

表一、2025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	8050.40	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	4610.50	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	171.36
		九、卫生健康支出	9118.23
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	55.69
		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	8050.40	本 年 支 出 小 计	9345.28
上年结转数	1294.88	结转下年	
一般公共预算	1294.88	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	9345.28	支 出 总 计	9345.28

表二、2025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	其他收入						
合计	9345.28	8050.40	8050.40										1294.88	1294.88				
金寨县卫生健康委员会	9345.28	8050.40	8050.40										1294.88	1294.88				
金寨县卫生健康委员会	9345.28	8050.40	8050.40										1294.88	1294.88				

表三、2025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	9345.28	856.90	8488.38			
208	社会保障和就业支出	171.36	171.36				
20805	行政事业单位养老支出	171.36	171.36				
2080501	行政单位离退休	72.50	72.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.91	65.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95				
210	卫生健康支出	9118.23	629.85	8488.38			
21001	卫生健康管理事务	2173.19	608.51	1564.68			
2100101	行政运行	591.87	591.87				
2100102	一般行政管理事务	1581.32	16.64	1564.68			
21003	基层医疗卫生机构	506.00		506.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.00		506.00			
21004	公共卫生	1863.70		1863.70			
2100408	基本公共卫生服务	1863.70		1863.70			
21007	计划生育事务	4554.00		4554.00			
2100717	计划生育服务	4554.00		4554.00			
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34				
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34				
221	住房保障支出	55.69	55.69				
22102	住房改革支出	55.69	55.69				
2210201	住房公积金	55.69	55.69				

表四、2025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	8050.40	一、本年支出	9,345.28
（一）一般公共预算拨款	8050.40	（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	1294.88	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1294.88	（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	171.36
		（九）卫生健康支出	9118.23
		（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	55.69
		（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	9,345.28	支 出 总 计	9,345.28

表五、2025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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9345.28	856.90	749.11	107.79	8488.38
208	社会保障和就业支出	171.36	171.36	171.36		
20805	行政事业单位养老支出	171.36	171.36	171.36		
2080501	行政单位离退休	72.50	72.50	72.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.91	65.91	65.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	32.95		
210	卫生健康支出	9118.23	629.85	522.06	107.79	8488.38
21001	卫生健康管理事务	2173.19	608.51	500.72	107.79	1564.68
2100101	行政运行	591.87	591.87	500.72	91.15	
2100102	一般行政管理事务	1581.32	16.64		16.64	1564.68
21003	基层医疗卫生机构	506.00				506.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.00				506.00
21004	公共卫生	1863.70				1863.70
2100408	基本公共卫生服务	1863.70				1863.70
21007	计划生育事务	4554.00				4554.00
2100717	计划生育服务	4554.00				4554.00
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	21.34		
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	21.34		
221	住房保障支出	55.69	55.69	55.69		
22102	住房改革支出	55.69	55.69	55.69		
2210201	住房公积金	55.69	55.69	55.69		

表六、2025年一般公共预算基本支出

单位：055001-金寨县卫生健康委员会

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	856.90	749.11	107.79
301	工资福利支出	667.27	667.27	
30101	基本工资	197.82	197.82	
30102	津贴补贴	45.08	45.08	
30103	奖金	164.26	164.26	
30106	伙食补助费	23.76	23.76	
30107	绩效工资	56.95	56.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.91	65.91	
30109	职业年金缴费	32.95	32.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	55.69	55.69	
30114	医疗费	4.24	4.24	
302	商品和服务支出	107.79		107.79
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	8.50		8.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.35		1.35
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	16.64		16.64
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	12.50		12.50
30228	工会经费	9.28		9.28
30229	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	18.43		18.43
30299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
303	对个人和家庭的补助	81.84	81.84	
30305	生活补助	6.42	6.42	
30307	医疗费补助	2.89	2.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.53	72.53	
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

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

注：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、2025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
注：金寨县卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有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

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	856.90	749.11	107.79
301	工资福利支出	667.27	667.27	
30101	基本工资	197.82	197.82	
30102	津贴补贴	45.08	45.08	
30103	奖金	164.26	164.26	
30106	伙食补助费	23.76	23.76	
30107	绩效工资	56.95	56.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.91	65.91	
30109	职业年金缴费	32.95	32.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	55.69	55.69	
30114	医疗费	4.24	4.24	
302	商品和服务支出	107.79		107.79
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	8.50		8.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.35		1.35
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	16.64		16.64
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	12.50		12.50
30228	工会经费	9.28		9.28
30229	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	18.43		18.43
30299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
303	对个人和家庭的补助	81.84	81.84	
30305	生活补助	6.42	6.42	
30307	医疗费补助	2.89	2.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.53	72.53	

