

项目支出绩效目标申报表

项目负责人（签字）：

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		出生缺陷防治					
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会	
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：		7.15	年度资金总额：		7.15
		其中：财政拨款		7.15	其中：财政拨款		7.15
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标				年度目标		
	为孕期妇女提供健康安全、优质有效的产前筛查服务，加强出生缺陷防治工作，促进我县产前筛查率稳步提高				为孕期妇女提供健康安全、优质有效的产前筛查服务，加强出生缺陷防治工作，促进我县产前筛查率稳步提高		
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	预计进行出生缺陷防治人数	≥550人	数量指标	预计进行出生缺陷防治人数	≥550人
			产前筛查率	≥70%		产前筛查率	≥70%
		质量指标	筛查人数占符合筛查条件建册孕妇率	≥80%	质量指标	筛查人数占符合筛查条件建册孕妇率	≥80%
			孕妇咨询随访率	≥80%		孕妇咨询随访率	≥80%
		时效指标	按规定时间内完成	1年	时效指标	按规定时间内完成	1年
		成本指标	孕妇筛查人均费用	130元/人	成本指标	孕妇筛查人均费用	130元/人
			出生缺陷防治总费用	7.15万元		出生缺陷防治总费用	7.15万元
		社会效益指标	通过开展产前筛查服务，及早发现出生缺陷因素，并提供干预措施。降低出生缺陷发生风险	达标	社会效益指标	通过开展产前筛查服务，及早发现出生缺陷因素，并提供干预措施。降低出生缺陷发生风险	达标
	可持续影响指标	通过积极实施此项目，为孕妇提供健康安全优质高效的产前筛查服务，提高出生人口素质。逐步提高出生人口素质	逐步提高	可持续影响指标	通过积极实施此项目，为孕妇提供健康安全优质高效的产前筛查服务，提高出生人口素质。逐步提高出生人口素质	逐步提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

项目责任人（签字）：

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		基层中医服务能力提升工程					
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会	
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:		40	年度资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40	其中: 财政拨款		40
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标				年度目标		
	通过重点中医专科综合建设, 切实推进中医药医疗、预防、保健、康复等服务能力明显提升, 使城乡居民能够享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务。基层中医服务能力提升工程工作的开展将对全县中医药服务网络进行完善, 服务设施设备明显改善, 人员配套较为合理, 服务能力大幅提升。为我县分级诊疗制度建立, 健康霍山建设和中医药事业发展作出贡献。				通过重点中医专科综合建设, 切实推进中医药医疗、预防、保健、康复等服务能力明显提升, 使城乡居民能够享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务。基层中医服务能力提升工程工作的开展将对全县中医药服务网络进行完善, 服务设施设备明显改善, 人员配套较为合理, 服务能力大幅提升。为我县分级诊疗制度建立, 健康霍山建设和中医药事业发展作出贡献。		
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	标准化中医科中药房	17家	数量指标	标准化中医科中药房	17家
			中医药培训期数	≥4期		中医药培训期数	≥4期
			中医药培训人数	≥100人		中医药培训人数	≥100人
			中医药督导次数	≥4次		中医药督导次数	≥4次
		质量指标	中医药能力提升知晓率	≥95%	质量指标	中医药能力提升知晓率	≥95%
			中医科建设合格率	100%		中医科建设合格率	100%
		时效指标	培训、督导时间安排	按季度	时效指标	培训、督导时间安排	按季度
			培训、督导时间安排	按季度		培训、督导时间安排	按季度
		成本指标	中医科建设成本	34万元	成本指标	中医科建设成本	34万元
			中医药培训、督导成本	6万元		中医药培训、督导成本	6万元
	社会效益指标	提高中医药服务需求, 实现人人享有中医药服务	达标	社会效益指标	提高中医药服务需求, 实现人人享有中医药服务	达标	
	可持续影响指标	建立长效机制, 长期坚持	持续提升	可持续影响指标	建立长效机制, 长期坚持	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	中医能力提升服务满意度	≥95%	满意度指标	中医能力提升服务满意度	≥95%
服务群众满意度			≥95%	服务群众满意度		≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

