

表一、2024年收支总表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

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	17389.85	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	1710.31
		九、卫生健康支出	14777.53
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、其他收入		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	902.01
		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	

表一、2024年收支总表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

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
本 年 收 入 小 计	17389.85	本 年 支 出 小 计	17389.85
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	17389.85	支 出 总 计	17389.85

表三、2024年支出总表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

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
	合计	17389.85	13786.35	3603.50			
208	社会保障和就业支出	1710.31	1710.31				
20805	行政事业单位养老支出	1710.31	1710.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1125.13	1125.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585.18	585.18				
210	卫生健康支出	14777.53	11174.03	3603.50			
21001	卫生健康管理事务	618.87	505.07	113.80			
2100101	行政运行	260.78	260.78				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	358.10	244.30	113.80			
21002	公立医院	1796.31	1761.31	35.00			
2100201	综合医院	803.30	803.30				
2100206	妇幼保健医院	993.01	958.01	35.00			
21003	基层医疗卫生机构	9273.15	7441.98	1831.17			
2100301	城市社区卫生机构	495.65	495.65				
2100302	乡镇卫生院	7188.88	6946.33	242.55			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1588.62		1588.62			
21004	公共卫生	1071.28	843.94	227.34			
2100401	疾病预防控制机构	768.65	600.49	168.16			
2100402	卫生监督机构	302.63	243.45	59.18			
2100408	基本公共卫生服务	0.00		0.00			
21007	计划生育事务	1298.44		1298.44			
2100717	计划生育服务	816.90		816.90			
2100799	其他计划生育事务支出	481.54		481.54			
21011	行政事业单位医疗	621.73	621.73				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	478.09	478.09				

表三、2024年支出总表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

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
2101103	公务员医疗补助	138.16	138.16				
21016	老龄卫生健康事务	90.75		90.75			
2101601	老龄卫生健康事务	90.75		90.75			
21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	902.01	902.01				
22102	住房改革支出	902.01	902.01				
2210201	住房公积金	902.01	902.01				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17389.85	一、本年支出	17,389.85
（一）一般公共预算拨款	17389.85	（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	1710.31
		（九）卫生健康支出	14777.53
		（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	902.01
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	17,389.85	支 出 总 计	17,389.85

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17389.85	13786.35	13491.96	294.39	3603.50
208	社会保障和就业支出	1710.31	1710.31	1710.31		
20805	行政事业单位养老支出	1710.31	1710.31	1710.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1125.13	1125.13	1125.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585.18	585.18	585.18		
210	卫生健康支出	14777.53	11174.03	10879.64	294.39	3603.50
21001	卫生健康管理事务	618.87	505.07	452.48	52.59	113.80
2100101	行政运行	260.78	260.78	234.28	26.49	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	358.10	244.30	218.20	26.09	113.80
21002	公立医院	1796.31	1761.31	1616.45	144.86	35.00
2100201	综合医院	803.30	803.30	803.30		
2100206	妇幼保健医院	993.01	958.01	813.15	144.86	35.00
21003	基层医疗卫生机构	9273.15	7441.98	7441.98		1831.17
2100301	城市社区卫生机构	495.65	495.65	495.65		
2100302	乡镇卫生院	7188.88	6946.33	6946.33		242.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1588.62				1588.62
21004	公共卫生	1071.28	843.94	747.00	96.94	227.34
2100401	疾病预防控制机构	768.65	600.49	532.15	68.33	168.16
2100402	卫生监督机构	302.63	243.45	214.85	28.61	59.18

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2100408	基本公共卫生服务	0.00				0.00
21007	计划生育事务	1298.44				1298.44
2100717	计划生育服务	816.90				816.90
2100799	其他计划生育事务支出	481.54				481.54
21011	行政事业单位医疗	621.73	621.73	621.73		
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	5.48		
2101102	事业单位医疗	478.09	478.09	478.09		
2101103	公务员医疗补助	138.16	138.16	138.16		
21016	老龄卫生健康事务	90.75				90.75
2101601	老龄卫生健康事务	90.75				90.75
21099	其他卫生健康支出	7.00				7.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00				7.00
221	住房保障支出	902.01	902.01	902.01		
22102	住房改革支出	902.01	902.01	902.01		
2210201	住房公积金	902.01	902.01	902.01		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

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
	合计	13786.35	13491.96	294.39
301	工资福利支出	11047.67	11047.67	
30101	基本工资	4417.50	4417.50	
30102	津贴补贴	509.23	509.23	
30103	奖金	608.59	608.59	
30106	伙食补助费	37.54	37.54	
30107	绩效工资	2192.80	2192.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1125.13	1125.13	
30109	职业年金缴费	585.18	585.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	483.57	483.57	
30111	公务员医疗补助缴费	138.16	138.16	
30112	其他社会保障缴费	47.97	47.97	
30113	住房公积金	902.01	902.01	
302	商品和服务支出	261.49		261.49
30201	办公费	21.50		21.50
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	52.50		52.50
30207	邮电费	11.20		11.20
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

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
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	28.20		28.20
30218	专用材料费	12.50		12.50
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	32.65		32.65
30229	福利费	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	53.11		53.11
30299	其他商品和服务支出	22.04		22.04
303	对个人和家庭的补助	2444.29	2444.29	
30301	离休费	30.59	30.59	
30302	退休费	2041.65	2041.65	
30303	退職（役）费	143.92	143.92	
30305	生活补助	93.08	93.08	
30307	医疗费补助	112.89	112.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.16	22.16	
310	资本性支出	32.90		32.90
31002	办公设备购置	32.90		32.90

