

青阳县卫生健康委员会
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

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

第三部分 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、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范；依法实施有关地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育发展规划的编制和实施。

(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；加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、血吸虫病、地方病、职业病的防治工作；负责公共卫生突发性事件应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，发布突发公共卫生事件应急处置信息并组织全县卫生技术力量实施紧急处置。

(三) 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，组织开展公共场所卫生、生活饮用水的卫生监督检查；负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测、评估。

(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、妇幼卫生服务体系整合，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) 负责实施全县医疗机构设置规划，制定实施医疗机构以及医疗服务、医疗技术准入制度；加强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的监管，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；会同有关部门整顿医疗市场，打击非法行医。

（六）负责推进县级公立医院改革，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。贯彻落实国家促进健康服务业发展政策。

（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，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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；负责出生人口性别比综合治理的组织、协调、监督、考核工作，保持出生人口性别平衡。

（九）负责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相关职责，建立计划生育与经济社会发展政策的衔接机制，拟定并组织实施稳定适度低生育水平的政策措施。

（十）负责加强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；利用信息技术开展医疗卫生合作，建立卫生和计划生育基础管理新机制。

（十一）负责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；指导各乡镇、县经济开发区、县直各部门计划生育管理工作。

（十二）负责拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划，指导、加强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）负责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）负责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）负责制定实施中医药发展规划，组织推进中医医疗、预防、保健、康复及中药制剂临床应用工作并承担监督管理责任，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）承担重要会议和重大活动的医疗保健有关工作。

（十八）承担卫生和计划生育民生工程项目、基础设施建设项目、基层能力建设项目、县人口基金项目实施工作。

(十九) 承担县公立医院管理委员会、县政府地方病防治领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、部门预算构成

青阳县卫生健康委员会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16个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县卫生健康委员会本级	行政单位
2	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
3	青阳县血吸虫病防治站	公益一类事业单位
4	青阳县疾病预防控制中心	公益一类事业单位
5	青阳县卫生健康执法监督所	公益一类事业单位
6	青阳县杨田镇卫生院	公益一类事业单位
7	青阳县杜村乡卫生院	公益一类事业单位
8	青阳县朱备镇卫生院	公益一类事业单位
9	青阳县新河镇卫生院	公益一类事业单位
10	青阳县西华镇卫生院	公益一类事业单位
11	青阳县木镇镇中心卫生院	公益一类事业单位
12	青阳县庙前镇中心卫生院	公益一类事业单位
13	青阳县陵阳镇中心卫生院	公益一类事业单位
14	青阳县蓉城镇卫生院	公益一类事业单位
15	青阳县丁桥镇卫生院	公益一类事业单位
16	青阳县乔木乡卫生院	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

(一) 扎实推进卫生与健康事业发展

- 1、广泛开展健康促进行动。
- 2、着力推进健康脱贫工程。
- 3、大力推动健康产业发展。
- 4、切实加强重大疾病防控工作。
- 5、提升卫生应急能力。
- 6、做好健康影响因素监测评价和食品安全标准和监测评估工作。

7、深入开展爱国卫生工作。

（二）持续推进深化医药卫生综合体制改革

8、深入推进分级诊疗制度建设。

9、深化公立医院综合改革。

10、推动全民医保制度改革。

11、推进药品耗材供应制度改革。

12、深入完善基层医改。

（三）继续深化计划生育服务管理改革

13、落实全面两孩政策。

14、全面改善妇幼保健服务。

15、增强计生家庭发展能力。

16、加强流动人口基本公共卫生计生服务均等化。

（四）优化提升医疗卫生服务质量和水平

17、建立健全综合医疗监管制度。

18、全面加强医疗质量管理。

（五）推动中医药振兴发展

19、优化中医药发展环境。

20、加强中医药服务能力建设。

（六）切实加强卫生计生事业发展保障能力建设

21、完善财政资金投入保障机制。

22、全面加强人才队伍建设。

23、强化宣传引导。

24、加快推进卫生计生项目和信息化建设。

25、统筹做好卫生计生其它各项工作。

（七）全面加强党风廉政建设和作风建设

26、全面提升政务工作水平。

27、加强党风廉政建设和作风建设。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县卫生健康委员会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	11548.74	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1572.51
		九、卫生健康支出	10216.37
四、财政专户管理资金收入	5.7	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1189.34	十二、农林水支出	
其中：事业收入	1189.34	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	954.9
		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	12743.78	本 年 支 出 小 计	12743.78
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	12743.78	支 出 总 计	12743.78

青阳县卫生健康委员会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	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1572.51	1572.51				
20805	行政事业单位养老支出	1543.94	1543.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029.29	1029.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.65	514.65				
20899	其他社会保障和就业支出	28.56	28.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.56	28.56				
210	卫生健康支出	10216.37	7043.29	3173.08			
21001	卫生健康管理事务	2236.25	267.89	1968.36			
2100101	行政运行	2235.03	266.68	1968.36			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.21	1.21				
21002	公立医院	2613.56	1793.56	820			
2100201	综合医院	2289.11	1469.11	820			
2100202	中医（民族）医院	324.46	324.46				
21003	基层医疗卫生机构	3650.83	3650.83				
2100302	乡镇卫生院	3650.83	3650.83				
21004	公共卫生	1441.02	1056.3	384.72			
2100401	疾病预防控制机构	819.25	655.72	163.53			
2100402	卫生监督机构	225.87	186.97	38.9			
2100403	妇幼保健机构	390.9	213.61	177.29			
2100409	重大公共卫生服务	5		5			
21011	行政事业单位医疗	274.71	274.71				
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗	266.8	266.8				
221	住房保障支出	954.9	954.9				
22102	住房改革支出	954.9	954.9				
2210201	住房公积金	733.69	733.69				
2210202	提租补贴	221.21	221.21				
	合计	12743.78	9570.7	3173.08			