表十、2025年项目支出总表

部门/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	8488.38	7193.50			1294.88				
特定目标类	基本公共卫生服务	金寨县卫生健康委员会	1863.70	1273.30			590.40				
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	金寨县卫生健康委员会	2072.00	2072.00							
特定目标类	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	金寨县卫生健康委员会	872.00	872.00							
特定目标类	2025年中央财政公立医院改革补助	金寨县卫生健康委员会	250.00	250.00							
特定目标类	2025年中央财政卫生健康人才培养补助	金寨县卫生健康委员会	23.20	23.20							
特定目标类	2025年中央财政县域医疗卫生机构能力建设	金寨县卫生健康委员会	180.00	180.00							
特定目标类	21家医疗机构消防风险评估及消防整改经费	金寨县卫生健康委员会	197.54				197.54				
特定目标类	爱卫办工作经费	金寨县卫生健康委员会	43.00	43.00							
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	379.60	298.00			81.60				
特定目标类	村卫生室运行经费	金寨县卫生健康委员会	208.00	208.00							
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	人口监测平台系统维护	金寨县卫生健康委员会	4.80	4.80							
特定目标类	人口与计划生育利益导向及管理资金	金寨县卫生健康委员会	2035.34	1610.00			425.34				
特定目标类	卫生健康事务管理经费	金寨县卫生健康委员会	128.00	128.00							
特定目标类	医调委工作经费	金寨县卫生健康委员会	24.00	24.00							
特定目标类	智慧医疗等信息化项目维保、评估费用	金寨县卫生健康委员会	122.20	122.20							

表十一、2025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	5.00	5.00				
卫生健康事务管理经费	A4 黑白打印机	0.34	0.34				
卫生健康事务管理经费	空调机	1.00	1.00				
卫生健康事务管理经费	其他打印机	0.66	0.66				
卫生健康事务管理经费	台式计算机	3.00	3.00				

表十二、2025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						127.00
人口监测平台系统维护	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	人口监测平台系统维护	1	4.80
智慧医疗等信息化项目维保、评估费用	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	区域人财物交流平台维保费	1	3.69
智慧医疗等信息化项目维保、评估费用	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	三级等保测评	1	9.00
智慧医疗等信息化项目维保、评估费用	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	智医助理维保费	1	26.80
智慧医疗等信息化项目维保、评估费用	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	120调度指挥项目维保费	1	28.00
智慧医疗等信息化项目维保、评估费用	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	智慧医疗项目维保费	1	54.71

表十三、2025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	
12.85					12.85

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			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			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1863.70		年度资金总额：		1863.70		
			其中：财政拨款		1863.70		其中：财政拨款		1863.70		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	全县基本公共卫生服务水平进一步提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务对象满意度较上年提高,有效保障全县居民生命安全和身体健康。					全县基本公共卫生服务水平进一步提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务对象满意度较上年提高,有效保障全县居民生命安全和身体健康。					
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	疫苗接种率		≥90%		数量指标	疫苗接种率		≥90%	
			家庭医生签约服务率		≥50%			家庭医生签约服务率		≥50%	
		质量指标	居民电子健康档案建档率		≥80%		质量指标	居民电子健康档案建档率		≥80%	
			65岁以上老年人健康管理率		≥70%			65岁以上老年人健康管理率		≥70%	
		时效指标	资金拨付时间		2025年12月20日前		时效指标	资金拨付时间		2025年12月20日前	
		成本指标	人均公卫经费		≥99元		成本指标	人均公卫经费		≥99元	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平		较上年提高		社会效益指标	居民健康素养水平		较上年提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平		较上年提高		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平		较上年提高	
	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