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

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：六安市裕安区卫生健康委员会部门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安排的支出，故本表无数据。

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

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：六安市裕安区卫生健康委员会部门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安排的支出，故本表无数据。

表九、2024年基本支出总表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13786.35	13491.96	294.39
301	工资福利支出	11047.67	11047.67	
30101	基本工资	4417.50	4417.50	
30102	津贴补贴	509.23	509.23	
30103	奖金	608.59	608.59	
30106	伙食补助费	37.54	37.54	
30107	绩效工资	2192.80	2192.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1125.13	1125.13	
30109	职业年金缴费	585.18	585.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	483.57	483.57	
30111	公务员医疗补助缴费	138.16	138.16	
30112	其他社会保障缴费	47.97	47.97	
30113	住房公积金	902.01	902.01	
302	商品和服务支出	261.49		261.49
30201	办公费	21.50		21.50
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	52.50		52.50
30207	邮电费	11.20		11.20
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	28.20		28.20
30218	专用材料费	12.50		12.50
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	32.65		32.65
30229	福利费	0.88		0.88

30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	53.11		53.11
30299	其他商品和服务支出	22.04		22.04
303	对个人和家庭的补助	2444.29	2444.29	
30301	离休费	30.59	30.59	
30302	退休费	2041.65	2041.65	
30303	退职(役)费	143.92	143.92	
30305	生活补助	93.08	93.08	
30307	医疗费补助	112.89	112.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.16	22.16	
310	资本性支出	32.90		32.90
31002	办公设备购置	32.90		32.90

表十、2024年项目支出总表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	3603.50	3603.50							
特定目标类	0-3岁婴幼儿托育机构补助金	六安市裕安区卫生健康委员会	27.90	27.90							
特定目标类	2024_基本公共卫生服务	六安市裕安区卫生健康委员会	0.00	0.00							
特定目标类	2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	六安市裕安区卫生健康委员会	789.00	789.00							
特定目标类	2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	六安市裕安区卫生健康委员会	56.04	56.04							
特定目标类	村医待遇保障经费	六安市裕安区卫生健康委员会	1540.00	1540.00							
特定目标类	村医三年免费定向培养	六安市裕安区卫生健康委员会	37.42	37.42							
特定目标类	基层医改运行经费	六安市裕安区卫生健康委员会	206.70	206.70							
特定目标类	困难人员补助	六安市裕安区卫生健康委员会	11.20	11.20							
特定目标类	老龄事业发展中心保险、慰问等活动经费	六安市裕安区卫生健康委员会	90.75	90.75							
特定目标类	六安市裕安区2022-2023年病媒生物防制服务及毒饵站捕蝇笼安装项目	六安市裕安区卫生健康委员会	84.80	84.80							
特定目标类	其他计划生育利益导向政策经费	六安市裕安区卫生健康委员会	425.50	425.50							
特定目标类	卫健工作经费	六安市裕安区卫生健康委员会	18.00	18.00							
特定目标类	裕安区“万步有约”健走激励大赛	六安市裕安区卫生健康委员会	18.00	18.00							
特定目标类	裕安区智医助理运维费用	六安市裕安区卫生健康委员会	35.85	35.85							
特定目标类	2024年区级出生缺陷防治(产前筛查)	六安市裕安区妇幼保健院	5.00	5.00							
特定目标类	2024年区级妇女儿童健康水平提升(免费婚检)	六安市裕安区妇幼保健院	30.00	30.00							
特定目标类	儿童免疫规划项目	六安市裕安区疾病预防控制中心	130.00	130.00							
特定目标类	实验室能力建设项目	六安市裕安区疾病预防控制中心	4.00	4.00							
特定目标类	特殊岗位津贴项目	六安市裕安区疾病预防控制中心	29.16	29.16							
特定目标类	学校结核病疫情处置项目	六安市裕安区疾病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	公共卫生、传染病、职业病等安全监管	六安市裕安区卫生健康监督所	38.00	38.00							
特定目标类	特殊岗位津贴	六安市裕安区卫生健康监督所	9.18	9.18							
特定目标类	医疗废弃物管理和集中处置经费	六安市裕安区卫生健康监督所	12.00	12.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

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
	合计	32.90	32.90				
六安市裕安区妇幼保健院_综合定额（事业）	A3 黑白打印机	1.95	1.95				
六安市裕安区妇幼保健院_综合定额（事业）	A4 彩色打印机	1.20	1.20				
六安市裕安区妇幼保健院_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	3.75	3.75				
六安市裕安区妇幼保健院_综合定额（事业）	便携式计算机	7.50	7.50				
六安市裕安区妇幼保健院_综合定额（事业）	多功能一体机	2.50	2.50				
六安市裕安区妇幼保健院_综合定额（事业）	台式计算机	16.00	16.00				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