青阳县卫生健康委员会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	11548.74	一、本年支出	11548.74
（一）一般公共预算拨款	11548.74	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	1572.51
		（九）卫生健康支出	9021.33
		（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	954.9
		（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	11548.74	支 出 总 计	11548.74

青阳县卫生健康委员会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	1572.51	1572.51	1572.51		
20805	行政事业单位养老支出	1543.94	1543.94	1543.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029.29	1029.29	1029.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.65	514.65	514.65		
20899	其他社会保障和就业支出	28.56	28.56	28.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	28.56	28.56	28.56		
210	卫生健康支出	9021.33	5848.25	5625.88	222.38	3173.08
21001	卫生健康管理事务	2236.25	267.89	215.31	52.58	1968.36
2100101	行政运行	2235.03	266.68	214.1	52.58	1968.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.21	1.21	1.21		
21002	公立医院	2613.56	1793.56	1793.56		820
2100201	综合医院	2289.11	1469.11	1469.11		820
2100202	中医（民族）医院	324.46	324.46	324.46		
21003	基层医疗卫生机构	2455.79	2455.79	2455.79		
2100302	乡镇卫生院	2455.79	2455.79	2455.79		
21004	公共卫生	1441.02	1056.3	886.5	169.8	384.72
2100401	疾病预防控制机构	819.25	655.72	543.92	111.8	163.53
2100402	卫生监督机构	225.87	186.97	157.77	29.2	38.9
2100403	妇幼保健机构	390.9	213.61	184.81	28.8	177.29
2100409	重大公共卫生服务	5				5
21011	行政事业单位医疗	274.71	274.71	274.71		
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92		
2101102	事业单位医疗	266.8	266.8	266.8		
221	住房保障支出	954.9	954.9	954.9		
22102	住房改革支出	954.9	954.9	954.9		
2210201	住房公积金	733.69	733.69	733.69		
2210202	提租补贴	221.21	221.21	221.21		
	合计	11548.74	8375.66	8153.29	222.38	3173.08

青阳县卫生健康委员会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	8005.96	7924.31	81.65
30101	基本工资	2689.59	2689.59	
30102	津贴补贴	284.22	284.22	
30103	奖金	1199.98	1199.98	
30106	伙食补助费	51.59		51.59
30107	绩效工资	1135.11	1135.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1029.29	1029.29	
30109	职业年金缴费	514.65	514.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.71	274.71	
30112	其他社会保障缴费	28.91	28.21	0.7
30113	住房公积金	733.69	733.69	
30199	其他工资福利支出	64.21	34.85	29.36
302	商品和服务支出	303.56	167.22	136.35
30201	办公费	9.72		9.72
30202	印刷费	0.7		0.7
30211	差旅费	7.8		7.8
30213	维修(护)费	4.1		4.1
30214	租赁费	0.36		0.36
30216	培训费	59.72	59.72	
30226	劳务费	0.6		0.6
30227	委托业务费	5.4		5.4
30228	工会经费	103.78	47.78	56
30229	福利费	59.72	59.72	
30231	公务用车运行维护费	28		28
30239	其他交通费用	14.08		14.08
30299	其他商品和服务支出	9.59		9.59
303	对个人和家庭的补助	66.15	61.77	4.38
30301	离休费	22.7	22.7	
30302	退休费	10.08	10.08	
30305	生活补助	28.56	28.56	
30309	奖励金	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38		4.38
	合计	8375.66	8153.29	222.38

青阳县卫生健康委员会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：青阳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

青阳县卫生健康委员会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：青阳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

青阳县卫生健康委员会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		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县卫生健康委员会本级	42.6	42.6							
其他运转类	其他公用经费	青阳县卫生健康委员会本级	142.85	142.85							
其他运转类	第八批选派干部经费	青阳县卫生健康委员会本级	6	6							
其他运转类	党建工作经费	青阳县卫生健康委员会本级	5	5							
其他运转类	公务接待费	青阳县卫生健康委员会本级	17.86	17.86							
其他运转类	党建经费	青阳县卫生健康执法监督所	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县卫生健康执法监督所	16.8	16.8							
其他运转类	其他公共经费	青阳县卫生健康执法监督所	10.3	10.3							
其他运转类	公务接待费	青阳县卫生健康执法监督所	4.8	4.8							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县疾病预防控制中心	45.32	45.32							
其他运转类	党建工作经费	青阳县疾病预防控制中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县疾病预防控制中心	27.86	27.86							
其他运转类	公务接待费	青阳县疾病预防控制中心	4.28	4.28							
其他运转类	其他公用经费	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	15.12	15.12							
其他运转类	党建经费	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	33.9	33.9							
其他运转类	公务接待费	青阳县妇幼保健计划生育服务中心	3.4	3.4							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县血吸虫病防治站	15	15							
其他运转类	其他公用经费	青阳县血吸虫病防治站	20.9	20.9							
其他运转类	党建工作经费	青阳县血吸虫病防治站	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县血吸虫病防治站	4.28	4.28							
特定目标类	2025-基本公共卫生服务	青阳县卫生健康委员会本级	462	462							

青阳县卫生健康委员会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
其他公用经费	台式计算机	2	2				
其他公用经费	文件(图文)传真机	0.07	0.07				
其他公用经费	空调机组	1.16	1.16				
其他公用经费	空调机组	0.56	0.56				
其他公用经费	碎纸机	0.16	0.16				
其他公用经费	复印机	0.6	0.6				
其他公用经费	台式计算机	0.4	0.4				
其他公用经费	办公桌	0.98	0.98				
其他公用经费	复印机	0.6	0.6				
其他公用经费	空调机组	1.12	1.12				
其他公用经费	台式计算机	1.44	1.44				
其他公用经费	空调机组	0.56	0.56				
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.24	0.24				
其他公用经费	台式计算机	1.2	1.2				
其他公用经费	空调机	1.4	1.4				
其他公用经费	台式计算机	1.6	1.6				
其他公用经费	A3 黑白打印机	0.6	0.6				
合计		14.69	14.69				

