项目的实施主要用于退休支部干部党员集中学习,教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支,保障退休支部工作正常运行,丰富活动形式,提升服务质量,确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀。

(2) 立项依据。石老字【2018】11号关于落实离退休干

部党组织工作经费及工作补贴的通知、石办秘【2023】17号关于中共石台县委办公室印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的任务清单》的通知

（3）实施主体。石台县疾病预防控制中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于退休支部干部党员集中学习，教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支，保障退休支部工作正常运行，丰富活动形式，提升服务质量，确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.89万元

（7）绩效目标。申请0.89万元财政资金，项目的实施主要用于退休支部干部党员集中学习，教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支，保障退休支部工作正常运行，丰富活动形式，提高服务质量，确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年退休党组织工作经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.89	
		其中:财政拨款	0.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请0.89万元财政资金，项目的实施主要用于退休支部干部党员集中学习，教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支，保障退			

	休支部工作正常运行，丰富活动形式，提高服务质量，确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀。			
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	退休老党员人数	12人
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	按时发放副书记、党组织委员工资	月初
		成本指标	退休支部活动经费	0.89万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证退休老干部组织正常运转	正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对退休支部活动持续开展的影响	稳定
	满意度指标	满意度指标	退休老党员满意率	≥90%

19. “2025年突发事件应急处理”项目。

（1）项目概述。项目申请1万元财政资金，主要用是通过有效的预警机制提高公众对突发事件的警觉性，减少因突发事件导致的伤亡；提高应急救援队伍的应急能力，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行救援，降低人员伤亡？，建立健全应急救援物资储备制度，提高应急救援能力，确保在突发事件发生时，应急救援物资能够及时到位，降低财产损失？，保障突发应急事件的及时有效处理。

（2）立项依据。石政办秘[2014]24号关于石台县突发公共卫生事件应急预案。2、根据《安徽省突发公共卫生事件应急预案》皖政办秘〔2016〕19号）

（3）实施主体。石台县疾病预防控制中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。突发事件应急处理，近两年实际发生应急储备物资等费用，含结核病、艾滋病、地方病、疟病防治、

突发事件应急处理等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元

（7）绩效目标。项目申请1万元财政资金，主要用是通过有效的预警机制提高公众对突发事件的警觉性，减少因突发事件导致的伤亡；提高应急救援队伍的应急能力，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行救援，降低人员伤亡？，建立健全应急救援物资储备制度，提高应急救援能力，确保在突发事件发生时，应急救援物资能够及时到位，降低财产损失？，保障突发应急事件的及时有效处理。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年突发事件应急处理		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目申请1万元财政资金，主要用是通过有效的预警机制提高公众对突发事件的警觉性，减少因突发事件导致的伤亡；提高应急救援队伍的应急能力，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行救援，降低人员伤亡？，建立健全应急救援物资储备制度，提高应急救援能力，确保在突发事件发生时，应急救援物资能够及时到位，降低财产损失？，保障突发应急事件的及时有效处理。			
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	84消毒水	100瓶
			储备流感、诺如检测试剂	100人份
			储备食物中毒类细菌检测试剂	200人份
		质量指标	采购物资验收合格率	合格
		时效指标	突发公共卫生事件	≤2小时

			信息上报及时性	
			突发公共卫生事件 及时处置率	≥95%
		成本指标	物资储备及疫情处 理费用	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对突发疫情控制， 疾病控制确诊人数 减少	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立稳定、有效的 长效机制，保障突 发应急事件的及时 有效处理	明显提升
	满意度指 标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

20. “县干部体检”项目。

（1）项目概述。县科级干部体检是针对各个单位科级干部人员的体检，体检是预防一些疾病和早期发现一些问题能够及时的去处理

（2）立项依据。石组办【2024】25号文件

（3）实施主体。石台县中医院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。为全县科级干部做体检，了解干部职工的身体健康状况，做到早预防、早发现、早治疗

（6）年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

（7）绩效目标。申请该项目资金100万元； 主要用于专用材料费的购置； 增加医院医疗收入，保障医院正常运转

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	县干部体检
------	-------

主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会		实施单位	石台县中医院
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请该项目资金100万元;主要用于专用材料费的购置;增加医院医疗收入,保障医院正常运转				
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	干部体检人数(男994人,女205人)	1199人	
		质量指标	资金支付合规性	符合财务制度	
		时效指标	下达指标及时率	100%	
		成本指标	干部体检总金额	1000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	早发现早预防早治疗,有效节约医疗资源	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过体检项目减少干部职工因病导致的工作影响,提高工作效率和社会活力	可持续	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	

21. “床位补助”项目。

(1)项目概述。填平补齐,使得公立医院回归公益性,在新医改环境下,保工资保运转

(2)立项依据。石台县人民政府县长办公会议纪要【2015】7号每年每张床位补助1万元,核定床位数为158张

(3)实施主体。石台县中医院

(4)起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5)项目内容。按县级公立医院核定床位数给予每床*1万元补助弥补医改补偿不足问题,缓解医院生存压力,弥补医

院的经费不足，提高服务水平效率

（6）年度预算安排。项目预算安排资金158.0万元

（7）绩效目标。申请项目资金158万元； 主要用于专用材料费的购置； 弥补医改补偿不足，解决医院经费问题，保障医院的正常运转

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		床位补助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县中医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	158.00	
		其中: 财政拨款	158.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金158万元；主要用于专用材料费的购置；弥补医改补偿不足，解决医院经费问题，保障医院的正常运转			
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	补助床位数	158张
		质量指标	患者救治及时率	100%
		时效指标	下达补助资金及时率	100%
		成本指标	床位补助金额	1580000元
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率，优化资源配置	实现临床的充足供应
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提高医院的医疗服务水平和效率
		生态效益指标	环境评价是否达标	达标
		可持续影响指标	医院学科发展能力持续性提高	促进医院高质量发展
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥98%

22. “2025从业人员预防性体检”项目。

（1）项目概述。2025年卫生公共服务保障县级配套项目（健康证体检），为了更好地服务于老百姓最基础的保障健康，

给予服务行业覆盖全面的健康体检。健康证体检主要针对常规体检、胸片、化验等。此健康证体检收入属于我院医疗收入，资金的使用主要用于工资及公用经费支出。

（2）立项依据。国家卫生计生委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61号）

（3）实施主体。石台县中医院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。对全县服务行业从业人员进行免费体检，健康证体检主要针对常规体检、胸片、化验等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。申请预防性体检项目资金30万元；主要用于职工工资发放和日常公用经费支出 为医院的日常运转提供保障。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025从业人员预防性体检		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县中医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预防性体检项目资金30万元；主要用于职工工资发放和日常公用经费支出为医院的日常运转提供保障。			
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	2025年健康证体检人数	4000人
		质量指标	资金使用的规范性	资金使用符合财务制度