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

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.10		2.90		2.90	28.20

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		2024_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		[206]六安市裕安区卫生健康委员会			实施单位	六安市裕安区卫生健康委员会	
项目属性		常年项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1653.14		年度资金总额:	789.00	
		其中:财政拨款	1653.14		其中:财政拨款	789.00	
		其他资金	0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	1、帮扶独生子女伤残死亡家庭,在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉遇到的一些特殊困难,加强基本保障工作,进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。帮扶独生子女伤残死亡家庭,在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉遇到的一些特殊困难,加强基本保障工作。2、农村双女绝育户从50周岁开始,由财政每人每月分别奖励50元,直至达到60周岁,与国家奖励扶助政策接轨;农村独女户、双女未绝育户符合奖励扶助条件的,从55周岁开始,由财政每人每月分别奖励50元,直至达到60周岁,与国家奖励扶助政策接轨。				1、帮扶独生子女伤残死亡家庭,在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉遇到的一些特殊困难,加强基本保障工作,进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。帮扶独生子女伤残死亡家庭,在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉遇到的一些特殊困难,加强基本保障工作。2、农村双女绝育户从50周岁开始,由财政每人每月分别奖励50元,直至达到60周岁,与国家奖励扶助政策接轨;农村独女户、双女未绝育户符合奖励扶助条件的,从55周岁开始,由财政每人每月分别奖励50元,直至达到60周岁,与国家奖励扶助政策接轨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育扩面奖励	1个	数量指标	计划生育扩面奖励	1个
		质量指标	资金使用合理性	合理	质量指标	资金使用合理性	合理
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	项目年总成本	≤790万元	成本指标	项目年总成本	≤790万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目
		社会效益指标	人均补助	提高	社会效益指标	人均补助	提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目
		可持续影响指标	项目实施建立健全长效机制	效果明显	可持续影响指标	项目实施建立健全长效机制	效果明显
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥92%	满意度指标	服务群众满意度	≥92%	

