

项目支出绩效目标申报表

项目责任人（签字）：				(2024 年度)		单位（盖章）：	
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		
	1、开展常态化疾病预防控制工作，应急状态和对疾病检测工作；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；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、开展基本公卫服务、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。				1、开展常态化疾病预防控制工作，应急状态和疾病检测工作；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；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	组织疾病预防控制培训次数	≥3 次	数量指标	组织疾病预防控制培训次数	≥6 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	疾病防控等培训、督导材料费	≤1万 元	成本 指标	疾病防控等培训、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
			公卫、创卫、中医等宣传费	≤5万 元		公卫、创卫、中医等宣传费	≤10万 元
			信息系统维护、电费、督导车油等成本	≤4万 元		信息系统维护、电费、督导车油等成本	≤8万 元
		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	不断提 高
		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%

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		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			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年-2024 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	1000 人	数量指标	宫颈癌完成数量	2000 人
			乳腺癌完成数量	500 人		乳腺癌完成数量	1000 人
			已备案托位数	200 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	20000 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	15000 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		20000 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	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

(2024 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：		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			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 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——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——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	300 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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	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

(2024 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：		28.89	年度资金总额：		28.89
		其中：财政拨款		28.89	其中：财政拨款		28.89
		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		
	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	27 人		培养人数	27 人
			免费培养经费	1.07 万元/人.年		免费培养经费	1.07 万元/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	免费培养经费	1.07 万元/年
	定向培养三年制村医每年费用		28.89 万元	定向培养三年制村医每年费用		28.89 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%
			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

(2024 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：		741.04	年度资金总额：		741.04		
		其中：财政拨款		741.04	其中：财政拨款		741.04		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2024 年—2024 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
			村室保险、运行维护乡镇数		17 家		村室保险、运行维护乡镇数		17 家
			村卫生室个数		143 家		村卫生室个数		143 个
		质量指标	健康口腔合格率		100%	质量指标	健康口腔合格率		100%
			村室维护合格率		100%		村室维护合格率		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
			村室运行维护费		85.8 万元		村室运行维护费		85.8 万元
			公立医院债务利息总额		600 万元		公立医院债务利息总额		600 万元
			健康口腔经费		15 万元		健康口腔经费		24.48 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
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长效机制，长期坚持		可持续	可持续影响指标	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

(2024 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（2024 年—2024 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%
		质量指标	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		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：

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		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（2024 年—2024 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）	≥30 个	数量指标	健康社区（村）	≥50 个
			健康促进医院	≥10 所		健康促进医院	≥15 个
			健康学校	≥60 所		健康学校	≥100 个
			健康机关	≥120 个		健康机关	≥200 个
			公共环境	≥10 个		公共环境	≥18 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	20 万元	成本指标	创建省级健康县工作经费	30 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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
		生态效益指标			生态效益指标		
		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

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		计划生育家庭奖扶经费						
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：		1663.28	年度资金总额：		1663.28	
		其中：财政拨款		1663.28	其中：财政拨款		1663.28	
		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			
	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产生活状况，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	质量指标		符合条件扶助对象申报覆盖率	100%	质量指标
	奖特扶对象申报标准合格率	100%						
	时效指标	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

项目负责人

绩效指标	一级指标 产出指标	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		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（2024 年—2024 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

(2024 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（2024 年—2024 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	≥14000 人次	数量指标	采血人次	≥24000 人次
			血液采集数量	≥20000 U		血液采集数量	≥36000U
			血液供应量数	≥20000 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	30 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%
			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

项目责任人（签字）：

（ 2024 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	≥300 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）：

（ 2024 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		≥2 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		≥2 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		20 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		4 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）：

（ 2024 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：		10.35	年度资金总额：		10.35
		其中：财政拨款		10.35	其中：财政拨款		10.35
		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	≥1500 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	8.6 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）：（ 2024 年度）单位（盖章）：

项目名称		在职村医人员工资、养老保险及公积金							
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:		517	年度资金总额:		517		
		其中: 财政拨款		517	其中: 财政拨款		517		
		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、养老保险及公积金		260 万元	成本指标	在职村医人员工资、养老保险及公积金		517 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）：（ 2024 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:		28.8		年度资金总额:		28.8	
		其中: 财政拨款		28.8		其中: 财政拨款		28.8	
		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
	产出指标	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, 其他重要数据每月备份一次		数据备份服务		数据库每日备份, 其他重要数据每月备份一次
	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			

绩效指标	产出指标	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%
		时效指标	智医助理维保时效	合同约定时间	时效指标	智医助理维保时效	合同约定时间
			培训时间安排	按需		培训时间安排	按需
		成本指标	运维服务	≤10 万元	成本指标	运维服务	≤15 万元
			外呼服务	≤8.8 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：