

附件：

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	爱国卫生经费	10.00
2	基层医疗卫生经费	142.59
3	中医药事业传承与发展	15.00
4	卫生健康信息化项目	81.00
5	健康口腔行动(暖民心行动)	20.15
6	红十字会工作经费	5.00
7	市三院若干激励政策补助	51.40
8	突发公共卫生经费	10.00
9	2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	100.80
10	2025_计划生育支出_全国计划生活特别扶助制度	13.31
11	乡镇卫生院日常运转经费	50.88
12	预防性体检项目	32.00
13	计生特殊困难家庭社会关怀项目	35.00
14	普惠性托育机构经费	4.80
15	国家免费孕前优生健康检查	3.00
16	计生协经费	33.30

17	计划生育经费	136.00
18	日常运转经费	3,367.20
19	药品零差率补助区配套资金	35.00
20	提升医疗服务能力	150.00
21	疾病预防控制机构运转(非税收入成本返还)项目	509.43
22	卫生监督执法监督经费	26.00
23	水质检测中心项目	25.00
24	妇幼保健机构服务能力建设民生工程管理养护项目	1.00
25	出生缺陷防治项目	2.99
26	免费婚检项目	2.70
27	妇幼计生中心机构运转(非税收入成本返还)	107.97
28	2025_基本公共卫生服务	20.29
29	日常运转经费	335.00
30	岩寺镇卫生院在岗村医社保补助	13.24
31	日常运转经费	262.00
32	西溪南镇中心卫生院在岗村医社保补助	9.63
33	日常运转经费	230.00
34	潜口镇中心卫生院在岗村医社保补助	9.63
35	呈坎镇卫生院在岗村医社保补助	6.02
36	日常运转经费	115.00
37	日常运转经费	75.00
38	洽舍乡卫生院在岗村医社保补助	1.20
39	日常运转经费	55.00
40	富溪乡卫生院在岗村医社保补助	6.02

41	杨村乡卫生院在岗村医社保补助	6.02
42	日常运转经费	54.00
43	日常运转项目	380.00
44	城市社区卫生服务机构民生管理养护项目	0.50

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		爱国卫生经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	争取财政资金 10 万，推动全爱国卫生运动工作深入开展，不断夯实国家卫生城市创建基础，持续巩固国家卫生城市创建成果。			
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	宣传资料	≥2000 份
			购专用物资病媒生物防治品	≥800 件
		质量指标	专用物资的合格率	100%
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规，制度
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度
			宣传资料的合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	≤1 年
			资金支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标	对引导行业发展的影响程度	效果明显
		社会效益指标	提高群众生活水平	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可指标影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		基层医疗卫生经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	142. 58	
		其中: 财政拨款	142. 58	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	请财政资金 142. 585 万元, 用于发放退休村医生活补助, 为乡村医生集体购买意外伤害保险, 培养服务基层的乡村医生, 发放村卫生室运行补助经费, 对在岗乡村医生岗位进行补助, 开展专业技术培训, 完善医疗区级质控中心, 开展各项业务活动, 进一步提高我区医疗服务水平			
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	补助村卫生室数量	≥39 个
			乡村医生定向委托培训人数	≥31 人
			退出村医人数	≥126 人
		质量指标	退出村医合规性	100%
			资金兑现流程合规性	严格执行医改相关规章制度
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年
			资金兑现及时性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤1425850 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中医药事业传承与发展		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 15 万元, 将中医药康养融入地方特色文旅活动, 加大中医药文化宣传, 加快推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设, 大力发展医疗康养服务业, 开展“新安岐黄夜”中医药文化夜市系列活动。			
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	制作展板数	≥200 个
			印刷品份数	≥2000 份
		质量指标	印刷物合格率	100%
			展板物合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	1 年
		成本指标	项目总成本	150000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用不适用
		社会效益指标	提高中医文化知晓率	≥98%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康信息化项目		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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：	81.00	
		其中：财政拨款	81.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护系统正常运行, 目前基层信息系统已无法满足省市建设要求，需重新升级更换以及医疗收费票据改革工作。			
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	系统模块改造升级	≥1 个
			信息系统日常维护合格率	≥100%
			日常维护信息系统数	≥2 个
		质量指标	系统功能达标率	≥98%
			经费支出合规性	经费支出合规性
		时效指标	信息系统日常维护周期	1 年
			经费支出时效性	1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤810000 元
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	效果明显
		社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		健康口腔行动(暖民心行动)		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	20.15	
		其中:财政拨款	20.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	争取财政资金 20.147 万元,用于开展免费的儿童口腔疾病干预项目、口腔检查和卫生宣教活动,开展专业技术培训。2025 年底前,全区口腔医疗资源供给和口腔专业人员数量明显增加,人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升,口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。			
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	儿童口腔检查	≥14029 人
			儿童口腔疾病干预	≥1118 人
		质量指标	儿童口腔疾病干预普及率	≥90%
			儿童口腔检查普及率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≤1 年
			经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤201470 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高我区学生口腔健康水平	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	引导群众养成良好的口腔健康习惯	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		红十字会工作经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 50000 元, 依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》, 大力开展“三救”“三献”等工作。应急救护普及培训 800 人次; 救护员培训 150 人次; 阵地建设维护 28 个, “三献宣传” 2000 人次, 志愿服务活动 50 场, 组织开展遗体器官捐献人缅怀纪念活动。			
