

表一、2024年收支总表

单位：六安市金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	8565.73	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	227.62
		九、卫生健康支出	11633.58
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	156.68
		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

单位：六安市金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	8565.73	本年支出小计	12017.89
上年结转数	3452.16	结转下年	
一般公共预算	3452.16	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	12017.89	支出总计	12017.89

表二、2024年收入总表

单位：六安市金安区卫生健康委员会

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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					小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	12017.89	8565.73	8565.73									3452.16	3452.16				
六安市金安区卫生健康委员会	12017.89	8565.73	8565.73									3452.16	3452.16				
六安市金安区卫生健康委员会	12017.89	8565.73	8565.73									3452.16	3452.16				

表三、2024年支出总表

单位：六安市金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	12017.89	2288.20	9729.69			
208	社会保障和就业支出	227.62	227.62				
20805	行政事业单位养老支出	227.62	227.62				
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	218.81	218.81				
210	卫生健康支出	11633.58	1903.90	9729.69			
21001	卫生健康管理事务	2114.30	1814.54	299.76			
2100101	行政运行	495.07	495.07				
2100102	一般行政管理事务	1433.57	1319.47	114.10			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	185.66		185.66			
21002	公立医院	35.00		35.00			
2100201	综合医院	35.00		35.00			
21003	基层医疗卫生机构	3714.92		3714.92			
2100302	乡镇卫生院	2076.20		2076.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1638.72		1638.72			
21004	公共卫生	2881.11		2881.11			
2100401	疾病预防控制机构	57.39		57.39			
2100402	卫生监督机构	27.20		27.20			
2100403	妇幼保健机构	11.52		11.52			
2100408	基本公共卫生服务	2015.34		2015.34			
2100409	重大公共卫生服务	753.65		753.65			
2100499	其他公共卫生支出	16.00		16.00			
21007	计划生育事务	2636.50		2636.50			
2100717	计划生育服务	2636.50		2636.50			
21011	行政事业单位医疗	89.36	89.36				
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66				
2101102	事业单位医疗	58.78	58.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93				
21016	老龄卫生健康事务	162.40		162.40			
2101601	老龄卫生健康事务	162.40		162.40			

表三、2024年支出总表

单位：六安市金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
221	住房保障支出	156.68	156.68				
22102	住房改革支出	156.68	156.68				
2210201	住房公积金	156.68	156.68				

表四、2024年财政拨款收支总表

单位：六安市金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	8565.73	一、本年支出	12,017.89
（一）一般公共预算拨款	8565.73	（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	3452.16	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3452.16	（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	227.62
		（九）卫生健康支出	11633.58
		（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	156.68
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

单位：六安市金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	12,017.89	支 出 总 计	12,017.89

表五、2024年一般公共预算支出表

单位：六安市金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	12017.89	2288.20	2097.02	191.18	9729.69
208	社会保障和就业支出	227.62	227.62	227.62		
20805	行政事业单位养老支出	227.62	227.62	227.62		
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81	8.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.81	218.81	218.81		
210	卫生健康支出	11633.58	1903.90	1712.71	191.18	9729.69
21001	卫生健康管理事务	2114.30	1814.54	1623.36	191.18	299.76
2100101	行政运行	495.07	495.07	432.56	62.52	
2100102	一般行政管理事务	1433.57	1319.47	1190.80	128.67	114.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	185.66				185.66
21002	公立医院	35.00				35.00
2100201	综合医院	35.00				35.00
21003	基层医疗卫生机构	3714.92				3714.92
2100302	乡镇卫生院	2076.20				2076.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1638.72				1638.72
21004	公共卫生	2881.11				2881.11
2100401	疾病预防控制机构	57.39				57.39
2100402	卫生监督机构	27.20				27.20
2100403	妇幼保健机构	11.52				11.52
2100408	基本公共卫生服务	2015.34				2015.34
2100409	重大公共卫生服务	753.65				753.65
2100499	其他公共卫生支出	16.00				16.00

表五、2024年一般公共预算支出表

单位：六安市金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	
21007	计划生育事务	2636.50				2636.50
2100717	计划生育服务	2636.50				2636.50
21011	行政事业单位医疗	89.36	89.36	89.36		
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	28.66		
2101102	事业单位医疗	58.78	58.78	58.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	1.93		
21016	老龄卫生健康事务	162.40				162.40
2101601	老龄卫生健康事务	162.40				162.40
221	住房保障支出	156.68	156.68	156.68		
22102	住房改革支出	156.68	156.68	156.68		
2210201	住房公积金	156.68	156.68	156.68		

表六、2024年一般公共预算基本支出

单位：六安市金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	2288.20	2097.02	191.18
301	工资福利支出	1857.67	1857.67	
30101	基本工资	604.65	604.65	
30102	津贴补贴	38.44	38.44	
30103	奖金	368.57	368.57	
30106	伙食补助费	62.16	62.16	
30107	绩效工资	312.06	312.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.81	218.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	67.42	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	156.68	156.68	
30114	医疗费	26.96	26.96	
302	商品和服务支出	182.48		182.48
30201	办公费	65.94		65.94
30202	印刷费	26.36		26.36
30211	差旅费	8.74		8.74
30213	维修（护）费	6.50		6.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.10		7.10
30217	公务接待费	4.70		4.70
30226	劳务费	1.00		1.00

