

表一、2025年收支总表

部门/单位：104001-六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	15886.77	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	8893.00	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	309.22
		九、卫生健康支出	19351.04
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	823.49
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	147.98
		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、2025年收支总表

部门/单位：104001-六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	15886.77	本 年 支 出 小 计	20631.74
上年结转数	4744.97	结转下年	
一般公共预算	4744.97	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	20631.74	支 出 总 计	20631.74

表二、2025年收入总表

部门/单位：104001-六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	20631.74	15886.77	15886.77									4744.97	4744.97				
六安市金安区卫生健康委员会	20631.74	15886.77	15886.77									4744.97	4744.97				
六安市金安区卫生健康委员会	20631.74	15886.77	15886.77									4744.97	4744.97				

表三、2025年支出总表

部门/单位：104001-六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	20631.74	2254.65	18377.09			
208	社会保障和就业支出	309.22	309.22				
20805	行政事业单位养老支出	309.22	309.22				
2080501	行政单位离退休	10.37	10.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.19	200.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.66	98.66				
210	卫生健康支出	19351.04	1797.45	17553.60			
21001	卫生健康管理事务	1841.69	1718.69	123.00			
2100101	行政运行	468.61	468.61				
2100102	一般行政管理事务	1289.78	1250.08	39.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.30		83.30			
21003	基层医疗卫生机构	3835.86		3835.86			
2100302	乡镇卫生院	3405.86		3405.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	430.00		430.00			
21004	公共卫生	8133.70		8133.70			
2100401	疾病预防控制机构	38.60		38.60			
2100402	卫生监督机构	80.00		80.00			
2100408	基本公共卫生服务	7995.10		7995.10			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	5420.24		5420.24			
2100717	计划生育服务	5420.24		5420.24			
21011	行政事业单位医疗	78.75	78.75				
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14				
2101102	事业单位医疗	47.79	47.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82				
21019	托育服务	40.80		40.80			
2101901	托育机构	40.80		40.80			
219	援助其他地区支出	823.49		823.49			
21904	卫生健康	823.49		823.49			
21904	卫生健康	823.49		823.49			
221	住房保障支出	147.98	147.98				

表三、2025年支出总表

部门/单位：104001-六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
22102	住房改革支出	147.98	147.98				
2210201	住房公积金	147.98	147.98				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：104001-六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	15886.77	一、本年支出	20,631.74
（一）一般公共预算拨款	15886.77	（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	4744.97	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4744.97	（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	309.22
		（九）卫生健康支出	19351.04
		（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	823.49
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	147.98
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：104001-六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	20,631.74	支 出 总 计	20,631.74

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位：104001-六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	20631.74	2254.65	2078.77	175.88	18377.09
208	社会保障和就业支出	309.22	309.22	309.22		
20805	行政事业单位养老支出	309.22	309.22	309.22		
2080501	行政单位离退休	10.37	10.37	10.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.19	200.19	200.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.66	98.66	98.66		
210	卫生健康支出	19351.04	1797.45	1621.57	175.88	17553.60
21001	卫生健康管理事务	1841.69	1718.69	1542.82	175.88	123.00
2100101	行政运行	468.61	468.61	397.77	70.84	
2100102	一般行政管理事务	1289.78	1250.08	1145.04	105.04	39.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.30				83.30
21003	基层医疗卫生机构	3835.86				3835.86
2100302	乡镇卫生院	3405.86				3405.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	430.00				430.00
21004	公共卫生	8133.70				8133.70
2100401	疾病预防控制机构	38.60				38.60
2100402	卫生监督机构	80.00				80.00
2100408	基本公共卫生服务	7995.10				7995.10
2100499	其他公共卫生支出	20.00				20.00
21007	计划生育事务	5420.24				5420.24
2100717	计划生育服务	5420.24				5420.24
21011	行政事业单位医疗	78.75	78.75	78.75		

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位：104001-六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	
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	29.14		
2101102	事业单位医疗	47.79	47.79	47.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82		
21019	托育服务	40.80				40.80
2101901	托育机构	40.80				40.80
219	援助其他地区支出	823.49				823.49
21904	卫生健康	823.49				823.49
21904	卫生健康	823.49				823.49
221	住房保障支出	147.98	147.98	147.98		
22102	住房改革支出	147.98	147.98	147.98		
2210201	住房公积金	147.98	147.98	147.98		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：104001-六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	2254.65	2078.77	175.88
301	工资福利支出	1818.73	1818.73	
30101	基本工资	555.95	555.95	
30102	津贴补贴	34.37	34.37	
30103	奖金	348.02	348.02	
30106	伙食补助费	70.00	70.00	
30107	绩效工资	294.85	294.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.19	200.19	
30109	职业年金缴费	98.66	98.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.55	54.55	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	147.98	147.98	
30114	医疗费	12.33	12.33	
302	商品和服务支出	175.88		175.88
30201	办公费	55.60		55.60
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	15.28		15.28
30229	福利费	0.56		0.56