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	志愿服务活动	≥60 场
			红十字会救护员培训	≥250 人次
			应急救护普及培训	≥1500 人次
			发放宣传材料	≥3000 份
		质量指标	宣传活动合格率	≥98%
			益行计划志愿者培训合格率	≥98%
			发放宣传材料合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	益行计划志愿服务培训完成时间	≤1 年
			经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况
		成本指标	2025 年项目总成本	≤50000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	掌握应急救护技能的群众	通过项目的实施对掌握应急救护技能群众人数的提升程度
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对红十字事业影响力持续增强	影响较高
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%
			公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市三院若干激励政策补助		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	51.40	
		其中:财政拨款	51.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 51.40 万元用于市三院 4 类引进急需紧缺人才激励政策补助, 进一步提高我区医疗服务水平。			
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	补助人数	≥20 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤514000 元
	效益指标	经济效益指标	增加补贴人员收入	影响程度明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		突发公共卫生经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	争取财政资金 10 万元, 用于有效预防、及时控制和消除空发公共卫生事件的危害, 保障公众身体健康与生命安全, 维护正常的社会秩序。			
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	宣传资料	≥1 批
			购专用物资	≥1 批
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规, 制度
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规, 制度
		时效指标	专用物资的合格率	100%
			资金支出时效性	≤1 年
			项目完成及时性	≤1 年
			宣传资料的合格率	100%
		成本指标	2025 年项目总成本	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标	对引导行业发展的影响程度	效果明显
		社会效益指标	提高群众生活水平	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职, 促进事业发展的可指标影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	100.80	
		其中: 财政拨款	100.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 100.8 万元, 通过开展计划生育奖扶工作, 兑现奖扶资金, 缓解计划生育家庭的经济压力, 提升养老保障。			
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	计划生育特别扶助扩面人数	≥2800 人
			计划生育特别扶助人数	≥5000 人
		质量指标	补助对象覆盖率	100%
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年
			补助补贴资金兑现及时性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤1008000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_计划生育支出_全国计划生活特别扶助制度		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	13. 31	
		其中: 财政拨款	13. 31	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请财政资金 133120 元, 开展计划生育奖扶工作, 缓解计划生育家庭的经济压力, 提升养老保障。			
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	计划生育特别扶助扩面人数	≥24 人
			计划生育特别扶助人数	≥198 人
		质量指标	补助对象覆盖率	100%
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤133120 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		乡镇卫生院日常运转经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.88	
		其中: 财政拨款	50.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 50.88 万元, 用于乡镇卫生院日常运转。			
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	2025 年在职工人数	≥96 人
		质量指标	职工出勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	2025 年项目总成本	≤508800 元
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	增加明显
		社会效益指标	保障卫生院正常运转	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_基本公共卫生服务		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	196.00	
		其中:财政拨款	196.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 196 万元,用于基本公共卫生建立居民健康档案、健康教育、预防接种等 12 类项目及职业病防治等 19 项,开展对重点道道有误差害因素监测,保障公众的健康权益。			
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	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			肺结核患者管理率	≥90%
			老年人中医药健康管理率	>70%
			卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率	≥90%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
		质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%

			2 型糖尿病患者基层规范管理服 务率	≥62%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年
			补助补贴资金兑现及时性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤1960000 元
	效益 指标	经济效益指标	减轻检查对象的经济负担	效果明显
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指 标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		预防性体检项目		
主管部门及代码		[063] 黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	32.00	
		其中: 财政拨款	32.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 32 万元, 用于全区预防性体检工作开展, 确保服务人员均是健康人群。			
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	健康证办理人数	≥8500 人
		质量指标	健康证办理合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	1 年
			办证时效性	≤7 天
