表一、2024 年收支总表

单位：055001-金寨县卫生健康委员会

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	11977.81	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	7080.80	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	116.46
		九、卫生健康支出	12036.56
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	64.17
		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	11977.81	本 年 支 出 小 计	12217.19
上年结转数	239.38	结转下年	
一般公共预算	239.38	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	12217.19	支 出 总 计	12217.19

表二、2024 年收入总表

单位：055001-金寨县卫生健康委员会

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	12217.19	11977.81	11977.81									239.38	239.38				
金寨县卫生健康委员会	12217.19	11977.81	11977.81									239.38	239.38				
金寨县卫生健康委员会	12217.19	11977.81	11977.81									239.38	239.38				

表三、2024 年支出总表

单位：055001-金寨县
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	12217.19	991.21	11225.98			
208	社会保障和就业支出	116.46	116.46				
20805	行政事业单位养老支出	116.46	116.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95				
210	卫生健康支出	12036.56	810.58	11225.98			
21001	卫生健康管理事务	5293.68	780.49	4513.20			
2100101	行政运行	758.29	758.29				
2100102	一般行政管理事务	4535.39	22.19	4513.20			
21003	基层医疗卫生机构	11.30		11.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.30		11.30			
21004	公共卫生	4316.48		4316.48			
2100408	基本公共卫生服务	4316.48		4316.48			
21007	计划生育事务	2385.00		2385.00			
2100717	计划生育服务	2385.00		2385.00			
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09				
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41				
221	住房保障支出	64.17	64.17				
22102	住房改革支出	64.17	64.17				
2210201	住房公积金	64.17	64.17				

表四、2024 年财政拨款收支总表

单位：055001-金寨县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11977.81	一、本年支出	12,217.19
（一）一般公共预算拨款	11977.81	（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	239.38	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	239.38	（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	116.46
		（九）卫生健康支出	12036.56
		（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	64.17
		（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	12,217.19	支 出 总 计	12,217.19

表五、2024年一般公共预算支出表

单位：055001-金寨县
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
	合计	12217.19	991.2 1	852.5 4	138.6 7	11225.98
208	社会保障和就业支出	116.46	116.4 6	116.4 6		
20805	行政事业单位养老支出	116.46	116.4 6	116.4 6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51	78.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95	37.95		
210	卫生健康支出	12036.56	810.5 8	671.9 1	138.6 7	11225.98
21001	卫生健康管理事务	5293.68	780.4 9	641.8 2	138.6 7	4513.20
2100101	行政运行	758.29	758.2 9	641.8 2	116.4 8	
2100102	一般行政管理事务	4535.39	22.19		22.19	4513.20
21003	基层医疗卫生机构	11.30				11.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.30				11.30
21004	公共卫生	4316.48				4316.48
2100408	基本公共卫生服务	4316.48				4316.48
21007	计划生育事务	2385.00				2385.00
2100717	计划生育服务	2385.00				2385.00
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	30.09		
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	17.69		
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	12.41		
221	住房保障支出	64.17	64.17	64.17		
22102	住房改革支出	64.17	64.17	64.17		
2210201	住房公积金	64.17	64.17	64.17		

表六、2024 年一般公共预算基本支出

单位：055001-金寨县

单位：万元

卫生健康委员会

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	991.21	852.54	138.67
301	工资福利支出	769.48	769.48	
30101	基本工资	226.58	226.58	
30102	津贴补贴	58.18	58.18	
30103	奖金	191.14	191.14	
30106	伙食补助费	18.72	18.72	
30107	绩效工资	58.85	58.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.91	75.91	
30109	职业年金缴费	37.95	37.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	
30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	64.17	64.17	
30114	医疗费	8.32	8.32	
302	商品和服务支出	138.67		138.67
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	1.56		1.56
30211	差旅费	14.00		14.00
30214	租赁费	22.19		22.19
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.69		10.69
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	30.86		30.86
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	83.06	83.06	
30305	生活补助	7.33	7.33	
30307	医疗费补助	5.35	5.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.39	70.39	
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：055001-金寨
县卫生健康委员会

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：金寨县卫生健康委员会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：055001-金寨县卫生健康委员会

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：金寨县卫生健康委员会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。				