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		村医待遇保障经费					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会			实施单位	六安市裕安区卫生健康委员会	
项目属性		常年项目			项目期	5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8312.00	年度资金总额:		1540.00
		其中:财政拨款		8312.00	其中:财政拨款		1540.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目	中期目标(2022年—2026年)				年度目标		
	适应农村基层需要的村医队伍,群众就医满意度、获得感进一步提升				适应农村基层需要的村医队伍,群众就医满意度、获得感进一步提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	到龄退出村医人数	≤628人	数量指标	到龄退出村医人数	≤628人
			在岗村医人数	≤684人		在岗村医人数	≤684人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按月打卡	时效指标	经费支出时效性	按月打卡
		成本指标	项目总成本	≤8312万元	成本指标	项目总成本	≤8312万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目
		社会效益指标	提高农村基层需要的村医队伍建设	逐步提高	社会效益指标	提高农村基层需要的村医队伍建设	逐步提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	健全完善村医补偿、养老和培训培养政策,稳定村医队伍,提高村医整体素质	影响程度较高	可持续影响指标	健全完善村医补偿、养老和培训培养政策,稳定村医队伍	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥96%	满意度指标	村医满意度	≥96%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		其他计划生育利益导向政策经费					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会		实施单位		六安市裕安区卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1315.00		年度资金总额:	425.50		
	其中:财政拨款	1315.00		其中:财政拨款	425.50		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	为认真贯彻落实中共中央、国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》，规范计划生育事业费使用管理，保障计划生育事业健康发展。				为认真贯彻落实中共中央、国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》，规范计划生育事业费使用管理，保障计划生育事业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人口基金计生协工作经费	1个	数量指标	人口基金计生协工作经费	1个
			特殊家庭老年护理	1个		特殊家庭老年护理	1个
			计划生育独生子女保健费	1个		计划生育独生子女保健费	1个
			计划生育退休奖励人数一次性奖励	1个		计划生育退休奖励人数一次性奖励	1个
		质量指标	资金使用合理性	合理	质量指标	资金使用合理性	合理
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	项目年总成本	≤450万元	成本指标	项目年总成本	≤450万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目
		社会效益指标	维护社会和谐、保障民生	显著提升	社会效益指标	维护社会和谐、保障民生	显著提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目
		可持续影响指标	贯彻落实计生利益导向	持续影响	可持续影响指标	贯彻落实计生利益导向	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥92%	满意度指标	服务群众满意度	≥92%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		0-3岁婴幼儿托育机构补助金							
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会		实施单位		六安市裕安区卫生健康委员会			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		181.10		年度资金总额：		27.90	
		其中：财政拨款		181.10		其中：财政拨款		27.90	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	全面提高我省托育服务供给水平，促进人口长期均衡发展				全面提高我省托育服务供给水平，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	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	0-3岁婴幼儿托育机构	≤1800个	数量指标	0-3岁婴幼儿托育机构	≤1800个		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时		
		成本指标	项目总成本	≤181.1万元	成本指标	2024年项目总成本	≤67.6万元		
	2024年项目总成本		≤67.6万元	项目总成本		≤181.1万元			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目		
		社会效益指标	促进人口长期均衡发展，提高人口素质	效果明显	社会效益指标	促进人口长期均衡发展，提高人口素质	效果明显		
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目		
		可持续影响指标	支持托育服务行业发展，普惠托育服务	明显提升	可持续影响指标	支持托育服务行业发展，普惠托育服务	明显提升		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		2024_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		[206]六安市裕安区卫生健康委员会			实施单位	六安市裕安区卫生健康委员会	
项目属性		常年项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		884.11	年度资金总额:		56.04
		其中:财政拨款		884.11	其中:财政拨款		56.04
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	帮扶独生子女伤残死亡家庭,在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉遇到的一些特殊困难,加强基本保障工作,进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。帮扶独生子女伤残死亡家庭,在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉遇到的一些特殊困难,加强基本保障工作				帮扶独生子女伤残死亡家庭,在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉遇到的一些特殊困难,加强基本保障工作;进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。帮扶独生子女伤残死亡家庭,在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉遇到的一些特殊困难,加强基本保障工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育特扶提标项目	1个	数量指标	计划生育特扶提标项目	1个
		质量指标	资金使用合理性	及时	质量指标	资金使用合理性	及时
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	计划生育特扶提标项目年总成本	≤56.04万元	成本指标	计划生育特扶提标项目年总成本	≤56.04万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目
		社会效益指标	基本保障工作	显著提高	社会效益指标	基本保障工作	显著提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目
		可持续影响指标	建立健全困难人员基本生活保障	影响程度较高	可持续影响指标	建立健全困难人员基本生活保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥92%	满意度指标	服务群众满意度	≥92%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		村医三年免费定向培养					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会		实施单位	六安市裕安区卫生健康委员会		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	189.84		年度资金总额:	37.42		
	其中:财政拨款	189.84		其中:财政拨款	37.42		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	为贯彻落实党中央国务院“基本医疗有保障”要求,进一步加强乡村医生队伍建设,筑牢乡村医疗卫生服务网底,提高乡村居民看病就医的可及性和获得感。省出台依托高职院校分类考试招生,实施以区为主体的乡村医生定向委托培养三年行动计划。以区为主体委托省内临床医学、中医学招生资格的高职(专科)院校,培养一批品德好、素质高,热爱医疗卫生事业的本区户籍高中(含中职)毕业生,毕业之后充实乡村医生队伍,提高村卫生室医疗服务能力和水平。			为贯彻落实党中央国务院“基本医疗有保障”要求,进一步加强乡村医生队伍建设,筑牢乡村医疗卫生服务网底,提高乡村居民看病就医的可及性和获得感。省出台依托高职院校分类考试招生,实施以区为主体的乡村医生定向委托培养三年行动计划。以区为主体委托省内临床医学、中医学招生资格的高职(专科)院校,培养一批品德好、素质高,热爱医疗卫生事业的本区户籍高中(含中职)毕业生,毕业之后充实乡村医生队伍,提高村卫生室医疗服务能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生数	57人	数量指标	学生数	57人
		质量指标	经费支出规范性	规范	质量指标	经费支出规范性	规范
		时效指标	经费支出时效性	每年定期拨付	时效指标	经费支出时效性	每年定期拨付
		成本指标	项目总成本	≤189.84万元	成本指标	项目总成本	≤189.84万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目
		社会效益指标	提高村卫生室医疗服务能力和水平	效果显著	社会效益指标	提高村卫生室医疗服务能力和水平	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	加强乡村医生队伍建设,筑牢乡村医疗卫生服务网底,提高乡村居民看病就医的可及性和获得感	逐步加强	可持续影响指标	加强乡村医生队伍建设,筑牢乡村医疗卫生服务网底,提高乡村居民看病就医的可及性和获得感	逐步加强
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		基层医改运行经费					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会			实施单位	六安市裕安区卫生健康委员会	
项目属性		常年项目			项目期	4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		955.12	年度资金总额:		206.70
		其中:财政拨款		955.12	其中:财政拨款		206.70
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	村卫生室正常运行,保障医改政策延续。				村卫生室正常运行,保障医改政策延续。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	281个	数量指标	村卫生室数量	281个
		质量指标	保障村卫生室正常运转	281	质量指标	保障村卫生室正常运转	281
		时效指标	项目周期	四年	时效指标	项目周期	四年
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤995.12万元	成本指标	项目总成本	≤995.12万元
	效益指标	经济效益指标	保障村室正常运转	成效明显	经济效益指标	保障村室正常运转	成效明显
		社会效益指标	提高村医服务的积极性	成效明显	社会效益指标	提高村医服务的积极性	成效明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目
		可持续影响指标	提高村级医疗服务水平	持续影响	可持续影响指标	提高村级医疗服务水平	持续影响
	满意度指标	满意度指标	全区村医	≥95%	满意度指标	全区村医	≥95%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		困难人员补助							
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会			实施单位		六安市裕安区卫生健康委员会		
项目属性		常年项目			项目期		5年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		76.00		年度资金总额:		11.20	
		其中:财政拨款		76.00		其中:财政拨款		11.20	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目	中期目标(2022年—2026年)				年度目标				
	维护稳定				维护稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	王善梅工资社保、卜珍兰困难补助	6人	数量指标	王善梅工资社保、卜珍兰困难补助	6人		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时拨付		
		成本指标	项目总成本	≤76万元	成本指标	项目总成本	≤38.6万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标				
		社会效益指标	解决现实基本生活需求,提高幸福指数	基本满意	社会效益指标	解决现实基本生活需求	基本满意		
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定发展	持续影响	可持续影响指标	维护社会和谐	持续影响		
	满意度指标	满意度指标	王善梅、卜珍兰	≥90%	满意度指标	王善梅、卜珍兰	≥90%		