		成本指标	2025 年项目总成本	≤320000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障人民身体健康的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	体检人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		计生特殊困难家庭社会关怀项目		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	争取财政资金 35 万，用于计生特殊困难家庭项目，通过开展亲情牵手、结对帮扶、入户访视、救助慰问、联谊交流、健康关怀等活动，改善目标人群的生活质量和生存环境，增强生活信心和希望。			
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	涉及乡镇数量	≥7 个
			政策补助补贴对象数量	≥200 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			补助补贴资金兑现流程合规性	反应严格执行计划生育等相关制度
			走防慰问覆盖率	100%
		时效指标	走访慰问时间	≤1 年
			补助补贴资金兑现及时性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤350000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	景程程序明显
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		普惠性托育机构经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	4.80	
		其中:财政拨款	4.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 48000 元,按照政府引导、部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路,坚持普惠优先,充分调动社会力量的积极性,努力增加托育服务有效供给,逐步满足人民群众对托育服务的需求			
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	托幼服务托位数	≥150 人
		质量指标	补助对象覆盖率	100%
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	1 年
			资金支出时效性	1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤48000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	景程程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提升托幼服务能力	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国家免费孕前优生健康检查		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 3 万元, 用于国家免费孕前优生健康检查项目, 实现降低出生人口缺陷发生的风险, 提高出生人口的素质。			
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	免费孕前检查对象数量	≥250 对
		质量指标	国家免费孕前检查资金兑现流程合规性	是否严格执行国免检查等规定
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年
			资金兑现及时性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤30000 元
	效益指标	经济效益指标	减轻检查对象家庭负担	影响程度明显
		社会效益指标	减少出生缺陷发生的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对持续减少出生缺陷发生的影响程度	影响程度明显
	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)

项目名称		计生协经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	33.30	
		其中:财政拨款	33.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 33.3 万元用于开展群众性计划生育的宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育和预防艾滋病的科学知识;关心困难的计划生育家庭、育龄群众、独生子女、女孩和基层计划生育工作者;反映会员诉求,维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。			
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	人口基金项目数	≥10 个
			信息平台个数	≥2 次
		质量指标	信息平台使用率	≥100%
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目开展达标率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
			项目完成及时性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤333000 元
	效益指标	经济效益指标	提高帮扶家庭收入	效果明显
		社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善	改善程度较高明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		计划生育经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
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:	136.00	
		其中:财政拨款	136.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 136 万元, 根据《安徽省人口与计划生育条例》、《黄山市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》, 兑现相关奖励补助政策, 提高群众生活水平, 促进社会和谐发展。			
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	计划生育技术服务人数	≥1000 人
			企业退休一次性奖励人数	≥250 人
			放弃二孩一次性奖励人数	≥100 人
			独生子女保健费	≥1400 户
			三孩生育补助人数	≥20 人
			离任助理员人数	≥70 人
			二孩生育补助人数	≥200 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行计划生育等相关政策
			补助对象覆盖率	100%
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1 年
			资金支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤1360000 元

	效益 指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担 的改善或影响程度	影响明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和 谐社会建设的改善或提升程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指 标	健全的补助补贴制度，为政策 执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
			对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度	影响明显
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市第三人民医院
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:	3367. 20	
		其中: 财政拨款	430. 00	
		其他资金	2937. 20	
年度目标	购药品、耗材、日常的办公费、同工同酬人员工资及聘用人员费用等，保障市三院正常运转。			
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	购置办公用品批次	≥1 批
			人员经费对象数量	≥216 人
			抢救病人数	≥15 人
			接诊人次	≥600 人
			救护车出勤次数	≥600 次
			专用材料	≥1 批
			购置药品种类	≥1 批
		质量指标	购置药品合格率	100%
			专用材料合格率	100%
			购置办公用品的合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	人员到岗时间	≥1 年
			经费支出时效性	≤1 年
			项目完成时间	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤3367. 20 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显