		时效指标	资金拨付的及时性	及时足额
		成本指标	健康体检标准	75元/人/年
	效益指标	经济效益指标	增加医院检查收入，弥补成本	效益良好
		社会效益指标	保护从业人员和服务对象的健康	降低疾病传播风险
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可以提高健康服务环境的舒适度	无不良影响
	满意度指标	满意度指标	从业人员满意度	99%

23. “在编在职职工单位配套养老金”项目。

- (1) 项目概述。根据文件精神，该项目用于编制内人员养老保险及职业年金单位配套，为职工福利待遇提供保障
- (2) 立项依据。2018年度第9次县长办公会议纪要
- (3) 实施主体。石台县中医院
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。将公立医院在编在职职工养老金纳入财政预算，按每个职工档案工资的基数的24%配套，养老金配16%，年金配8%
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金79.8万元
- (7) 绩效目标。申请项目资金79.8万元； 该项目资金主要用于在编在职人员养老金及职业年金的缴存； 保障职工福利待遇的发放，促进社会和谐发展

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	在编在职职工单位配套养老金		
主管部门及代码	[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县中医院
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	79.80	
	其中: 财政拨款	79.80	

		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请项目资金79.8万元；该项目资金主要用于在编在职人员养老金及职业年金的缴存；保障职工福利待遇的发放，促进社会和谐发展				
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	在编人员养老金及年金补助人数	65人	
		质量指标	保障编制人员机关保正常缴存	正常缴存	
		时效指标	机关保缴费及时性	100%	
		成本指标	在编人员养老金及年金缴费基数 的24%计算	798000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障在编人员机关保正常缴存，保障职工福利待遇	保障养老问题	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障在编职工机关保持持续正常缴存	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度测评	95%	

24. “药品零差价补助”项目。

- (1) 项目概述。避免以药养医，降低药品成本等有积极作用
- (2) 立项依据。定额补助，暂无文件
- (3) 实施主体。石台县中医院
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。药品零差价县级每年配套8万元，弥补医改补偿不足问题,缓解医院生存压力,弥补医院的经费不足,提高服务水平效率
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元
- (7) 绩效目标。申请药品零差价项目金额8万元； 主要

用于医院专用材料费购置； 为医院的日常运转提供保障，深化以公益性为导向的公立医院改革

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		药品零差价补助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县中医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请药品零差价项目金额8万元;主要用于医院专用材料费购置;为医院的日常运转提供保障,深化以公益性为导向的公立医院改革			
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	药品零差价实施机构个数	1个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金到位及时性	及时足额
		成本指标	药品零差价补助标准	80000元
	效益指标	经济效益指标	促进医改,避免以药养医	对医改有积极作用
		社会效益指标	降低病人医药费用	得到病人认可
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医院可持续发展能力	支持发展
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥95%

25. “离退休干部党组织工作经费及工作补贴”项目。

(1) 项目概述。该项目用于离退休干部党组织工作经费及工作补贴，工作经费标准按党组织离退休干部党员数每年500元/人进行补助，工作补贴按书记300元/月；副书记、成员每人100元/月核算。

(2) 立项依据。石办秘[2023]17号，石老字[2018]11号文件

(3) 实施主体。石台县人民医院

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。主要用于退休支部干部党员集中学习，教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支，保障退休支部工作正常运行，丰富活动形式，提升服务质量，确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.77万元

(7) 绩效目标。申请党组织工作经费及工作补贴7650元
该项目主要用于离退休干部党组织工作经费及工作补贴发放促进离退休干部党组织党建工作的的发展

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费及工作补贴		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.76	
		其中:财政拨款	0.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请党组织工作经费及工作补贴7650元该项目主要用于离退休干部党组织工作经费及工作补贴发放促进离退休干部党组织党建工作的的发展			
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	离退休干部党组织	1个
			2025年离退休干部党员人数	11人
			2024年离退休干部党员人数	10人

		质量指标	资金支付合规性	合规
			积极开展组织生活	积极开展
		时效指标	党建工作完成及时率	100%
		成本指标	2024年下半年党组织工作经费	2500元
			工作补贴标准	2400元
			2025年上半年党组织工作经费	2750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分调动党员参与党支部建设的积极性和主动性	充分调动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进党建工作发展	促进发展
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥80%

26. “在编人员养老金及年金”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于在编在岗人员养老保险及职业年金的缴存，保障职工福利待遇，促进社会和谐发展。

（2）立项依据。2018年度第9次县长办公会议纪要

（3）实施主体。石台县人民医院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。将公立医院在编在职职工养老金纳入财政预算，按每个职工档案工资的基数的24%配套，养老金配16%，年金配8%

（6）年度预算安排。项目预算安排资金237.9万元

（7）绩效目标。申请项目资金237.9万元； 该项资金主要用于在编在岗人员养老保险及职业年金的缴存； 保障职工福利待遇的发放，促进社会和谐发展。

(2025年度)

项目名称		在编人员养老金及年金		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	237.90	
		其中:财政拨款	237.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金237.9万元;该项资金主要用于在编在岗人员养老保险及职业年金的缴存;保障职工福利待遇的发放,促进社会和谐发展。			
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	在编在岗人数	178人
		质量指标	机关保缴存工作完成率	100%
		时效指标	机关保缴存及时率	100%
		成本指标	养老保险	1717085.52元
			职业年金	661914.48元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工福利待遇发放	正常发放
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工福利待遇发放,维持社会稳定	维持社会稳定
	满意度指标	满意度指标	编内职工满意度	≥80%

27. “2025年县级药品零差价补助”项目。

(1) 项目概述。药品零差价补助项目资金12万元/年,用于药品等卫生材料购置,保障医院正常运转,深化以公益性为导向的公立医院改革

(2) 立项依据。定额补助, 暂无文件

(3) 实施主体。石台县人民医院

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。药品零差价县级每年配套12万元 , 弥补医改补偿不足问题,缓解医院生存压力,弥补医院的经费不足,

提高服务水平效率

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元

（7）绩效目标。申请药品零差价项目资金12万元； 主要用于医院医疗卫生材料的购置； 为医院的日常运转提供保障，深化以公益性为导向的公立医院改革。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年县级药品零差价补助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请药品零差价项目资金12万元；主要用于医院医疗卫生材料的购置；为医院的日常运转提供保障，深化以公益性为导向的公立医院改革。			
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	保障运转单位数量	1个
			药品收入占医疗收入比率	≤30%
		质量指标	实现药品零差价覆盖率	100%
		时效指标	药品采购及时率	100%
		成本指标	2025年县级药品零差价补助标准	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医院日常运转，提升服务能力	较上年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动公立医院改革事业的发展	持续发展
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	