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

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			[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			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		2072.00		年度资金总额：		2072.00		
			其中：财政拨款		2072.00		其中：财政拨款		2072.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和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		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	计生奖扶发放人数		≥20000人（次）		数量指标	计生奖扶发放人数		≥20000人（次）	
			符合条件申报对象覆盖率		100%			符合条件申报对象覆盖率		100%	
			发放时间		2025年8月底前			发放时间		2025年8月底前	
		成本指标	一档：非独女计生家庭		960元		成本指标	一档：非独女计生家庭		960元	
			二档：独女户计生家庭		1200元			二档：独女户计生家庭		1200元	
			四档：独生女死亡现无子女		1800元			四档：独生女死亡现无子女		1800元	
			三档：独生子女死亡现无子女		1560元			三档：独生子女死亡现无子女		1560元	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平		进一步提升		社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平		进一步提升	
		可持续影响指标	建立长期有效的计生扶助制度		长期有效		可持续影响指标	建立长期有效的计生扶助制度		长期有效	
	满意度指标	满意度指标	计生奖扶对象满意度		≥90%		满意度指标	计生奖扶对象满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

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			[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			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		872.00		年度资金总额：		872.00		
			其中：财政拨款		872.00		其中：财政拨款		872.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	特别扶助（子女死亡）人数		≥500人		数量指标	特别扶助（子女死亡）人数		≥500人	
			特别扶助（子女伤残）人数		≥300人			特别扶助（子女伤残）人数		≥300人	
		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	发放时间		8月31日前发放到人		时效指标	发放时间		8月31日前发放到人	
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		10200元/人/年		成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		10200元/人/年	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准		8040元/人/年			独生子女伤残家庭扶助金发放标准		8040元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平		进一步提升		社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平		进一步提升	
		可持续影响指标	建立长期有效的计生扶助制度		长期有效		可持续影响指标	建立长期有效的计生扶助制度		长期有效	
	满意度指标	满意度指标	计生特扶对象满意度		≥90%		满意度指标	计生特扶对象满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2025年中央财政公立医院改革补助								
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		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		250.00		年度资金总额：		250.00		
			其中：财政拨款		250.00		其中：财政拨款		250.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。					深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。					
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	公立医院医疗服务收入占医疗收入比重		较上年提高		数量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入比重		较上年提高	
			二级以上公立医院安检覆盖率		≥75%			二级以上公立医院安检覆盖率		≥75%	
			二级以上公立医院安防系统建设达标率		≥85%			二级以上公立医院安防系统建设达标率		≥85%	
		质量指标	公立医院平均住院日		较上年降低		质量指标	公立医院平均住院日		较上年降低	
		时效指标	拨付时间		2025年12月10日前		时效指标	拨付时间		2025年12月10日前	
		成本指标	项目总成本		不超过预算总成本		成本指标	项目总成本		不超过预算总成本	
	效益指标	社会效益指标	基层诊疗量占比		≥60%		社会效益指标	基层诊疗量占比		≥60%	
		可持续影响指标	公立医院资产负债率		≤50%		可持续影响指标	公立医院资产负债率		≤50%	
	满意度指标	满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅		下降		满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅		下降	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2025年中央财政县域医疗卫生机构能力建设								
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：		180.00		年度资金总额：		180.00		
			其中：财政拨款		180.00		其中：财政拨款		180.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	进一步加强区域医疗卫生服务能力，满足县域患者不同层次的看病就医需求。					进一步加强区域医疗卫生服务能力，满足县域患者不同层次的看病就医需求。					
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	基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)达到服务能力基本标准的比例		较上年提高		数量指标	基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)达到服务能力基本标准的比例		较上年提高	
			支持县级医疗机构		1家			支持县级医疗机构		1家	
		质量指标	出院患者平均住院日		≤10天		质量指标	出院患者平均住院日		≤10天	
		时效指标	拨付时间		2025年12月10日前		时效指标	拨付时间		2025年12月10日前	
		成本指标	项目总成本		不超过预算总成本		成本指标	项目总成本		不超过预算总成本	
	效益指标	社会效益指标	门诊次均费用		下降，减轻就医负担		社会效益指标	门诊次均费用		下降，减轻就医负担	
		可持续影响指标	县医院电子病历系统应用水平分级评价		四级及以上		可持续影响指标	县医院电子病历系统应用水平分级评价		四级及以上	
	满意度指标	满意度指标	医疗机构患者满意度		≥90%		满意度指标	医疗机构患者满意度		≥90%	
			医务人员满意度		≥90%			医务人员满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2025年中央财政卫生健康人才培养补助								
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		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		23.20		年度资金总额：		23.20		
			其中：财政拨款		23.20		其中：财政拨款		23.20		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	加大卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化					加大卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化					
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	培训人数		符合实施方案要求		数量指标	培训人数		符合实施方案要求	
		质量指标	培训人员合格率		100%		质量指标	培训人员合格率		100%	
		时效指标	培训完成时间		2025年12月10日前		时效指标	培训完成时间		2025年12月10日前	
		成本指标	项目总成本		≤232000元		成本指标	项目总成本		≤232000元	
	效益指标	社会效益指标	参培对象业务水平		提高		社会效益指标	参培对象业务水平		提高	
		可持续影响指标	建立稳定的培训机制		长期实施		可持续影响指标	建立稳定的培训机制		长期实施	
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度		≥90%		满意度指标	参培学员满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			21家医疗机构消防风险评估及消防整改经费								
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：		197.54		年度资金总额：		197.54		
			其中：财政拨款		197.54		其中：财政拨款		197.54		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	积极推进医疗机构消防安全评估、整改和验收工作。					积极推进医疗机构消防安全评估、整改和验收工作。					
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	整改医院数量		21家		数量指标	整改医院数量		21家	
		质量指标	质量指标		排除消防隐患，整改存在问题		质量指标	质量指标		排除消防隐患，整改存在问	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		不超过预算总成本		成本指标	项目总成本		不超过预算总成本	
	效益指标	社会效益指标	加强日常消防的管理，保障消防安全		持续加强		社会效益指标	加强日常消防的管理，保障消防安全		持续加强	
		可持续影响指标	落实消防验收和整改，排查隐患		持续落实和排查		可持续影响指标	落实消防验收和整改，排查隐患		持续落实和排查	
	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