		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		药品零差率补助区配套资金		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市第三人民医院
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 35 万元财政资金,用于对于药品零差率的补助,以实现药品(不含中草药)执行药品零差率销售,保障人民群众生命安全。			
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	药品零差率补助对象	1 个
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			医院药品(不含中草药)全部执行零差率	100%
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 年药品零差率补助项目总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	降低患者经济负担	改善程度明显
		社会效益指标	群众就医负担有所减轻	改善程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	改善程度明显
	满意度指标	满意度指标	患者及家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		提升医疗服务能力		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市第三人民医院
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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	区政府 2018 年第 38 次常务会议研究了《关于给予黄山市第三人民医院提升基本医疗服务能力补助的请示》《关于对黄山市第三人民医院招聘紧缺急需临床医学人才给予奖励的意见》。会议原则同意对市三院提升基本医疗服务能力给予补助, 由区财政每年安排专项资金 150 万元, 并纳入年度财政预算。			
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	补贴人数	≥219 人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标	缓解医院的支出压力, 改善医院的收支平衡	改善程度明显
		社会效益指标	提升我区公立医院的医疗卫生服务水平	改善程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	提高明显
			不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平, 减少医院职业医师的流失。	改善程度明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			疾病预防控制机构运转(非税收入成本返还)项目		
主管部门及代码			[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区疾病预防控制中心
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:	509.43	
			其中:财政拨款	9.43	
			上年结转	0.00	
			其他资金	500.00	
年度目标	申请财政资金 5094311.00 元,确保本单位业务正常开展所需的疫苗款及时到位,保障辖区居民群众健康安全。				
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	为辖区适龄儿童和居民提供16种非免疫规划疫苗接种	≥16种	
			专用材料	≥1批	
		质量指标	材料合格率	≥95%	
			减少疫苗针对性传染病的发生和流行	根据需求保证接种质量	
			项目完成时间	≤1年	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	
			成本指标	2025年项目总成本	≤5094311元
	效益指标	经济效益指标	保障人民身体健康,促进经济发展	影响程度明显	
		社会效益指标	保障人民身体健康的影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		卫生监督行政执法监督经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区疾病预防控制中心
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:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 26 万元,用于传染病防治等卫生监督检查工作;开展国家传染病防治等各项双随机监督抽查工作,购执法车一辆,保障我区卫 生安全。			
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	购置车辆	≥1 辆
			双随机监督抽检	≥70 户
			日常监督检查单位	≥800 家
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			车辆合格率	≥100%
			监督检查覆盖率	≥90%
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年
			项目完成及时性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤260000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程 序	效果明显
			促进市场秩序稳定	影响明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指 标	对提升监督能力的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			水质检测中心项目		
主管部门及代码			[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区疾病预防控制中心
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:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 25 万元, 目标 1: 完成上级下达的水质检测工作任务; 目标 2: 不断提升水质检测设施装备水平和检测能力, 满足区域内农村饮水安全工程的常规水质检测需求, 保证农村供水安全。				
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	聘用卫生专业技术人员	1 人	
			农村集中式供水工程水质检测	≥37 个	
			农村分散式供水饮用水点水质检测	≥67 个	
			分散式供水检测指标数	≥18 个	
			集中式供水检测指标数	≥37 个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度, 经费支出合规率 100%	
			水质检测覆盖率	≥90%	
		时效指标	项目任务完成及时性	≤1 年	
			经费支出时效性	≤1 年	
		成本指标	2025 年项目总成本	≤250000 元	
	效益指标	经济效益指标	促进美丽乡村建设, 带动旅游业发展。	影响程度明显	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标	监测农村饮用水水质	影响程度明显	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			妇幼保健机构服务能力建设民生工程管理养护项目		
主管部门及代码			[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心
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:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	徽卫【2014】167 号重点项目预算安排 1 万元，改善单位办公条件。				
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	养护项目数	1 个	
		质量指标	维修养护率	≥98%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	
			养护时效性	≤1 年	
		成本指标	2025 年度项目总成本	≤10000 元	
	效益指 标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几 率的影响程度	明显降低	
			对办公环境的提升程度	提高明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对保障机构正常运转的持续 影响程度	效果明显	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		出生缺陷防治项目		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心
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:	2. 99	