表六、2024年一般公共预算基本支出

单位：六安市金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
30228	工会经费	16.18		16.18
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	15.87		15.87
303	对个人和家庭的补助	239.35	239.35	
30301	离休费	8.81	8.81	
30302	退休费	207.00	207.00	
30305	生活补助	3.04	3.04	
30307	医疗费补助	20.01	20.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
310	资本性支出	8.70		8.70
31002	办公设备购置	8.70		8.70
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

单位：六安市金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
单位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

单位：六安市金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
注：单位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

单位：六安市金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	2,288.20	2,034.86	253.34
301	工资福利支出	1,857.67	1,795.51	62.16
30101	基本工资	604.65	604.65	
30102	津贴补贴	38.44	38.44	
30103	奖金	368.57	368.57	
30106	伙食补助费	62.16		62.16
30107	绩效工资	312.06	312.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.81	218.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	67.42	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	156.68	156.68	
30114	医疗费	26.96	26.96	
302	商品和服务支出	182.48		182.48
30201	办公费	65.94		65.94
30202	印刷费	26.36		26.36
30211	差旅费	8.74		8.74
30213	维修（护）费	6.50		6.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.10		7.10
30217	公务接待费	4.70		4.70
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.18		16.18
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50

30239	其他交通费用	15.87		15.87
303	对个人和家庭的补助	239.35	239.35	
30301	离休费	8.81	8.81	
30302	退休费	207.00	207.00	
30305	生活补助	3.04	3.04	
30307	医疗费补助	20.01	20.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
310	资本性支出	8.70		8.70
31002	办公设备购置	8.70		8.70

表十、2024年项目支出总表

单位：六安市金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	9729.69	6277.53			3452.16				
特定目标类	2021年大别山革命老区补助资金用于东河口镇中心卫生院和先生店乡	六安市金安区卫生健康委员会	1322.55				1322.55				
特定目标类	2021年革命老区转移支付用于孙岗镇中心卫生院建设项目(财预	六安市金安区卫生健康委员会	482.89				482.89				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助资金(中央级)	六安市金安区卫生健康委员会	12.00				12.00				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务省级配套	六安市金安区卫生健康委员会	603.90				603.90				
特定目标类	2023年基本药物制度中央补助资金	六安市金安区卫生健康委员会	270.76				270.76				
特定目标类	2023年县级公立医院药品零差率补助	六安市金安区卫生健康委员会	35.00				35.00				
特定目标类	2024_基本公共卫生服务	六安市金安区卫生健康委员会	1399.44	1399.44							
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	六安市金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_全国计划生育特别扶助制度	六安市金安区卫生健康委员会	60.00	60.00							
特定目标类	2024年卫生监督所专项业务经费	六安市金安区卫生健康委员会	27.20	27.20							
特定目标类	爱卫办工作经费	六安市金安区卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	病媒生物	六安市金安区卫生健康委员会	48.00	48.00							
特定目标类	村室运行维护费	六安市金安区卫生健康委员会	138.72	138.72							
特定目标类	代缴节育手术并发症人员2025年医保1	六安市金安区卫生健康委员会	18.74	18.74							
特定目标类	到龄退出村医生活补助	六安市金安区卫生健康委员会	420.00	420.00							
特定目标类	独保费	六安市金安区卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	红十字“天使计划”、社区博爱家园项目	六安市金安区卫生健康委员会	8.80	8.80							
特定目标类	疾病预防控制专项业务经费	六安市金安区卫生健康委员会	50.99	50.99							
特定目标类	计划生育家庭意外伤害保险金	六安市金安区卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	计生奖扶扩面资金	六安市金安区卫生健康委员会	2016.00	2016.00							
特定目标类	健康促进区创建	六安市金安区卫生健康委员会	24.00	24.00							
特定目标类	健康口腔行动	六安市金安区卫生健康委员会	16.00	16.00							
特定目标类	借调、聘用人员工资及福利	六安市金安区卫生健康委员会	32.10	32.10							
特定目标类	老龄事业经费	六安市金安区卫生健康委员会	2.40	2.40							
特定目标类	慢病示范区复审	六安市金安区卫生健康委员会	6.40	6.40							
特定目标类	农村独、双女助学成才补助金	六安市金安区卫生健康委员会	189.00	189.00							