表九、2024 年基本支出总表

单位：055001-金寨县卫
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	991.21	852.54	138.67
301	工资福利支出	769.48	769.48	
30101	基本工资	226.58	226.58	
30102	津贴补贴	58.18	58.18	
30103	奖金	191.14	191.14	
30106	伙食补助费	18.72	18.72	
30107	绩效工资	58.85	58.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.91	75.91	
30109	职业年金缴费	37.95	37.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	
30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	64.17	64.17	
30114	医疗费	8.32	8.32	
302	商品和服务支出	138.67		138.67
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	1.56		1.56
30211	差旅费	14.00		14.00
30214	租赁费	22.19		22.19
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.69		10.69
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	30.86		30.86
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	83.06	83.06	
30305	生活补助	7.33	7.33	
30307	医疗费补助	5.35	5.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.39	70.39	

表十、2024 年项目支出总表

单位：055001-金寨县卫
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	11225.98	10986.60			239.38				
特定目标类	2023 年中央财政基本公共卫生服务补助清算资金	金寨县卫生健康委员会	219.48				219.48				
特定目标类	2024_基本公共卫生服务	金寨县卫生健康委员会	4097.00	4097.00							
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	金寨县卫生健康委员会	1650.00	1650.00							
特定目标类	2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	金寨县卫生健康委员会	785.00	785.00							
特定目标类	2024 年县域医疗卫生机构能力建设资金	金寨县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2024 年中央公立医院综合改革补助	金寨县卫生健康委员会	160.00	160.00							
特定目标类	2024 年中央公立医院综合改革补助资金	金寨县卫生健康委员会	205.00	205.00							

特定目标类	2024 年中央乡村医生培训资金	金寨县卫生健康委员会	11.30	11.30							
特定目标类	村卫生室、社区卫生服务站药品零差率补助	金寨县卫生健康委员会	408.00	408.00							
特定目标类	村卫生室、社区卫生服务站运行补助	金寨县卫生健康委员会	212.00	212.00							
特定目标类	计生协人口基金项目	金寨县卫生健康委员会	85.00	85.00							
特定目标类	人口与计划生育利益导向与管理资金(本级)	金寨县卫生健康委员会	2820.00	2820.00							
特定目标类	三级等保测评费用	金寨县卫生健康委员会	9.00	9.00							
特定目标类	脱贫地区卫生人才“双百”培训	金寨县卫生健康委员会	22.50	22.50							
特定目标类	县疾控局工作经费	金寨县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	县中医药管理局工作经费	金寨县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	医疗收费电子票据系统建设资金	金寨县卫生健康委员会	19.90				19.90				
特定目标类	医疗卫生健康管理经费	金寨县卫生健康委员会	285.00	285.00							
特定目标类	智医助理维保费用	金寨县卫生健康委员会	26.80	26.80							

表十一、2024 年政府采购支出表

单位：055001-金寨县卫生健康委员会

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	8.37	8.37				
医疗卫生健康管理经费	空调机	3.90	3.90				
医疗卫生健康管理经费	台式计算机	3.75	3.75				
医疗卫生健康管理经费	液晶显示器	0.72	0.72				

表十二、2024 年政府购买服务支出表

单位：055001-金寨县
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
合计						35.8
三级等保测评费用	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	三级登报测评费	1	9.00
智医助理维保费用	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	智医助理系统维护	1	26.8

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

单 位 ：
055001- 金 寨
县 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	
13.90					13.90

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024_基本公共卫生服务					
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4418.85	年度资金总额:		4097.00
		其中:财政拨款		4418.85	其中:财政拨款		4097.00
		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		
	提升全县公共卫生服务能力,深入推进医防融合。				提升全县公共卫生服务能力,深入推进医防融合。		
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	65岁及以上老年人健康管理率	≥70%	数量指标	城乡居民电子健康档案建档率	≥80%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%		0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			城乡居民电子健康档案建档率	≥80%		65岁及以上老年人健康管理率	≥70%
		质量指标	0-6岁儿童健康管理	完成指标	质量指标	城乡居民电子健康档案建档	完成指标
			65岁及以上老年人健康管理	完成指标		0-6岁儿童健康管理	完成指标
			城乡居民电子健康档案建档	完成指标		65岁及以上老年人健康管理	完成指标
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前	
	成本指标	项目总成本	≤44188500元	成本指标	项目总成本	≤44188500元	
	效益指标	社会效益指标	提升全县公共卫生服务能力,更好地满足城乡居民基本公共卫生服务需求。	明显提升	社会效益指标	提升全县公共卫生服务能力,更好地满足城乡居民基本公共卫生服务需求。	明显提升
提升基层医疗机构卫生服务规范化水平			明显提升	提升基层医疗机构卫生服务规范化水平		明显提升	