		其中: 财政拨款	2. 99	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请财政资金 29900 元，保障在孕中期通过对孕妇血清标志物进行检测，评估孕妇 21-三体综合征、18-三体综合征和开放性神经管缺陷胎儿的发生风险，以便对高风险孕妇进一步明确诊断，尽早采取干预措施，减少出生缺陷发生，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
	产出指标	数量指标	参加唐筛检查人数	≥460 人
		质量指标	产前筛查率	≥80%
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	≥1 年
			项目完成及时性	≥1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤29900 元
	效益指标	经济效益指标	减轻服务对象经济负担	效果明显
		社会效益指标	对降低出生缺陷的影响程度	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对降低出生缺陷的可持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		免费婚检项目		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心
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:	2.70	
		其中: 财政拨款	2.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 2.7 万元, 用于免费婚检, 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
	产出指标	数量指标	全年参加婚检数	≥300 对
		质量指标	婚检参检率	≥90%
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	≤1 年
			经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤27000 元
	效益指标	经济效益指标	减轻服务对象经济负担	效果明显
		社会效益指标	对提高出生人口素质的影响程度	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对提高出生人口素质的可持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			妇幼计生中心机构运转(非税收入成本返还)		
主管部门及代码			[063]黄山市徽州区卫生健康委员会		实施单位 黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心
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:		107.97
			其中:财政拨款		107.97
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金 1079700 元,保障中心日常开支及专用材料费支出。				
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	专用设备		≥1 批
			专用材料		≥1 批
			聘用人员数量		≥4 人
			外送检验项目		≥1 个
		质量指标	送检及时率		≥95%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度,经费支出合规率 100%
			设备、材料合格率		≥95%
			单位新规章制度知晓率		≥95%
		时效指标	聘用人员到岗时间		≤1 年
			项目完成时间		≤1 年
			经费支出时效性		≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本		≤1079700 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	保障人民身体健康的影响程度。		影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			2025_基本公共卫生服务	
主管部门及代码			[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位 黄山市徽州区妇幼保健 计划生育服务中心
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:	20.29
			其中:财政拨款	20.29
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度 目 标	1、申请财政资金 167500 元,用于农村适龄妇女“两癌”筛查,提高农村妇女“宫颈癌乳腺癌”早查早诊早治率,最大程度地减少因“两癌”疾病带来的身心疾患,为癌症确诊患者改善生活质量和健康水平。2、申请财政资金 15000 元,采购叶酸对目标人群采取有效干预,从而达到降低全区神经管等出生缺陷发生 3、申请财政资金 20400 元,用于新生儿免费筛查,实现新生儿两种遗传代谢病(PKU.CH)筛查率达到 98%以上,新生儿听力筛查率达到 95%以上。			
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	应查尽查	100%
			叶酸采购量	≥3600 瓶
			叶酸发放人数	≥600 人
			完成相关人员培训	≥90%
			宫颈癌筛查任务	≥2500 人
		质量指标	受益群众合规性	严格执行相关文件规定
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			采血及时性	>90%
			血片质量	>80%
			乳腺癌早诊率	≥80%
			宫颈癌早诊率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	1 年
			项目完成及时性	1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤202900 元
	效益指 标	经济效益指标	减轻服务对象经济负担	效果明显
		社会效益指标	提高农村适龄妇女“两癌”的早珍早治率,降低死亡率	效果明显
			对持续减少出生缺陷发生的影响程度	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指 标	长期实施免费筛查,及早对阳性患儿确诊和规范治疗,做到与正常儿童一样健康	影响较好
			关爱女性健康、提升妇女健康水平和生活质量	效果明显
	长期实施增补叶酸,能有效降低神经管出生缺陷		效果明显	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇卫生院
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：	335.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	335.00	
年度目标	申请财政资金，购药品、基本公共卫生费用、日常的办公费、聘用人员等费用，保障卫生院正常运转。			
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	专用材料	≥1 批
			聘用人员	≥1 人
			基本公共卫生服务人次	≥105000 人次
			除购置药品种类	≥100 种类
			购置办公用品批次	≥1 批
		质量指标	基本公共卫生服务的覆盖率	≥75%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			购置药品合格率	100%
			购置办公用品的合格率	100%
			专用材料合格率	100%
			聘用人员出勤率	100%

		时效指标	项目完成时间	≤1 年
			经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤3350000 元
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	效果明显
		社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		岩寺镇卫生院在岗村医社保补助		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇卫生院
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:	13.24	
		其中:财政拨款	13.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 132382.80 元，补助在岗村医社保，稳定村医队伍建设。			
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	政策补助补贴对象数量	≥9 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规，制度
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年
			补助补贴资金兑换及时性	≤1 年
	成本指标	2025 项目总成本	≤132382.80 元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善	影响明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	保障村医利益长期得到保障	影响明显
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心卫生院