表十、2024年项目支出总表

单位：六安市金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		
特定目标类	破产改制企业退休职工及无单位居民一次性补助	六安市金安区卫生健康委员会	109.50	109.50							
特定目标类	人口基金	六安市金安区卫生健康委员会	110.00	110.00							
特定目标类	首席医师和院长奖励金	六安市金安区卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	特困家庭殡葬服务补贴	六安市金安区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	特殊困难家庭社会关怀项目资金(老年护理补贴)	六安市金安区卫生健康委员会	197.76	197.76							
特定目标类	托育机构补贴	六安市金安区卫生健康委员会	19.36	19.36							
特定目标类	疫情防控及能力建设补助资金	六安市金安区卫生健康委员会	725.05				725.05				
特定目标类	银龄安康计划	六安市金安区卫生健康委员会	160.00	160.00							
特定目标类	孕前优生项目配套经费(计生服务站)	六安市金安区卫生健康委员会	11.52	11.52							
特定目标类	在岗村医工资	六安市金安区卫生健康委员会	780.00	780.00							
特定目标类	在岗村医灵活就业保险	六安市金安区卫生健康委员会	300.00	300.00							
特定目标类	重大疾病医疗救助(疾控中心)	六安市金安区卫生健康委员会	28.60	28.60							

表十一、2024年政府采购支出表

单位：六安市金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	11.20	11.20				
疾病预防控制专项业务经费	便携式计算机	1.00	1.00				
疾病预防控制专项业务经费	台式计算机	1.50	1.50				
六安市金安区卫生健康委员会_综合定额（事业）	A3 彩色打印机	0.25	0.25				
六安市金安区卫生健康委员会_综合定额（事业）	A3 黑白打印机	0.45	0.45				
六安市金安区卫生健康委员会_综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.60	0.60				
六安市金安区卫生健康委员会_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	1.20	1.20				
六安市金安区卫生健康委员会_综合定额（事业）	空调机	0.90	0.90				
六安市金安区卫生健康委员会_综合定额（事业）	平板式计算机	0.50	0.50				
六安市金安区卫生健康委员会_综合定额（事业）	台式计算机	4.80	4.80				

表十二、2024年政府购买服务支出表

单位：六安市金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

单位：六安市金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	
32.20		27.50		27.50	4.70

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	农村独、双女助学成才补助金			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	189.00		
	其中：财政拨款	189.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实施农村独（双）女家庭助学成才项目，提高计划生育家庭发展能力。			
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	农村独、双女助学成才补助金发放次数	一年一次
			农村独、双女助学成才补助金发放覆盖率	农村独女户、双女户
			当年考取本科人数	≤542个
		质量指标	一次补助3500每人	1900000¥
		时效指标	发放及时性	1900000¥
		成本指标	小于会等于1900000	1900000¥
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	1900000¥
		社会效益指标	提高家庭发展能力	1900000¥
		生态效益指标		
可持续影响指标		保障社会稳定	1900000¥	
满意度指标	满意度指标	服务能对象满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	破产改制企业退休职工及无单位居民一次性补助				
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会		
项目来源	本级申报项目	项目期	2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		109.50		
	其中:财政拨款		109.50		
	其他资金		0.00		
年度目标	退休职工及无单位居民一次性补助				
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	一次性补贴1500		≤1100000¥
		质量指标	发放率达到100%		1100000¥
		时效指标	按照年度发放		1500/人¥
		成本指标	小于或等于		≤1100000¥
		效益指标	经济效益指标	提高家庭发展	
	社会效益指标		维护社会稳定		1100000
	生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续发放		1100000
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		1100000

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	独保费		
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15.00	
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	全面提升家庭发展能力和群众满意度、。			
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	发放次数	一年一次
			发放覆盖村	东市街道、中市街道、三里桥街道
			16周岁以下领取《独生子女父母光荣证》户数	750户
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励资金到位率	200000¥
		成本指标	独生子女保健费发放标准	240元/户
	效益指标	经济效益指标	增进群众的福祉	200000¥
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力提高率	≥90%
			计划生育家庭生活水平	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	兑现独生子女保健费，提高计划生育家庭发展能力	较明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	代缴节育手术并发症人员2025年医保1			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.74		
	其中:财政拨款	18.74		
	其他资金	0.00		
年度目标	为计划生育节育手术并发症人员代缴2024年度个人医保资金,提高计划生育家庭发展能力。			
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	计划生育节育手术并发症三级人数	304人
			计划生育节育手术并发症二级人数	151人
			计划生育节育手术并发症一级人数	2人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励资金到位率	100%
		成本指标	2025年度医保资金个人缴纳标准	410元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力提升率	≥95%
			计划生育家庭生活水平	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高计划生育家庭发展能力	明显提高	
	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