青阳县卫生健康委员会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：青阳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

青阳县卫生健康委员会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：青阳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 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，青阳县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县卫生健康委员会2025年收支总预算12743.78万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，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

青阳县卫生健康委员会2025年收入预算12743.78万元，其中，本年收入12743.78万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入12743.78万元，主要包括：一般公共预算拨款收入11548.74万元，占90.62%，比2024年预算增加1093.56万元，增长10.46%，增长原因主要是新增公立医院等项目经费；财政专户管理资金收入5.7万元，占0.04%，比2024年预算增加5.7万元，增长100%，增长原因主要是分类填写不一致；单位资金收入1189.34万元，占9.33%，比2024年预算增加696.88万元，增长141.51%，增长原因主要是业务收入增长；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县卫生健康委员会2025年支出预算12743.78万元，比2024年预算增加1284.32万元，增长11.21%，增长原因主要是新增公立医院等项目经费。其中，基本支出9570.7万元，占75.10%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出3173.08万元，占24.90%，主要用于基本公卫、计生奖特扶、乡村医生保障、公立医院床位补助；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

青阳县卫生健康委员会2025年财政拨款收支预算11548.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款11548.74万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入11548.74万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1572.51万元，占13.62%；卫生健康支出9021.33万元，占78.12%；住房保障支出954.9万元，占8.27%。

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。

青阳县卫生健康委员会2025年一般公共预算支出11548.74万元，比2024年预算增加581.74万元，增长5.30%，主要原因：卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1572.51万元，占13.62%；卫生健康支出9021.33万元，占78.12%；住房保障支出954.9万元，占8.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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1029.29万元，比2024年预算增加2.21万元，增长0.22%，增长原因主要是人员、社保缴费基数变动。

2. 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514.65万元，比2024年预算增加1.11万元，增长0.22%，增长原因主要是人员、社保缴费基数变动。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算28.56万元，比2024年预算减少1.8万元，下降5.93%，下降原因主要是社保缴费基数变动。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算2235.03万元，比2024年预算增加1737.01万元，增长348.78%，增长原因主要是行政运行经费增加。

5. 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1.21万元，比2024年预算减少2.1万元，下降63.44%，下降原因主要是节约开支。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算2289.11万元，比2024年预算增加731.63万元，增长46.98%，增长原因主要是新增公立医院床位补助项目经费。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算324.46万元，比2024年预算减少35.81万元，下降9.94%，下降原因主要是节约开支。

8. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算2455.79万元，比2024年预算增加142.58万元，增长6.16%，增长原因主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出、卫生院日常运转费用增加。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算819.25万元，比2024年预算减少95.83万元，下降10.47%，下降原因主要是精简财政开支、项目减少。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算225.87万元，比2024年预算减少41.71万元，下降15.59%，下降原因主要是精简财政开支、项目减少。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算390.9万元，比2024年预算增加69.46万元，增长21.61%，增长原因主要是人员经费及项目经费增加。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少195.98万元，下降97.51%，下降原因主要是精简财政开支、项目减少。

13. 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7.92万元，比2024年预算增加1.26万元，增长18.92%，增长原因主要是人员、社保缴费基数变动。

14. 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266.8万元，比2024年预算减少2.45万元，下降0.91%，下降原因主要是人员、社保缴费基数变动。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算733.69万元，比2024年预算增加4.91万元，增长0.67%，增长原因主要是人员、社保缴费基数变动。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算221.21万元，比2024年预算增加0.13万元，增长0.06%，增长原因主要是人员、社保缴费基数变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出8375.66万元，其中，人员经费8153.29万元，公用经费222.38万元。

（一）人员经费8153.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费222.38万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县卫生健康委员会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

青阳县卫生健康委员会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

青阳县卫生健康委员会2025年预算共安排项目支出3173.08万元，比2024年预算增加554.88万元，增长21.19%，增长原因主要是新增公立医院床位补助项目经费。主要包括：本年财政拨款安排3173.08万元（其中，一般公共预算拨款安排3173.08万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

青阳县卫生健康委员会2025年预算安排政府采购支出14.69万元，比2024年预算减少1.13万元，下降7.14%，下降原因主要是精简财政开支。其中，一般公共预算安排14.69万元，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

青阳县卫生健康委员会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

青阳县卫生健康委员会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. “县级公立医院床位补助”项目。

(1) 项目概述。发改委文件青发改【2016】187号批复医院编制床位510张，县财政给予每年每张床位1万元补助，共计每年补助510万元

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。青阳县人民医院

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金510.0万元

(7) 绩效目标。发改委文件青发改【2016】187号批复医院编制床位510张，县财政给予每年每张床位1万元补助，共计每年补助510万元

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		县级公立医院床位补助		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县人民医院
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:	510.00	
		其中:财政拨款	510.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发改委文件青发改【2016】187号批复医院编制床位510张，县财政给予每年每张床位1万元补助，共计每年补助510万元			
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	补助补贴对象数量	510个床位
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付
		成本指标	项目成本	5100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医院正常运行	正常运行
		生态效益指标		

	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	有效保障
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥96%

2. “2025_基本公共卫生服务”项目。

(1) 项目概述。用于基本公共卫生服务

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于清算下达2022年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》
池财社〔2022〕73号 关于印发池州市公共卫生服务等4项卫生健康补助资金管理实施办法的通知