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:	262.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	262.00	
年度目标	申请财政资金 2620000 元, 采购药品、办公用品等, 维护单位医疗业务日常工作的正常运转。			
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	购置药品批次	≥1 次
			购置办公用品批次	≥1 批
			购置专用耗材种类	≥230 种
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			购置药品合格率	100%
			购置办公用品合格率	100%
			购置专用耗材合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
			经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤2620000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		西溪南镇中心卫生院在岗村医社保补助		
主管单位及代码		(063) 黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心卫生院
项目来源		《徽州区在岗乡村医生参加社会保险实施办法（试行）》	项目期	4 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	9.63	
		其中：财政拨款	9.63	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	兑现 2025 年村医社保补助 96278.4 元，更好的提升基层医疗机构服务能力，稳定村医队伍			
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	政策补助补贴对象数量	≥8 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金支出时效性	≤1 年
			补助补贴资金支出合规性	≤1 年
		成本指标	项目支出总成本	≤96278.4 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象的经济负担的改善	影响明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标	为保障村医利益提供长期保障	影响明显
		可持续影响指标	持续保障村医利益	影响明显
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心卫生院
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：	230.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	230.00	
年度目标	申请财政资金 2300000.00 元，用于保障 2025 年购药、耗材、日常运转等经费			
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	购置医用耗材	≥1 批
			购置药品种类	≥230 种
			购置办公用品批次	≥1 批
		质量指标	购置办公用品合格率	100%
			药品的合格情况	100%
			购专用材料合格率	100%
		时效指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤2300000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对提升医疗水平的影响	影响程度明显
			保障人民身体健康	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		潜口镇中心卫生院在岗村医社保补助		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心卫生院
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：	9.63	
		其中：财政拨款	9.63	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	兑现 2025 年村医社保补助 96278.4 元，更好的提升基层医疗卫生机构服务能力，稳定村医队伍建设。			
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	政策补助补贴对象数量	≥8 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规，制度
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年
			补助补贴资金兑换及时性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤96278.4 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善	影响明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障村医利益得到长期保障	影响明显
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		呈坎镇卫生院在岗村医社保补助		
主管单位及代码		(063) 黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇卫生院
项目来源		《徽州区在岗乡村医生参加社会保险实施办法（试行）》	项目期	4 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	6.02	
		其中：财政拨款	6.02	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	兑现 2025 年村医社保补助 60174 元，更好的提升基层医疗机构服务能力，稳定村医队伍			
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	政策补助补贴对象数量	≥5 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金支出时效性	≤1 年
			补助补贴资金支出合规性	≤1 年
		成本指标	项目支出总成本	≤60174 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象的经济负担的改善	影响明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标	为保障村医利益提供长期保障	影响明显
		可持续影响指标	持续保障村医利益	影响明显
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区杨村乡卫生院
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：	115.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	115.00	
年度目标	购药品、办公用品、专用耗材等			
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	购置药品种类	≥165 种
			购置办公用品批次	≥1 批
			购专用材料批次	≥1 批
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			购置药品合格率	100%
			购置办公用品合格率	100%
			购置专用耗材合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
			经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤1150000 元
	效益指标	经济效益指标	保障单位日常运转	效果明显
		社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区洽舍乡卫生院
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:	75.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	75.00	
年度目标	购药品、办公用品、专用耗材等			
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	购置药品批次	≥1 次
			购置办公用品批次	≥1 批
			购置专用耗材种类	≥50 种
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			购置药品合格率	100%
			购置办公用品合格率	100%
			购置专用耗材合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
			经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤750000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		洽舍乡卫生院在岗村医社保补助		
主管单位及代码		(063) 黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区洽舍乡卫生院