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		老龄事业发展中心保险、慰问等活动经费					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会		实施单位		六安市裕安区卫生健康委员会	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		537.52	年度资金总额:		90.75
		其中:财政拨款		537.52	其中:财政拨款		90.75
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	老龄事业发展规划要求,建立完善城乡养老服务体系建设				老龄事业发展规划要求,建立完善城乡养老服务体系建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年节期间慰问人数	≤100人	数量指标	老年节期间慰问人数	≤100人
			“银龄安康”行动人数	≤28750人		“银龄安康”行动人数	≤28750人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
			经费支出时效性	及时		宣传活动开展及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤537.52万元	成本指标	项目总成本	≤537.52万元
	2024年度项目成本		≤135.84万元	2024年度项目成本		≤135.84万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目
		社会效益指标	完善城乡养老服务体系	效果明显	社会效益指标	完善城乡养老服务体系	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目
		可持续影响指标	建立完善城乡养老服务体系建设,进一步促进社会和谐稳定	影响程度较高	可持续影响指标	建立完善城乡养老服务体系建设,进一步促进社会和谐稳定	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		六安市裕安区2022-2023年病媒生物防制服务及毒饵站捕蝇笼安装项目							
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会		实施单位		六安市裕安区卫生健康委员会			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		248.60		年度资金总额:		84.80	
		其中:财政拨款		248.60		其中:财政拨款		84.80	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2024年)				年度目标				
	2018年为创建启动年,2019年申报,2020年创建成功,2021年、2022年巩固创建成果,2023年复审通过				2018年为创建启动年,2019年申报,2020年创建成功,2021年、2022年巩固创建成果,2023年复审通过				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	城乡卫生健康服务机构环境整治数量	预算目标值	数量指标	城乡卫生健康服务机构环境整治数量	预算目标值		
			质量指标	健康创建试点活动完成率	≥95%	质量指标	健康创建试点活动完成率	≥95%	
		经费支出合规性		合规	经费支出合规性		合规		
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时		
			维护及时性	及时		维护及时性	及时		
	成本指标	项目总成本	≤2486000元	成本指标	项目总成本	≤2486000元			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目		
		社会效益指标	提高城乡人居环境,提高人民群众居住幸福感	逐步提高	社会效益指标	提高城乡人居环境,提高人民群众居住幸福感	逐步提高		
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目		
		可持续影响指标	推动城市基础设施建设,完善城市服务功能,提高城市卫生与健康管理水平,全面提升城市品位和人居环境	影响程度较高	可持续影响指标	推动城市基础设施建设,完善城市服务功能,提高城市卫生与健康管理水平,全面提升城市品位和人居环境	影响程度较高		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥92%	满意度指标	服务群众满意度	≥92%		