		可持续影响指标	医防融合，全县基本公共卫生服务能力提升	持续提升	可持续影响指标	医防融合，全县基本公共卫生服务能力提升	持续提升
			持续推动医院公共卫生服务能力提升	持续推动		持续推动医院公共卫生服务能力提升	持续推动
	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%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

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		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1924.15	年度资金总额:		1650.00
		其中:财政拨款		1924.15	其中:财政拨款		1650.00
		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		
	实施农村计划生育家庭奖励扶助等制度,改善农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。实施农村双女绝育户阳光助学、城镇无用工居民一次性奖励、独生子女保健费等制度,改善计生家庭的生活条件。				实施农村计划生育家庭奖励扶助等制度,改善农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。实施农村双女绝育户阳光助学、城镇无用工居民一次性奖励、独生子女保健费等制度,改善计生家庭的生活条件。		
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	奖励扶助发放人次(国标)	≥19748人	数量指标	奖励扶助发放人次(国标)	≥19748人
			奖励扶助发放人次(省标)	≥1181人		奖励扶助发放人次(省标)	≥1181人
		质量指标	符合奖励扶助对象发放合格率	≥95%	质量指标	符合奖励扶助对象发放合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前
		成本指标	项目总成本	≤19241520元	成本指标	项目总成本	≤19241520元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平和家庭发展能力	逐步提高	社会效益指标	社会稳定水平和家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	维护好计划生育家庭合法权益,建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度	持续影响	可持续影响指标	维护好计划生育家庭合法权益,建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	扶助补贴对象满意度	≥95%	满意度指标	扶助补贴对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