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：104001-六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
30231	公务用车运行维护费	32.50		32.50
30239	其他交通费用	19.43		19.43
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	260.05	260.05	
30301	离休费	10.37	10.37	
30302	退休费	225.95	225.95	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30307	医疗费补助	22.38	22.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位：104001-六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、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位：104001-六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、2025年基本支出总表

部门/单位：104001-六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	2,249.65	2,008.77	240.88
301	工资福利支出	1,818.73	1,748.73	70.00
30101	基本工资	555.95	555.95	
30102	津贴补贴	34.37	34.37	
30103	奖金	348.02	348.02	
30106	伙食补助费	70.00		70.00
30107	绩效工资	294.85	294.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.19	200.19	
30109	职业年金缴费	98.66	98.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.55	54.55	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	147.98	147.98	
30114	医疗费	12.33	12.33	
302	商品和服务支出	170.88		170.88
30201	办公费	55.60		55.60
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	15.28		15.28
30229	福利费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	32.50		32.50
30239	其他交通费用	19.43		19.43
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00

303	对个人和家庭的补助	260.05	260.05	
30301	离休费	10.37	10.37	
30302	退休费	225.95	225.95	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30307	医疗费补助	22.38	22.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	

表十、2025年项目支出总表

部门/单位：104001-六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	18377.09	13637.12			4739.97				
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	823.49				823.49				
特定目标类	2021年大别山革命老区补助资金用于木厂镇中心卫生院建设项目(皖财	六安市金安区卫生健康委员会	19.82				19.82				
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	213.85				213.85				
特定目标类	2023年革命老区转移支付用于金安区马头镇卫生院建设项目(皖财预	六安市金安区卫生健康委员会	860.00				860.00				
特定目标类	2023年革命老区转移支付用于金安区木厂镇中心卫生院建设项目(皖财	六安市金安区卫生健康委员会	898.00				898.00				
特定目标类	2023年婴幼儿托育省级补助资金	六安市金安区卫生健康委员会	39.70				39.70				
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	1885.10				1885.10				
特定目标类	2025_基本公共卫生服务	六安市金安区卫生健康委员会	6110.00	6110.00							
特定目标类	2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	六安市金安区卫生健康委员会	1681.00	1681.00							
特定目标类	2025_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	1102.00	1102.00							
特定目标类	50-59周岁农村独双女家庭补助	六安市金安区卫生健康委员会	2075.52	2075.52							
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	170.00	170.00							
特定目标类	村医定向委托培养生学费和住宿费	六安市金安区卫生健康委员会	44.18	44.18							
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	19.32	19.32							
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	430.00	430.00							
特定目标类	独保费	六安市金安区卫生健康委员会	23.04	23.04							
特定目标类	红十字“救护培训”经费、救灾物资仓库建设管理费	六安市金安区卫生健康委员会	8.80	8.80							
特定目标类	疾控、卫生监督所专项业务经费	六安市金安区卫生健康委员会	70.00	70.00							
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	计生特扶家庭救助	六安市金安区卫生健康委员会	60.00	60.00							
特定目标类	计生特殊困难家庭老年护理补贴	六安市金安区卫生健康委员会	273.36	273.36							
特定目标类	健康口腔行动	六安市金安区卫生健康委员会	20.00	20.00							
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	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							

表十、2025年项目支出总表

部门/单位：104001-六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	140.00	140.00							
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	26.00	26.00							
特定目标类	托育机构补贴	六安市金安区卫生健康委员会	40.80	40.80							
特定目标类	在岗村医工资及养老保险	六安市金安区卫生健康委员会	1200.00	1200.00							
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、2025年政府采购支出表

部门/单位：104001-六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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

财政专户管理

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位：104001-六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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

及公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位：104001-六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	
36.00		32.50		32.50	3.50

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	2025_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	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6110.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	6110.00		
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

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	[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	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1681.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1681.00		
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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		[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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1102.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1102.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		50-59周岁农村独双女家庭补助		
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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2075.52	
		其中：财政拨款	2075.52	
		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	农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面人数(双女)	16520人
			涉及农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面的乡镇街道数	22个
			农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面人数(独女)	4080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	农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面资金发放标准(双女)	80元/人/月
			农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面资金发放标准(独女)	100元/人/月
			农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面资金发放总金额	≤2016万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		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	提高贫困家庭生活水平	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