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		卫健工作经费					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会			实施单位	六安市裕安区卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目			项目期	3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		66.00	年度资金总额:		18.00
		其中:财政拨款		66.00	其中:财政拨款		18.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	为了更好地进行日常工作,持续推进卫健事业的发展。				为了更好地进行日常工作,持续推进卫健事业的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫健工作经费项目	1个	数量指标	卫健工作经费项目	1个
		质量指标	资金使用合理性	合理	质量指标	资金使用合理性	合理
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	卫健工作经费年成本	≤22万元	成本指标	卫健工作经费年成本	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目
		社会效益指标	提高办公经费,加强卫健事业发展	显著提高	社会效益指标	提高办公经费,加强卫健事业发展	显著提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目
		可持续影响指标	稳定发展卫健工作的可持续化	持续稳定	可持续影响指标	稳定发展卫健工作的可持续化	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥96%	满意度指标	服务群众满意度	≥96%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		裕安区“万步有约”健走激励大赛					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会			实施单位	六安市裕安区卫生健康委员会	
项目属性		常年项目			项目期	5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		161.50	年度资金总额:		18.00
		其中:财政拨款		161.50	其中:财政拨款		18.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2026年)				年度目标		
	继续贯彻《“健康中国2030”规划纲要》与《“十三五”卫生与健康规划》精神,落实《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》相关工作要求,响应全民健康生活方式“三减三健”专项行动,营造群体健康文明生活方式氛围,探索慢性病运动干预的适宜技术。				继续贯彻《“健康中国2030”规划纲要》与《“十三五”卫生与健康规划》精神,落实《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》相关工作要求,响应全民健康生活方式“三减三健”专项行动,营造群体健康文明生活方式氛围,探索慢性病运动干预的适宜技术。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	万步有约活动的各项费用	21项	数量指标	万步有约活动的各项费用	21项
		质量指标	经费使用合规性	合规	质量指标	经费使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	五年	时效指标	项目完成及时性	五年
		成本指标	项目总成本	≤161.5万元	成本指标	项目总成本	≤161.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目
		社会效益指标	通过示范区的引领作用,带动全民开展“适量运动”	影响程度较高	社会效益指标	通过示范区的引领作用,带动全民开展“适量运动”	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目
		可持续影响指标	营造群体健康文明生活方式氛围,探索慢性病运动干预的适宜技术	影响程度较高	可持续影响指标	营造群体健康文明生活方式氛围,探索慢性病运动干预的适宜技术	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		裕安区智医助理运维费用					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会			实施单位	六安市裕安区卫生健康委员会	
项目属性		常年项目			项目期	4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	183.70		年度资金总额:	35.85	
		其中:财政拨款	183.70		其中:财政拨款	35.85	
		其他资金	0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	对智医助理系统维护到位,保障医疗系统正常使用。				对智医助理系统维护到位,保障医疗系统正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智医助理运维项目数	21项	数量指标	智医助理运维项目数	21项
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			系统维护验收合格率	100%		系统维护验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
			系统定期维护及时率	≥98%		系统定期维护及时率	≥98%
	成本指标	项目总成本	≤184万元	成本指标	项目总成本	≤184万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目
		社会效益指标	提升基层医疗服务质量和效率,保障医疗系统正常使用	明显提高	社会效益指标	提升基层医疗服务质量和效率,保障医疗系统正常使用	明显提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	持续发挥职能	效果明显	可持续影响指标	持续发挥职能	效果明显
	满意度指标	满意度指标	基层医务人员满意度	≥90%	满意度指标	基层医务人员满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		2024年区级出生缺陷防治(产前筛查)					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会			实施单位	六安市裕安区妇幼保健院	
项目属性		常年项目			项目日期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5.00	年度资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00	其中:财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	在全区所有乡镇、社区开展出生缺陷防治项目,为孕妇提供免费产前筛查服务。产前筛查率达到60%以上(其中筛查人数占符合筛查条件建册孕妇的80%以上),孕妇咨询随访率达到85%以上。				在全区所有乡镇、社区开展出生缺陷防治项目,为孕妇提供免费产前筛查服务。产前筛查率达到60%以上(其中筛查人数占符合筛查条件建册孕妇的80%以上),孕妇咨询随访率达到85%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标人群指导数	≥3600人	数量指标	目标人群指导数	≥3600人
		质量指标	工作保障完成率	≥90%	质量指标	工作保障完成率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	完成及时	时效指标	项目完成及时性	完成及时
		成本指标	项目总成本	≤5万元	成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用于该项目	该指标不适用于本项目	经济效益指标	该指标不适用于该项目	该指标不适用于本项目
		社会效益指标	产前筛查率	不断提高	社会效益指标	产前筛查率	不断提高
		生态效益指标	该项目不适用于该指标	该项目不适用于本指标	生态效益指标	该项目不适用于该指标	该项目不适用于本指标
		可持续影响指标	民生工程服务水平	不断提高	可持续影响指标	民生工程服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		2024年区级妇女儿童健康水平提升(免费婚检)					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会		实施单位	六安市裕安区妇幼保健院		
项目属性		常年项目		项目日期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	58.50	年度资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	58.50	其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)			年度目标			
	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。开展婚检规范化门诊建设,提高婚检质量。			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。开展婚检规范化门诊建设,提高婚检质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标人群指导数	≥3250对	数量指标	目标人群指导数	≥3250对
		质量指标	婚检达标率	≥90%	质量指标	婚检达标率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024年底	时效指标	项目完成时间	2024年底
		成本指标	项目总成本	≤585000元	成本指标	项目总成本	≤585000元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用于该项目	该指标不适用于本项目	经济效益指标	该指标不适用于该项目	该指标不适用于本项目
		社会效益指标	妇女儿童健康水平	不断提高	社会效益指标	妇女儿童健康水平	不断提高
		生态效益指标	该项目不适用于该指标	该项目不适用于本指标	生态效益指标	该项目不适用于该指标	该项目不适用于本指标
		可持续影响指标	优生优育,减少出生缺陷	效果显著	可持续影响指标	优生优育,减少出生缺陷	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		儿童免疫规划项目					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会			实施单位	六安市裕安区疾病预防控制中心	
项目属性		常年项目			项目期	3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	260.00		年度资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	260.00		其中:财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	保障适龄儿童疫苗接种率维持在较高的水平,疫苗针对传染病控制指标在国家方案要求内。				保障适龄儿童疫苗接种率维持在较高的水平,疫苗针对传染病控制指标在国家方案要求内。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报告接种率	≥95%	数量指标	报告接种率	≥95%
		质量指标	安全有效接种	达到规定要求	质量指标	安全有效接种	达到规定要求
		时效指标	资金及时使用	100%	时效指标	资金及时使用	100%
		成本指标	项目总成本	2600000元	成本指标	项目总成本	2600000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用本项目
		社会效益指标	疫苗针对传染病得到有效控制	达到国家规定的疫苗针对传染病控制水平	社会效益指标	疫苗针对传染病得到有效控制	达到国家规定的疫苗针对传染病控制水平
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	适龄儿童常规免疫疫苗接种率	≥95%	可持续影响指标	适龄儿童常规免疫疫苗接种率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	受种者及其监护人满意度	≥90%	满意度指标	受种者及其监护人满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		实验室能力建设项目					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会			实施单位	六安市裕安区疾病预防控制中心	
项目属性		常年项目			项目期	3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9.00	年度资金总额:		4.00
		其中:财政拨款		9.00	其中:财政拨款		4.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	保障检验检测工作正常开展,提高实验室检验检测能力,为传染病防控和卫生应急提供技术支持。				保障检验检测工作正常开展,提高实验室检验检测能力,为传染病防控和卫生应急提供技术支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测任务完成率	100%	数量指标	检测任务完成率	100%
		质量指标	仪器设备正常运行率、实验室检验项目开展率	100%	质量指标	仪器设备正常运行率、实验室检验项目开展率	100%
		时效指标	检测报告发出及时率	100%	时效指标	检测报告发出及时率	100%
		成本指标	检测设备检定、专用材料购买成本	90000元	成本指标	检测设备检定、专用材料购买成本	90000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用本项目
		社会效益指标	提高传染病及突发公共卫生事件处置应对能力、业务能力和专业化水平	逐步提高	社会效益指标	提高传染病及突发公共卫生事件处置应对能力、业务能力和专业化水平	逐步提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	提高传染病疫情及突发公共卫生事件处置能力	较上年提升	可持续影响指标	提高传染病疫情及突发公共卫生事件处置能力	较上年提升
	满意度指标	满意度指标	受援群众满意度	≥90%	满意度指标	受援群众满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		特殊岗位津贴项目					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会		实施单位		六安市裕安区疾病预防控制中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	29.16		年度资金总额:	29.16		
	其中:财政拨款	29.16		其中:财政拨款	29.16		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	<p>此项目是经国务院批准,由人力资源和社会保障部和财政部联合发文。人社部发(2020)13号。体现了党中央、国务院对卫生防疫工作人员的关心和重视。疾病预防控制中心的工作人员,承担全区疾病预防控制中心与公共卫生技术管理与服务工作,拟定和指导实施全市急、慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、实施方案工作规范、制定防治对策与技术措施,并对实际情况进行质量控制和效果评估。组织对全区急、慢性传染病、地方病、寄生虫病等有关寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、分布和发展的规律进行病学监测、分析和预测、预报。建立突发公共卫生事件应急处理运行机制,指导和组织调查处理全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。负责全区传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。</p>				<p>此项目是经国务院批准,由人力资源和社会保障部和财政部联合发文。人社部发(2020)13号。体现了党中央、国务院对卫生防疫工作人员的关心和重视。疾病预防控制中心的工作人员,承担全区疾病预防控制中心与公共卫生技术管理与服务工作,拟定和指导实施全市急、慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、实施方案工作规范、制定防治对策与技术措施,并对实际情况进行质量控制和效果评估。组织对全区急、慢性传染病、地方病、寄生虫病等有关寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、分布和发展的规律进行病学监测、分析和预测、预报。建立突发公共卫生事件应急处理运行机制,指导和组织调查处理全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。负责全区传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防疫津贴	≥54人次	数量指标	防疫津贴	≥54人次
		质量指标	津贴补助发放率	100%	质量指标	津贴补助发放率	100%
		时效指标	津贴发放及时率	100%	时效指标	津贴发放及时率	100%
		成本指标	防疫津贴补助标准	291600元	成本指标	防疫津贴补助标准	291600元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目
		社会效益指标	提升社会传染病防控和卫生应急能力	逐步提升	社会效益指标	提升社会传染病防控和卫生应急能力	逐步提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目
		可持续影响指标	建立突发公共卫生事件应急处理运行机制,提升公共卫生服务能力	不断提升	可持续影响指标	建立突发公共卫生事件应急处理运行机制,提升公共卫生服务能力	不断提升
	满意度指标	满意度指标	津贴受益人员满意	≥90%	满意度指标	津贴受益人员满意	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		学校结核病疫情处置项目					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会			实施单位		六安市裕安区疾病预防控制中心
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.00	年度资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	预防和控制学校结核病疫情,减少对社会经济的影响,减少疫情对学校、社会的影响,保障防控和处置学校结核病疫情能力不断上升。				预防和控制学校结核病疫情,减少对社会经济的影响,减少疫情对学校、社会的影响,保障防控和处置学校结核病疫情能力不断上升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校结核病疫情筛查人数	1500人次	数量指标	学校结核病疫情筛查人数	1500人次
		质量指标	学校结核病疫情处置完成力度	100%	质量指标	学校结核病疫情处置完成力度	100%
		时效指标	学校结核病调查处置及时率	100%	时效指标	学校结核病调查处置及时率	100%
		成本指标	疫情发生学校使用的PPD试剂、胸片等检测费用	100000元	成本指标	疫情发生学校使用的PPD试剂、胸片等检测费用	100000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目
		社会效益指标	减少疫情对学校、社会的影响,保障防控和处置学校结核病疫情能力不断上升	逐步提升	社会效益指标	减少疫情对学校、社会的影响,保障防控和处置学校结核病疫情能力不断上升	逐步提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	生态效益指标不适用于本项目
		可持续影响指标	防控和处置学校结核病疫情能力不断上升	不断提高	可持续影响指标	防控和处置学校结核病疫情能力不断上升	不断提高
	满意度指标	满意度指标	主管部门和应急服务对象满意	≥88%	满意度指标	主管部门和应急服务对象满意	≥88%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		公共卫生、传染病、职业病等安全监管							
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会		实施单位		六安市裕安区卫生监督所			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		38.00		年度资金总额:		38.00	
		其中:财政拨款		38.00		其中:财政拨款		38.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2024年—2026年)				年度目标			
		<p>通过监测职业病尘肺病等职业病, 研究分析重点职业病的发病特点、变化趋势和规律, 逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病底数, 为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据以及在重点行业领域开展尘毒危害专项执法工作, 严厉查处违法行为, 从源头上控制和消除职业病危害, 促进用人单位依法落实职业病防治主体责任, 保护劳动者职业健康。通过对辖区内公共场所的经常性监督有效预防、控制突发性公共卫生安全事件以及通过医疗救助来防止公共卫生危机的发生和蔓延, 有效预防、控制突发性公共卫生安全事件的发生、蔓延, 切实维护人民群众的健康和利益。对辖区内各医疗机构和公共场所的传染病防治工作开展进行监督检查, 确保其传染病疫情控制、传染病疫情报告、预防接种工作医疗废物处置等行为的执行情况全部符合法律的有关规定, 有效预防、控制传染病的发生、传播, 切实维护人民群众的健康与利益</p>				<p>通过监测职业病尘肺病等职业病, 研究分析重点职业病的发病特点、变化趋势和规律, 逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病底数, 为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据以及在重点行业领域开展尘毒危害专项执法工作, 严厉查处违法行为, 从源头上控制和消除职业病危害, 促进用人单位依法落实职业病防治主体责任, 保护劳动者职业健康。通过对辖区内公共场所的经常性监督有效预防、控制突发性公共卫生安全事件以及通过医疗救助来防止公共卫生危机的发生和蔓延, 有效预防、控制突发性公共卫生安全事件的发生、蔓延, 切实维护人民群众的健康和利益。对辖区内各医疗机构和公共场所的传染病防治工作开展进行监督检查, 确保其传染病疫情控制、传染病疫情报告、预防接种工作医疗废物处置等行为的执行情况全部符合法律的有关规定, 有效预防、控制传染病的发生、传播, 切实维护人民群众的健康与利益</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	传染病防治被监管单位数	≥482家	数量指标	职业病防治被监管单位数	≥198家	
				公共场所被监管单位数	≥794家		对企业职业病健康防治培训	≥1年/次	
				日常监督检查覆盖率	≥100%		日常监督检查覆盖率	≥100%	
				对企业职业病健康防治培训	≥1年/次		传染病防治被监管单位数	≥482家	
				职业病防治被监管单位数	≥198家		公共场所被监管单位数	≥794家	
			质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
				职业病卫生监督能力	提升		专项资金使用率	≥100%	
				专项资金使用率	≥100%		职业病卫生监督能力	提升	
			时效指标	项目完成时间	预算年度内完成100%	时效指标	经费支出进度	预算年度内完成100%	
				经费支出进度	预算年度内完成100%		项目完成时间	预算年度内完成100%	
		成本指标	项目总成本	38万元	成本指标	项目总成本	38万元		
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	企业职业病管控能力	提升	社会效益指标	企业职业病管控能力	提升	
				传染病预防控制水平	提升		社会职业病普及知晓率及防治率	显著提升	
社会职业病普及知晓率及防治率	显著提升			传染病预防控制水平	提升				
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	保障企业职工及劳动者的身体健康和生命安全	可持续	可持续影响指标	保障企业职工及劳动者的身体健康和生命安全	可持续				
	集中式供水单位供水水质符合标准	可持续		集中式供水单位供水水质符合标准	可持续				
	持续推动地区传染病防控水平	可持续		持续推动地区传染病防控水平	可持续				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	满意度指标	受益群众满意度	满意			