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		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		775.38	年度资金总额:		785.00
		其中:财政拨款		775.38	其中:财政拨款		785.00
		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		
	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费				维护好计划生育家庭合法权益,建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度		
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	总发放人次	≥120000人次	数量指标	总发放人次	≥120000人次
			奖励扶助发放人次	≥10000人次		奖励扶助发放人次	≥10000人次
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	≥700人次		扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	≥700人次
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	扶助资金到位率	100%	时效指标	扶助资金到位率	100%
		成本指标	发放标准	严格规定执行	成本指标	发放标准	严格规定执行
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平和家庭发展能力	逐年提高	社会效益指标	社会稳定水平和家庭发展能力	逐年提高
		可持续影响指标	维护好计划生育家庭合法权益,建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度	持续影响	可持续影响指标	维护好计划生育家庭合法权益,建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%	满意度指标	发放对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024年中央公立医院综合改革补助资金					
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		365.00	年度资金总额:		365.00
		其中:财政拨款		365.00	其中:财政拨款		365.00
		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		
	促进医保、医疗、医药协同发展和治理,纵深推进紧密型县域医共体、紧密型城市医联体建设,促进优质医疗资源下沉,切实增强人民群众获得感、幸福感。						
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	补助单位数	涉及相关医院	数量指标		
		质量指标	补助资金到位率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前	时效指标		
		成本指标	项目总成本	2050000元	成本指标		
	效益指标	社会效益指标	保障可持续的公立医院运行新机制	持续保障	社会效益指标		
		可持续影响指标	建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度	不断完善	可持续影响指标		
	满意度指标	人员满意度	≥90%	满意度指标			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024年中央乡村医生培训资金							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11.30		年度资金总额:		11.30	
		其中:财政拨款		11.30		其中:财政拨款		11.30	
		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				
	提高乡村医生能力,提升综合素质,完善医疗保障。				提高乡村医生能力,提升综合素质,完善医疗保障。				
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	中医医院医共体送选至中医医院培训乡村医生人数	18人	数量指标	中医医院医共体送选至中医医院培训乡村医生人数	18人		
			县人民医院医共体送选至县人民医院培训乡村医生人数	18人		县人民医院医共体送选至县人民医院培训乡村医生人数	18人		
		质量指标	培训人员合格率	100%	质量指标	培训人员合格率	100%		
			培训人员到岗率	100%		培训人员到岗率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前		
		成本指标	项目总成本	≤113000元	成本指标	项目总成本	≤113000元		
	效益指标	社会效益指标	参培乡村医生业务水平	整体提升	社会效益指标	参培乡村医生业务水平	整体提升		
		可持续影响指标	基层卫生人才能力提升项目在基层持续实施	持续影响	可持续影响指标	基层卫生人才能力提升项目在基层持续实施	持续影响		
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	100%	满意度指标	学员满意度	100%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		村卫生室、社区卫生服务站药品零差率补助							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会			
项目属性		一次性项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		408.00		年度资金总额:		408.00	
		其中:财政拨款		408.00		其中:财政拨款		408.00	
		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				
	深入推进乡村卫生服务一体化,保障农村居民基本用药,减轻药费负担。				保障农村居民基本用药,减轻看病负担。				
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	补助村卫生室个数	442个	数量指标	实施药品零差率的村卫生室占比	100%		
			实施药品零差率的村卫生室占比	100%		补助村卫生室个数	442个		
		质量指标	测算补助的农业人口数	≥50万人	质量指标	基层门诊人次占比	≥60%		
			基层门诊人次占比	≥60%		测算补助的农业人口数	≥50万人		