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		爱卫办工作经费									
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：		43.00		年度资金总额：		43.00			
		其中：财政拨款		43.00		其中：财政拨款		43.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	有效推动爱国卫生运动开展，强化全民健康意识，养成文明卫生习惯，改善卫生条件，减少健康危害因素，提高全民健康水平				有效推动爱国卫生运动开展，强化全民健康意识，养成文明卫生习惯，改善卫生条件，减少健康危害因素，提高全民健康水平						
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	每年健康教育宣传栏期数		≥4期		数量指标	每年健康教育宣传栏期数		≥4期	
			毒饵站投饵次数		≥6次			毒饵站投饵次数		≥6次	
		质量指标	毒饵站成功投饵占比		≥95%		质量指标	毒饵站成功投饵占比		≥95%	
		时效指标	完成时间		2025年12月20日前		时效指标	完成时间		2025年12月20日前	
		成本指标	项目总成本		不超出预算成本		成本指标	项目总成本		不超出预算成本	
	效益指标	社会效益指标	强化全民健康意识，提高全民健康水平		逐步提升		社会效益指标	强化全民健康意识，提高全民健康水平		逐步提升	
		可持续影响指标	建立有效的爱国卫生工作机制		逐步完善		可持续影响指标	建立有效的爱国卫生工作机制		逐步完善	
	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

(2025 年度)