项目责任人（签字）：

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称			免费婚检				
主管部门及代码			[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会
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:	12.6	年度资金总额:	12.6	
			其中: 财政拨款	12.6	其中: 财政拨款	12.6	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标				年度目标		
	根据省卫健委、省财政厅《关于印发2022年妇幼健康工作部分项目实施方案（第一批）的通知》（皖卫妇幼秘〔2022〕24号）文件要求，为准备结婚的夫妻双方开展免费婚前健康检查。进一步提高我县妇女儿童健康水平，有效降低出生缺陷发生，逐步提升出生人口素质。				根据省卫健委、省财政厅《关于印发2022年妇幼健康工作部分项目实施方案（第一批）的通知》（皖卫妇幼秘〔2022〕24号）文件要求，为准备结婚的夫妻双方开展免费婚前健康检查。进一步提高我县妇女儿童健康水平，有效降低出生缺陷发生，逐步提升出生人口素质。		
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	实施免费婚检人数	≥2800人	数量指标	实施免费婚检人数	≥2800人
			婚检率	≥85%		婚检率	≥85%
		质量指标	婚检疾病检出率	≥8%	质量指标	婚检疾病检出率	≥8%
			实施婚前医学检查门诊规范化建设	达标		实施婚前医学检查门诊规范化建设	达标
		时效指标	按规定时间内完成	1年内	时效指标	按规定时间内完成	1年内
		成本指标	婚检人均费用	45元/人	成本指标	婚检人均费用	45元/人
			婚检经费	12.6万元		婚检经费	12.6万元
		社会效益指标	通过开展婚前医学检查，普级婚育保健知识，防止与婚姻和生育有关的传染病、遗传病的发生与传播，提高妇女儿童健康水平	达标	社会效益指标	通过开展婚前医学检查，普级婚育保健知识，防止与婚姻和生育有关的传染病、遗传病的发生与传播，提高妇女儿童健康水平	达标
	可持续影响指标	通过开展此项工作，提高婚育保健知识，提高出生人口素质。	可持续提高	可持续影响指标	通过开展此项工作，提高婚育保健知识，提高出生人口素质。	可持续提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

项目责任人（签字）：

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称			在职村医人员工资及养老保险								
主管部门及代码			[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会				
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:		472.7		年度资金总额:		472.7		
			其中:财政拨款		472.7		其中:财政拨款		472.7		
			其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标					年度目标					
	按照深化医药卫生体制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。实行“六制”管理,基本实现村医队伍结构合理、职业环境优化、人员待遇保障,基本建成一支素质较高、适应农村基层需要的村医队伍,群众就医满意度、获得感进一步提升。					按照深化医药卫生体制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。实行“六制”管理,基本实现村医队伍结构合理、职业环境优化、人员待遇保障,基本建成一支素质较高、适应农村基层需要的村医队伍,群众就医满意度、获得感进一步提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	村卫生室个数		143个		数量指标	村卫生室个数		143个	
			村医人数		292人			村医人数		292人	
			工资月标准		500-900元			工资月标准		500-900元	
		质量指标	村医人员核定准确率		100%		质量指标	村医人员核定准确率		100%	
			村医工资发放准确率		100%			村医工资发放准确率		100%	
		时效指标	村医人员核定及时率		100%		时效指标	村医人员核定及时率		100%	
			村医工资发放及时率		100%			村医工资发放及时率		100%	
		成本指标	在职村医人员工资及养老保险		472.7万元		成本指标	在职村医人员工资及养老保险		472.7万元	
		社会效益指标	实现村医队伍结构合理、职业环境优化		达标		社会效益指标	实现村医队伍结构合理、职业环境优化		达标	
			建成一支素质较高、适应农村基层需要的村医队伍		达标			建成一支素质较高、适应农村基层需要的村医队伍		达标	
	可持续影响指标	建立长效机制,长期坚持		持续提升		可持续影响指标	建立长效机制,长期坚持		持续提升		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥98%		满意度指标	患者满意度		≥98%	
			村医满意度		≥98%			村医满意度		≥98%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