(2025年度)

项目负责人:

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	4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	保障卫生城市创建。			
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	发放宣传用品数	10000个
			会议培训次数	1次
			制作展板数	500个
		质量指标	卫生达标率	100%
			经费发放合规性	合规
		时效指标	工作完成的及时性	按计划完成
		成本指标	制作展板成本	10元/个
			宣传用品印刷费	8.5元/个
			会议培训成本	1万元/次
	效益指标	经济效益指标	推进城乡卫生创建活动	较上年提升
		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

(2025年度)

项目责任人：

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	3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	病媒生物防治宣传费	2次
			公共场所消毒次数	12次
			采购捕蝇笼个数	6000个
			采购毒饵站个数	12000个
		质量指标	采购物品验收合格率	100%
			公共场所的消杀覆盖率	100%
			公共场所放置覆盖率	100%
		时效指标	经费支付完成时间	2025年内
		成本指标	宣传费用	80000元/次
			公共场所的消杀成本	71250元/次
	采购捕蝇笼成本		10元/个	
	采购毒饵站成本		20元/个	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，不断巩固国家卫生城市创建成果	98%
			有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行影响率	98%
生态效益指标		改善生态环境，减少生物疾病传播，持续加强生物传播性疾病防范	效果显著	
可持续影响指标		持续加强保护人民群众的身体健康	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025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	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00		
	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	644人(含开发区13人)
			村卫生室数量	297个(含开发区8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	2025年12月31日前
		成本指标	村卫生室维护材料印刷费	3402元/村
			村卫生室维护水电费	2400元/村
			村卫生室网络费	198元/村
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村卫生室办公场所环境	≥90%
			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	较上年提升
	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

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	村医定向委托培养生学费和住宿费				
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：		44.18		
	其中：财政拨款		44.18		
	其他资金		0.00		
年度目标	村医定向委托培养生学费和住宿费				
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	定向生		≥56人
		质量指标	发放质量		按时
		时效指标	完成时间		2025年
		成本指标	成本数		441800元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工成长		持续关怀
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人才影响		可持续
	满意度指标	满意度指标	职工		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	19.32		
	其中：财政拨款	19.32		
	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二级人数	151人
			计划生育节育手术并发症三级人数	306人
			计划生育节育手术并发症一级人数	2人
		质量指标	工作完成率	100%
			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	2026年度医保资金个人缴纳标准	420元/人
	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

(2025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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	430.00	
		其中：财政拨款	430.00	
		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。			
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	到龄村医人数	916人（含开发区35人）
			到龄村医认定	已满60周岁到龄退出的村医
			补助标准	按工作年限计算
		质量指标	工作完成率	100%
			资金补助发放完成率	100%
		时效指标	资金发放时间	按月发放
		成本指标	总成本	≤460万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定村医队伍，提升基层卫生网底	不断提升
		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	满意度百分比	95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	23.04	
		其中：财政拨款	23.04	
		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	960
		质量指标	工作完成率	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励资金到位率	100%
			发放时间	按年发放
		成本指标	总成本	≤15万元
			独生子女保健费发放标准	240元/户
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		计划生育家庭生活水平	≥95%
			计划生育家庭发展能力提高率	≥90%
	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	90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		红十字“救护培训”经费、救灾物资仓库建设管理费		
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	3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	树立红十字人道救护理念，掌握救护知识技能。积极参与社会公益事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急救护培训人数	≥6000人
			博爱家园建设	≥1处
			小天使计划人数	≥24人
		质量指标	救护培训合格率	95%
			天使计划救助完成率	95%
			博爱家园建设完成率	100%
			仓库物资维护完好率	95%
		时效指标	项目完成及时性	2025年年底前
			经费支出及时性	及时
		成本指标	博爱家园建设成本	3000元/次
			小天使计划	1000元/次
			救灾物资库租赁成本	1700元/月
			应急救护培训成本	25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

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		疾控、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：		70.00
		其中：财政拨款		70.00
		其他资金		0.00
年度目标	<p>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</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	全区人群慢性病人数	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	
		水质监测培训	1次	
		职业病宣传次数	1次	
	质量指标	重点传染病监测、疾病联防治合格率	100%	
		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%	

绩效指标	产出指标	加强基层慢性病防治，规范慢性病患者管理	100%	
		免疫规划疫苗接种率	≥90%	
	时效指标	突发事件的及时报告	2小时以内	
		任务完成时效	2024年底	
		每年定期随访、体检、治疗的及时性	及时	
	成本指标	传染病监测工作经费	200000元元	
		水质监测工作经费	160000元元	
		计划免疫民生工程工作经费	140000元元	
		疾控网络维护费工作经费	122868元元	
		职业病防治工作支出	120000元元	
		公共卫生和消毒质量监测工作经费	80000元元	
	效益指标	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%