(3) 实施主体。青阳县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金462.0万元

(7) 绩效目标。用于基本公共卫生服务

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_基本公共卫生服务	
主管部门及代码	[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	462.00	
	其中:财政拨款	462.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	用于基本公共卫生服务		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
孕产妇系统管理率	≥90%		
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%		
0-6岁儿童健康管理率	≥90%		
3岁以下儿童系统管理率	≥85%		
2型糖尿病患者管理人数（万人）	0.9294万人		
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
儿童中医药健康管理率	≥84%		
老年人中医药健康管理率	≥74%		
卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥90%		
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		
肺结核患者管理率	≥90%		
质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥64%	
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	
	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	
	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	
时效指标	资金支出及时性	及时支出	
成本指标	项目总成本	2310万元	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
	生态效益指标	无生态效益	无
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	较上年提高

	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	达到指标
--	-------	-------	-------------------	------

（二）机关运行经费。

青阳县卫生健康委员会2025年机关运行经费财政拨款预算38.43万元，比2024年预算减少0.77万元，下降1.96%，下降原因主要是节约开支。

（三）政府采购情况。

青阳县卫生健康委员会2025年政府采购预算14.69万元。其中：政府采购货物预算14.69万元，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，青阳县卫生健康委员会共有车辆42辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车17辆、其他用车22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，青阳县卫生健康委员会65个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3173.08万元、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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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(含職業年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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：青阳县卫生健康委员会2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县卫生健康委员会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	县级公立医院床位补助	310
2	县级公立医院床位补助	510
3	公务接待费	4.28
4	党建工作经费	3
5	其他公用经费	20.9
6	临聘人员报酬	15
7	出生缺陷防治项目(产前筛查)	5.5
8	婚前保健项目	4
9	孕前优生项目	2
10	全县农村适龄妇女“两癌”筛查项目	84.27
11	新生儿疾病筛查项目	8.1
12	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目	5
13	公务接待费	3.4
14	托幼机构健康检查和出生医学证明管理项目	18
15	临聘人员报酬	33.9
16	党建经费	3
17	其他公用经费	15.12
18	公务接待费	4.28
19	委托性卫生防疫、卫生检测费、预防性体检费	22
20	抚恤金	2.9
21	慢病综合防控示范区	15
22	其他公用经费	27.86
23	党建工作经费	3
24	临聘人员报酬	45.32
25	卫生监督抽检经费	4
26	公务接待费	4.8
27	其他公共经费	10.3

28	临聘人员报酬	16.8
29	党建经费	3
30	城区医废暂存点运行经费	8
31	公务接待费	17.86
32	红十字业务经费	8
33	疫情防控经费	15
34	卫生城市创建	10
35	疾控局运营经费	23
36	计生手术并发症医药费及补助	20
37	青阳县严重精神障碍患者医疗救助项目	82
38	党建工作经费	5
39	脱贫人口家庭医生签约服务补助经费	21
40	乡村医生交通费补助、乡村医生意外伤害保险	27.2
41	乡村医生执业资质定额补助	37
42	在职村医居民养老和城镇职工养老补助	65
43	乡村医生绩效补助、服务地区常住人口不足1000人,乡村医生增加绩效补助	121.44
44	村卫生室执业风险分担统筹资金县财政补助部分	11.1
45	村卫生室运行经费	66.6
46	卫生健康宣传工作经费	4
47	全县干部人才健康体检经费	30
48	乡村医生定向委托培养和学历提升补助经费	12
49	健康口腔行动	29.71
50	医养结合与失能老年人评估指导项目	4
51	失能老年人健康服务行动	5
52	中医药事业发展	10
53	人口健康基金项目	50
54	2025年度育儿补贴	80
55	托位补助	10
56	安心托幼运营补助	20
57	计划生育特殊困难家庭老年护理、疾病应急救助资金	12
58	企业退休职工计划生育法定奖励金	120
59	独生子女保健费	40
60	2025-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度	

61	2025-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助	350
62	2025-基本公共卫生服务	462
63	第八批选派干部经费	6
64	其他公用经费	142.85
65	临聘人员报酬	42.6