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	托育机构补贴				
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会		
项目来源	本级申报项目	项目期	2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.36		
	其中:财政拨款		19.36		
	其他资金		0.00		
年度目标	加强托育人才队伍建设,增强机构服务专业性。				
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	辖区内符合条件的发放补助		206000¥
		质量指标	加强托育人才队伍建设,增强机构服务专业性		206000¥
		时效指标	及时发放		206000¥
		成本指标	小于或等于		206000¥
	效益指标	经济效益指标	全面提升业务能力		206000¥
		社会效益指标	充分发挥服务能力水平		206000¥
		生态效益指标			
		可持续影响指标	常年有效		2024年
	满意度指标	满意度指标	满意度百分百		95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	在岗村医工资			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		780.00	
	其中：财政拨款		780.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照深化医改的总体要求，本着乡村医生队伍更好地服务于农村居民和健康发展的原则，根据乡村医生的功能定位和职责任务，从人才培养、教育培训、收入待遇、养老保障等方面提出相关政策措施，进一步保障乡村医生待遇，增强乡村医生队伍建设。			
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	在岗村医人数	580人
			工资标准	按工龄和职称发放
			村卫生室数量	289人
		质量指标	工资发放的完成率	100%
			符合条件村医覆盖率	100%
		时效指标	按月发放	2024年
		成本指标	工资总金额	≤800万元
	效益指标	经济效益指标	完善农村医疗卫生体系	100%
		社会效益指标	牢固镇村服务网底	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村医岗位持续稳定影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	满意度100%	≤80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	在岗村医灵活就业保险			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	促进基本医疗卫生服务可及性的提高,落实和完善待遇保障与激励政策。立足基本医疗卫生制度长远建设,改革乡村医师服务模式和激励机制,落实和完善乡村医生养老政策,加强基本公共卫生和基本医疗服务监管,稳定和优化乡村医生队伍,全面提升村级医疗卫生服务水平。			
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	村医保障人数	580人
			村卫生室数量	289个
			养老待遇的标准	按工龄进行发放
		质量指标	项目资金发放率	100%
			资金发放的合规性	合规
		时效指标	按进度支付	按月打卡
		成本指标	总成本	3000000元
	效益指标	经济效益指标	进一步解决在岗村医养老问题	3000000¥
		社会效益指标	促进基层卫生事业健康课持续发展	3000000%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	辖区内所有村医做的应保尽保	3000000%
	满意度指标	满意度指标	服务满意度百分百	≤100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	到龄退出村医生活补助		
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	420.00	
	其中：财政拨款	420.00	
	其他资金	0.00	

年度目标 完善乡村卫生服务体系，提升乡村卫生队伍建设。落实和完善到龄退出村医的生活补助待遇，对退出村医生活补助对象实行动态管理，进一步稳定村医队伍。年度申报补助资金398万元，主要用于符合条件的到龄村医837人生活补助。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	补助标准	按工作年限计算	
		数量指标	到龄村医认定	已满 60 周岁到龄退出的村医
		数量指标	到龄村医人数	870人
		质量指标	资金补助发放完成率	100%
	时效指标	发放率百分百	打卡按时发放	
	成本指标	总成本	≤420万元	
	效益指标	经济效益指标	保障到龄村医工资	3980000¥
社会效益指标		完善卫生服务体系	3980000¥	
生态效益指标				
可持续影响指标		长期保障群众健康，维护村医队伍稳定	长期	
满意度指标	满意度指标	满意度百分百	100%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	爱卫办工作经费			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8.00	
	其中：财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	推进城乡卫生创建活动，结合疫情开展爱国卫生运动，巩固国家卫生创建成果			
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	会议培训次数	1次
			制作展板数	500个
			发放宣传用品数	10000个
		质量指标	经费发放合规性	合规
			卫生达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	按计划完成
		成本指标	制作展板成本	10元
			会议培训成本	10000元
	宣传用品印刷费		8.5元	
	效益指标	经济效益指标	推进城乡卫生创建活动	逐步推进
		社会效益指标	提高群众卫生意识和健康素养	≥95%
			提高爱国卫生运动知晓率	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标	持续提高市民长期卫生健康素养	影响程度较高		
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	健康促进区创建			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	24.00		
	其中：财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	健康促进区创建			
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	建立健康融入所有政策的工作机制	出台促进健康的公共政策，多部门联合开展健康行动
			居民健康素养水平、成人吸烟率、经常参加体育锻炼人数、成人肥胖率、儿童青少年肥胖率、学生达到《国家学生体质健康标准》合格率	居民健康素养水平在原基础上提高20%，成人吸烟率下降3%。经常参加体育锻炼人数比例达到32%，成人肥胖率控制在12%以内，儿童青少年肥胖率不超过8%，95%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级。
		质量指标	建设促进健康的支持性环境	健康社区、健康家庭、健康促进医院、健康学校、健康机关、健康企业的比例不低于20%、20%、60%、50%、50%、20%并逐年增加
			实施“将健康融入所有政策”策略	各创建成员单位制定有利于居民健康的公共政策；
		时效指标	满意度	300000元
		成本指标	办公经费	<20000元
	人均培训成本		低于社会平均成本5%	
	其他商品和服务支出		低于社会平均成本3%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进健康行为和健康生活方式？，建设健康支持性环境,建立健康促进区工作模式和长效机制，	提高居民健康水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	1.落实“将健康融入所有政策”方针.2.建设健康文化3.建立健康场所	1.多部门协作、资源统筹、社会动员、健康管理、健康产业等方面形成长期效应2.加强健康传播，普及健康素养基本知识和技能，促进健康生活方式形成3.提高场所内居民和职工的健康素养，发挥健康促进场所的示范和辐射作用
满意度指标	满意度指标	1.群众对创建健康县区工作的满意度2.普及全民健康知识,传播健康理念	满意	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		人口基金		
主管部门及代码		[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		110.00
		其中：财政拨款		110.00
		其他资金		0.00
年度目标	对发生独生子女死亡的家庭紧急慰问、对计生特殊家庭实施扶助生殖给予补助、计生贫困家庭给予救助。			
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	暖民心行动（慢性病救助）	245人
			事业发展（卫计保险）	370人
			事业发展（助学成才）	60人
			健康促进（托有所建设）	1个
			健康促进（优生优育指导中心）	1个
			暖民心行动（紧急慰藉）	30人
			事业发展（基层培训费）	1次
			暖民心行动（大病住院救助）	15人
			暖民心行动（特扶保险）	40人
			计生帮扶（大病救助）	40人
		计生帮扶（关怀关爱三留守）	310人	
		质量指标	救助精准率	100%
			项目完成率	100%
	时效指标	资金发放的合规性	合规	
	成本指标	健康（托有所建设）	10万元/个	
		健康（优生优育指导中心）	15万元/次	
		事业基层培训费	7.15万元/次	
		事业（卫计保险）	30元/人	
		事业（助学成才）	3000元/人	
		（关怀关爱三留守）	500元/人	
		暖民心（紧急慰藉）	3000元/人	
		暖民心（慢性病救助）	500元/人	
		暖民心（大病住院救助）	4000元/人	
		暖民心（特扶保险）	100元/人	
	计生帮扶大病救助	3000元/人		
	效益指标	经济效益指标	开展家庭救助	2200000¥
		社会效益指标	提高计划生育家庭发展率	≥95%
积极响应保险优待，优生优惠五位一体的人口计生利益导向。			效果显著	
生态效益指标				
可持续影响指标	引导人口计生利益导向，保障计划生育家庭发展	影响较高		
满意度指标	满意度指标	受救助人员满意度	>90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	首席医师和院长奖励金			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	首席医师和院长奖励金			
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	服务标兵人数	50名
			院长人数	23名
			首席医师人数	30名
		质量指标	奖金发放的合规性	合规
			奖金发放完成率	100%
		时效指标	奖金发放完成时间	2023年内
			经费支出及时性	及时
		成本指标	服务标兵奖金标准	3000元/人
			首席医师奖金标准	4000元/人
	院长奖金标准		18000元/人	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗骨干的积极性，发挥院长领头雁作用	显著提升
		社会效益指标	提升医疗卫生服务水平能力	≥90%
			奖励院长和优秀医护人员	103人
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对基层医疗机构的服务能力影响	影响程度较高	
	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