项目支出绩效目标表

(2025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	3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	8000户
			农村双女户，城乡独子（女）户	8000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	2025年12月31日前
		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	30元/户
	农村双女户，城乡独子（女）户意外保险补助总金额		30元/户	
	效益指标	经济效益指标		
		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

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		计生特扶家庭救助		
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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对独生子女死亡家庭的紧急慰问，特殊家庭实施附属生殖给予补助，计生贫困学生和家庭补助			
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	扶持人数	≥100人
		质量指标	提高计划生育家庭发展能力	解决计划生育家庭困难
		时效指标	按年度	提升计划生育家庭发展能力
		成本指标	成本	≥600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升计划生育家庭发展能力	维护社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定	持续
	满意度指标	满意度指标	群众	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		计生特殊困难家庭老年护理补贴		
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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	273.36	
		其中：财政拨款	273.36	
		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	72人
			特殊困难家庭70-79周岁补贴	211人
			特殊困难家庭60-69周岁补贴	358人
		质量指标	奖励资金到位率	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	经费支出及时性	按年发放
		成本指标	80周岁以上补贴标准	6000元/人
			70-79周岁补贴标准	4800元/人
			60-69周岁补贴标准	3600元/人
	效益指标	经济效益指标	困难老人生活水平得到提高	维护社会稳定，提高老年人生活水平
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力	≥95%
			提高老人幸福指数	≥90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	建立老年护理制度，维护社会稳定	建立老年护理制度，维护社会稳定	
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)

项目责任人:

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	3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	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	局部涂氟完成率	≥90%
			窝沟封闭完好率	≥86%
		时效指标	经费项目完成时间	2025年10月31日前
		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	关心儿童口腔健康	影响程度较高
			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	效果明显	
	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

(2025年度)

项目负责人：

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

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		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	1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	此经费是用于借调聘用人员日常工资和福利支出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	人员	≥12人
		质量指标	工作效率	按时
		时效指标	经费使用及时性	每月按时
		成本指标	成本数	321000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作的顺利开展	社会稳定和谐
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障工作持续开展	持续稳定开展
	满意度指标	满意度指标	职工	职工满意

项目支出绩效目标表

(2025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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	140.00	
		其中：财政拨款	140.00	
		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	“破产改制企业退休职工及无单位居民一次性补助发放次数”	一次性
			“区属国有破产改制企业退休职工及无单位居民人数”	1180人
			“破产改制企业退休职工及无单位居民一次性补助发放覆盖率”	区内破产企业
		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	项目资金拨付	按年支付
		成本指标	总成本	≤110万元
	奖励标准		1500元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定，提高居民生活水平	95%
			家庭发展能力提高率	90%
		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	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

(2025年度)

项目负责人：

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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	26.00	
		其中：财政拨款	26.00	
		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	特困家庭殡葬服务补贴发放次数	一次性
			计划生育特殊困难家庭成员死亡人数	130人
			特困家庭殡葬服务补贴发放覆盖率	全区
		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	总成本	≤10万元
	特殊困难家庭丧葬服务补贴标准		2000元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	维护社会稳定	可持续	
	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)

项目负责人:

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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.80	
		其中:财政拨款	40.80	
		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	公办托育服务机构按照标准给予补贴人数	120人
			民办普惠性托育服务机构补贴人数	1170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	民办普惠性托育服务机构补贴标准	400元/生/年
			公办托育服务机构按照标准给予补贴	600元/生/年
	效益指标	经济效益指标	完善财政补助政策,加强托育人才队伍建设	较上年提升
		社会效益指标	0-3岁婴幼儿照护服务水平	95%
			家庭发展能力提升率	95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	增强机构服务专业性	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		在岗村医工资及养老保险		
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	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1200.00	
		其中:财政拨款	1200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照深化医药卫生体制综合改革试点的总体部署,坚持保基本、强基层、建机制,创新村医管理服务模式和激励约束机制,健全完善村医补偿、养老和培养培训政策,加强村卫生室基础设施建设,稳定村医队伍,提高村医整体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗村医人数	644人(含开发区13人)
			工资标准	按工龄和职称发放
			村卫生室数量	297个(含开发区8个)
		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	工资发放的及时性	按月发放
		成本指标	工资总金额	≤818.50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在岗村医待遇保障	影响明显
		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	基层村医满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

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、民政厅、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