项目责任人（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		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		379.60	年度资金总额：		379.60		
		其中：财政拨款		379.60	其中：财政拨款		379.60		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	村卫生室全面落实国家基本药物制度，配备使用基本药物，全部实行药品零差率销售，减轻群众就医负担。				村卫生室全面落实国家基本药物制度，配备使用基本药物，全部实行药品零差率销售，减轻群众就医负担。				
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	实施该制度的村卫生室数量		≥330个	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比		100%
			实施基本药物制度的村卫生室占比		100%		实施该制度的村卫生室数量		≥330个
		质量指标	家庭医生签约服务覆盖率		≥50%	质量指标	家庭医生签约服务覆盖率		≥50%
		时效指标	拨付时间		12月10日前	时效指标	拨付时间		12月10日前
		成本指标	核算标准		6元/人口	成本指标	项目总成本		不超出预算金额
			项目总成本		不超出预算金额		核算标准		6元/人口
	效益指标	社会效益指标	减轻群众就医负担，保障村卫生室正常运转		逐步完善	社会效益指标	减轻群众就医负担，保障村卫生室正常运转		逐步完善
			乡村医生收入		保持稳定		乡村医生收入		保持稳定
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		长期实施	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		长期实施
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥90%	满意度指标	村医满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村卫生室运行经费									
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：		208.00		年度资金总额：		208.00			
		其中：财政拨款		208.00		其中：财政拨款		208.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	进一步加强村医队伍建设，夯实基层卫生健康基础，促进全县基层卫生健康事业发展，更好地保障我县村卫生室工作正常开展，家庭医生签约服务覆盖率达50%以上，提升村卫生室服务能力。				进一步加强村医队伍建设，夯实基层卫生健康基础，促进全县基层卫生健康事业发展，更好地保障我县村卫生室工作正常开展，家庭医生签约服务覆盖率达50%以上，提升村卫生室服务能力。						
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	拨付运行经费的村卫生室占比		100%		数量指标	拨付运行经费的村卫生室占比		100%	
		质量指标	重点人群家庭医生签约服务覆盖率		100%		质量指标	重点人群家庭医生签约服务覆盖率		100%	
		时效指标	拨付时间		11月30日前		时效指标	拨付时间		11月30日前	
		成本指标	补助标准		按照政策要求		成本指标	补助标准		按照政策要求	
	效益指标	社会效益指标	村卫生室服务能力		持续提升		社会效益指标	村卫生室服务能力		持续提升	
			家庭医生签约服务覆盖率		≥50%			家庭医生签约服务覆盖率		≥50%	
		可持续影响指标	稳定的财政保障机制		持续保障		可持续影响指标	稳定的财政保障机制		持续保障	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥95%		满意度指标	村医满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（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（2025年—2025年）				年度目标				
	开展紧急慰藉、特扶大病救助、特扶慢病救助、特殊救助、帮助特扶家庭和村居专干购买保险等项目扶持救助计划生育困难家庭，促进人口和健康公益事业发展。				开展紧急慰藉、特扶大病救助、特扶慢病救助、特殊救助、帮助特扶家庭和村居专干购买保险等项目扶持救助计划生育困难家庭，促进人口和健康公益事业发展。				
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	人口基金项目数	≥8个	数量指标	人口基金项目数	≥8个		
		质量指标	项目开展达标率	100%	质量指标	项目开展达标率	100%		
		时效指标	各类补助按时发放	按时完成	时效指标	各类补助按时发放	按时完成		
		成本指标	总募集资金	≤85万元	成本指标	总募集资金	≤85万元		
	效益指标	社会效益指标	提升困难家庭抗风险能力	给予及时资金帮助，帮助困境家庭渡过难关，提升群众生活质量。	社会效益指标	提升困难家庭抗风险能力	给予及时资金帮助，帮助困境家庭渡过难关，提升群众生活质量。		
		可持续影响指标	提高家庭幸福指数	提高家庭幸福指数，受益人生活有所改善	可持续影响指标	提高家庭幸福指数	提高家庭幸福指数，受益人生活有所改善		
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	满意度指标	计生家庭满意度	≥95%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人口监测平台系统维护									
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：		4.80		年度资金总额：		4.80			
		其中：财政拨款		4.80		其中：财政拨款		4.80			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	使用卫生健康协同工作平台，提高人口监测水平，保障人口监测业务顺利开展				使用卫生健康协同工作平台，提高人口监测水平，保障人口监测业务顺利开展						
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	开发建成的系统模块数量		≥8个		数量指标	开发建成的系统模块数量		≥8个	
		质量指标	系统运行事故发生率		≤5%		质量指标	系统运行事故发生率		≤5%	
		时效指标	经费支出及时性		12月20日前		时效指标	经费支出及时性		12月20日前	
		成本指标	总成本		≤48000元		成本指标	总成本		≤48000元	
	效益指标	社会效益指标	保障人口监测业务顺利开展		保障		社会效益指标	保障人口监测业务顺利开展		保障	
		可持续影响指标	完善平台各类服务		完善		可持续影响指标	完善平台各类服务		完善	
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度		≥95%		满意度指标	系统使用人员满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人口与计划生育利益导向及管理资金									
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：		2035.34		年度资金总额：		2035.34			
		其中：财政拨款		2035.34		其中：财政拨款		2035.34			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	1. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面制度等人口利益导向政策，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。2. 实施生育补贴制度，鼓励群众积极生育，降低群众生育养育成本。				1. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面制度等人口利益导向政策，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。2. 实施生育补贴制度，鼓励群众积极生育，降低群众生育养育成本。						
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	奖扶扩面人数		≥10000人		数量指标	奖扶扩面人数		≥10000人	
			生育补贴		≥1000人			独生子女保健费		≥2500人	
			独生子女保健费		≥2500人			生育补贴		≥1000人	
		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	发放时间		12月20日前发放到位		时效指标	发放时间		12月20日前发放到位	
		成本指标	独生子女保健费发放标准		从领证之月起，到子女满16周岁止，独男户每月20元，独女户每月30元。		奖励扶助（扩面）发放标准		600元/人/年		
	生育补贴发放标准		对夫妻双方依法生育并户口登记在我县的二孩给予2000元的一次性补助，三孩给予5000元的一次性补助。		独生子女保健费发放标准		从领证之月起，到子女满16周岁止，独男户每月20元，独女户每月30元。				