28. “床位补助”项目。

- (1) 项目概述。弥补医改不足，核定编制床位322张，每张床位每年补助1万元，保障医院正常运转
- (2) 立项依据。石台县人民政府县长办公会议纪要[2015]7号
- (3) 实施主体。石台县人民医院
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。按县级公立医院核定床位数给予每床*1万元补助弥补医改补偿不足问题，缓解医院生存压力，弥补医院的经费不足，提高服务水平效率
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金322.0万元
- (7) 绩效目标。1. 申请项目资金322万元； 2. 该项资金主要用于医院医疗卫生耗材的购置； 3. 弥补医改补偿不足，解决医院经费问题，保障医院的正常运转。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		床位补助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	322.00	
		其中：财政拨款	322.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请项目资金322万元；2. 该项资金主要用于医院医疗卫生耗材的购置；3. 弥补医改补偿不足，解决医院经费问题，保障医院的正常运转。			
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	核定编制床位数	322张
		质量指标	平均床位日	6.5天
		时效指标	年度预算完成及时率	100%
			下达资金及时率	100%

		成本指标	床位补助标准	322万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县域医疗服务能力，推动医院高质量发展	较上年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持医院日常运转，满足县域公众就医需求	正常运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

29. “2025-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目。

（1）项目概述。2025年农村计划生育家庭奖励扶助资金，为全县计划生育家庭享受奖励扶助项目提供资金保障。

（2）立项依据。安徽省计划生育条例、《关于确认2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助对象的通知》（石卫健【2024】68号）

（3）实施主体。石台县卫生健康委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。计划生育家庭特别扶助资金补助，缓解扶助对象在生产生活医疗养老等方面的困难，提升家庭发展能力

（6）年度预算安排。项目预算安排资金75.0万元

（7）绩效目标。为全县计划生育家庭享受奖励扶助项目提供资金保障，提供全面、可及的计划生育服务和资源，确保服务对象能够方便地获得所需的支持。完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决计划生育家庭的特殊困难。有效地落实人口和计划生育基本国策。资金下达及时 并拨付到位，计生

家庭发展能力得到有效提升，社会稳定无信访记录。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全县计划生育家庭享受奖励扶助项目提供资金保障，提供全面、可及的计划生育服务和资源，确保服务对象能够方便地获得所需的支持。完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决计划生育家庭的特殊困难。有效地落实人口和计划生育基本国策。资金下达及时 并拨付到位，计生家庭发展能力得到有效提升，社会稳定无信访记录。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥7345人
		质量指标	计生奖扶补助完成率	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
			时效指标	项目资金拨付完成时间
		成本指标	国标	960元/人
			县标2	360元/人
			县标1	240元/人
			市标2	10元/人
			市标1	730元/人
			省标	600元/人
			省标1	240元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			改善计生家庭生活质量	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进人口和经济社会协调发展	稳步促进人口和社会发展协调性

	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------

30. “2025健康县及无结核县建设”项目。

（1）项目概述。根据石台县人民政府办公室关于印发《石台县无结核县建设工作方案的通知》，和石台县人民政府办公室关于印发《石台县健康县建设工作方案》的通知，创建无结核县和健康县。

（2）立项依据。1、石台县人民政府办公室关于印发《石台县无结核县建设工作方案的通知》（石政办秘【2024】44号）2、石台县人民政府办公室关于印发《石台县健康县建设工作方案》的通知

（3）实施主体。石台县卫生健康委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。创建健康县城和无结核县，确保结核病感染程度处于低水平状态，达到省级健康县标准和国家标准之内。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。建成健康县城和无结核县，确保结核病感染程度处于低水平状态，达到省级健康县标准和国家标准之内。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025健康县及无结核县建设		
主管部门及代码	[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	5.00	

(万元)		其中：财政拨款		5.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	建成健康县城和无结核县，确保结核病感染程度处于低水平状态，达到省级健康县标准和国家标准之内。			
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	健康单位建设个数	15个
			健康主题宣传专栏	12期
			健康小屋建设个数	20个
		质量指标	健康专栏宣传到位率	100%
			万步有约活动完成率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时足额
		成本指标	健康单位建设成本	800元/个
			健康小屋建设成本	2400元/个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全县居民提供健康生活场地	提升幸福指数
		生态效益指标		
		可持续影响指标	结核病流行水平	处于低流行水平
			“四害”病媒生物密度	在国家卫生城市标准内
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥85%

31. “2025重大公共卫生县级配套”项目。

（1）项目概述。2025重大公共卫生县级配套包括吸虫病防治专项经费和严重精神病障碍患者治疗费。地方财政配套春秋两季灭螺600万平方米；严重精神病患者治疗费由财政保障。

（2）立项依据。1. 石血防组[2024]1号；关于下达2024年全县血防工作目标任务和重点工作的通知。2. 石卫健【2024】63号关于印发《石台县严重精神障碍患者医疗救助工作实施方案》的通知。

（3）实施主体。石台县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。为全县灭螺工作提供经费保障，保障血吸虫病处于低水平流行。对严重精神病患者治疗费用报销后自付部分由财政保障，减轻 患者家庭负担，让患者病情稳定，降低社会危害因素。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金59.5万元

(7) 绩效目标。为全县灭螺工作提供经费保障，保障血吸虫病处于低水平流行。对严重精神病患者治疗费用报销后自付部分由财政保障，减轻 患者家庭负担，让患者病情稳定，降低社会危害因素。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025重大公共卫生县级配套		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59.50	
		其中:财政拨款	59.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全县灭螺工作提供经费保障，保障血吸虫病处于低水平流行。对严重精神病患者治疗费用报销后自付部分由财政保障，减轻 患者家庭负担，让患者病情稳定，降低社会危害因素。			
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	血防查灭螺乡镇个数	8所
			严重精神病患者治疗人数	55人
			查灭螺面积	≥1200万平方米
		质量指标	补助资金发放执行率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%

		成本指标	查灭螺成本	32万元
			严重精神病患者救治成本	27.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	血吸虫病流行水平	处于低水平流行状态
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会危害因素	有效降低
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥85%

32. “2025退休党支部工作经费”项目。

（1）项目概述。2025年退休不党支部工作经费，项目的实施主要用于退休支部干部党员集中学习，教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支，保障退休支部工作正常运行，丰富活动形式，提升服务质量，确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀。

（2）立项依据。石老字【2018】11号关于落实离退休干部党组织工作经费及工作补贴的通知、石直工【2022】72号关于同意中共石台县卫健委机关委员会直属支部换届选举结果的批复

（3）实施主体。石台县卫生健康委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于退休支部干部党员集中学习，教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支，保障退休支部工作正常运行，丰富活动形式，提升服务质量，确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.38万元