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级公立医院床位补助		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县中医医院
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:	310.00	
		其中:财政拨款	310.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	青发改【2023】236号文件批复编制床位310张,县财政给予每年每张1万元补助,每年补助310万元。			
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	政策补助补贴对象数量	310个床位
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支出
		成本指标	项目单位成本	≤3100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	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		县级公立医院床位补助		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县人民医院
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:	510.00	
		其中:财政拨款	510.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发改委文件青发改【2016】187号批复医院编制床位510张,县财政给予每年每张床位1万元补助,共计每年补助510万元			
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	补助补贴对象数量	510个床位
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付
		成本指标	项目成本	5100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医院正常运行	正常运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县血吸虫病防治站
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:	4.28	
		其中:财政拨款	4.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年公务接待。			
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	接待人次	≤100次/年
		质量指标	招待任务完成率	≥90百分比
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	资金支出合规性	合规
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进业务交流	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进和谐社会建设的提升	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县血吸虫病防治站
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年党费经费。			
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	发展党员人数	≥10人
		质量指标	党员活动开展	2次
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≤1.5万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好党风廉政氛围	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县血吸虫病防治站
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:	20.90	
		其中:财政拨款	20.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年青阳县血吸虫病防治站其他公用经费。			
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	服务期限	12月
		质量指标	维护办公正常支出	明显
		时效指标	资金及时支付性	及时
		成本指标	运行成本	≤20万/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	创造就业岗位,带动就业	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县血吸虫病防治站
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	2025年临聘人员工资发放。			
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	发放人数	4人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金及时发放性	及时
		成本指标	发放总额	7万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	创造就业岗位, 带动就业	显著提升
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	出生缺陷防治项目（产前筛查）			
主管部门及代码	[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	5.50		
	其中:财政拨款	5.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	在全县范围开展免费产前筛查工作,为孕妇提供产前筛查服务。2025年全县产前筛查率达到80%以上(其中筛查人数占符合筛查条件建册孕妇90%以上),孕妇咨询随访率达到95%以上。			
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	年度筛查数	≤800人次
		质量指标	符合筛查条件的建册孕妇筛查率	>90%
		时效指标	咨询随访率	>95%
		成本指标	项目成本	55000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	产前筛查率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	产前筛查率稳步提高	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		婚前保健项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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	全县婚检率稳定在85%以上,保证婚检工作质量,全县婚检疾病检出率达到8%以上。实施婚前医学检查门诊规范化建设。			
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	检查人数	2300人次
		质量指标	2024年目标人群参检率	≥85%
		时效指标	资金拨付及时性	拨付及时
		成本指标	项目成本	40000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	2024年目标人群疾病检出率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障受益对象利益	提供保障
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孕前优生项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	为提高青阳县出生人口素质,降低出生缺陷发生风险。			
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	2024年度目标人群覆盖率	≥80%
		质量指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%
		时效指标	一年内早孕随访率、妊娠结局随访率	>90%
		成本指标	项目成本	20000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	参检人群不良妊娠结局比例参检人群分娩出生缺陷儿比例	青阳县前三年平均值
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	保障受益对象利益	提供保障
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县农村适龄妇女“两癌”筛查项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	84.27	
		其中:财政拨款	84.27	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为提高农村适龄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,我县制定了2024年度完成农村适龄妇女宫颈癌筛查7500人、乳腺癌筛查4500人。			
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	35-64岁农村适龄妇女宫颈癌筛查人数,7500人	100%
			35-64岁农村适龄妇女乳腺癌筛查人数,4500人	100%
		质量指标	治疗随访率、治疗率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	拨付及时
		成本指标	项目成本	842700元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	乳腺癌早期诊断率	≥70%
			宫颈癌早期诊断率	≥90%
		生态效益指标	无生态效益指标	无
	可持续影响指标	“两癌”防治知识知晓率	≥80%	
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新生儿疾病筛查项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	8.10	
		其中:财政拨款	8.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1. 新生儿传统两病(PKU.CH)筛查率达到98%以上; 目标2. 新生儿听力筛查率达到95%以上; 目标3. 肾上腺皮质增生症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症纳入项目实施范围, 筛查率达到95%以上			
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	2024年度任务数	800人
		质量指标	可疑阳性召回率	≥95%
			家长知识知晓率	>60%
		时效指标	资金拨付及时性	拨付及时
		成本指标	需要经费	81000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	确诊治疗/干预率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减少儿童智障和听力残疾发生率	降低
	满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	目标1:孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到95%以上,孕期检测率达90%以上,孕早期检测率达70%以上。目标2:艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达95%以上,所生婴儿抗艾滋病病毒用药率达95%以上。目标3:梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上,所生儿童预防性治疗率达95%以上。目标4:乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上,乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。			
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	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕期检测率	≥95%
		质量指标	梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%
		时效指标	拨付及时性	及时拨付
		成本指标	成本指标	50000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	艾滋病母婴传播量	<3%
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	降低艾滋病母婴传播	效果明显
	满意度指标	满意度指标	孕产妇对免费母婴阻断服务	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	3.40	
		其中:财政拨款	3.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于来人招待。			
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	招待次数	≥32次
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	拨付及时
		成本指标	招待成本	≤34000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位招待情况	满足日常来人招待
	满意度指标	满意度指标	招待对象	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		托幼机构健康检查和出生医学证明管理项目			
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	完成全县托幼机构工作人员健康检查和健康知识宣教,全县托幼机构工作人员要求100%持证上岗。。确保出生医学证明的申领、发放存档等环节符合国家法律法规和行业标准。				
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	检查人次	≤500人次	
		质量指标	检测率	≥95%	
		时效指标	资金支付及时性	拨付及时	
		成本指标	项目成本	180000	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高群众生活水平	逐步提高	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	
		可持续影响指标	出生医学证明管理水平		明显提升
			托幼机构工作人员健康		影响较明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥92%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	33.90	
		其中:财政拨款	33.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障临聘人员报酬、提高职工满意幸福度。			
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	聘用人数	≥5人次
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	聘用 人员成本	339000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	保障聘用人员工资	足额保障
		生态效益指标	无生态效益指标	无
		可持续影响指标	工作积极性	提高职工工作积极性
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建活动室建设、党建材料及活动			
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	开展活动次数	≥1次
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时拨付
		成本指标	活动费用	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无
		社会效益指标	党建创建水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障临聘人员报酬	足额保障
	满意度指标	满意度指标	满意度	不断提高

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	15.12	
		其中:财政拨款	15.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障日常办公运转。			
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	水电费等公用经费使用期限	1年
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时支付
		成本指标	资金成本	151200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位日常运转水平	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位运转情况	保障单位工作开展正常运转
	满意度指标	满意度指标	满意度	不断提高