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		村室运行维护费		
主管部门及代码		[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	138.72	
		其中：财政拨款	138.72	
		其他资金	0.00	
年度目标	村室运行维护费			
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	村医务人员人数	562人
			村卫生室数量	281个
			村卫生室次数	1次
		质量指标	经费支付的合规性	合规
			村卫生室正常使用率	100%
		时效指标	经费支付完成时间	2023年内
		成本指标	村卫生室维护材料印刷费	15.65元/村
			村卫生室网络费	198元/村
	村卫生室维护水电费		1200元\村	
	效益指标	经济效益指标	宣传防治卫生知识、提高自我保健意识	1720000¥
		社会效益指标	提高村卫生室办公场所环境	≥95%
			提高村卫生室正常运行率	≥95%
		生态效益指标	改善基层医疗建设水平	明显改善
	可持续影响指标	对基层卫生服务水平的影响	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		计划生育家庭意外伤害保险金		
主管部门及代码		[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划生育家庭意外伤害保险金			
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	2016年12月31日前年满49周岁金安区户籍的女性	5000户
			农村双女户，城乡独子（女）户	5000户
		质量指标	符合条件发放补助的覆盖率	100%
			意外保险金发放完成率	100%
		时效指标	补助经费发放的及时性	及时
		成本指标	2016年12月31日前年满49周岁金安区户籍的女性意外保险补助总金额	50元/户
	农村双女户，城乡独子（女）户意外保险补助总金额		50元/户	
	效益指标	经济效益指标	提高计生家庭户生活保障	500000¥
		社会效益指标	保障独生子女健康成长	≥95%
			提高计划生育家庭发展能力提升率	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对持续维护社会稳定的影响	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	保障人群满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	银龄安康计划		
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	160.00	
	其中：财政拨款	160.00	
	其他资金	0.00	

年度
目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院和省政府关于做好养老服务业的正常措施，通过实施老年人意外伤害综合保险，进一步扩大老年人意外伤害综合保险覆盖面，为推进“银龄安康行动”提供坚实保障。积极应对人口老龄化带来的养老医疗风险，加强老年人社会保障工作，完善老年服务体系，稳步提升全区老年福利事业。