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31号前	时效指标	资金拨付时间	2024年12月31号前		
		成本指标	项目总成本	408万元	成本指标	项目总成本	408万元		
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生服务水平,落实分级诊疗制度	逐步提升	社会效益指标	提高基层医疗卫生服务水平,落实分级诊疗制度	逐步提升		
			提升群众对基层药品价格的认可度	持续认可		提升群众对基层药品价格的认可度	持续认可		
		可持续影响指标	药品零差率制度在基层持续实施	持续实施	可持续影响指标	药品零差率制度在基层持续实施	持续实施		
基层药品价格稳定			持续稳定	基层药品价格稳定		持续稳定			
满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%				

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	村卫生室、社区卫生服务站运行补助						
主管部门及代码	[055]金寨县卫生健康委员会			实施单位	金寨县卫生健康委员会		
项目属性	一次性项目			项目日期	1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	212.00		年度资金总额:	212.00		
	其中:财政拨款	212.00		其中:财政拨款	212.00		
	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		
	稳定优化村医队伍,完善村医保障政策,执业环境持续改善,全面提升村级医疗卫生服务水平。				完善村医队伍建设,提升村医能力和水平,营造良好氛围。		
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	补助村卫生室数量	224所	数量指标	补助村卫生室数量	224所
			补助村卫生站数量	114所		补助村卫生站数量	114所
			补助卫生服务站数量	4所		补助卫生服务站数量	4所
		质量指标	补助室站合格率	保质保量,合质合规	质量指标	补助室站合格率	保质保量,合质合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前
		成本指标	项目总成本	≤212万元	成本指标	项目总成本	≤212万元
	效益指标	社会效益指标	全面提升村级医疗卫生服务水平	得到提升	社会效益指标	全面提升村级医疗卫生服务水平	得到提升
		可持续影响指标	保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务	持续保障	可持续影响指标	保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务	持续保障
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		计生协人口基金项目							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		85.00		年度资金总额:		85.00	
		其中:财政拨款		85.00		其中:财政拨款		85.00	
		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				
	在预算内完成年度各个项目,尽可能扩大救助面,帮助更多符合政策的独生子女家庭。				扩大救助面,帮助更多符合政策的独生子女家庭减轻生活负担。				
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	总发放人次	≥10000人次	数量指标	总发放人次	≥10000人次		
			特扶保险购买人次	≥700人次		特扶保险购买人次	≥700人次		
		质量指标	计生对象资格确认准确率	100%	质量指标	计生对象资格确认准确率	100%		
			计生专干保险覆盖率	100%		计生专干保险覆盖率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前		
		成本指标	项目总成本	≤850000元	成本指标	项目总成本	≤850000元		
	效益指标	社会效益指标	提升家庭发展能力	逐步提升	社会效益指标	提升家庭发展能力	逐步提升		
		可持续影响指标	持续帮助更多计划生育家庭,改善生活条件、救助大病慢病等的影响力	持续帮助	可持续影响指标	持续帮助更多计划生育家庭,改善生活条件、救助大病慢病等的影响力	持续帮助		
	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%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		人口与计划生育利益导向与管理资金(本级)							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2870.00		年度资金总额:		2820.00	
		其中:财政拨款		2870.00		其中:财政拨款		2820.00	
		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				
	实施农村计划生育家庭奖励扶助等制度,改善农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。实施农村双女绝育户阳光助学、城镇无用工居民一次性奖励、独生子女保健费等制度,改善计生家庭的生活条件。				维护好计划生育家庭合法权益,建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。				
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	计划生育手术并发症	应享尽享	数量指标	城镇无用工居民计划生育一次性奖励	≥60人次		
			奖励扶助发放人次	≥25000人次		破产改制企业退休职工一次性奖励	≥300人次		
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	≥700人次		城乡居民基本医疗保险优待计生家庭	≥55000人次		
			计划生育特别扶助对象家庭医生签约	应享尽享		计生特殊困难家庭老年护理补贴	≥400人次		
			计生特殊困难家庭老年护理补贴	≥400人次		计划生育特别扶助对象家庭医生签约	应享尽享		
			城乡居民基本医疗保险优待计生家庭	≥55000人次		城乡居民养老保险优待计生家庭	≥10000人次		
			城乡居民养老保险优待计生家庭	≥10000人次		阳光助学(两女绝育户子女)	≥80人次		
			城镇无用工居民计划生育一次性奖励	≥60人次		独生子女保健费	≥3000人次		
			独生子女保健费	≥3000人次		计划生育手术并发症	应享尽享		