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	4.28	
		其中:财政拨款	4.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年日常接待			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	接待数	45000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托性卫生防疫、卫生检测费、预防性体检费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	保障2025年委托性卫生防疫、卫生检测费、预防性体检费业务开展			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	无成本	无
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		抚恤金		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	2.90	
		其中:财政拨款	2.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年抚恤金正常发放			
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	发放人数	2人
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时	及时
		成本指标	发放金额	29000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		慢病综合防控示范区		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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	保障2025年慢病综合防控示范区工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时	及时
		成本指标	慢病综合防控检查成本	160000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	27.86	
		其中:财政拨款	27.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年正常运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	日常运营	278600元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	对职工群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年党建经费			
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	党日活动开展	12次
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	提高
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	45.32	
		其中:财政拨款	45.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年临聘人员报酬			
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	发放人数	8人
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时	及时
		成本指标	发放总额	453200元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	提高
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	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		卫生监督抽检经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县卫生健康执法监督所
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:	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	保障全年卫生监督抽检业务正常开展,做好相关普法宣传,优化营商环境。			
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	抽检任务完成率	≥95%
		质量指标	抽检完成质量	≥95%
		时效指标	规定时间内完成	及时
		成本指标	按最低报价开展抽检工作	正常及时开展
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	卫生监督双随机抽检正常开展	正常及时开展
		生态效益指标	确保医废按规定处置,保护全县生态环境	正常及时开展
		可持续影响指标	持续促进全县医废按规定处置,保护全县生态环境	正常及时开展
	满意度指标	满意度指标	监管对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县卫生健康执法监督所
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:	4.80	
		其中:财政拨款	4.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年公务接待工作			
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	全年接待次数	≥50次
		质量指标	按规定完成公务接待工作	按规定完成
		时效指标	及时完成当年公务接待工作	及时
		成本指标	人均公务接待费	≤100元/人
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	上级单位业务指导和工作调研	完成
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	无可持续影响	无
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公共经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县卫生健康执法监督所
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:	10.30	
		其中:财政拨款	10.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证单位能正常运转			
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	支付月份	12月
		质量指标	支付完成率	≥90%
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	月均支付	≥0.5万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	维持单位正常运转	正常运转
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	无可持续影响	无
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县卫生健康执法监督所
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:	16.80	
		其中:财政拨款	16.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放临聘人员报酬			
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	临聘人员覆盖率	全覆盖
		质量指标	发放率	≥90%
		时效指标	及时发放	及时
		成本指标	按照全县临聘人员工资标准发放	按规定发放
	效益指标	经济效益指标	提高就业率,促进消费	显著
		社会效益指标	及时发放报酬	及时发放
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	持续提高就业率,促进消费	显著
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳县卫生健康执法监督所
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进党支部建设,提高单位党员干部的综合能力,推动单位全年各项党建工作的顺利开展			
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	参加党员人数	≥8人
		质量指标	完成率	≥90%
		时效指标	当年及时完成	及时
		成本指标	人均	≥1000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	明显
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区医废暂存点运行经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	收集、运送、贮存和处置市域医疗废物			
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	补助补贴项目数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规-
		时效指标	资金支出时效性	及时支出
		成本指标	总成本在资金额度内	8万元
	效益指标	经济效益指标	及时收集、运送、贮存和处置医疗废物	及时处置
		社会效益指标	保障人民群众健康的生态安全格局。	有效保障
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	医废集中处置技术、人员能力等提高	有效提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	17.86	
		其中:财政拨款	17.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好日常公务接待工作			
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	补助补贴项目数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤188000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	保障公务接待稳定有序展开	有效保障
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	对促进互相交流发挥积极作用	有效促进
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红十字业务经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	(一). 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定各项工作方针政策。(二). 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动。(三). 开展与红十字会相关的其他工作。			
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	慰问遗体器官角膜捐献者、造血干细胞捐献者等	40人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支出
		成本指标	遗体、捐献造血干细胞补助标准	3000元/人
			器官捐献者	1000元/人
			慰问遗体器官角膜捐献者、造血干细胞捐献者家属慰问	800元/人
		效益指标	经济效益指标	无经济效益
	社会效益指标		对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
	生态效益指标		无生态效益	无
	可持续影响指标		健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疫情防控经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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	疫情防控经费			
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	补助补贴项目数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	有效
		成本指标	项目总成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		卫生城市创建		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极推动全域创建卫生城镇。			
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	补助补贴项目数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规-
		时效指标	资金支出时效性	有效
		成本指标	项目单位成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疾控局运营经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	新设疾控局运营费用			
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	补助补贴项目数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规-
		时效指标	资金支出时效性	及时支出
		成本指标	项目总成本	≤230000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生手术并发症医药费及补助		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计生手术并发症医药费及补助			
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	补助补贴项目数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供有效保障
	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		青阳县严重精神障碍患者医疗救助项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	82.00	
		其中:财政拨款	82.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施严重精神障碍患者医疗救助,确保严重精神障碍患者应收尽收、应治尽治、应管尽管,兜牢民生保障底线,维护社会大局和谐稳定			
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	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		质量指标	严重精神障碍患者健康规范管理率	≥80%
			补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1100000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	持续发挥作用的时间	中长期
	满意度指标	满意度指标	接受项目患者、监护人的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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	县卫生健康委员会贯彻落实中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,落实县委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。			
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	制定党员活动方案,开展党课,参观等活动	≥4次
			党员参与人数,党组织活动次数	≥80人
		质量指标	学习传递相关文件精神,落实党的政策方针等	宣传党的方针政策,教育引导
		时效指标	2025年内	2025年12月31日前
		成本指标	项目单位成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	加强党员教育和管理,提升卫健系统党员干部政治觉悟和战斗力、凝聚力	提升党员综合素质,发挥党员队伍的带头作用
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	提升卫健系统党员干部战斗力、凝聚力	加强党员教育、管理、思想等
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		脱贫人口家庭医生签约服务补助经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	青阳县卫生计生计划生育委员会、青阳县扶贫开发领导小组《关于扎实开展贫困人口家庭医生签约服务的通知》(青卫计〔2016〕40号),脱贫人口签约服务个人自付部分由县级财政保障。			
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	脱贫人口人数	11523人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规-
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	补助标准	每人每年18元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	有效保障
	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		乡村医生交通费补助、乡村医生意外伤害保险		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	27.20	
		其中:财政拨款	27.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	青阳县深化医药卫生体制改革领导小组印发《青阳县贯彻落实〈安徽省加强村医队伍建设行动方案〉实施细则》(青医改组〔2021〕2号), 发放交通补助(每人每月100元), 补助经费由县级财政保障。			
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	乡村医生人数	200人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	乡村医生交通费补助	每人每月100元
			乡村医生意外伤害保险	每人每年160元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无经济效益无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥94%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村医生执业资质定额补助		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	青阳县深化医药卫生体制改革领导小组印发《青阳县贯彻落实〈安徽省加强村医队伍建设行动方案〉实施细则》(青医改组〔2021〕2号),在村卫生室工作并已取得执业医师、执业助理医师、乡村全科执业助理医师、乡村医生执业证书资格的在岗村医,分别按月发放执业资格定额补助400元、200元、200元、100元,补助经费由县级财政保障。			
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	乡村医生人数	200人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规-
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	补助标准	补助标准执业医师每人每年4800元,补助人数18人;执业助理医师、乡镇全科助理医师每人每年2400元,补助人数46人;乡村医生每人每年补助1200元,补助人数136人。
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	有效保障
	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		在职村医居民养老和城镇职工养老补助		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	青阳县卫生健康委、青阳县财政局、青阳县人社局关于印发《青阳县在职乡村医生参加基本养老保险实施办法》(青卫健【2020】23号),支持和引导符合条件的在岗村医参加城镇职工养老保险和城乡居民养老保险。			
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	全县在岗乡村医生人数	127人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规-
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤650000元
	效益指标	经济效益指标	缴费标准	在职乡村医生参加城镇职工养老保险,缴费基数按上年度全省在岗职工月平均工资的60%计算,缴费比例为20%,县财政按12%予以补贴;参加城乡居民养老保险补贴标准,由县财政按3000元每年全额给予补贴。
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	有效保障
	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		乡村医生绩效补助、服务地区常住人口不足1000人,乡村医生增加绩效补助		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	121.44	
		其中:财政拨款	121.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善基层基础设施条件,保障村医收入,严格落实保障政策,持续加强乡村医生队伍建设,充分发挥村医健康“守门人”作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务地区常住人口不足1000人的乡村医生人数	6人
			全县在岗乡村医生人数	200人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	服务地区常住人口不足1000人的补助标准	补助标准每人每年2400元,补助人数6人
			乡村医生工作绩效补助	每人每月500元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	有效保障
	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		村卫生室执业风险分担统筹资金县财政补助部分		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	11.10	
		其中:财政拨款	11.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	青阳县卫生局、青阳县财政局联合印发《关于印发青阳县村卫生室医疗执业风险分担统筹资金实施方案(试行)的通知》(青卫〔2014〕3号),县财政按每个村卫生室1000元标准安排补助资金。			
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	全县村卫生室数量	111个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤111000元
	效益指标	经济效益指标	统筹资金标准	每个村卫生室每年1000元
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村卫生室运行经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	66.60	
		其中:财政拨款	66.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	青阳县深化医药卫生体制改革领导小组印发《青阳县贯彻落实〈安徽省加强村医队伍建设行动方案〉实施细则》(青医改组〔2021〕2号),村卫生室运行经费提高至6000元/年,由县级财政予以补助。			
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	全县村卫生室数量	111个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤666000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	村卫生室水、电、网络费等基本运行费用	每个村卫生室每年6000元
		生态效益指标	生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	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		卫生健康宣传经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	更好整合资源,强化宣传效应,宣传报道我县卫生健康发展成效、卫生健康政策、工作动态和健康服务等			
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	专刊栏目	≥4次
		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	宣传经费	40000元/年
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	强化宣传效应,营造良好舆论氛围	有效提高
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	强化宣传效应	有效提高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县干部人才健康体检经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	有效提高全县干部人才的健康管理水平			
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	体检人数	175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	体检标准	男性1480元/人女性1800元/人
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	提高全县干部人才的健康管理水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标	培养对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村医生定向委托培养和学历提升补助经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	提升基层医疗及公共卫生服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生培养人数	49人
		质量指标	资金发放完成率	全部完成
		时效指标	资金发放及时率	及时发放
		成本指标	补助标准	4650元/人
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	培养人才为当地居民提供医疗保障和公共卫生服务	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	提升基层医疗及公共卫生服务能力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	培养对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		健康口腔行动		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	29.71	
		其中:财政拨款	29.71	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对县区内项目学校的适龄儿童进行口腔健康检查,完成3000颗第一恒磨牙的窝沟封闭、500人的局部涂氟,并完成数据录入、复查。			
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	口腔健康宣教次数	≥5次
			举办培训班	≥1次
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥90%
			问卷调查正确率	≥85%
			培训人员合格率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤297060元	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	受教育人群的口腔健康意识、行为和口腔卫生知识知晓率	≥85%
			儿童口腔疾病综合干预能力	逐年提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	持续发挥作用的时间	中长期
	养成儿童口腔健康习惯		中长期	
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%
			接受口腔项目儿童、家长的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医养结合与失能老年人评估指导项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	为全县建档立卡脱贫失能老年人及老年人健康体检评估出的失能老年人744人提供2次医养结合和1次健康指导服务,进一步提升失能老人的照护水平。			
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	每年65岁及以上脱贫失能老年人接受医养结合上门服务次数	≥2次
			每年65岁及以上脱贫失能老年人及照护者接受健康指导上门服务次数	≥1次
			65岁及以上脱贫失能老年人及其他失能老年人提供医养结合和健康指导上门服务人数	744
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规-
		时效指标	规定时间内完成服务	完成
		成本指标	按照每完成1位失能老年人医养结合和健康指导服务56元的标准补助	4万元
	效益指标	经济效益指标	有效节约医疗费用	有效节约医疗费用,达到预期效果
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	提高失能老年人生活质量和健康水平,取得良好社会影响。	有效改善了失能老年人生活质量和健康水平,促进社会稳定和谐
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度较上年提高	进一步提高失能老人及家属的满意度