合保

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出 指标	数量指标	优抚对象购买意外保险人数	6000人
		困难老人购买意外保险人数	34500人
	质量指标	老年人购买意外保险覆盖率	100%
		项目完成率	100%
	时效指标	活动完成时间	2024年
		补助发放的及时性	及时
	成本指标	优抚对象购买意外保险费用	40人
		困难老人购买意外保险费用	40人
效益 指标	经济效益指标		
	社会效益指标	加强老年社会保障工作，推进老年福利事业发展提升率	≥95%
		积极应对人口老龄化带来的养老医疗风险，加强老年人社会保障工作，完善老年服务体系，稳步提升全区老年福利事业。	≥98%
	生态效益指标		
可持续影响指标	减少老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷	影响较高	
满意度 指标	满意度指标	受益老人满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		老龄事业经费		
主管部门及代码		[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2.40	
		其中：财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	健全完善老年服务体系，加强老年人社会保障工作，提高老年生活水平，保障老年事业发展中心的日常工作正常运行。实施积极应对人口老龄化国家战略，以加快完善社会保障、养老服务、健康支撑体系为重点，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展权过程，尽力而为、量力而行，深化改革、综合施策，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，推动老龄事业和产业协同发展。			
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	开展银龄安康活动	≥1次
			开展老年运动会	1次
			办公人员	3人
		质量指标	经费支出的合规性	合规
			活动开展完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	年内完成
		成本指标	老年中心运转成本总成本	10000元/次
			开展老年运动会总成本	10000元/次
			开展敬老院活动总成本	10000元/次
	效益指标	经济效益指标	完善老年服务体系	30000¥
		社会效益指标	加强老年事业发展	≥90%
			提高老年人生活多样化	≥90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续不断发展老年事业	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	老年人人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	病媒生物				
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会		
项目来源	本级申报项目	项目期	2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		48.00		
	其中：财政拨款		48.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	贯彻落实安徽省爱国卫生条例，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，保护人民群众的身体健康。2020年，六安市成功创建国家卫生城市，根据六爱卫（2021）1号文件要求，要不断巩固国家卫生城市创建成果，病媒生物防制工作要定期接受省级验收，验收结果将直接决定每轮国家卫生城市复审结果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	采购毒饵站、捕绳龙		>10000个
		质量指标	采购验收率		100%
		时效指标	经费支付时间完成		2023年
		成本指标	小于或等于		≤900000¥
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，保护人民群众的身体健康。社会		较高好
	生态效益指标				
	可持续影响指标		常年		影响程度较高好
	满意度指标	满意度指标	满意度		>90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	健康口腔行动			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	16.00		
	其中：财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	贯彻落实省口腔行动方案。解决人民群众看牙贵、难等问题			
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	6-9岁儿童实施局部窝沟封闭（当年目标至少22%人群）	9020人
			3-6岁儿童实施局部涂氟（当年目标至少22%人群）	5720人
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥86%
		时效指标	经费项目完成时间	2023.10
		成本指标	窝沟封闭、童实施局部涂氟	每牙40元，每人4颗牙；每人15元，每人年度2次
	便携式牙椅及其配套用品损耗，宣传费用		10万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强口腔健康教育	引导群众养成良好的口腔健康习惯
		生态效益指标		
可持续影响指标		提升全民口腔健康水平	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	>90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	红十字“天使计划”、社区博爱家园项目				
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会		
项目来源	本级申报项目	项目期	2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8.80		
	其中：财政拨款		8.80		
	其他资金		0.00		
年度目标	募集资金和医疗物资。资助贫困农民和儿童参加新型农村合作医疗。对患有重大疾病儿童实施治疗。				
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	博爱家园		≥1处
			小天使计划人数		≥20人
			应急救护培训人数		≥5000人
		质量指标	天使计划救助完成率		≥95%
			博爱家园建设完成率		100%
			救护培训合格率		≥95%
			仓库物资维护完好率		≥95%
		时效指标	经费支出及时性		及时
			项目完成及时性		2024年年底前
		成本指标	博爱家园建设		3000元/次
	救灾物资库租赁成本			1700元/月	
	小天使计划			1000元/次	
	应急救护培训成本			20元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	救灾物资库保障完好率		≥98%
			白血病先心病困难家庭患儿进行救助		≥15人
生态效益指标					
可持续影响指标	持续提高幸福指数		影响程度较高		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥96%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	孕前优生项目配套经费(计生服务站)				
主管部门及代码	[013]六安市金安区财政局	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会		
项目来源	本级申报项目	项目期	2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.52		
	其中:财政拨款		11.52		
	其他资金		0.00		
年度目标	国家对孕前夫妇进行进康检查				
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	检查人数		≥9000人
		质量指标	检查完成率		100%
			检查准确率		100%
		时效指标	检查完成时间		2024年
		成本指标	经费总成本		≤432000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区人口素质扩大孕前优生覆盖率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对项目工作的持续发展的影响		影响程度较高人
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