项目来源		《徽州区在岗乡村医生参加社会保险实施办法（试行）》	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.20	
		其中：财政拨款	1.20	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	兑现 2025 年村医社保补助 12034.8 元，更好的提升基层医疗机构服务能力，稳定村医队伍			
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	政策补助补贴对象数量	≥1 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金支出时效性	≤1 年
			补助补贴资金支出合规性	≤1 年
		成本指标	项目支出总成本	≤12034.8 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象的经济负担的改善	影响明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标	为保障村医利益提供长期保障	影响明显
		可持续影响指标	持续保障村医利益	影响明显
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		063-黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区富溪乡卫生院
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：	55.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	55.00	
年度目标	购药品、医疗业务正常运转、日常的办公正常运行。			
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	购置药品批次	≥1 批
			购置办公用品批次	≥1 批
			购专业材料批次	≥1 批
		质量指标	购专业材料合格率	100%
			购置办公用品的合格率	100%
			购置药品合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
			项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤550000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	反映对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		富溪乡卫生院在岗村医社保补助		
主管部门及代码		黄山市徽州区卫生健康委	实施单位	黄山市徽州区富溪乡卫生院
项目来源		《徽州区在岗乡村医生参加社会保险实施办法（试行）》	项目期	4 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.02	
		其中：财政拨款	6.02	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	兑现村医社保补助 6.02 万元。			
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	政策补助补贴对象	≥5 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规
			资金支出时效性	≤1 年
		时效指标	补助补贴资金兑换即时性	≤1 年
			成本指标	项目支出总成本
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善	影响明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	为保障村医利益提供长期保障	影响明显
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		杨村乡卫生院在岗村医社保补助		
主管单位及代码		(063) 黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区杨村乡卫生院
项目来源		《徽州区在岗乡村医生参加社会保险实施办法（试行）》	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	6.02	
		其中：财政拨款	6.02	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	兑现 2025 年村医社保补助 60174 元，更好的提升基层医疗机构服务能力，稳定村医队伍			
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	政策补助补贴对象数量	≥5 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金支出时效性	≤1 年
			补助补贴资金支出合规性	≤1 年
		成本指标	项目支出总成本	≤60174 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象的经济负担的改善	影响明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响明显
		生态效益指标	为保障村医利益提供长期保障	影响明显
		可持续影响指标	持续保障村医利益	影响明显
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区杨村乡卫生院
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:	54.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	54.00	
年度目标	购药品、办公用品、专用耗材等			
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	购置药品批次	≥1 次
			购置办公用品批次	≥1 批
			购置专用耗材种类	≥50 种
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			购置药品合格率	100%
			购置办公用品合格率	100%
			购置专用耗材合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
			经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤540000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		日常运转项目		
主管部门及代 码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区社区卫生服 务中心
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：	380.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	380.00	
年 度 目 标	申请财政资金 3800000 元，用于日常运转，药品、疫苗、试剂耗材等成本支出，奖金 、社保、公积金等财政供给差额部分，聘用人员工资福利支出、设备日常维护等日常开支，有效支持单位日常运转。			
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	购置药品种类	≥100 种
			专业耗材	≥1 批
			购置办公用品批次	≥1 批
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 项目总成本	≤3800000 元
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响程度明显
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城市社区卫生服务机构民生管理养护项目		
主管部门及代码		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区社区卫生服务中心
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：	0.50	
		其中：财政拨款	0.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强和规范我区社区卫生服务机构建设民生工程项目的管理和养护，提高已建项目的使用率，确保持续发挥民生工程使用效益。			
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	养护民生工程项目数	≥1 个
		质量指标	楼房、设备管理完好率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度，支付率 100%
		时效指标	养护期限	≤1 年
			经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	2025 年项目总成本	≤5000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对办公环境的提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对保障机构正常运转的持续影响程度	影响程度明显

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------