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失能老年人健康服务行动		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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	为居家失能老人提供健康服务和健康咨询,指导转诊转介,增强失能老年人健康获得感,提高失能老年人生活质量。			
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	辖区内提出申请的65岁及以上居家失能老人	≥30%
			通过电话、微信、上门巡诊等形式了解失能老年人健康状况及健康需求,并提供针对性的健康指导、中医康复等指导次数	2次
			为居家失能老人开展健康服务次数	1次
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规-
		时效指标	规定时间内完成服务	按时完成
		成本指标	按照乡镇卫生院完成情况予以补助。有效开展健康服务工作,最大限度节约医疗资源。	≤5万
	效益指标	经济效益指标	有效节约医疗费用	有效节约医疗费用,达到预期效果
		社会效益指标	提高失能老年人生活质量和健康水平,取得良好社会影响。	有效提高了老年人生活质量和健康水平
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	提高居家失能老年人生活质量,社会稳定可持续发展。	有效改善了居家老年人生活质量和健康水平,促进社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度较上年提高	进一步提高居家失能老人及家属的满意度

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医药事业发展		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善中医药服务体系、加强中医医疗服务能力建设、提升中医药公共卫生应急能力、加强中医药传承保护、推动中医药科技创新、建设高水平人才团队。			
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	举办培训班	≥1次
			中医药宣教次数	≥5次
		质量指标	群众知晓率	≥90%
			培训人员合格率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时支出
	成本指标	项目总成本	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	群众中医药知识知晓率	≥85%
			医疗机构中医药服务能力	医疗机构中医药服务能力
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	持续发挥作用的时间	中长期
	满意度指标	满意度指标	宣教群众满意度	≥90%
			参加培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人口健康基金项目		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县卫健委与省人口基金会签订的捐赠协议			
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	为卫计专干购买意外险	129户
			特殊救助	30户
			开展未成年人心理健康辅导活动	4场
			培训家庭健康指导员	117人
			慰问特扶家庭	30户
			开展健康宣教池州行活动	6场
			暖心家园	2个点7万元
			紧急慰藉计生特殊家庭	16户
			资助计生特扶对象慢性病患者	199人
			资助计生特扶对象大病患者	3人
			为计生特扶对象购买一份综合保险	522人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
	时效指标	严格按照省人口基金项目申报要求规范运转资金,资金管理到位率	100%	
	成本指标	开展未成年人心理健康辅导活动项目	1000元/次	
开展健康宣教池州行活动项目		2000元/场		
为卫计专干购买意外险项目		30元/户		

			培训家庭健康指导员项目	200元/人
			特殊救助项目	2000元/户
			暖心家园项目	新建点5万元，已建点2万元
			慰问特扶家庭项目	500元/户
			紧急慰藉计生特殊家庭项目	3000元/户
			资助计生特扶对象慢性病患者项目	1000元/人/年
			资助计生特扶对象大病患者项目	3000元/人
			为计生特扶对象购买一份综合保险项目	120元/户
			对实施再生育辅助技术的失独家庭给予一次性补助项目	每户给予2万元以内据实补助
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	计生家庭发展能力	逐步提高
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	人口健康公益事业	稳步发展
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年度育儿补贴		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进人口长期均衡发展			
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	补助补贴项目数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目单位成本	二孩家庭一次性补贴不少于2000元
	单位成本		三孩家庭一次性补贴不少于5000元	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效改善
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		托位补助		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持社会力量发展普惠托育服务			
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	补助补贴项目数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益无	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安心托幼运营补助		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持社会力量发展普惠托育服务			
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	新建托位	160个
		质量指标	补助资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提高
		生态效益指标	益无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育特殊困难家庭老年护理、疾病应急救助资金		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	实施计划生育特殊困难家庭老年护理补贴,缓解家庭面临的困难和问题,帮助计划生育家庭发展生产。缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,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	按政策只生育(收养)一个子女,且该子女死亡或三级以上残疾;年满60周岁且具有本县户籍;经鉴定为全部失能和部分失能	按实际确认人数
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	计划生育特殊困难家庭老年护理补贴发放标准	部分失能600元/月
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	有效减轻
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		企业退休职工计划生育法定奖励金		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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	对只有一个子女(含无子女和依法收养一个子女的)并在子女满16周岁前领取《独生子女父母光荣证》的企业退休人员	按实际确认人数
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	企业退休职工一次性计划生育奖励发放标准	2000元/人
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女保健费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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	对全县终身只生育一个子女的夫妻,在子女满16周岁前领取独生子女光荣证的发放独生子女保健费	按实际确认人数
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	计划生育奖励扶助扩面发放标准	20元/月
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度			
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	补助补贴发放频次	1次/年
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	省标二	1920元/人
			国标二	5520元/人
			国标一	7080元/人
			省标一	2520元/人
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	保障独生子女死亡伤残家庭生活	保障
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	350.00	
		其中:财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助			
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	对全县农村计划生育双女户,提前五年(55周岁起)发放农村奖励扶助金	按实际确认人数
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时支出
		成本指标	计划生育奖励扶助扩面发放标准	600/年
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	有效改善
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_基本公共卫生服务		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	462.00	
		其中:财政拨款	462.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于基本公共卫生服务			
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	高血压患者管理人数(万人)	2.3828万人
			孕产妇系统管理率	≥90%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%
			2型糖尿病患者管理人数(万人)	0.9294万人
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥84%
			老年人中医药健康管理率	≥74%
			卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			肺结核患者管理率	≥90%
			质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务		≥64%
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥64%

			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
		时效指标	资金支出及时性	及时支出
		成本指标	项目总成本	2310万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	较上年提高
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	达到指标

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第八批选派干部经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	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	选派干部生活补贴			
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	选派干部人数	2人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤60000元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	提高员工积极性	积极
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	142.85	
		其中:财政拨款	142.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障聘用人员			
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	补助补贴项目数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时支出
		成本指标	项目总成本	≤3428540元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	无
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	职工积极性	积极
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[211]青阳县卫生健康委员会	实施单位	青阳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:	42.60	
		其中:财政拨款	42.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障聘用人员工资			
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	补助补贴项目数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支出
		成本指标	政策补助补贴标准	75000元/人
	效益指标	经济效益指标	保障聘用人员工资	有效保障
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标	无生态效益	无
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%