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	借调、聘用人员工资及福利			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		32.10	
	其中：财政拨款		32.10	
	其他资金		0.00	
年度目标	此经费是用于疾控监督所借调聘用人员日常工资和福利支出。以及在编职工防疫津贴。			
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	借调人员	9人
			聘用人员	3人
		质量指标	工作效率	100%
		时效指标	经费使用及时性	每月按时发放
		成本指标	借调聘用人员工资福利支出	≤753700元
	效益指标	经济效益指标	该指标不使用本项目	无
		社会效益指标	保障疾控工作的顺利开展	使社会稳定和谐
		生态效益指标	该指标不使用本项目1	无
		可持续影响指标	保障疾控工作持续开展	持续稳定开展
满意度指标	满意度指标	服务对象	满意	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	重大疾病医疗救助(疾控中心)			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.60		
	其中:财政拨款	28.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	为了帮助艾滋病病人提高生活质量和生活水平,根据省卫健委、民政部、财政厅《重大传染病病人医疗救治与艾滋病病人生活救助实施办法》规定,针对艾滋病病人和感染者在发生机会性感染,实施医疗救助的工作。2022年全区艾滋病病人290人,根据收到的艾滋病病人发票报销,每位病人不超过400元/月,不超过4800元/年。			
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	全区参加艾滋病抗病毒治疗病人人数	356人
		质量指标	全区艾滋病病人抗病毒治疗和感染者救助覆盖率	100%
		时效指标	发放医疗救助款及时性	及时
		成本指标	艾滋病人医疗救助款	≤286000元
	效益指标	经济效益指标	减少艾滋病的发生,预防和控制艾滋病蔓延,做到早预防、早诊断、早治疗,降低社会经济成本	效果明显
		社会效益指标	为了社会安定团结、让全区抗病毒治疗的艾滋病病人都能得到救治和救助	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	每年持续对全区抗病毒治疗的艾滋病病人救助	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	全区抗病毒治疗的艾滋病病人满意度	满意程度较高

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		慢病示范区复审		
主管部门及代码		[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.40	
		其中:财政拨款	6.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府考核项目。1、建立政府主导、多部门合作、专业机构支持、全社会参与的慢性病综合防控工作机制;2、建立和完善慢性病防控工作体系,加强慢性病防控队伍建设,提高专业人员技术水平和服务能力;3、规范开展慢性病监测、干预和评估,不断完善慢性病信息管理系统;4、探索我区慢性病防控策略、措施和长效管理模式。			
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	全区人群慢性病知识宣传	≥3次
		质量指标	加强基层慢性病防治,规范慢性病患者管理	100%
		时效指标	每年定期随访、体检、治疗的及时性	及时
		成本指标	慢病示范区复审办公经费	≤80000元
	效益指标	经济效益指标	减少慢性病的发生,预防和控制慢性病,做到早预防、早诊断、早治疗,降低社会经济成本	效果明显
		社会效益指标	保障人民群众身体健康和心理健康	取得成效
		生态效益指标	该指标不适用本项目	无
		可持续影响指标	持续开展使全区提高健身意识,同时降低慢性病的患病率	持续有效降低
	满意度指标	满意度指标	全区居民对象满意度	比较满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会			
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：		0.00			
	其中：财政拨款		0.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女、双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面人数		15597人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率		100%	
		成本指标		只生一个女孩		1200元/人/年
				生育两个女孩		960元/人/年
	效益指标	经济效益指标	解决农村独生子女、双女家庭的养老问题		效果显著	
		社会效益指标	家庭发展能力、计划生育家庭生活水平		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力		效果显著	
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

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		疾病预防控制专项业务经费		
主管部门及代码		[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目日期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.99		
	其中:财政拨款	50.99		
	其他资金	0.00		
年度目标	指导实施全区急性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。建立健全全区突发公共卫生事件应急处理运行机制,指导和参与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。做好各类卫生监测工作。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价,组织开展健康危害因素干预。做好各类卫生监测工作。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价,组织开展健康危害因素干预。组织开展全区免疫和规划免疫预防接种工作,负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价,预防用生物制品的计划、订购、供应及疫苗冷链系统的监测与使用管理。组织开展全区免疫和规划免疫预防接种工作,负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价,预防用生物制品的计划、订购、供应及疫苗冷链系统的监测与使用管理。组织开展全区免疫和规划免疫预防接种工作,负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价,预防用生物制品的计划、订购、供应及疫苗冷链系统的监测与使用管理。对全区人口开展健康教育活动和健康促进工作			
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	水质监测培训	1次
			职业病宣传次数	1次
			全区人群慢性病人人数	≥160000人
			全区参加艾滋病抗病毒治疗病人人数	≥356人
			一类疫苗接种任务	≥140000针次
		质量指标	加强基层慢性病防治,规范慢性病患者管理	100百分比
			重点传染病监测、疾病联防治合格率	100百分比
			医疗机构物体表面、消毒剂、手术室空气采样、检验合格率	≥96.06百分比
		时效指标	免疫规划疫苗接种率	≥90百分比
			每年定期随访、体检、治疗的及时性	及时
	突发事件的及时报告		2小时以内	
	成本指标	任务完成时效	2024年底	
		计划免疫民生工程工作经费	140000元	
		疾控网络维护费工作经费	122868元	
		公共卫生和消毒质量监测工作经费	80000元	
		职业病防治工作支出	120000元	
		传染病监测工作经费	200000元	
	效益指标	水质监测工作经费	160000元	
		经济效益指标	减少职业病、慢性病、传染病的发生,预防和控制传染病疫情,做到早预防、早诊断、早治疗,降低社会经济成本	效果明显
社会效益指标		减少新发传染病疫情对学校,养老院,公共场所和医疗机构等影响,保障社会秩序稳定	效果明显	
生态效益指标				
可持续影响指标	防控和处置新发传染病疫情能力不断上升,遏制HIV的传播,减少职业病的发生,提升慢性病患者规范管理率	能应对不断变化的疫情情况		
满意度指标	满意度指标	服务对象对项目的满意度	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	2024_基本公共卫生服务			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
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:	1399.44		
	其中:财政拨款	1399.44		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障人人享有基本公共卫生,以医防融合探索为引领、各类重点人群服务为重点,全面推进国家基本公共卫生服务项目。年度申报资金1387万元,主要用于做好居民电子健康档案、适龄儿童国家免疫规范管理、0-6岁儿童健康管理、新生儿访视、产后访视、老年人健康管理、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、老年人中医药健康管理、儿童中医药健康管理、重点职业病监测地市开展、麻风病按规定随访等基本公共卫生服务工作。			
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	居民电子健康档案建档率	$\geq 85\%$
		质量指标	肺结核患者管理率	$\geq 85\%$
		时效指标	资金按季度预拨	2024年
		成本指标	每针次区级配套标准	1.5元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		居民健康水平提高	不断提高
	生态效益指标		医疗废弃物集中出租率	100%
	可持续影响指标		对基本公共卫生服务水平的影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