项目责任人（签字）：

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		智医助理系统维护费							
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会			
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：		32		年度资金总额：		32	
		其中：财政拨款		32		其中：财政拨款		32	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标				年度目标				
	目标任务：1、根据产品功能规划，更新软件版本及配置;2、根据产品运营需要等需求，更改系统参数配置。3、处理系统运行相关的突发情况、故障应急响应，确保每家基层机构系统都正常使用;4、协助客户处理产品运行相关的重要保障工作;5、7x24小时响应，5*8小时在线服务，提高用户、客户的满意度。6、通过辅诊机器人提高基层医疗服务水平，降低基层漏诊误诊率。7、利用智能外呼服务，提高基层医生公共卫生服务的效率，不断提升居民对于基层医疗机构的满意度。8、顺利完成省、市级下发的考核任务				年度内目标任务：1、根据产品功能规划，更新软件版本及配置;2、根据产品运营需要等需求，更改系统参数配置。3、处理系统运行相关的突发情况、故障应急响应，确保每家基层机构系统都正常使用;4、协助客户处理产品运行相关的重要保障工作;5、7x24小时响应，5*8小时在线服务，提高用户、客户的满意度。6、通过辅诊机器人提高基层医疗服务水平，降低基层漏诊误诊率。7、利用智能外呼服务，提高基层医生公共卫生服务的效率，不断提升居民对于基层医疗机构的满意度。8、顺利完成省、市级下发的考核任务				
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		
		数量指标	智医助理全县覆盖基层医疗机构	≥148家	数量指标	智医助理全县覆盖基层医疗机构	≥148家		
			智医助理系统培训人次	按培训实际情况		智医助理系统培训人次	按培训实际情况		
			智医助理系统线上大型培训场次	按需		智医助理系统线上大型培训场次	按需		
			智医助理服务器巡检服务	≥6次		智医助理服务器巡检服务	≥6次		
			数据备份服务	数据库每日备份，其他		数据备份服务	数据库每日备份，其他		
			解决用智医助理户群内的问题	按群内实际情况		解决用智医助理户群内的问题	按群内实际情况		
		质量指标	智医助理电子病历规范率	≥90%	质量指标	智医助理电子病历规范率	≥90%		
			智医助理电子病历书写率	≥90%		智医助理电子病历书写率	≥90%		
			智医助理辅诊系统账号活跃率	≥90%		智医助理辅诊系统账号活跃率	≥90%		
			智医助理电话外呼系统机构活跃率	≥90%		智医助理电话外呼系统机构活跃率	≥90%		
			智医助理维保时效	合同约定时间		智医助理维保时效	合同约定时间		
		时效指标	培训时间安排	按需	时效指标	培训时间安排	按需		
			成本指标	运维服务		≤15万元	成本指标	运维服务	≤15万元
		外呼服务		≤13.8万元	外呼服务	≤13.8万元			
		社会效益指标	提高乡村两级（含城市社区中心）医务人员的诊疗服务能力	不断提高	社会效益指标	提高乡村两级（含城市社区中心）医务人员的诊疗服务能力	不断提高		
		可持续影响指标	持续保障系统，让基层医生会用，用好智医助理系统	持续提升	可持续影响指标	持续保障系统，让基层医生会用，用好智医助理系统	持续提升		
		满意度指标	满意度指标	基层医疗机构医生对智医助理系统满意度	≥95%	满意度指标	基层医疗机构医生对智医助理系统满意度	≥95%	
医疗监督管理部门对智医助理系统满意度	≥95%			医疗监督管理部门对智医助理系统满意度	≥95%				
群众对智医助理系统满意度	≥95%			群众对智医助理系统满意度	≥95%				

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

项目责任人（签字）：

(2023年度)