			奖励扶助（扩面）发放标准	600元/人/年		生育补贴发放标准	对夫妻双方依法生育并户口登记在我县的二孩给予2000元的一次性补助，三孩给予5000元的一次性补助。
效益指标	社会效益指标	保障计生家庭发展能力	进一步提升	社会效益指标	保障计生家庭发展能力	进一步提升	
	可持续影响指标	建立长期有效的计生扶助制度	长期有效	可持续影响指标	建立长期有效的计生扶助制度	长期有效	
	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

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		卫生健康事务管理经费											
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：		128.00		年度资金总额：		128.00					
		其中：财政拨款		128.00		其中：财政拨款		128.00					
		其他资金		0.00		其他资金		0.00					
总体目标	中期目标（2025年—2025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	在编在岗人数		≥40人		数量指标	在编在岗人数		≥40人			
			开展家庭指导员等培训活动		≥1次			开展家庭指导员等培训活动		≥1次			
		质量指标	出现上级通报等严重情形		≤3次		质量指标	出现上级通报等严重情形		≤3次			
			时效指标	各类任务按时完成		完成		时效指标	各类任务按时完成		完成		
				成本指标	事务经费人均成本				≤2.7万元		成本指标	事务经费人均成本	
	效益指标	社会效益指标	保障县卫健部门业务正常开展运行，促进全县卫生健康事业不断提升。		不断提升		社会效益指标	保障县卫健部门业务正常开展运行，促进全县卫生健康事业不断提升。		不断提升			
		可持续影响指标	建立并完善长期有效的工作机制		不断完善		可持续影响指标	建立并完善长期有效的工作机制		不断完善			
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%		满意度指标	职工满意度		≥95%			
			群众满意度		≥95%			群众满意度		≥95%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			医调委工作经费						
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：		24.00	年度资金总额：		24.00	
			其中：财政拨款		24.00	其中：财政拨款		24.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	成功调解医疗纠纷，降低转为信访事件的风险，进一步维护社会稳定，保障群众权益					成功调解医疗纠纷，降低转为信访事件的风险，进一步维护社会稳定，保障群众权益			
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	工作人员人数		≥3人	数量指标	工作人员人数		≥3人
		质量指标	成功调解率		≥99%	质量指标	成功调解率		≥99%
		时效指标	按时归档卷宗		30日内	时效指标	按时归档卷宗		30日内
		成本指标	各项补助符合政策要求		符合	成本指标	各项补助符合政策要求		符合
	效益指标	社会效益指标	成功调解医疗纠纷，维护社会稳定		逐步提升	社会效益指标	成功调解医疗纠纷，维护社会稳定		逐步提升
		可持续影响指标	建立长期有效的医疗纠纷调解制度		逐步完善	可持续影响指标	建立长期有效的医疗纠纷调解制度		逐步完善
	满意度指标	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

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		智慧医疗等信息化项目维保、评估费用							
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：		122.20	年度资金总额：		122.20		
		其中：财政拨款		122.20	其中：财政拨款		122.20		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	满足区域医疗卫生信息化需求，保障群众生命健康目标。				满足区域医疗卫生信息化需求，保障群众生命健康目标。				
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	电子病历书写人次		≥3万	数量指标	外呼呼叫人次		≥2万
			外呼呼叫人次		≥2万		电子病历书写人次		≥3万
		质量指标	急救电话10秒电话接通率		≥90%	质量指标	急救电话10秒电话接通率		≥90%
			按时支付各项维保费用		完成		按时支付各项维保费用		完成
		成本指标	总成本		不超过预算总成本	成本指标	总成本		不超过预算总成本
			智医助理维保费用		≤268000元		智医助理维保费用		≤268000元
	效益指标	社会效益指标	门诊次均费用		逐年下降	社会效益指标	门诊次均费用		逐年下降
		可持续影响指标	群众就医便捷度和医疗卫生信息化水平		逐步提升	可持续影响指标	群众就医便捷度和医疗卫生信息化水平		逐步提升
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥80%	满意度指标	满意度		≥80%

项目负责人：