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		特殊岗位津贴					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会		实施单位		六安市裕安区卫生健康监督所	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	9.18		年度资金总额:	9.18		
	其中:财政拨款	9.18		其中:财政拨款	9.18		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	此项目是经国务院批准,由人力资源和社会保障部和财政部联合发文,人社部发【2020】13号。体现了党中央、国务院对卫生防疫工作人员的关心和重视,卫生监督工作人员承担着对辖区内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查以及对辖区内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查。				此项目是经国务院批准,由人力资源和社会保障部和财政部联合发文,人社部发【2020】13号。体现了党中央、国务院对卫生防疫工作人员的关心和重视,卫生监督工作人员承担着对辖区内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查以及对辖区内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放防疫津贴人数	≥17人	数量指标	发放防疫津贴人数	≥17人
		质量指标	津贴补助发放到位率	≥100%	质量指标	津贴补助发放到位率	≥100%
		时效指标	津贴在规定时间内发放率	≥100%	时效指标	津贴在规定时间内发放率	≥100%
		成本指标	防疫津贴补助人均标准	≥450元/月	成本指标	防疫津贴补助人均标准	≥450元/月
	效益指标	经济效益指标	发放特殊岗位津贴	≥91800元	经济效益指标	发放特殊岗位津贴	≥91800元
		社会效益指标	防疫津贴人员岗位重视程度	提高	社会效益指标	防疫津贴人员岗位重视程度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员参与高危岗位工作积极性	提高	可持续影响指标	人员参与高危岗位工作积极性	提高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	满意	满意度指标	工作人员满意度	满意