（7）绩效目标。项目的实施主要用于退休支部干部党员

集中学习，教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支，保障退休支部工作正常运行，丰富活动形式，提升服务质量，确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025退休党支部工作经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.38	
		其中:财政拨款	1.38	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	项目的实施主要用于退休支部党员干部集中学习，教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支，保障退休支部工作正常运行，丰富活动形式，提升服务质量，确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀。			
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	退休老党员人数	16人
			退休支部老干部党员活动次数	≥2次
		质量指标	书记、党组织委员工资发放完成率	100%
			退休党组织活动开展多样性	丰富圆满
		时效指标	书记、党组织委员工资及时性	及时足额
		成本指标	支部副书记补助标准	300元/月
			组织委员标准	100元/月
			工作经费	500元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证退休老干部组织正常运转	正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对退休支部活动开	持续稳定

			展的影响	
	满意度指标	满意度指标	退休老党员满意率	≥90%

33. “2025卫生公共服务保障县级配套”项目。

（1）项目概述。2025年卫健委公共服务保障县级配套项目，包含暖民心口腔卫生、幼托育补助、计生生育补贴、预防性体检、应急疾病救助项目

（2）立项依据。1. 石发办【2022】4号关于印发《石台就业促进行动实施方案（试行）》等“暖民心行动实施”的通知、2. 国家卫生计生委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61号）；3、包括计生育儿补助、疾病应急救治、预防性体检、托育服务补助等项目石卫健【2024】88号关于印发《石台县家庭育儿补贴实施方案》的通知

（3）实施主体。石台县卫生健康委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。包含计生生育补助、幼托育补助、预防性体检、应急疾病救助项目，保障全县计划生育奖励扶助政策有效落实、卫生应急工作正常开展，健康体检工作正常有序进行，完善奖励机制，提高计生家庭发展能力和社会稳定水平。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金61.0万元

（7）绩效目标。包含计生生育补助、幼托育补助、预防性体检、应急疾病救助项目，保障全县计划生育奖励扶助政策有效落实、卫生应急工作正常开展，健康体检工作正常有序进行，完善奖励机制，提高计生家庭发展能力和社会稳定水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025卫生公共服务保障县级配套		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61.00	
		其中:财政拨款	61.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	包含计生生育补助、幼托育补助、预防性体检、应急疾病救助项目，保障全县计划生育奖励扶助政策有效落实、卫生应急工作正常开展，健康体检工作正常有序进行，完善奖励机制，提高计生家庭发展能力和社会稳定水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急救治人数	对符合政策的群众应治尽治
			享受生育补助人数	≥150人
			幼儿托位增加数	≥70人
			口腔涂氟人数	≥1000人次
		质量指标	应急救治及时性	应急救治及时
			口腔涂氟次数	2次/年
			资金拨付及时率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	生育补助标准	2000/5000元/人
			托位补助	400/600元/人/
			疾病应急救治县级配套比例	50%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定水平	稳定无信访记录
			本地民政、应急、三无人员得到救治	救治及时
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增加育龄人口生育积极性	提升本地生育水平
			本地应急救治工作能顺利开展	持续稳定开展
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%

34. “2025医共体、紧密型医联体、红十字会运行”项目。

(1) 项目概述。紧密型医联体建设、医共体建设、医改

工作补助。

- (2) 立项依据。1. 石台县紧密型医共体印发《石台县紧密型医共体中心药房建设方案》的通知（石医共【2023】1号）
2. 石台县委办公室、石台县人民政府办公室印发《石台县紧密型县域医院共同体建设实施方案》的通知（石发办【2020】4号）
3. 石编【2013】30号关于石台县红十字会机构设置的通知。

(3) 实施主体。石台县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。以管理、技术、人员、流程、信息等方面为切入点，提高县医院医疗管理水平。通过合作，强化县医院医疗管理，提高医疗技术水平。对医改、计生、联系村宣传指导培训办公经费不足补助

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。对医改、紧密型医共体、红十字会工作、联系村宣传指导培训办公经费不足补助，提升紧密型医共体领导监督能力。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025医共体、紧密型医联体、红十字会运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对医改、紧密型医共体、红十字会工作、联系村宣传指导培训办公经费不足补助，提升紧密型医共体领导监督能力。			

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	红十字会培训次数	≥2次
			参与医共体医联体建设的乡镇卫生院个数	8个
			参与医共体医联体建设的公立医院个数	2个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金拨付及时性	及时足额
		成本指标	对派驻医生给予生活补助	1500元/月/人
			红十字会培训成本	≤80元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义务献血指标完成率	100%
			提升缺少村医的村卫生诊疗水平	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	弥补村卫生室人员不足	卫生院对空白村进行管理
			提升医疗和公共卫生服务水平	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	基层卫计人员满意度	≥90%

35. “2025计划生育服务项目”项目。

（1）项目概述。计划生育项目包括人口基金试点项目；城镇下岗职工独生子女保健费；独生子女父母一次性奖励；计生手术并发症治疗、计生特困家庭老年护理、计生目标责任制督查、等项目补助。

（2）立项依据。1.皖计生协【2021】20号关于做好2021年度人口健康基金募集汇缴工作的通知 2.石卫健【2024】86号关于公布2024年企业职工（含下岗）和城镇无业居民独生子女父母一次性奖励的通知；石卫健【2022】84号关于发放计生

特殊困难家庭老年护理补贴经费的通知；石卫健【2024】105号关于拨付2021年计生节育手术并发症（后遗症）治疗保障资金的通知；石卫健【2024】92号关于兑现2024年度农村及城镇无业居民独生子女保健费的通知；

（3）实施主体。石台县卫生健康委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。免费孕情、环情检测、放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、人工终止妊娠术、输卵管结扎术、输精管结扎术、计划生育手术相关并发症诊断及相应的医学检查

（6）年度预算安排。项目预算安排资金91.9万元

（7）绩效目标。标1：提升计生工作水平 目标2：推进全县计划生育工作，提升服务质量 目标3：完善奖励机制，提升家庭发展能力。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025计划生育服务项目		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	91.90	
		其中:财政拨款	91.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	标1: 提升计生工作水平 目标2: 推进全县计划生育工作, 提升服务质量 目标3: 完善奖励机制, 提升家庭发展能力。			
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	计生手术并发症补助人数	≥4人
			享受独保费人数	≥876人
			享受护理补贴人数	≥12人

			享受一次性奖励人数	≥190人
		质量指标	统计误差	<5%
			资金发放完成率	100%
			术后随访服务率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时足额
		成本指标	护理补贴标准	7200元/人
			独保费标准	240元/人
			一次性奖励标准	2000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策知晓率	100%
			计生家庭发展能力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