单位（盖章）：

项目名称		专项业务费					
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会	
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：		36	年度资金总额：		36
		其中：财政拨款		36	其中：财政拨款		36
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标任务：1、开展新冠疫情常态化防控工作，应急状态和对外支援防控检测工作；2、中医药适宜技术培训、中医药宣传、中医药中国行动，促进我县中医药发展，为人民群众提供更加优质医疗服务；3、持续巩固国家卫生县创建成果，积极倡导健康文明生活方式，提升居民健康素养，大力开展控烟工作，新申报1-2家国家卫生乡镇、1-2家安徽省卫生乡镇、1-2家六安市卫生乡镇；4、承担全县公共卫生服务等网络平台系统正常运转及维护，确保公共卫生平台录入、查询、核对及数字上传等业务正常开展，为群众提供更优质的公共卫生等服务；5、对两家医共体集团开展绩效考核；加强健康干预管理，强化医防融合，继续开展健康促进和医保基金包干使用激励考核；扎实开展“百千万”工程实施，加强基层帮扶指导；6、开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、应急处置等，保证卫健系统工作的正常开展，有效的提高医疗服务水平，不断提高人民群众的满意度。				年度内目标任务：1、开展新冠疫情常态化防控工作，应急状态和对外支援防控检测工作；2、中医药适宜技术培训、中医药宣传、中医药中国行动，促进我县中医药发展，为人民群众提供更加优质医疗服务；3、持续巩固国家卫生县创建成果，积极倡导健康文明生活方式，提升居民健康素养，大力开展控烟工作，新申报1-2家国家卫生乡镇、1-2家安徽省卫生乡镇、1-2家六安市卫生乡镇；4、承担全县公共卫生服务等网络平台系统正常运转及维护，确保公共卫生平台录入、查询、核对及数字上传等业务正常开展，为群众提供更优质的公共卫生等服务；5、对两家医共体集团开展绩效考核；加强健康干预管理，强化医防融合，继续开展健康促进和医保基金包干使用激励考核；扎实开展“百千万”工程实施，加强基层帮扶指导；6、开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、应急处置等，保证卫健系统工作的正常开展，有效的提高医疗服务水平，不断提高人民群众的满意度。		
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	组织集中、对外援助核酸检测次数	≥6次	数量指标	组织集中、对外援助核酸检测次数	≥10次
			公卫、医改、中医、创卫等培训期数	≥6期		公卫、医改、中医、创卫等培训期数	≥12期
			公卫、中医等培训人次	≥600人次		公卫、医改、中医、创卫等培训人次	≥1100人次
			公卫、卫生乡镇等宣传材料份数	≥5000份		公卫、医改、中医、创卫等宣传材料份数	≥8000份
			公卫、中医、创卫等督导次数	≥10次		公卫、医改、中医、创卫等督导次数	≥20次
			信息化平台维护次数	≥2次		信息化平台系统维护次数	≥4次
		质量指标	卫生乡镇创建合格率	=100%	质量指标	卫生乡镇创建合格率	=100%
			系统维护正常运行合格率	≥95%		系统维护正常运行合格率	≥95%
			医疗技术服务能力提升率	≥95%		医疗技术服务能力提升率	≥95%
			公共卫生服务覆盖率	≥95%		公共卫生服务覆盖率	≥95%
			中医技术能力提升知晓率	≥98%		中医技术能力提升知晓率	≥98%
		时效指标	信息平台系统维护完成时间	合同约定时间	时效指标	信息平台系统维护完成时间	合同约定时间
			培训、督导时间安排	按季度		培训、督导时间安排	按季度
		成本指标	疫情防控等培训、督导材料费	≤1万元	成本指标	疫情防控等培训、督导材料费	≤2万元
			业务培训住宿、工作餐费用	≤8万元		业务培训住宿、工作餐费用	≤16万元
			防控、公卫、创卫、中医等宣传费	≤5万元		防控、公卫、创卫、中医等宣传费	≤10万元
			信息系统维护、电费、核酸车油等成本	≤4万元		信息系统维护、电费、核酸车油等成本	≤8万元
		社会效益指标	社会效益指标	提高救治能力，提升总体服务水平	不断提高	社会效益指标	提高救治能力，提升基层总体服务水平
	可持续影响指标		建立长效机制，长期坚持	持续提升	可持续影响指标	建立长效机制，长期坚持	持续提升
满意度指标	满意度指标	群众对医改政策、医疗服务等满意度	≥95%	满意度指标	群众对医改政策、医疗服务等满意度	≥95%	
		群众对卫生县城、镇村创建满意度	≥95%		群众对卫生县城、镇村创建满意度	≥95%	
		群众对疫情防控措施和效果满意度	≥98%		群众对疫情防控措施和效果满意度	≥98%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		创建经费							
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会			实施单位		霍山县卫生健康委员会		
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：		30.00	年度资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	通过完善健康政策，建设健康环境，构建健康环境，优化健康服务，倡导健康文化等多种方式，不断满足人民群众日益增长的健康需求，全面提高居民健康素养水平，实现健康与经济社会高质量发展。				通过完善健康政策，建设健康环境，构建健康环境，优化健康服务，倡导健康文化等多种方式，不断满足人民群众日益增长的健康需求，全面提高居民健康素养水平，实现健康与经济社会高质量发展。				
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	健康社区（村）		≥50个	数量指标	健康社区（村）		≥50个
			健康促进医院		≥15所		健康促进医院		≥15个
			健康学校		≥100所		健康学校		≥100个
			健康机关		≥200个		健康机关		≥200个
			公共环境		≥18个		公共环境		≥8个
		质量指标	培训覆盖率		100%	质量指标	培训覆盖率		100%
			专业机构人员配置率		≥1.75人/10万人口		专业机构人员配置率		≥1.75人/10万人口
		时效指标	优化健康环境及时率		100%	时效指标	建立健康场所及时率		100%
			建立健康场所及时率		100%		优化健康环境及时率		100%
		成本指标	创建省级健康县工作经费		30万元	成本指标	创建省级健康县工作经费		30万元
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益指标	全面提高居民健康素养水平		达标	社会效益指标	全面提高居民健康素养水平		达标
			实现健康与经济社会高质量发展。		达标		实现健康与经济社会高质量发展。		达标
		生态效益				生态效益			
		可持续影响指标	提升县域健康治理水平及居民健康素养水平		可持续提高	可持续影响指标	建设健康环境，优化健康服务，全面提高居民健康素养水平，实现健康与经济社会高质量发展。		可持续
	满意度指标	满意度指标	群众对健康县区建设满意度		≥98%	满意度指标	群众对创建健康县满意度		≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		计划生育家庭奖特扶经费									
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会			实施单位		霍山县卫生健康委员会				
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:		1715.3	年度资金总额:		1715.30				
		其中:财政拨款		1715.3	其中:财政拨款		1715.30				
		其他资金		0	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标						
	计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育家庭户在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,改善计划生育特殊家庭生活状况,引导和帮助计划生育特殊家庭发展生产,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育家庭户在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,改善计划生育特殊家庭生活状况,引导和帮助计划生育特殊家庭发展生产,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	计划生育特殊家庭老年护理补贴人数		40人	数量指标	计划生育家庭奖励扶助、特别扶助人数		10717人		
			计划生育家庭奖励扶助、特别扶助人数		10717人		计划生育家庭奖励扶助扩面人数		10696人		
			计划生育家庭奖励扶助扩面人数		10696人		独生子女保健费人数		3800人		
			独生子女保健费人数		3800人		企业退休职工享受计划生育一次性补助人数		425人		
			企业退休职工享受计划生育一次性补助人数		425人		城乡居民养老保险优待计生家庭人数		51000人		
			城乡居民养老保险优待计生家庭人数		51000人		计划生育户参加新型农村合作医疗补助人数		89100人		
			计划生育特别扶助金县级提标人数		700人		计划生育特殊家庭老年护理补贴人数		40人		
			计划生育户参加新型农村合作医疗补助人数		89100人		计划生育特别扶助金县级提标人数		700人		
			计划生育家庭阳光助学人数 计划生育家庭阳光助学人数		490人		计划生育家庭阳光助学人数		490人		
		质量指标	符合条件扶助对象申报覆盖率		100%	质量指标	符合条件扶助对象申报覆盖率		100%		
			奖特扶对象申报标准合格率		100%						
			时效指标	奖励和扶助资金到位及时率			100%	时效指标	奖励和扶助资金到位率		100%
				资金发放所需时间			1年内		在规定时间内发放资金		12月内
		成本指标	成本指标	农村及城镇无业人员独保等经费		75万元	成本指标	农村及城镇无业人员独保等经费		75万元	
				企业退休职工享受计划生育一次性计生奖励		80万元		计划生育户参加城乡居民医疗补助		120万元	
				计生居民养老保险经费		210万元		特殊家庭补助		78万元	
				父母双亡孤独救助、节育奖及特扶提标等		112.3万元		奖励扶助扩面经费		920万元	
				阳光助学经费		120万元		阳光助学经费		120万元	
				奖励扶助扩面经费		920万元		企业退休职工享受计划生育一次性计生奖励		80万元	
	特殊家庭补助			78万元	计生居民养老保险经费			210万元			
	计划生育户参加城乡居民医疗补助			120万元	父母双亡孤独救助、节育奖及特扶提标等			112.3万元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	落实国家对计划生育家庭的扶助关怀政策		达标	社会效益指标	落实国家对计划生育家庭的扶助关怀政策		达标		
			群众对最新生育政策的知晓率		100%		家庭发展能力		逐步提高		
			家庭发展能力		逐步提高		群众对最新生育政策的知晓率		≥98%		
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响长远		可持续	可持续影响指标	可持续影响长远		可持续		
满意度指标	满意度指标	扶助对象满意度		≥98%	满意度指标	扶助对象满意度		≥98%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		紧密性医共体改革							
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会			实施单位		霍山县卫生健康委员会		
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：		763.56	年度资金总额：		763.56		
		其中：财政拨款		763.56	其中：财政拨款		763.56		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	通过安排考核激励资金，提高医疗机构基本建设体系和服务水平，提高医务人员工作积极性，稳定基人才队伍，提高卫生健康服务水平。				通过安排考核激励资金，提高医疗机构基本建设体系和服务水平，提高医务人员工作积极性，稳定基人才队伍，提高卫生健康服务水平。				
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	县医院、中医院聘用警务人员		≥6人	数量指标	县医院、中医院聘用警务人员		≥6人
			获得债务利息医院家数		2家		获得债务利息医院家数		2家
			设备及建设乡镇卫生院家数		17家		设备及建设乡镇卫生院家数		17家
			村卫生个数		143家		村卫生个数		143个
		质量指标	设备采购合格率		100%	质量指标	设备采购合格率		100%
			基本建设完工验收合格率		100%		基本建设完工验收合格率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	时效指标	资金拨付及时率		100%
			资金到位及时率		100%		资金到位及时率		100%
		成本指标	聘作警务人员工资		12万元	成本指标	聘作警务人员工资		12万元
			村室建设和设备采购经费		24万元		村室医疗责任保险费		18.76万元
			村室医疗责任保险费		18.76万元		村室建设和设备采购经费		24万元
			村室运行维护费		85.8万元		村室运行维护费		85.8万元
			债务利息总额		383万元		债务利息总额		383万元
			设备购置和建设经费		240万元		设备购置和建设经费		240万元
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益指标	改善就医环境、提高医疗技术水平，增强患者享受优质服务获得感、幸福感。		达标	社会效益指标	改善就医环境、提高医疗技术水平，增强患者享受优质服务胡获得感、幸福感。		达标
		生态效益				生态效益			
		可持续影	建立长效机制，长期坚持		可持续	可持续影	建立长效机制，长期坚持		可持续
	满意度指标	满意度指标	患者对医疗水平满意度		≥98%	满意度指标	患者对就医环境满意度		≥98%
患者对就医环境满意度			≥98%	患者对医疗水平满意度			≥98%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		免费定向培养三年制村医队伍							
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会			
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：		32.10		年度资金总额：		32.10	
		其中：财政拨款		32.10		其中：财政拨款		32.10	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	通过村医培养，逐步解决村卫生室医生紧缺和年龄老化问题，建立一支适应基层需要的乡村医生队伍，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、廉价的基本医疗服务。				通过村医培养，逐步解决村卫生室医生紧缺和年龄老化问题，建立一支适应基层需要的乡村医生队伍，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、廉价的基本医疗服务。				
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	村医学习学制年数		3年	数量指标	村医培训学制		3年
			培养村医人数		30人		培养人数		30人
							免费培养经费		1.07人.年
		质量指标	学科及格率		100%	质量指标	学科及格率		100%
			毕业生合格率		≥95%		毕业生合格率		100%
		时效指标	经费支付及时率		100%	时效指标	经费支付及时率		100%
		成本指标	免费培养经费		1.07万/人.年	成本指标	村医培训总费用		32.1万元
			定向培养三年制村医每年费用		32.1万元				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	优化乡村医生队伍		达标	社会效益指标	优化乡村医生队伍		达标
			提高基本医疗服务水平		持续提高		提高基本医疗服务水平		达标
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	农村居民享受均等化的医疗服务水平。		持续提高	可持续影响指标	解决村卫生室医生紧缺和年龄老化问题，建立一支适应基层需要的乡村医生队伍		持续提高
	满意度指标	满意度指标	学生就业满意度		≥98%	满意度指标	学生就业满意度		100%
		满意度指标	群众(患者)满意度		≥98%		群众(患者)满意度		≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人口基金							
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会			
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:		45	年度资金总额:		45.00		
		其中:财政拨款		45	其中:财政拨款		45.00		
		其他资金		0	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标				
	开展“生育关怀·幸福计划”系列活动,救助计生困难家庭、计生特殊家庭,救助发生意外伤害或大病大灾的计生特困家庭,救助计生手术并发症家庭,资助计生困难家庭教育成才,为计划生育特殊家庭购买计生综合保险、实施紧急慰藉、圆梦行动、健康关怀大病补助及慢性病补助,为村居卫生计生专干家庭购买家庭成员意外伤害保险等,促进我县人口公益事业发展,让更多的计划生育家庭幸福起来。				开展“生育关怀·幸福计划”系列活动,救助计生困难家庭、计生特殊家庭,救助发生意外伤害或大病大灾的计生特困家庭,救助计生手术并发症家庭,资助计生困难家庭教育成才,为计划生育特殊家庭购买计生综合保险、实施紧急慰藉、圆梦行动、健康关怀大病补助及慢性病补助,为村居卫生计生专干家庭购买家庭成员意外伤害保险等,促进我县人口公益事业发展,让更多的计划生育家庭幸福起来。				
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	特扶保险人数	541人	数量指标	特扶保险人数	541人		
			紧急慰藉人数	10人		紧急慰藉人数	10人		
			慢性病救助人数	110人		情暖计生人数	91人		
			困难慰问人数	75人		村(居)计生专干保险人数	170人		
			村(居)计生专干保险人数	170人		助学成才人数	20人		
			情暖计生人数	91人		大病救助人数	20人		
						困难慰问人数	75人		
						慢性病救助人数	110人		
						圆梦行动人数	1人		
						大病住院救助人数	10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	奖励和扶助资金到位率		100%	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
	成本指标	人口基金经费	45万元	成本指标	人口基金经费总预算	45万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高		
			社会稳定水平	逐步提高		社会稳定水平	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响长远	可持续	可持续影响指标	保障计划生育家庭的合法权益,可持续实现社会稳定	持续提高			
满意度指标	满意度指标	扶助对象满意度	≥98%	满意度指标	扶助对象满意度	≥98%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		卫健委“两癌筛查”及幼儿托育(民生工程)					
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会	
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：		10	年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10	其中：财政拨款		10
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	提高农村妇女“两癌”筛查质量和效率，促进早诊早治率，宫颈癌筛查早诊率达到90%以上，乳腺癌筛查早诊率达到70%以上。为辖区内通过备案的托育服务机构提供财政补贴，规范托育市场，大力推进普惠托育机构建设。				提高农村妇女“两癌”筛查质量和效率，促进早诊早治率，宫颈癌筛查早诊率达到90%以上，乳腺癌筛查早诊率达到70%以上。为辖区内通过备案的托育服务机构提供财政补贴，规范托育市场，大力推进普惠托育机构建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宫颈癌完成数量	2000人	数量指标	宫颈癌完成数量	2000人
			乳腺癌完成数量	1000人		乳腺癌完成数量	1000人
			已备案托位数	380人		已备案托位数	380人
		质量指标	宫颈癌前病变及宫颈癌治疗随访率	≥95%	质量指标	宫颈癌前病变及宫颈癌治疗随访率	≥95%
			乳腺癌前病变及乳腺癌治疗随访率	≥95%		乳腺癌前病变及乳腺癌治疗随访率	≥95%
			完成新增托位数率	100%		完成新增托位数率	100%
		时效指标	在规定时间内完成	12月	时效指标	在规定时间内完成	12月
		成本指标	乳腺癌检查人均费用	20元/人	成本指标	乳腺癌检查人均费用	20元/人
			通过备案的托育机构按标准发放补贴	34000元		通过备案的托育机构按标准发放补贴	34000元
			宫颈癌检查费用	30000元		宫颈癌检查费用	30000元
	宫颈癌检查人均费用		30元/人	宫颈癌检查人均费用		30元/人	
	乳腺癌检查费用		40000元	乳腺癌检查费用		40000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	大力推进普惠托育机构建设	达标	社会效益指标	大力推进普惠托育机构建设	达标
			提高农村妇女健康意识	达标		提高农村妇女健康意识	达标
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	可持续影响长远	可持 续	可持续影响指	可持续影响长远	可持 续
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		血站补助经费					
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会	
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：		48.00	年度资金总额：		48.00
		其中：财政拨款		48.00	其中：财政拨款		48.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	政府加大投入血站补助经费，增强了采血、保管、配送等工作的工作力度，大力改善临床用血安全、有效，切实维护了人民群众身体健康和生命安全				政府加大投入血站补助经费，增强了采血、保管、配送等工作的工作力度，大力改善临床用血安全、有效，切实维护了人民群众身体健康和生命安全		
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	采血人次	≥24000人次	数量指标	采血人次	≥24000人次
			血液采集数量	≥36000 U		血液采集数量	≥36000U
			血液供应量数	≥32000 U		血液供应量数	≥32000U
		质量指标	抽检血液产品合格率	100%	质量指标	抽检血液产品合格率	100%
			供血合格率	100%		供血合格率	100%
		时效指标	血液供应及时率	100%	时效指标	血液供应及时率	100%
		成本指标	血站综合业务成本	48万元	成本指标	血站综合业务成本	48万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善临床用血安全、有效，保障人民群众用血安全	达标	社会效益指标	改善临床用血安全、有效，	达标
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	切实维护了人民群众用血安全和身体健康	可持续	可持续影响指标	切实维护了人民群众用血安全和身体健康	持续提高
	满意度指标	满意度指标	无偿献血者满意度	≥98%	满意度指标	无偿献血者满意度	≥98%
		满意度指标	临床用血机构满意度	≥98%		临床用血机构满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		医调委2023年度工作经费							
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会			
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：		26.00	年度资金总额：		0.00		
		其中：财政拨款		26.00	其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	完成全县医疗纠纷高处，解决了医患之间的矛盾，维护了社会稳定，得到了各级单位和患者的认可				完成全县医疗纠纷高处，解决了医患之间的矛盾，维护了社会稳定，得到了各级单位和患者的认可				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	医调委2023年度工作经费		100%	数量指标	医调委2023年度工作经费		100%
		质量指标	医调委2023年度工作经费		100%	质量指标	医调委2023年度工作经费		100%
		时效指标	医调委2023年度工作经费		100	时效指标	医调委2023年度工作经费		100
		成本指标	医调委2023年度工作经费		100	成本指标	医调委2023年度工作经费		100
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	医调委2023年度工作经费		100	社会效益指标	医调委2023年度工作经费		100
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	医调委2023年度工作经费		100	可持续影响指标	医调委2023年度工作经费		100
	满意度指标	满意度指标	医调委2023年度工作经费		100	满意度指标	医调委2023年度工作经费		100

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		婴幼儿托幼									
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会					
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：		20.00		年度资金总额：		20.00			
		其中：财政拨款		20.00		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	利用财政拨付资金，持续开展婴幼儿托幼等工作，建设普惠性托育机构，努力提升婴幼儿托幼照护水平——减轻家庭育儿压力。				利用财政拨付资金，持续开展婴幼儿托幼等工作，建设普惠性托育机构，努力提升婴幼儿托幼照护水平——减轻家庭育儿压力。						
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	婴幼儿托育托位个数		560个		数量指标	婴幼儿托育托位个数		560个	
		质量指标	婴幼儿托幼等覆盖率		100%		质量指标	婴幼儿托幼等覆盖率		100%	
		时效指标	打卡发放及时率		100%		时效指标	打卡发放及时率		100%	
		成本指标	婴幼儿托幼成本		400元/托		成本指标	婴幼儿托幼成本		400元/托	
		经济效益指标					经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	落实婴幼儿托幼等工作		达标		社会效益指标	落实婴幼儿托幼等工作		达标	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	落实婴幼儿托育		长期		可持续影响指标	落实婴幼儿托育		长期	
		满意度指标	婴幼儿托幼家庭满意度		≥98%		满意度指标	婴幼儿托幼家庭满意度		≥98%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		孕前优生健康检查									
主管部门及代码		[049]霍山县卫生健康委员会		实施单位		霍山县卫生健康委员会					
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：		2.64		年度资金总额：		2.64			
		其中：财政拨款		2.64		其中：财政拨款		2.64			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，逐步提高出生人口素质。				为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，逐步提高出生人口素质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率		≥95%		数量指标	目标人群覆盖率		≥95%	
			计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率		≥98%			质量指标	逐年提高参检人群妊娠率		逐年提升
		逐年提高参检人群妊娠率		逐年提升		质量指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率		≥98%		
		时效指标	孕前优生健康检查及时率		随来随检		时效指标	孕前优生健康检查及时率		随来随检	
		成本指标	孕优项目检查经费		240元/对		成本指标	孕优项目工作经费		24元/对	
			孕优项目工作经费		24元/对			孕优项目检查经费		240元/对	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	降低出生缺陷发生风险		达标		社会效益指标	降低出生缺陷发生风险		达标	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	逐步提高出生人口素质		逐步提高		可持续影响指标	逐步提高出生人口素质		逐步提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%		满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

项目负责人：