表十四、2024年项目支出绩效目标表

部门：六安市裕安区卫生健康委员会

项目名称		医疗废弃物管理和集中处置经费					
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会		实施单位		六安市裕安区卫生健康监督所	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12.00	年度资金总额:		12.00
		其中:财政拨款		12.00	其中:财政拨款		12.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	依法加强对辖区内各医疗卫生单位产生的医疗废弃物进行管理和集中处置, 切实杜绝医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故导致疾病的传播及环境污染事件的发生, 坚决杜绝其流向社会造成危害。				依法加强对辖区内各医疗卫生单位产生的医疗废弃物进行管理和集中处置, 切实杜绝医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故导致疾病的传播及环境污染事件的发生, 坚决杜绝其流向社会造成危害。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗废弃物管理和集中处置被监管单位数	≥482家	数量指标	医疗废弃物管理和集中处置被监管单位数	≥482家
			日常监督检查覆盖率	≥100%		日常监督检查覆盖率	≥100%
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			专项资金使用率	≥100%		专项资金使用率	≥100%
			医疗废弃物集中处置率	≥100%		医疗废弃物集中处置率	≥100%
			医疗废弃物管理是否符合环保要求	是		医疗废弃物管理是否符合环保要求	是
		时效指标	经费支出进度	预算年度内完成100%	时效指标	经费支出进度	预算年度内完成100%
	项目完成时间		预算年度内完成100%	项目完成时间		预算年度内完成100%	
	成本指标	项目总成本	12万元	成本指标	项目总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效避免医疗废物流向社会造成危害	改善	社会效益指标	有效避免医疗废物流向社会造成危害	改善
			医疗机构医疗废弃物处置能力	提升		医疗机构医疗废弃物处置能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升医疗废弃物处置规范化	可持续	可持续影响指标	提升医疗废弃物处置规范化	可持续
	避免“先出问题后治理的发展观”		可持续发展	避免“先出问题后治理的发展观”		可持续发展	
	保障人民群众身体健康和生命安全		可持续	保障人民群众身体健康和生命安全		可持续	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意程度	满意	满意度指标	受益群众满意程度	满意	