36. “2025村医退养及养老保险”项目。

（1）项目概述。为解决退休村医养老问题，给予退休村医发放生活补贴，给予在职村医养老保险补贴，保障村医队伍的稳定。

（2）立项依据。1. 石医改组【2022】2号《关于印发石台县贯彻落实安徽省加强村医队伍建设三年行动方案（2021-2023年）实施细则的通知》 2. 石卫健【2020】102号关于印发《石台县在岗村医参加基本养老保险实施意见（试行的通知）

（3）实施主体。石台县卫生健康委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。对退休村医生活补助提供经费保障，为在职村医购买养老保险，保障村医队伍的稳定性

（6）年度预算安排。项目预算安排资金233.6万元

（7）绩效目标。项目资金及时足额到位，能有效提升村

医生活水平。项目管理规范，补助人数目标完成，村医满意度高，退休村医队伍稳定，无信访记录

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025村医退养及养老保险		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	233.60	
		其中:财政拨款	233.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目资金及时足额到位,能有效提升村医生活水平。项目管理规范,补助人数目标完成,村医满意度高,退休村医队伍稳定 , 无信访记录			
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	享受村医补养老保险补助人数	≥66人
			享受村医退出生活补助人数	≥365人
		质量指标	资金发放完成率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	村医年限满3年	48元/人
			村医年限满4-6年	96元/人
			村医年限满7-9年	144元/人
			村医年限满10-30年	480元/人
			村医年限满30年以上	528元/人
			参加城镇职工保险	5687元/人
			参加城乡居民保险	3000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医社保参保率	100%
			村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
	可持续影响指标	村医生活水平	逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

石台县卫生健康委员会2025年机关运行经费财政拨款预算20.74万元，比2024年预算增加1.08万元，增长5.49%，增长原因主要是人员的变动和工资基数调整。

（三）政府采购情况。

石台县卫生健康委员会2025年政府采购预算2.46万元。其中：政府采购货物预算2.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县卫生健康委员会共有车辆17辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县卫生健康委员会36个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1869.55万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县卫生健康委员会2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县卫生健康委员会2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025基层医疗机构运行	9
2	2025基层医疗机构运行	11
3	25年基层医疗机构运行	18
4	2025年基层医疗机构运行	21.5
5	2025年基层医疗机构运行	11
6	2025年基层医疗机构运行	22
7	2025年基层医疗机构运行	24.5
8	七都中心卫生院七井分院工作经费	12
9	2025年基层医疗机构运行经费	23
10	2025计划生育技术服务	15
11	2025两癌筛查民生项目	13.84
12	2025免费婚检	4
13	行政执法能力提升	3.5
14	卫生检测专项经费	5
15	卫生行政许可	2
16	2025年非免疫规划疫苗储运费	15
17	2025年疫苗冷链运转	6
18	2025年退休党组织工作经费	0.89
19	2025年突发事件应急处理	1
20	县干部体检	100
21	床位补助	158
22	2025从业人员预防性体检	30

23	在编在职工单位配套养老金	79.8
24	药品零差价补助	8
25	离退休干部党组织工作经费及工作补贴	0.77
26	在编人员养老金及年金	237.9
27	2025年县级药品零差价补助	12
28	床位补助	322
29	2025-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助	75
30	2025健康县及无结核县建设	5
31	2025重大公共卫生县级配套	59.5
32	2025退休党支部工作经费	1.38
33	2025卫生公共服务保障县级配套	61
34	2025医共体、紧密型医联体、红十字会运行	15
35	2025计划生育服务项目	91.9
36	2025村医退养及养老保险	233.6

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县矶滩乡卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	享受补助村医个数	4个
			享受补助卫生室个数	4个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	卫生院综合定额	6000元/年
			村卫生室补助	6000元/年
			缺编补助	5000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县大演乡卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	12025年对基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行合理的补偿,保证基层医疗机构正常运行,基本满足基层医疗群众的基本医疗服务需求,提高卫生院医疗业务水平。			
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	享受补助村卫生室人员数	6个
			享受补助卫生院数	1个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金发放及时率	及时拨付
		成本指标	缺编补助	5000元/人
			村卫生室补助	6000元/年
			卫生院综合定额	8000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
			对保障机构正常运转的影响情况	明显增加
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升医疗和公共卫生服务质量	逐步提高	
	满意度指标	满意度指标	基层医护人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		25年基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县丁香镇卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	享受补助村医个数	9个
			享受补助卫生室个数	9个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	资金额度	18万元
	效益指标	经济效益指标	基本药物收入	稳定
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县小河镇中心卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.50	
		其中:财政拨款	21.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	享受补助村医个数	13个
			享受补助卫生室个数	13个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	缺编补助标准	5000元/人
			卫生院综合定额	6000元/年
			定向生村医生活补助	12000元/年
			村卫生室补助	6000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	满意度指标	基层医护人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县横渡镇卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	享受补助村医个数	6个
			享受补助卫生室个数	7个
		质量指标	药品零差率执行率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	卫生院综合定额	6000元/年
			村卫生室补助	6000元/年
			缺编补助	5000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	满意度指标	受益基层医疗卫生机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县仙寓镇中心 卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请22万元财政资金，主要用于乡镇卫生院和村卫生室的正常运转，保障相关医疗等工作的有序进行，提升乡镇卫生院及村卫生室的服务水平，提高受益群众的满意度。			
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	享受补助村医个数	12个
			享受补助卫生院个数	1个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	村卫生室补助	6000元/年
			定向生村医生活补助	12000元/年
			卫生院综合定额	6000元/年/人
			缺编补助	5000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升医疗和公共卫生服务水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	基层医护人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县七都镇中心卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.50	
		其中:财政拨款	24.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	享受补助村医个数	15个
			享受补助村卫生室个数	15个
		质量指标	村卫生室实施基本药物的覆盖率	100%
			基层医疗卫生机构实施基本药物的覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	资金及时拨付
		成本指标	卫生综合定额	6000/8000元/年
			定向村医生活补助	12000元/年
			村卫生室补助	6000元/年
			缺编补助标准	5000元/人
			救护车补助标准	10000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使基层村卫生室诊疗水平	逐步提升
			村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升医疗和公共卫生服务水平	逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	基层医护人员及村医满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		七都中心卫生院七井分院工作经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县七都镇中心卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	七都中心卫生院七井分院申请工作经费12万元主要用于七井分院日常办公，设备维修采购，人员工资等方面。实施开展七井分院诊疗服务工作，保障七井地区居民的基本医疗保障工作完成。实现七井居民常规疾病就疗服务能就近实现，提升七井分院医疗收入水平及居民满意度			
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	保障运转单位人员数	3个
		质量指标	七井工作经费预算执行率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	七井工作经费支出任务完成时间	2025年12月
		成本指标	年度工作经费总额	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为当地居民健康提供医疗保障	方便当地居民就诊
		生态效益指标		
		可持续影响指标	当地居民疾病医疗保障保持正常	中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年基层医疗机构运行经费			
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县仁里镇卫生院	
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		23.00	
		其中:财政拨款		23.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证所有政府办基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度，实行基本药物零差价销售，推进综合医疗改革顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	卫生院缺编人数	7人	
			享受补助村医人员个数	8个	
			卫生院在编人员在岗人数	13个	
		质量指标	药品零差价执行率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	村卫生室网络运行补助标准	6000元/人	
			缺编补助标准	5000元/人	
			卫生院给定额补助标准	8000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升医疗和公共卫生服务水平	逐步提高	
	满意度指标	满意度指标	基层医护人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025计划生育技术服务		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政（非税返还）资金15万元；主要用于为已婚育龄夫妇提供免费发放避孕药具；孕情、环情检测；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、避孕针注射、人工终止妊娠术、输卵管结扎术、输精管结扎术、输卵管复通术、输精管复通术及相应医学检查；计划生育手术并发症诊治等计划生育技术服务；降低非意愿妊娠、流产的发生，减少出生缺陷、性传播疾病的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育门诊接诊人次	800人次
		质量指标	全县已婚育龄夫妇计划生育技术服务覆盖率	≥80%
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月31日
		成本指标	宫内节育器放置（取出）术	200元/例
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	育龄妇女非意愿妊娠、流产的发生率	有效降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	出生缺陷、性传播疾病的发生	明显减少
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025两癌筛查民生项目		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.84	
		其中:财政拨款	13.84	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元财政资金;主要用于开展全县适龄妇女宫颈癌和乳腺癌(以下简称“两癌”)免费筛查工作,2025年“两癌”筛查目标人数3500人,普及“两癌”防治知识,适龄妇女“两癌”核心知识知晓率达到80%以上;提高“两癌”筛查质量和效率,促进早诊早治,宫颈癌筛查早诊率达到90%以上,乳腺癌筛查早诊率达到70%以上;探索适合基层的妇女“两癌”免费筛查服务模式和优化方案,逐步建立“两癌”防治体系与长效机制,进一步提高广大农村妇女健康水平。			
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	两癌筛查目标人数	3500人
		质量指标	农村妇女乳腺癌早诊早治率	≥70%
			农村妇女宫颈癌早诊早治率	≥90%
		时效指标	两癌筛查验收完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	两癌筛查人均补助成本	173元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村妇女健康水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	两癌防治体系与长效机制	逐步建立
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025免费婚检		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请4万元财政资金;主要用于在全县范围内实施免费婚前健康检查,确保全县婚检率稳定在85%以上,全县婚检疾病检出率达到8%以上,进一步加强婚检门诊规范化建设;通过实行免费婚前健康检查,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,进一步提高我市妇女儿童健康水平,有效降低出生缺陷发生,逐步提升出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费婚检人数	450对
		质量指标	婚检疾病检出率	≥8%
		时效指标	免费婚检完成时间	12月31日前
		成本指标	婚检人均补助成本(县级)	90元/对
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县婚检覆盖率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	婚检规范化门诊工作常态化机制	基本建立
	满意度指标	满意度指标	婚检对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		行政执法能力提升		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会卫生监督所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.50	
		其中:财政拨款	3.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金3.5万元;主要用于行政处罚案件办理,及时维护和更新执法记录仪等执法设备,开展取证、立案、听证、诉讼等程序;进一步规范行政处罚案件办理程序,提高优秀案件办理的数量,加强行政处罚案件办理能力。			
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	全年接受投诉举报受理中办理行政处罚案件数	≥2件
			国家双随机任务中办理行政处罚案件数	≥2件
			全年优秀行政处罚案件办理数	≥2件
			全年行政处罚案件办理总数	≥18件
		质量指标	行政处罚案件程序合格率	100%
			行政处罚冤假错案办理率	0%
			优秀行政处罚案件办理率	≥10%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	执法设备维护成本	≤5000元
			项目总成本	35000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生活饮用水卫生状况	有所保障
			医疗机构经营者依法执业意识	不断提升
	公共场所经营者规范经营意识		不断提升	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务能力	不断提升
			行政处罚案件办理能力	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		卫生检测专项经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会卫生监督所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转			0.00
	其他资金		0.00	
年度目标	申请项目预算资金5万元;主要用于国家双随机监督检测任务,宾馆、酒店被投诉后受理监督检测,每月一次全县自来水厂水质检测任务,日常公共场所、医疗机构的卫生监督检查等;发挥卫生监督部门的监管作用,规范我县宾馆、酒店等公共场所的服务水平,提高医疗机构依法执业的意识。			
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	公共场所日常监督户次	≥600户
			国家双随机监督检测完成数	≥105次
			自来水厂水质检测次数	≥110次
			全年投诉举报受理数	≥10件
			医疗机构日常监督户次	≥200户
		质量指标	国家双随机监督检测完成率	100%
			医疗机构监督覆盖率	100%
			自来水厂监督覆盖率	100%
			投诉举报受理率	100%
			公共场所监督覆盖率	≥95%
		时效指标	国家双随机监督检测任务完成时间	12月31日前完成
			资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗机构依法执业	不断提升

			意识	
			生活饮用水卫生安全状况	有所保障
			公共场所规范经营意识	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	卫生监督部门监管水平	不断提升
			基本公共卫生服务水平	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		卫生行政许可		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会卫生监督所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要申请预算项目2万元;主要用于核发公共场所、自来水厂卫生许可证,校验医疗机构卫生许可证,并落实公共场所卫生许可承诺制监督检查;发挥卫生监督机构的监督作用,规范我县公共场所、自来水厂和医疗机构等机构的规范经营、依法执业的行为。			
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	完成许可承诺制监督检查数	≥200件
			校验医疗机构卫生许可证件数	≥60件
			核发公共场所卫生许可证件数	≥200件
		质量指标	卫生许可证件规范核发率	100%
			许可承诺制监督检查完成率	≥95%
		时效指标	许可承诺制监督检查完成时间	12月31日前
			资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	自来水厂规范经营意识	不断提升
			医疗机构依法执业意识	不断提升
			公共场所机构规范经营意识	不断提升
	生态效益指标			

		可持续影响指标	基本公共卫生服务 水平	不断提升
			卫生行政许可能力 建设水平	不断提升
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年非免疫规划疫苗储运费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金15万元，主要用于二类疫苗储存、疫苗冷链监测装备进行建设维护，保障石台县计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作顺利开展，实现本地相关疾病发病率下降，提升疾病预防，提高群众满意度。			
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	二类疫苗采购	15000支
		质量指标	疫苗验收合格	合格
		时效指标	疫苗采购及时性	及时
		成本指标	厂家返疫苗储运费	10元/支
	效益指标	经济效益指标	预计收到返非免疫规划疫苗储运费	15万元
		社会效益指标	二类疫苗追溯管理	监管严密
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升居民身体健康水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年疫苗冷链运转		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请6万元财政资金，主要用于疫苗冷链监测装备进行建设维护，开展适龄儿童接种，一类疫苗接种率达95%以上，建卡、建证率达到95%以上，规范化接种门诊建设达100%，免疫规划传染病控制在国家标准内，保障疫苗的安全性和有效性，满足公众疫苗接种需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年免疫规划疫苗冷链运转	6次
		质量指标	新入学入托查漏补种	≥95%
			疫苗运输冷藏车、冷库、医用冰箱等冷链设备正常运转	正常运转
			时效指标	疫苗配送到各乡镇卫生院
		成本指标	冷链运转费用	6次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫苗的安全性和有效性，满足公众疫苗接种需求	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升地区儿童身体健康	有效提升
	满意度指标	满意度指标	预防接种儿童家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年退休党组织工作经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.89	
		其中:财政拨款	0.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请0.89万元财政资金,项目的实施主要用于退休支部干部党员集中学习,教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支,保障退休支部工作正常运行,丰富活动形式,提高服务质量,确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀。			
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	退休老党员人数	12人
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	按时发放副书记、党组织委员工资	月初
		成本指标	退休支部活动经费	0.89万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证退休老干部组织正常运转	正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对退休支部活动持续开展的影响	稳定
	满意度指标	满意度指标	退休老党员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年突发事件应急处理		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目申请1万元财政资金，主要用是通过有效的预警机制提高公众对突发事件的警觉性，减少因突发事件导致的伤亡；提高应急救援队伍的应急能力，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行救援，降低人员伤亡？，建立健全应急救援物资储备制度，提高应急救援能力，确保在突发事件发生时，应急救援物资能够及时到位，降低财产损失？，保障突发应急事件的及时有效处理。			
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	84消毒水	100瓶
			储备流感、诺如检测试剂	100人份
			储备食物中毒类细菌检测试剂	200人份
		质量指标	采购物资验收合格率	合格
		时效指标	突发公共卫生事件信息上报及时性	≤2小时
			突发公共卫生事件及时处置率	≥95%
		成本指标	物资储备及疫情处理费用	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对突发疫情控制，疾病控制确诊人数减少	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立稳定、有效的长效机制，保障突发应急事件的及时有效处理	明显提升
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		县干部体检		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县中医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请该项目资金100万元;主要用于专用材料费的购置;增加医院医疗收入,保障医院正常运转			
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	干部体检人数(男994人,女205人)	1199人
		质量指标	资金支付合规性	符合财务制度
		时效指标	下达指标及时率	100%
		成本指标	干部体检总金额	1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	早发现早预防早治疗,有效节约医疗资源	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过体检项目减少干部职工因病导致的工作影响,提高工作效率和社会活力	可持续
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		床位补助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县中医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	158.00	
		其中:财政拨款	158.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金158万元;主要用于专用材料费的购置;弥补医改补偿不足,解决医院经费问题,保障医院的正常运转			
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	补助床位数	158张
		质量指标	患者救治及时率	100%
		时效指标	下达补助资金及时率	100%
		成本指标	床位补助金额	1580000元
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务效率,优化资源配置	实现临床的充足供应
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提高医院的医疗服务水平和效率
		生态效益指标	环境评价是否达标	达标
		可持续影响指标	医院学科发展能力持续性提高	促进医院高质量发展
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025从业人员预防性体检		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县中医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预防性体检项目资金30万元；主要用于职工工资发放和日常公用经费支出为医院的日常运转提供保障。			
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	2025年健康证体检人数	4000人
		质量指标	资金使用的规范性	资金使用符合财务制度
		时效指标	资金拨付的及时性	及时足额
		成本指标	健康体检标准	75元/人/年
	效益指标	经济效益指标	增加医院检查收入，弥补成本	效益良好
		社会效益指标	保护从业人员和服务对象的健康	降低疾病传播风险
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可以提高健康服务环境的舒适度	无不良影响
	满意度指标	满意度指标	从业人员满意度	99%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		在编在职单位配套养老金		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县中医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	79.80	
		其中:财政拨款	79.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金79.8万元;该项目资金主要用于在编在职人员养老金及职业年金的缴存;保障职工福利待遇的发放,促进社会和谐发展			
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	在编人员养老金及年金补助人数	65人
		质量指标	保障编制人员机关保正常缴存	正常缴存
		时效指标	机关保缴费及时性	100%
		成本指标	在编人员养老金及年金缴费基数 的24%计算	798000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障在编人员机关保正常缴存,保障职工福利待遇	保障养老问题
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障在编职工机关保持续正常缴存	持续保障
	满意度指标	满意度指标	职工满意度测评	95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		药品零差价补助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县中医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请药品零差价项目金额8万元;主要用于医院专用材料费购置;为医院的日常运转提供保障,深化以公益性为导向的公立医院改革			
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	药品零差价实施机构个数	1个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金到位及时性	及时足额
		成本指标	药品零差价补助标准	80000元
	效益指标	经济效益指标	促进医改,避免以药养医	对医改有积极作用
		社会效益指标	降低病人医药费用	得到病人认可
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医院可持续发展能力	支持发展
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费及工作补贴		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.76	
		其中:财政拨款	0.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请党组织工作经费及工作补贴7650元该项目主要用于离退休干部党组织工作经费及工作补贴发放促进离退休干部党组织党建工作的发展			
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	离退休干部党组织	1个
			2025年离退休干部党员人数	11人
			2024年离退休干部党员人数	10人
		质量指标	资金支付合规性	合规
			积极开展组织生活	积极开展
		时效指标	党建工作完成及时率	100%
		成本指标	2024年下半年党组织工作经费	2500元
			工作补贴标准	2400元
			2025年上半年党组织工作经费	2750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分调动党员参与党支部建设的积极性和主动性	充分调动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进党建工作发展	促进发展
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		在编人员养老金及年金		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	237.90	
		其中：财政拨款	237.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金237.9万元；该项资金主要用于在编在岗人员养老保险及职业年金的缴存；保障职工福利待遇的发放，促进社会和谐发展。			
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	在编在岗人数	178人
		质量指标	机关保缴存工作完成率	100%
		时效指标	机关保缴存及时率	100%
		成本指标	养老保险	1717085.52元
			职业年金	661914.48元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工福利待遇发放	正常发放
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工福利待遇发放，维持社会稳定	维持社会稳定
	满意度指标	满意度指标	编内职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年县级药品零差价补助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请药品零差价项目资金12万元;主要用于医院医疗卫生材料的购置;为医院的日常运转提供保障,深化以公益性为导向的公立医院改革。			
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	保障运转单位数量	1个
			药品收入占医疗收入比率	≤30%
		质量指标	实现药品零差价覆盖率	100%
		时效指标	药品采购及时率	100%
		成本指标	2025年县级药品零差价补助标准	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医院日常运转,提升服务能力	较上年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动公立医院改革事业的发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		床位补助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	322.00	
		其中:财政拨款	322.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请项目资金322万元; 2. 该项资金主要用于医院医疗卫生耗材的购置; 3. 弥补医改补偿不足, 解决医院经费问题, 保障医院的日常运转。			
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	核定编制床位数	322张
		质量指标	平均床位日	6.5天
		时效指标	年度预算完成及时率	100%
			下达资金及时率	100%
		成本指标	床位补助标准	322万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县域医疗服务能力, 推动医院高质量发展	较上年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持医院日常运转, 满足县域公众就医需求	正常运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全县计划生育家庭享受奖励扶助项目提供资金保障，提供全面、可及的计划生育服务和资源，确保服务对象能够方便地获得所需的支持。完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决计划生育家庭的特殊困难。有效地落实人口和计划生育基本国策。资金下达及时 并拨付到位，计生家庭发展能力得到有效提升，社会稳定无信访记录。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥7345人
		质量指标	计生奖扶补助完成率	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	项目资金拨付完成时间	2025年10月底前
		成本指标	国标	960元/人
			县标2	360元/人
			县标1	240元/人
			市标2	10元/人
			市标1	730元/人
			省标	600元/人
			省标1	240元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			改善计生家庭生活质量	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进人口和经济社会协调发展	稳步促进人口和社会发展协调性
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025健康县及无结核县建设		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建成健康县城和无结核县，确保结核病感染程度处于低水平状态，达到省级健康县标准和国家标准之内。			
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	健康单位建设个数	15个
			健康主题宣传专栏	12期
			健康小屋建设个数	20个
		质量指标	健康专栏宣传到位率	100%
			万步有约活动完成率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时足额
		成本指标	健康单位建设成本	800元/个
			健康小屋建设成本	2400元/个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全县居民提供健康生活场地	提升幸福指数
		生态效益指标		
		可持续影响指标	结核病流行水平	处于低流行水平
			“四害”病媒生物密度	在国家卫生城市标准内
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025重大公共卫生县级配套		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59.50	
		其中:财政拨款	59.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全县灭螺工作提供经费保障，保障血吸虫病处于低水平流行。对严重精神病患者治疗费用报销后自付部分由财政保障，减轻 患者家庭负担，让患者病情稳定，降低社会危害因素。			
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	血防查灭螺乡镇个数	8所
			严重精神病患者治疗人数	55人
			查灭螺面积	≥1200万平方米
		质量指标	补助资金发放执行率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	查灭螺成本	32万元
			严重精神病患者救治成本	27.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	血吸虫病流行水平	处于低水平流行状态
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会危害因素	有效降低
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025退休党支部工作经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.38	
		其中:财政拨款	1.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目的实施主要用于退休支部党员干部集中学习,教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支,保障退休支部工作正常运行,丰富活动形式,提升服务质量,确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀。			
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	退休老党员人数	16人
			退休支部老干部党员活动次数	≥2次
		质量指标	书记、党组织委员工资发放完成率	100%
			退休党组织活动开展多样性	丰富圆满
		时效指标	书记、党组织委员工资及时性	及时足额
		成本指标	支部副书记补助标准	300元/月
			组织委员标准	100元/月
			工作经费	500元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证退休老干部组织正常运转	正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对退休支部活动开展的影响	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	退休老党员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025卫生公共服务保障县级配套		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61.00	
		其中:财政拨款	61.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	包含计生生育补助、幼托育补助、预防性体检、应急疾病救助项目，保障全县计划生育奖励扶助政策有效落实、卫生应急工作正常开展，健康体检工作正常有序进行，完善奖励机制，提高计生家庭发展能力和社会稳定水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急救治人数	对符合政策的群众应治尽治
			享受生育补助人数	≥150人
			幼儿托位增加数	≥70人
			口腔涂氟人数	≥1000人次
		质量指标	应急救治及时性	应急救治及时
			口腔涂氟次数	2次/年
			资金拨付及时率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	生育补助标准	2000/5000元/人
			托位补助	400/600元/人/
			疾病应急救治县级配套比例	50%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定水平	稳定无信访记录
			本地民政、应急、三无人员得到救治	救治及时
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增加育龄人口生育积极性	提升本地生育水平
			本地应急救治工作能顺利开展	持续稳定开展
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025医共体、紧密型医联体、红十字会运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对医改、紧密型医共体、红十字会工作、联系村宣传指导培训办公经费不足补助,提升紧密型医共体领导监督能力。			
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	红十字会培训次数	≥2次
			参与医共体医联体建设的乡镇卫生院个数	8个
			参与医共体医联体建设的公立医院个数	2个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金拨付及时性	及时足额
		成本指标	对派驻医生给予生活补助	1500元/月/人
			红十字会培训成本	≤80元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义务献血指标完成率	100%
			提升缺少村医的村卫生诊疗水平	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	弥补村卫生室人员不足	卫生院对空白村进行管理
	提升医疗和公共卫生服务水平		逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	基层卫计人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025计划生育服务项目		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	91.90	
		其中:财政拨款	91.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	标1: 提升计生工作水平 目标2: 推进全县计划生育工作, 提升服务质量 目标3: 完善奖励机制, 提升家庭发展能力。			
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	计生手术并发症补助人数	≥4人
			享受独保费人数	≥876人
			享受护理补贴人数	≥12人
			享受一次性奖励人数	≥190人
		质量指标	统计误差	<5%
			资金发放完成率	100%
			术后随访服务率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时足额
		成本指标	护理补贴标准	7200元/人
			独保费标准	240元/人
			一次性奖励标准	2000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策知晓率	100%
	计生家庭发展能力		有效提升	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025村医退养及养老保险		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县卫生健康委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	233.60	
		其中:财政拨款	233.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目资金及时足额到位,能有效提升村医生活水平。项目管理规范,补助人数目标完成,村医满意度高,退休村医队伍稳定 , 无信访记录			
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	享受村医补养老保险补助人数	≥66人
			享受村医退出生活补助人数	≥365人
		质量指标	资金发放完成率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	村医年限满3年	48元/人
			村医年限满4-6年	96元/人
			村医年限满7-9年	144元/人
			村医年限满10-30年	480元/人
			村医年限满30年以上	528元/人
			参加城镇职工保险	5687元/人
			参加城乡居民保险	3000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医社保参保率	100%
			村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村医生活水平	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	≥90%