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	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
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:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	实施独生子女死亡、伤残家庭特别扶助制度,解决失独、残独家庭的养老问题,提高家庭发展能力。			
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	独生子女死亡、伤残家庭特别扶助人数	1000人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
		成本指标	独生子女死亡资金提标发放标准	6000元
	伤残家庭特别扶助资金提标发放标准		600元	
	效益指标	经济效益指标	解决失独、残独家庭和农村独生子女、双女家庭的养老问题	效果显著
		社会效益指标	计划生育家庭生活水平	≥95%
			家庭发展能力	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标	双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。	效果显著		
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

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	2024年卫生监督所专项业务经费		
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会
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
	其他资金		0.00

年度目标 不断完善档案利用工作的体系和流程,使档案利用水平得到有效提升,使其能更好的服务于单位的发展。

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	抽检种类		≥10种
			归档资料收集份数		≥10000份
			监督执法电子覆盖次数		≥100次
			职业病宣传次数		≥1次
		质量指标	存量纸质档案电子化完整率		≥95%
			档案利用率		≥95%
			监督执法电子覆盖率		≥100%
			用人单位监督检查覆盖率		≥95%
	时效指标	各类任务完成时间		2024年	
成本指标	监督所业务活动经费		408000元		
效益指标	经济效益指标	推动监督执法信息化		影响程度较高	
	社会效益指标	不断完善档案利用工作的体系和流程,使档案利用水平得到有效提升		影响较高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	不断完善档案利用工作的体系和流程,使档案利用水平得到有效提升,使其能更好的服务于单位的发展。		影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	计生奖扶扩面资金		
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2016.00	
	其中：财政拨款	2016.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度和独生子女死亡、伤残家庭特别扶助制度，解决失独、残独家庭和农村独生子女、双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			
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	2023年辖区内计生户奖特扶资金	≥20160000元
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	奖扶扩面资金发放标准	100；80元/人/月
	效益指标	经济效益指标	解决农村独生子女和双女家庭的养老问题	较明显
		社会效益指标	家庭发展能力	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高计划生育家庭发展能力	提高较明显
	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

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	特殊困难家庭社会关怀项目资金(老年护理补贴)			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	197.76		
	其中:财政拨款	197.76		
	其他资金	0.00		
年度目标	落实特殊困难家庭老年护理补贴制度,提高计划生育家庭发展能力。			
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	特殊困难家庭80周岁以上补贴	60元
			特殊困难家庭70-79周岁补贴	160元
			特殊困难家庭60-69周岁补贴	290元
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
			奖励资金到位率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	60-69周岁补贴标准	3600元
			80周岁以上补贴标准	6000元
	70-79周岁补贴标准		4800元	
	效益指标	经济效益指标	困难老人生活水平得到提高	≥90%
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力	≥90%
			提高老人幸福指数	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标	提高计生家庭发展能力	≥90%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥70%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	特困家庭殡葬服务补贴			
主管部门及代码	[104]六安市金安区卫生健康委员会	实施单位	六安市金安区卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	落实计划生育特殊困难家庭殡葬服务补贴制度,提高计划生育家庭发展能力。			
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	补助标准一户2000	80000¥
		质量指标	符合条件的对象户覆盖率	≥80000¥
		时效指标	按年度发放	80000¥
		成本指标	小于或等于	≤80000¥
	效益指标	经济效益指标	提高家庭发展	80000¥
		社会效益指标	维护社会稳定	80000¥
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高家庭发展	80000¥
	满意度指标	满意度指标	对象户满意度	>70%