			阳光助学（两女绝育户子女）	≥80 人次		奖励扶助发放人次	≥25000 人次	
			破产改制企业退休职工一次性奖励	≥300 人次		扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	≥700 人次	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 号前		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 号前
		成本指标	项目总成本	≤ 28700000 元		成本指标	项目总成本	≤28700000 元
效益指标	社会效益指标		家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	社会效益指标	计划生育家庭补助不断增加	不断提高	
			计划生育家庭补助不断增加	不断提高		家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	
	可持续影响指标		维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度	持续保障	可持续影响指标	计划生育家庭生活水平和能力不断提高	持续提高	
			计划生育家庭生活水平和能力不断提高	持续提高		维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度	持续保障	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		三级等保测评费用							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9.00		年度资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00		其中:财政拨款		9.00	
		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				
	维护医疗机构网络信息安全				维护医疗机构网络信息安全,高效测评。				
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	三级等保测评费用时间	1年	数量指标	三级等保测评费用时间	1年		
		质量指标	质量指标	保质保量,合质合规。	质量指标	质量指标	保质保量,合质合规。		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日		
		成本指标	项目总成本	≤90000元	成本指标	项目总成本	≤90000元		
	效益指标	社会效益指标	提高医疗机构网络信息安全	明显提高	社会效益指标	提高医疗机构网络信息安全	明显提高		
		可持续影响指标	持续提高医疗机构网络信息安全	持续提高	可持续影响指标	持续提高医疗机构网络信息安全	持续提高		
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥90%	满意度指标	人员满意度	≥90%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	脱贫地区卫生人才“双百”培训						
主管部门及代码	[055]金寨县卫生健康委员会			实施单位	金寨县卫生健康委员会		
项目属性	一次性项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	22.50		年度资金总额:	22.50		
	其中:财政拨款	22.50		其中:财政拨款	22.50		
	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		
	用于脱贫地区卫生人才“双百”培训,更好为社会服务。				用于脱贫地区卫生人才“双百”培训,更好为社会服务。		
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	数量指标	数量乘以单价小于等于项目总额	数量指标	数量指标	数量乘以单价小于等于项目总额
		质量指标	质量指标	保质保量,合规合格	质量指标	质量指标	保质保量,合规合格
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤225000元	成本指标	项目总成本	≤225000元
	效益指标	社会效益指标	提高培训人员业务水平	明显提高	社会效益指标	提高培训人员业务水平	明显提高
		可持续影响指标	卫生人才队伍壮大,业务水平提高	持续提高	可持续影响指标	卫生人才队伍壮大,业务水平提高	持续提高
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	满意度指标	学员满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县疾控局工作经费					
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		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		
	应对疾病的爆发,提高疾病预防和控制的能力和水平,保障人民健康。				提高疾病预防和控制的能力和水平,维护疾控日常运转。		
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	完成上级下达的疾病预防控制任务	按照要求完成任务	数量指标	完成上级下达的疾病预防控制任务	按照要求完成任务
		质量指标	质量指标	合理合规	质量指标	质量指标	合理合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤50000元	成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内疾病预防控制水平	明显提高	社会效益指标	提高辖区内疾病预防控制水平	明显提高
		可持续影响指标	提高辖区内疾病预防控制能力	持续提高	可持续影响指标	提高辖区内疾病预防控制能力	持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县中医药管理局工作经费					
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		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			
	提高全县乡村医生中医药适宜技术能力和水平,宣传中医药文化。			维护中医药事业运转,促进中医药事业发展。			
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	开展乡村医生中医药适宜技术培训	≤2次	数量指标	开展乡村医生中医药适宜技术培训	≤2次
			开展乡村医生中医药适宜技术培训总人次	≤200人次		开展乡村医生中医药适宜技术培训总人次	≤200人次
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	质量指标	培训覆盖率	≥95%
			培训合格率	≥90%		培训合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤50000元	成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	社会效益指标	宣传中医药文化	逐年提高	社会效益指标	宣传中医药文化	逐年提高
		可持续影响指标	中医药适宜技术能力不断提高	持续提高	可持续影响指标	中医药适宜技术能力不断提高	持续提高
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	满意度指标	培训对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		医疗卫生健康管理经费					
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		285.00	年度资金总额:		285.00
		其中:财政拨款		285.00	其中:财政拨款		285.00
		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		
	保障县卫健部门各项业务正常开展运行,促进全县卫生健康事业不断提升				保障县卫健部门各项业务正常开展运行,促进全县卫生健康事业不断提升。		
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	启动创建项目数	≥1个	数量指标	启动创建项目数	≥1个
			健康教育宣传栏期数	4期		健康教育宣传栏期数	4期
			全县毒饵站设置数量	≥4000个		全县毒饵站设置数量	≥4000个
			全县设置医疗质控中心数量	≥12个		全县设置医疗质控中心数量	≥12个
	质量指标	单位各类项目考核	通过	质量指标	单位各类项目考核	通过	
		群众诉求解决率	≥98%		群众诉求解决率	≥98%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31号前	
	成本指标	项目总成本	≤294万元	成本指标	项目总成本	≤294万元	
	效益指标	社会效益指标	保障部门职责正常履行	逐年提升	社会效益指标	保障部门职责正常履行	逐年提升
可持续影响指标		部门多次开展工作检查,建立工作督查机制	持续提升	可持续影响指标	部门多次开展工作检查,建立工作督查机制	持续提升	
满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		智医助理维保费用					
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		26.80	年度资金总额:		26.80
		其中:财政拨款		26.80	其中:财政拨款		26.80
		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		
	提高医疗卫生机构运行安全				提高医疗卫生机构运行安全,维护智医助理系统持续稳定。		
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	维保覆盖范围	县域公立卫生医疗机构	数量指标	智医助理维保费用时间	1年
			智医助理维保费用时间	1年		维保覆盖范围	县域公立卫生医疗机构
		质量指标	质量指标	维护智医助理高质量运转	质量指标	质量指标	维护智医助理高质量运转
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤268000元	成本指标	项目总成本	≤268000元
	效益指标	社会效益指标	增强卫生机构辅助诊断能力	持续提高	社会效益指标	加强医疗机构网络信息安全	明显加强
			加强医疗机构网络信息安全	明显加强		增强卫生机构辅助诊断能力	持续提高
		可持续影响指标	提高医疗机构网络信息化能力和水平	不断提高	可持续影响指标	提高医疗机构网络信息化能力和水平	不断提高
			智医助理诊断效率提升,用药水平提升	不断提升		智医助理诊断效率提升,用药水平提升	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人: