

祁门县卫生健康委员会 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.祁门县卫生健康委员会 2025 年收支总表
- 2.祁门县卫生健康委员会 2025 年收入总表
- 3.祁门县卫生健康委员会 2025 年支出总表
- 4.祁门县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

- 9.祁门县卫生健康委员会 2025 年项目支出表
- 10.祁门县卫生健康委员会 2025 年政府采购支出表
- 11.祁门县卫生健康委员会 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家及省卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。负责起草有关规范性文件，拟订政策规划，依法制定有关技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，组织全县卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

(二) 协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县医药卫生体制改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三) 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。贯彻执行食品安全标准，组织开展食品安全风险监测评估。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

(七) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。协同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规则。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策配套措施。

(九) 指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十一) 承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

(十二) 指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，祁门县卫生健康委员会 2025 年度部

门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 24 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	祁门县卫生健康委员会本级	行政单位
2	祁门县人民医院	公益二类事业单位
3	祁门县中医医院	公益二类事业单位
4	祁门县疾病预防控制中心	公益一类事业单位
5	祁门县妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
6	安徽省祁门县蛇伤研究所	公益二类事业单位
7	祁山镇卫生院	公益一类事业单位
8	金字牌镇卫生院	公益一类事业单位
9	凫峰乡卫生院	公益一类事业单位
10	柏溪乡卫生院	公益一类事业单位
11	大坦乡卫生院	公益一类事业单位
12	平里中心卫生院	公益一类事业单位
13	塔坊乡卫生院	公益一类事业单位
14	溶口乡卫生院	公益一类事业单位
15	祁红乡卫生院	公益一类事业单位
16	芦溪乡卫生院	公益一类事业单位
17	小路口镇卫生院	公益一类事业单位
18	闪里中心卫生院	公益一类事业单位
19	渚口乡卫生院	公益一类事业单位
20	箬坑乡卫生院	公益一类事业单位

21	新安镇卫生院	公益一类事业单位
22	安凌中心卫生院	公益一类事业单位
23	厉口中心卫生院	公益一类事业单位
24	古溪乡卫生院	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

(一)医疗水平提升工程。持续深化医药卫生体制改革，推进公立医院高质量发展。高效服务好县外名医专家来祁坐诊工作，落实好医护人员的跟班学习；灵活机动实效开展医共体建设，争取 1-2 家省级医院与县医院结为医联体；扎实推进医共体建设，做实“乡、村、户”卫生健康网格化管理，确保到户到人，全面提升医疗、康养等方面服务能力。

(二) 双招双引项目工程。一是产业发展方面。采取政企合建形式，激发社会资本参与康养产业投资的活力，力争 2025 年成功引进生命健康产业企业 1 家、中药材种植大户 1 家、中药制剂室合作运营企业 1 家；营造优质的康养产业营商和服务环境，服务好培力集团、膳庆满堂、动物实验中心等企业。二是人才引进方面。力争引进 2 家特色专科医院与县级公立医院结为技术指导单位、引进安医大药学院在蛇伤所挂牌为研究生见习基地、引进 20 位名医专家来祁坐诊服务，持续做好安医大一附院、杭州市中医院等专家来祁义诊的服务工作。

(三) 御医品牌打造工程。一是根据季节特点和居民游客需求，持续举办“康养祁门 中医夜市”活动，改进创新方式方法，引进更多名医专家坐诊，借助活动同时宣推好非遗食

品、人才招聘、县域游玩线路、有机农产品等，真正的成为走进祁门、展示祁门的一个窗口平台；二是开展“流动牙医 服务群众”活动，切实解决群众看牙难问题，拟组建流动牙医团，深入乡村开展以牙病治疗为主的便民活动，同时结合中医养身、常见病预防等健康常识通俗易懂的宣传，为群众做好医疗健康服务。

（四）蛇药产品宣推工程。成立专业申请字号团队将产品字号升级使产品具有一定的功能主治及卖点；完善提升“伴手礼”为精品物、亮世“蛇油套装”、做大祁蛇药酒的量；继续扩大产品外售的途径，积极与安徽省国胜连锁大药房、老百姓连锁大药房等各大连锁药企进行洽谈对接，争取达成合作；借助祁门籍资深旅外人士、成功人士的资源对产品进行宣传；积极参加省外大型展销会，寻找商机合作共赢。

（五）全力争先进位工程。全力争创健康县城、县中医院三级医院、乡镇卫生院“优质服务基层行”单位。

（六）人才队伍建设工程。针对“招聘难、培养难、留住难”问题，研究并开展进校园招聘活动；加大博士引进力度，力争引进 2 名参与祁门药业的研发工作，多举措解决卫生健康紧缺型人才不足问题。以调动干部职工的积极性，加快高质量发展为目的，努力做到科室设置、薪酬绩效、编外人员管理等规范化。

（七）医疗系统维稳工程。丝毫不差地落实好安全生产要求、建立调解各类医疗纠纷机制、快速做好应急医疗救治、不厌其烦的解决好历史遗留问题。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

祁门县卫生健康委员会 2025 年收支总表

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	10108.16	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	607.83
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	2242.66
		九、卫生健康支出	24016.43
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、单位资金收入	17712.54	十二、农林水支出	
其中：事业收入	17712.54	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	

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	1030.98
		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	27820.70	本年支出小计	27897.91
上年结转数	77.21	结转下年	
一般公共预算	77.21	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	27897.91	支出总计	27897.91

祁门县卫生健康委员会 2025 年收入总表

单位：万元

部门名称	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
							事业收入	经营收入	上缴收入	补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
祁门县卫生健康委员		22897.91	27820.70	10108.16			17712.54	17712.54					77.21	77.21				

会															
祁门县卫生健康委员会	2,200.41	2,155.41	2,155.41								45.00	45.00			
祁门县疾病预防控制中心	564.74	544.70	544.70								20.04	20.04			
祁门县妇幼保健计划生育服务中心	667.65	655.49	655.49								12.17	12.17			
安徽省祁门县蛇伤研究所	739.94	739.94	283.16			456.78	456.78								
祁门县人民医院	13,827.41	13,827.41	2,173.74			11,653.67	11,653.67								
祁门县中医院	5,501.81	5,501.81	1,218.32			4,283.48	4,283.48								
祁门县祁山镇卫生院	673.42	673.42	489.99			183.43	183.43								
祁门县大坦乡卫生院	122.95	122.95	91.03			31.92	31.92								
祁门县小路口镇卫生	193.11	193.11	126.78			66.33	66.33								

院																			
祁门县金字牌中心卫生院	300.25	300.25	219.78				80.47	80.47											
祁门县柏溪乡卫生院	143.54	143.54	104.96				38.58	38.58											
祁门县凫峰镇卫生院	256.18	256.18	169.52				86.66	86.66											
祁门县平里中心卫生院	255.22	255.22	192.34				62.88	62.88											
祁门县溶口乡卫生院	140.42	140.42	91.90				48.52	48.52											
祁门县芦溪乡卫生院	137.17	137.17	97.72				39.45	39.45											
祁门县祁红乡卫生院	127.25	127.25	90.97				36.28	36.28											
祁门县塔坊镇卫生院	144.08	144.08	92.72				51.36	51.36											
祁门县历口中心卫生院	428.62	428.62	285.03				143.60	143.60											
祁门县渚口乡卫生院	184.25	184.25	131.02				53.23	53.23											

祁门县古溪乡卫生院	149.24	149.24	100.05			49.19	49.19											
祁门县闪里中心卫生院	310.26	310.26	212.85			97.41	97.41											
祁门县新安镇卫生院	175.56	175.56	114.10			61.47	61.47											
祁门县箬坑乡卫生院	175.41	175.41	114.88			60.53	60.53											
祁门县安凌中心卫生院	479.00	479.00	351.68			127.32	127.32											

祁门县卫生健康委员会 2025 年支出总表

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
206	科学技术支出	607.83	542.83	65.00				
20603	应用研究	607.83	542.83	65.00				
2060301	机构运行	542.83	542.83					
2060399	其他应用研究支 出	65.00		65.00				
208	社会保障和就业支出	2,242.66	2,232.66	10.00				
20805	行政事业单位养老 支出	2,224.97	2,224.97					
2080501	行政单位离退 休	45.77	45.77					
2080502	事业单位离退 休	504.18	504.18					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	1,116.68	1,116.68					
2080506	机关事业单位	558.34	558.34					

	职业年金缴费支出						
20809	退役安置	7.69	7.69				
2080901	退役士兵安置	7.69	7.69				
20816	红十字事业	10.00		10.00			
2081601	行政运行	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	24,016.43	20,720.72	3,295.72			
21001	卫生健康管理事务	1,202.66	360.87	841.79			
2100101	行政运行	619.58	360.87	258.71			
2100102	一般行政管理 事务	155.47		155.47			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	427.61		427.61			
21002	公立医院	17,370.64	17,273.64	97.00			
2100201	综合医院	12,577.96	12,510.96	67.00			
2100202	中医（民族） 医院	4,762.68	4,762.68				
2100208	其他专科医院	30.00		30.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,281.50	1,962.89	1,318.62			
2100302	乡镇卫生院	3,281.50	1,962.89	1,318.62			
21004	公共卫生	1,216.26	680.98	535.28			
2100401	疾病预防控制 机构	387.89	345.88	42.01			
2100403	妇幼保健机构	461.18	335.10	126.08			
2100408	基本公共卫生	351.76		351.76			

	服务						
2100409	重大公共卫生服务	15.43		15.43			
21007	计划生育事务	503.03		503.03			
2100717	计划生育服务	503.03		503.03			
21011	行政事业单位医疗	442.35	442.35				
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04				
2101102	事业单位医疗	432.31	432.31				
221	住房保障支出	1,030.98	1,030.98				
22102	住房改革支出	1,030.98	1,030.98				
2210201	住房公积金	1,030.98	1,030.98				
合计		27897.91	24527.19	3370.72			

祁门县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10108.16	一、本年支出	10185.37
(一)一般公共预算拨款	10108.16	(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	77.21	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	77.21	(六)科学技术支出	191.09
(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	2115.77
		(九)卫生健康支出	7453.85
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	424.65
		(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	10185.37	支 出 总 计	10185.37

祁门县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出表

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	
206	科学技术支出	191.09	126.09	125.58	0.50	65.00
20603	应用研究	191.09	126.09	125.58	0.50	65.00
2060301	机构运行	126.09	126.09	125.58	0.50	
2060399	其他应用研究支出	65.00				65.00
208	社会保障和就业支出	2,115.77	2,105.77	2,105.17	0.60	10.00
20805	行政事业单位养老支出	2,098.08	2,098.08	2,097.48	0.60	
2080501	行政单位离退休	45.77	45.77	45.17	0.60	
2080502	事业单位离退休	504.18	504.18	504.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.68	1,116.68	1,116.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.45	431.45	431.45		
20809	退役安置	7.69	7.69	7.69		
2080901	退役士兵安置	7.69	7.69	7.69		

	置					
20816	红十字事业	10.00				10.00
2081601	行政运行	10.00				10.00
210	卫生健康支出	7,453.85	5,476.76	5,374.45	102.30	1,977.10
21001	卫生健康管理事务	1,202.66	360.87	307.69	53.18	841.79
2100101	行政运行	619.58	360.87	307.69	53.18	258.71
2100102	一般行政管理事务	155.47				155.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	427.61				427.61
21002	公立医院	2,400.20	2,303.20	2,298.78	4.43	97.00
2100201	综合医院	1,501.30	1,434.30	1,432.11	2.20	67.00
2100202	中医(民族)医院	868.90	868.90	866.67	2.23	
2100208	其他专科医院	30.00				30.00
21003	基层医疗卫生机构	1,962.89	1,962.89	1,949.01	13.87	
2100302	乡镇卫生院	1,962.89	1,962.89	1,949.01	13.87	
21004	公共卫生	1,216.26	680.98	650.16	30.82	535.28
2100401	疾病预防控制机构	387.89	345.88	321.24	24.64	42.01
2100403	妇幼保健机	461.18	335.10	328.92	6.19	126.08

	构					
2100408	基本公共卫生服务	351.76				351.76
2100409	重大公共卫生服务	15.43				15.43
21007	计划生育事务	503.03				503.03
2100717	计划生育服务	503.03				503.03
21011	行政事业单位医疗	168.82	168.82	168.82		
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	10.04		
2101102	事业单位医疗	158.78	158.78	158.78		
221	住房保障支出	424.65	424.65	424.65		
22102	住房改革支出	424.65	424.65	424.65		
2210201	住房公积金	424.65	424.65	424.65		
合计		10185.37	8133.27	8029.86	103.41	2052.10

祁门县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	7,497.10	7,470.34	26.76
30101	基本工资	2,341.67	2,341.67	
30102	津贴补贴	317.35	317.35	
30103	奖金	1,358.60	1,358.60	
30106	伙食补助费	26.76		26.76
30107	绩效工资	1,264.81	1,264.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,116.68	1,116.68	
30109	职业年金缴费	431.45	431.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.33	162.33	
30112	其他社会保障缴费	19.89	19.89	
30113	住房公积金	424.65	424.65	
30199	其他工资福利支出	32.91	32.91	
302	商品和服务支出	76.65		76.65
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.10		1.10

30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	21.58		21.58
30229	福利费	5.32		5.32
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	25.55		25.55
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	559.52	559.52	
30301	离休费	15.63	15.63	
30302	退休费	513.53	513.53	
30305	生活补助	30.36	30.36	
合计		8133.27	8029.86	103.41

祁门县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算支出表

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
合 计				

注：祁门县卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

祁门县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：祁门县卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

祁门县卫生健康委员会 2025 年项目支出表

单位：万元

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		
		祁门县卫生健康委员会	1,660.72	1,615.72			45.00				
特定目	2025_计划生育支	祁门县卫生健康委员会	148.03	148.03							

标类	出_农村部分计划生育家庭奖励扶助								
特定目标类	公共服务-村医待遇保障经费	祁门县卫生健康委员会	253.61	253.61					
特定目标类	一般事业发展-红十字会业务工作经费	祁门县卫生健康委员会	10.00	10.00					
特定目标类	一般事业发展-事业发展专项经费	祁门县卫生健康委员会	66.50	66.50					
其他运转类	基层党组织工作经费	祁门县卫生健康委员会	2.00	2.00					
特定目标类	公共服务-临床重点专科建设	祁门县卫生健康委员会	40.00	40.00					

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	祁门县卫生健康委员会	45.00				45.00			
其他运转类	信息化费用	祁门县卫生健康委员会	99.00	99.00						
其他运转类	医疗设备购置	祁门县卫生健康委员会	99.00	99.00						
特定目标类	公共服务-健康口腔行动经费	祁门县卫生健康委员会	35.00	35.00						
其他运转类	信息化运行维护费	祁门县卫生健康委员会	42.10	42.10						
其他运转类	流动办人员保障经费	祁门县卫生健康委员会	48.00	48.00						

特定目标类	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	祁门县卫生健康委员会	22.00	22.00						
特定目标类	2025_基本公共卫生服务	祁门县卫生健康委员会	257.40	257.40						
特定目标类	公共服务-计生利益导向及优化生育政策补助资金	祁门县卫生健康委员会	280.00	280.00						
特定目标类	公共服务-安心托幼生均补助	祁门县卫生健康委员会	8.00	8.00						
其他运转类	机关运行经费（含地病办、职业病防治、维修费等）	祁门县卫生健康委员会	84.11	84.11						
特定目标	公共服务-脱贫人	祁门县卫生健康委员会	48.50	48.50						

类	口及监测对象家 庭医生签约经费								
特定目标 类	公共服务-乡村医 生定向委托培养	祁门县卫生健康委员会	72.47	72.47					
		祁门县疾病预防控制中心	62.05	42.01		20.04			
特定目标 类	2024_基本公共卫 生服务	祁门县疾病预防控制中心	7.00			7.00			
特定目标 类	一般事业发展一 工作经费	祁门县疾病预防控制中心	6.23	6.23					
其他运转 类	疾控机构运行经 费	祁门县疾病预防控制中心	20.00	20.00					
特定目标 类	一般事业发展一 血吸虫防治工作 经费	祁门县疾病预防控制中心	9.20	9.20					

	重点传染病监测 (2024 中央)	祁门县疾病预防控制中心	12.03				12.03			
特定目标类	一般事业发展-国家双随机监督抽查项目	祁门县疾病预防控制中心	5.33	5.33						
其他运转类	基层党组织活动经费	祁门县疾病预防控制中心	1.25	1.25						
特定目标类	重大传染病防控项目 (2024)	祁门县疾病预防控制中心	1.01				1.01			
		祁门县妇幼保健计划生育服务中心	167.33	155.16			12.17			
特定目标类	艾滋病防治项目	祁门县妇幼保健计划生育服务中心	2.38				2.38			
特定目标	2025_基本公共卫	祁门县妇幼保健计划生育	29.08	29.08						

类	生服务	服务中心								
其他运转类	医疗设备采购	祁门县妇幼保健计划生育服务中心	30.00	30.00						
特定目标类	公共服务-卫生津贴	祁门县妇幼保健计划生育服务中心	6.08	6.08						
特定目标类	2024_基本公共卫生服务	祁门县妇幼保健计划生育服务中心	9.78			9.78				
其他运转类	妇幼保健机构运行经费	祁门县妇幼保健计划生育服务中心	90.00	90.00						
		安徽省祁门县蛇伤研究所	95.00	95.00						
特定目标类	公共服务—零差率补助	安徽省祁门县蛇伤研究所	30.00	30.00						
特定目标类	一般事业发展—科研经费	安徽省祁门县蛇伤研究所	65.00	65.00						

		祁门县人民医院	67.00	67.00						
特定目标类	一般事业发展-离休干部医疗费审核经费	祁门县人民医院	7.00	7.00						
特定目标类	一般事业发展-医共体牵头单位工作经费	祁门县人民医院	60.00	60.00						
		祁门县祁山镇卫生院	183.43							183.43
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县祁山镇卫生院	183.43							183.43
		祁门县大坦乡卫生院	31.92							31.92
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县大坦乡卫生院	31.92							31.92
		祁门县小路口镇卫生院	66.33							66.33

特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县小路口镇卫生院	66.33							66.33
		祁门县金字牌中心卫生院	80.47							80.47
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县金字牌中心卫生院	80.47							80.47
		祁门县柏溪乡卫生院	38.58							38.58
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县柏溪乡卫生院	38.58							38.58
		祁门县凫峰镇卫生院	86.66							86.66
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县凫峰镇卫生院	86.66							86.66
		祁门县平里中心卫生院	62.88							62.88
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县平里中心卫生院	62.88							62.88

		祁门县溶口乡卫生院	48.52							48.52
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县溶口乡卫生院	48.52							48.52
		祁门县芦溪乡卫生院	39.45							39.45
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县芦溪乡卫生院	39.45							39.45
		祁门县祁红乡卫生院	36.28							36.28
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县祁红乡卫生院	36.28							36.28
		祁门县塔坊镇卫生院	51.36							51.36
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县塔坊镇卫生院	51.36							51.36
		祁门县历口中心卫生院	143.60							143.60
特定目标	卫生院专项业务	祁门县历口中心卫生院	143.60							143.60

类	费								
		祁门县渚口乡卫生院	53.23						53.23
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县渚口乡卫生院	53.23						53.23
		祁门县古溪乡卫生院	49.19						49.19
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县古溪乡卫生院	49.19						49.19
		祁门县闪里中心卫生院	97.41						97.41
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县闪里中心卫生院	97.41						97.41
		祁门县新安镇卫生院	61.47						61.47
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县新安镇卫生院	61.47						61.47
		祁门县箬坑乡卫生院	60.53						60.53

特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县箬坑乡卫生院	60.53							60.53
		祁门县安凌中心卫生院	127.32							127.32
特定目标类	卫生院专项业务费	祁门县安凌中心卫生院	127.32							127.32
合 计			3370.72	1974.89			77.21			1318.62

祁门县卫生健康委员会 2025 年政府采购支出表

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
医疗设备采购	医用超声波仪器及设备	30.00	30.00				
合 计		30.00	30.00				

部门公开表 11

祁门县卫生健康委员会 2025 年政府购买服务支出表

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						

注：祁门县卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

祁门县卫生健康委员会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：祁门县卫生健康委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县卫生健康委员会 2025 年收支总预算 27897.91 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

祁门县卫生健康委员会 2025 年收入预算 27897.91 万元，其中，本年收入 27820.70 万元，上年结转收入 77.21 万元。

(一) 本年收入 27820.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10108.16 万元，占 36.33%，比 2024 年预算增加 392.7 万元，增长 4.04%，增长原因主要是人员增加及人员工资的自然增长；单位资金收入 17712.54 万元，占 63.67%，比 2024 年预算增加 1422.52 万元，增长 8.73%，增长原因主要是县级公立医院业务收入的增加。

(二) 上年结转收入 77.21 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 77.21 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 360.07 万元，下降 82.34%，下降原因主要是上年结转项目资金减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

祁门县卫生健康委员会 2025 年支出预算 27897.91 万元，比 2024 年预算增加 1455.16 万元，增长 5.50%，增长原因主要是人员工资的增长及新增项目资金。其中，基本支出 24527.19 万元，占 87.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3370.72 万元，占 12.08%，主要用于卫生健康管理业务、公共卫生服务等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

祁门县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算 10185.37 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10108.16 万元，上年结转收入 77.21 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 191.09 万元，占 1.88%；社会保障和就业支出 2115.77 万元，占 20.77%；卫生健康支出 7453.85 万元，占 73.18%；住房保障支出 424.65 万元，占 4.17%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出 10185.37 万元，比 2024 年预算增加 32.64 万元，增长 0.32%，主要原因是新增信息化费用及医疗设备购置项目。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 191.09 万元，占 1.88%；社会保障和就业支出 2115.77 万元，占 20.77%；卫生健康支出 7453.85 万元，占 73.18%；住房保障支出 424.65 万元，占 4.17%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）
2025 年预算 126.09 万元，比 2024 年预算减少 9.94 万元，下降 7.31%，下降原因主要是县蛇伤研究所在职人员减少。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项） 2025 年预算 65 万元，与 2024 年预算持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项) 2025 年预算 45.77 万元，比 2024 年预算增加 1.56 万元，增长 3.53%，增长原因主要是离休人员工资的自然增长。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的事业单位离退休（项） 2025 年预算 504.18 万元，比 2024 年预算增加 46.33 万元，增长 10.12%，增长原因主要是事业单位退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项） 2025 年预算 1116.68 万元，比 2024 年预算增加 16.98 万元，增长 1.54%，增长原因主要是人员增加及工资增长缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025 年预算 431.45 万元，比 2024 年预算增加 3.4 万元，增长 0.79%，增长原因主要是人员增加及工资增长缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项） 2025 年预算 7.69 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.13%，下降原因主要是费用测算数据四

舍五入产生的差异。

8.社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）2025年预算10万元，比2024年预算减少0.64万元，下降6.02%，下降原因主要是2024年预算含上年结转捐赠资金。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算619.58万元，比2024年预算增加93.41万元，增长17.75%，增长原因主要是本年新增信息化运行费用项目。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算155.47万元，比2024年预算增加12.49万元，增长8.74%，增长原因主要是乡村医生定向委托培养项目经费增加。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算427.61万元，比2024年预算增加72.96万元，增长20.57%，增长原因主要是本年新增医疗设备采购项目。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算1501.3万元，比2024年预算减少3.75万元，下降0.25%，下降原因主要是预算编制功能科目的调整。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算868.9万元，比2024年预算增加65.46万元，增长8.15%，增长原因主要是中医医院人员增加。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2025年预算30万元，与2024年预算持平。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算1962.89万元，比2024年预算减少64.69万元，下降3.19%，下降原因主要是乡镇卫生员人员减少。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算387.89万元，比2024年预算增加40.87万元，增长11.78%，增长原因主要是卫生监督所并入疾控中心，人员费用及项目资金增加。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算461.18万元，比2024年预算减少7.52万元，下降1.6%，下降原因主要是项目资金的减少。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算351.76万元，比2024年预算减少3.5万元，下降0.99%，下降原因主要是上年结转项目资金减少。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算15.43万元，比2024年预算增加15.43万元，增长原因主要是疾控中心和妇计中心2024年项目资金结转至本年使用。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算503.03万元，比2024年预算减少25.36万元，下降4.8%，下降原因主要是上年结转的计划

生育转移支付资金减少。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025 年预算 10.04 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 8.66%，增长原因主要是医疗保险缴费基数的调整。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025 年预算 158.78 万元，比 2024 年预算减少 2.39 万元，下降 1.48%，下降原因主要是在职人员转退休，人员减少。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项) 2025 年预算 424.65 万元，比 2024 年预算减少 11.36 万元，下降 2.61%，下降原因主要是在职人员转退休，人员减少。。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 8133.27 万元，其中，人员经费 8029.86 万元，公用经费 103.41 万元。

(一) 人员经费 8029.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 103.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2025 年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拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2025 年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拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2025 年预算共安排项目支出 3370.72 万元，比 2024 年预算增加 78.14 万元，增长 2.37%，增长原因主要是本年新增信息化费用及医疗设备购置项目。主要包括：本年财政拨款安排 1974.89 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1974.89 万元），财政拨款上年结转安排 77.21 万元（其中，一般公共预算拨款安排 77.21 万元）、单位资金安排 1318.62 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2025 年预算安排政府采购支出 30 万元，比 2024 年预算减少 33 万元，下降 52.38%，下降原因主要是妇计中心医疗设备购置减少。其中，一般公共预算安排 30 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2025_基本公共卫生服务”项目。

(1) 项目概述。基本公共卫生服务县级配套资金.按照要求全面完成国家基本公共卫生服务工作任务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度，提高公共卫生均等化水平，提高群众生活质量。

(2) 立项依据。《关于做好 2024 年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发〔2024〕31 号)《关于做好 2024 年基本公共卫生服务工作的通知》(皖卫函〔2024〕297 号)

(3) 实施主体。祁门县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。国家基本公共卫生服务项目 12 项内容：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理）和 2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康

管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。

(6) 年度预算安排。257.4 万元。

(7) 绩效目标。基本公共卫生服务县级配套资金.按照要求全面完成国家基本公共卫生服务工作任务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度，提高公共卫生均等化水平，缩小城乡居民公共卫生差距，提高群众生活质量。

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	[049] 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		257.40	
	其中: 财政拨款		257.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	基本公共卫生服务县级配套资金.按照要求全面完成国家基本公共卫生服务工作任务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度，提高公共卫生均等化水平，提高群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标 产出指标	数量指标		高血压患者管理人数	1.5 万人
			2 型糖尿病患者管理人数	0.52 万人
			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%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥85%
			肺结核患者管理率	≥90%
			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	≥90%

		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
		儿童中医药健康管理率	≥84%
		老年人中医药健康管理率	≥74%
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
质量指标		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	≥64%
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
	项目资金	≤257.40万元	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	不断提高
		缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	较上年提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2.“2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目。

(1) 项目概述。实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,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;实施计划生育特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,提升家庭发展能力。

(2) 立项依据。《关于印发祁门县计划生育奖励扶助、特别扶助制度资金管理办法的通知》(祁财社〔2021〕

108 号)

(3) 实施主体。祁门县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31
日

(5) 项目内容。《关于印发祁门县计划生育奖励扶助、特别扶助制度资金管理办法的通知》(祁财〔2021〕
108 号)

(6) 年度预算安排。148.03 万元

(7) 绩效目标。实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,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;实施计划生育特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,提升家庭发展能力,确保奖特扶政策落到实处;实现老有所养。

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	[049] 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	148.03
		其中: 财政拨款	148.03
		上年结转	0.00
		其他资金	0.00
年度 目标	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,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;实施计划生育特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,提升家庭发展能力		
绩效指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标
			指标值

标	标			
产出指标	数量指标	农村奖励扶助对象人数	≤6880 人	
		农村独(双)女家庭奖励扶助扩面对象人数	≤4723 人	
	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	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目资金	≤148.03 万元	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、家庭发展稳定	不断促进	
	可持续影响指标	确保奖特扶政策落到实处；实现老有所养	不断确保	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

祁门县卫生健康委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 137.89 万元，比 2024 年预算减少 13.6 万元，下降 8.98%，下降主要原因是卫生监督所并入疾控中心。

（三）政府采购情况。

祁门县卫生健康委员会 2025 年政府采购预算 30 万元。其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，祁门县卫生健康委员会共有车辆 35 辆，其中：应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 9 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）32 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），

购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，祁门县卫生健康委员会 54 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1974.89 万元、单位资金当年安排 1318.62 万元；涉及到上年结转结余 77.21 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映卫生健康委本级用于卫生健康委管理方面的基本支出。

十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映卫生健康委本级用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三：卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映卫生健康委本级其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十四：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：反映基本公共卫生服务支出。

附件：祁门县卫生健康委员会 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

祁门县卫生健康委员会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	信息化费用	99.00
2	医疗设备购置	99.00
3	机关运行经费(含地病办、职业病防治、维修费等)	84.11
4	2025_基本公共卫生服务	257.4
5	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	22.00
6	2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	148.03
7	基层党组织工作经费	2.00
8	一般事业发展-事业发展专项经费	66.50
9	信息化运行维护费	42.10
10	公共服务-计生利益导向及优化生育政策补助资金	280.00

11	一般事业发展-红十字会 业务工作经费	10.00
12	公共服务-脱贫人口及监 测对象家庭医生签约经 费	48.50
13	流动办人员保障经费	48.00
14	公共服务-村医待遇保障 经费	253.61
15	公共服务-安心托幼生均 补助	8.00
16	公共服务-临床重点专科 建设	40.00
17	公共服务-乡村医生定向 委托培养	72.47
18	公共服务-健康口腔行动 经费	35.00
19	2024_计划生育支出_农 村部分计划生育家庭奖 励扶助	45.00
20	妇幼保健机构运行经费	90
21	公共服务-卫生津贴	6.08
22	艾滋病防治项目	2.38
23	基本公共卫生服务	38.86
24	医疗设备采购	30

25	一般事业发展—科研经费	65
26	公共服务—零差率补助	30
27	重点传染病监测(2024 中央)	12.03
28	一般事业发展—血吸虫防治工作经费	9.2
29	2024-基本公共卫生服务	7
30	疾控机构运行经费	20
31	基层党组织活动经费	1.25
32	一般事业发展-国家双随机监督抽查项目	5.33
33	重大传染病防控项目(2024)	1.01
34	一般事业发展—工作经费	6.23
35	一般事业发展—医共体牵头单位工作经费	60
36	一般事业发展—离休干部医疗费审核经费	7
37	芦溪卫生院专项业务费	39.45
38	祁红卫生院专项业务费	36.28
39	新安卫生院专项业务费	61.47
40	安凌卫生院专项业务费	127.32
41	古溪卫生院专项业务费	49.19
42	柏溪卫生院专项业务费	38.58
43	凫峰卫生院专项业务费	86.66
44	平里卫生院专项业务费	62.88

45	祁山卫生院专项业务费	183.43
46	溶口卫生院专项业务费	48.52
47	箬坑卫生院专项业务费	60.53
48	塔坊卫生院专项业务费	51.36
49	小路口卫生院专项业务费	66.33
50	渚口卫生院专项业务费	53.23
51	历口卫生院专项业务费	143.60
52	金字牌卫生院专项业务费	80.47
53	大坦卫生院专项业务费	31.92
54	闪里卫生院专项业务费	97.41

1、信息化费用

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信息化费用		
主管部门及代码		[049] 祁门县卫生健康委员会		实施单位 祁门县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		项目期 2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:		99.00
		其中: 财政拨款		99.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	优化医疗卫生业务流程、提高服务效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	智慧医疗健康系统 IDC 托管服务 追溯码接口系统改造 智慧医疗健康系统购置云服务 传染病信息系统建设	智慧医疗健康系统 IDC 托管服务	1 套
			追溯码接口系统改造	1 次
			智慧医疗健康系统购置云服务	1 套
			传染病信息系统建设	2 套
	质量指标	传染病信息系统改造合格率 智慧医疗健康系统购置云服务合格率 追溯码接口系统改造合格率 智慧医疗健康系统 IDC 托管服务规范率	传染病信息系统改造合格率	100%
			智慧医疗健康系统购置云服务合格率	100%
			追溯码接口系统改造合格率	100%
			智慧医疗健康系统 IDC 托管服务规范率	100%
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	
	成本指标	项目投入总成本	99 万元	
效益指标	社会效益指标	优化医疗卫生业务流程、提高服务效率	不断提高	
	可持续影响指标	优化医疗服务, 提升就医效率	不断提升	
满意度指标	满意度指标	医疗机构满意度	≥90%	

2、医疗设备购置

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗设备购置		
主管部门及代码		[049]祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	99.00	
		其中: 财政拨款	99.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升，健全资产管护机制。			
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	医疗设备购置采购数量	≤3台/套
	质量指标	设备利用率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	
	成本指标	项目投入总成本	99万元	
	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	不断促进	
	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	不断健全	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

3、机关运行经费（含地病办、职业病防治、维修费等）

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关运行经费（含地病办、职业病防治、维修费等）		
主管部门及代码	[049]祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会

项目来源	本级申报项目		项目期	2025.1.1-2025.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		84.11		
	其中: 财政拨款		84.11		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	主要用于地病办、职业病防治、维修费、献血办、食安办、公共卫生督导经费、计划生育宣传经费、基层卫生经费核算中心工作经费、信息化运行维护费、人口监测和家庭发展经费。优化医疗卫生业务流程、提高服务效率，增强人口监测工作人员业务能力。				
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	政务外网	1套	
			核算中心工作人员	≥5人	
			视频会议专网	1条	
			人口健康信息软件	1套	
			妇幼健康信息平台	1个	
			人口监测业务培训次数	≥1次	
			优化生育政策宣传活动次数	≥2次	
			地病办及职业健康防治工作督导	≥2次	
		质量指标	智医助理平台	1套	
	时效指标		活动及培训开展率	100%	
			软件维修维护及时率	100%	
			核算中心工作完成及时率	100%	
	成本指标	项目完成时间	2025年12月底前		
	社会效益指标	项目投入总成本	≤84.11万元		
效益指标	社会效益指标	优化医疗卫生业务流程、提高服务效率	不断提高		
		增强人口监测工作人员业务能力	逐步增强		
	可持续影响指标	提升人口数据质量	逐步提升		
		提升机关服务能力	不断提升		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥95%		
		服务对象满意度	≥90%		

4、2025_基本公共卫生服务 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		[049]祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	257.40	
		其中: 财政拨款	257.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	基本公共卫生服务县级配套资金. 按照要求全面完成国家基本公共卫生服务工作任务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度，提高公共卫生均等化水平，提高群众生活质量。			
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	高血压患者管理人数	1.5 万人
			2 型糖尿病患者管理人数	0.52 万人
			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%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥85%
			肺结核患者管理率	≥90%
			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	≥90%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%
			质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率 高血压患者基层规范管理服务率 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 居民规范化电子健康档案覆盖率
	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%		
2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%			
65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%			
居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%			

	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前
	成本指标	项目下达资金	≤257.4 万元
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	不断提高
		缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	较上年提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5、2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度			
主管部门及代码	[049] 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，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；实施计划生育特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力，确保奖特扶政策落到实处；实现老有所养			
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	特别扶助独生子女死亡家庭人数	≤210 人
			特别扶助独生子女伤残家庭人数	≤270 人
			节育手术并发症对象人数	≤52 人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		=100%
		项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前
		项目下达资金		≤22 万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、家庭发展稳定	不断促进
		可持续影响指标	确保奖特扶政策落到实处；实现老有所养	不断确保
		完善奖特扶信息系统		不断完善

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

6、2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 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		[049]祁门县卫生健康委员会		实施单位 祁门县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		项目期 2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		148.03	
	其中: 财政拨款		148.03	
	上年结转			
	其他资金		0.00	
年度目标	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，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；实施计划生育特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村奖励扶助对象人数	≤6880 人
			农村独（双）女家庭奖励扶助扩面对象人数	≤4723 人
	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		2025 年 12 月底前
	成本指标	项目下达资金		≤148.03 万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、家庭发展稳定	不断促进
		可持续影响指标	确保奖特扶政策落到实处；实现老有所养	不断确保
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

7、基层党组织工作经费 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	基层党组织工作经费
------	-----------

主管部门及代码	[049] 祁门县卫生健康委员会		
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	
	其中: 财政拨款	2.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	加强机关党支部建设,开展形式多样、内容丰富的党建活动,完善党建监督机制,增强党组织活力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	开展基层党组织活动次数
	时效指标	质量指标	达到活动预期效果率
		项目完成时间	2025年12月底前
	成本指标	项目投入总成本	≤20000元
	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	逐步提升
	可持续影响指标	发挥党支部战斗堡垒作用	逐步提高
满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥95%

8、一般事业发展-事业发展专项经费

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	一般事业发展-事业发展专项经费		
主管部门及代码	[049] 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.50	
	其中: 财政拨款	66.50	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	预计创建 2 个省级优质医养结合示范中心。大力开展爱国卫生运动，形成爱国卫生人人参与、健康生活人人共享的良好局面，不断提升全县居民健康素养水平；加强卫生应急指挥机构队伍建设，增强预案管理、监测预警、风险评估、现场处置等职能；乡镇卫生院医疗废物处置。为加强我县基层医疗机构医疗废物安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人民群众身体健康，我县实行基层医疗机构医疗废物集中处置，委托第三方机构转运进行无公害处置。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗废物集中处置机构	≤19 家
			病媒孳生地治理次数	1 次
			开展应急演练、培训等	≥2 次
			爱国卫生月宣传	≥1 次
			无烟环境建设单位	1 个
			创建省级医养结合示范中心数量	2 个
	质量指标	质量指标	二级及以上医院中，健康促进医院建设比例	≥50%
			辖区内健康乡镇建设覆盖率	≥30%
			健康县创建通过省级验收率	100%
			基层医疗机构医疗废物及时转运进行无公害处置率	100%
			创建省级医养结合示范中心成功率	100%
			培训及应急演练完成率	100%
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	
	成本指标	项目投入总成本	≤72.5 万元	
效益指标	社会效益指标	大力开展爱国卫生运动，开展健康县建设，提升居民健康水平	不断提升	
		保障人民群众身体健康，促进和谐社会建设的改善	不断促进	
	可持续影响指标	提升爱国卫生工作的治理能力和水平	逐步提高	
		保障人民健康，保护生活环境	不断保障	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	
		服务对象满意	≥90%	

9、信息化运行维护费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信息化运行维护费		
主管部门及代码		[049] 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.10	
		其中: 财政拨款	42.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全民健康信息系统的正常运转，优化医疗卫生业务流程，提高服务效率。			
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	智慧医疗健康系统 IDC 托管服务	1 套
			智慧医疗健康系统维护服务	1 套
	质量指标		软件维修维护及时率	100%
			满足区域正常医疗运转率	100%
			智慧医疗健康系统 IDC 托管服务合格率	100%
	时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月底前
	成本指标	项目投入成本		≤421000 元
	效益指标	社会效益指标	优化医疗卫生业务流程、提升服务效率	不断提升
		可持续影响指标	优化医疗服务，提升就医效率	不断提升
满意度指标	满意度指标	医疗机构满意度		≥90%

10、公共服务-计生利益导向及优化生育政策补助资金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公共服务-计生利益导向及优化生育政策补助资金
------	------------------------

主管部门及代码	[049] 祁门县卫生健康委员会		实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目		项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		280.00	
	其中: 财政拨款		280.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	减轻计划生育特殊困难家庭生活负担,保障计划生育家庭的生活质量,完善三孩生育政策,促进人口长期均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		计生专干保险人数	≤118 人
			参加意外伤害保险的特扶对象人数	≥336 人
			享受生育补贴的家庭户数	≥290 个
			享受城乡居民医疗保险补助的特扶对象人数	≥280 人
			享受老年护理补贴的特扶对象人数	≥270 人
			享受企业职工一次性奖励的退休人数	≤550 人
	产出指标		享受失能护理补贴的特扶对象人数	≤10 人
			享受生育补贴家庭户政策符合率	100%
			享受失能护理补贴的特扶对象政策符合率	100%
			享受计生保险专干人员覆盖率	100%
			享受意外伤害保险的特扶对象覆盖率	100%
			人口基金补助人员政策符合率	100%
	质量指标		享受奖励的退休企业职工政策符合率	100%
			享受城乡居民医疗保险补助特扶对象政策符合率	100%
			老年护理补贴特扶对象政策符合率	100%
			时效指标	项目完成时间
	成本指标		2025 年 12 月底前	
			项目投入总成本	≤280 万元

效益指标	社会效益指标	逐步减轻计划生育特殊困难家庭生活负担	逐步减轻
		提高计划生育手术对象生活质量	逐步提高
		进一步完善三孩生育政策	逐步完善
		促进人口公益事业发展	逐步促进
	可持续影响指标	保障对象的健康及家庭幸福	全力保障
		加强对计划生育特殊困难家庭的扶助	逐步增强
		促进人口长期均衡发展	逐步促进
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

11、一般事业发展-红十字会业务工作经费 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	一般事业发展-红十字会业务工作经费		
主管部门及代码	[049]祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金(万元)	年度资金总额: 其中: 财政拨款 上年结转 其他资金	10.00 10.00 0.00 0.00	
年度目标	红十字会工作经费，发展红十字事业，提高“三救”服务能力，将“三献”工作真正落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	“三救”、“三献”志愿服务开展	6类
		救护员培训	≤420人
		救护知识普及性培训	≤2000人
质量指标	质量指标	救护员培训任务完成率	100%
		救护知识普及性培训任务完成率	100%
		“三救”、“三献”各项志	100%

		愿服务的开展完成率	
时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	
成本指标	项目投入资金	≤100000 元	
效益指标	社会效益指标	扩大持有救护证者数量	不断扩大
		扩大“三救”、“三献”影响力,使“三救”、“三献”取之于民,用之于民	不断扩大
		扩大救护知识掌握覆盖面	不断扩大
	可持续影响指标	救护证全面普及	不断提高
		“三救”、“三献”深入人心	不断提高
		救护知识人人掌握	不断提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

12、公共服务-脱贫人口及监测对象家庭医生签约经费 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公共服务-脱贫人口及监测对象家庭医生签约经费		
主管部门及代码		[049] 邢台市卫生健康委员会		实施单位 邢台市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		项目期 2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48.50	
	其中: 财政拨款		48.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据我县医务人员数量和技术技能的实际情况,为农村建档立卡贫困人口中“应签尽签”对象(65岁以上的老年人、高血压、糖尿病、精神病、肺结核患者和重大疾病患者),计生特扶家庭。强化居民健康管理与慢性病防控措施,不断努力提高城乡居民对基层医疗卫生机构和签约医生的信任度、依从性,增强居民自我健康管理意识,养成“有序就医、逐级转诊”习惯。提高医疗卫生资源整体利用效率,促进基层医疗卫生机构由单一的医疗服务向综合的健康管理转型,加快建立我县“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗体系。			
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	脱贫人口及监测对象签约率	≥85%
		质量指标	脱贫人口及监测对象履约率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	
	成本指标	项目投入总成本	≤48.5 万元	

效益指标	社会效益指标	医疗卫生资源整合利用率	逐步提升
	可持续影响指标	贫困人口自我健康管理意识	逐步提高
	满意度指标	签约服务对象满意度	≥90%

13、流动办人员保障经费 项目支出绩效目标表 (2025 年度)

项目名称		流动办人员保障经费		
主管部门及代码		[049] 祁门县卫生健康委员会		实施单位 祁门县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		项目期 2025. 1. 1-2025. 12. 31
项目资金(万元)		年度资金总额:	48.00	
		其中: 财政拨款	48.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决流动办工作人员 4 人的经费, 提高流动办人员工作积极性。			
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	流动办工作人员	4 人
	产出指标	质量指标	工作任务完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前
	产出指标	成本指标	项目投入总资金	≤480000 元
	效益指标	社会效益指标	提升特殊群体生活水平	不断提升
	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定性	不断提高
满意度指标	满意度指标	流动办人员满意度	≥90%	

14、公共服务-村医待遇保障经费 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公共服务-村医待遇保障经费		
主管部门及代码		[049] 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	253.61	
		其中: 财政拨款	253.61	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	总体目标为落实在岗村医和退出村医待遇保障政策，进一步稳定我县村卫生室乡村医生队伍，保障乡村医生合理待遇，提高乡村医生工作积极性。			
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	退出村医人数	≤269 人
			在岗村医符合参保人数	≤95 人
			享受村医托底政策人数	≤95 人
	质量指标	质量指标	在岗村医参保覆盖率	100%
			退出村医补助资金发放率	100%
			符合发放托底补助的村医覆盖率	100%
	时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月底前
	成本指标	项目投入总资金		≤253.61 万元
	效益指标	社会效益指标	村医待遇保障	持续稳定
			提高基层医疗卫生服务能力	逐步提高
	可持续影响指标	乡村医生队伍建设		持续稳定
	满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥90%

15、公共服务-安心托幼生均补助 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公共服务-安心托幼生均补助		
主管部门及代码	[049] 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00	
	其中: 财政拨款	8.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	对招收 3 岁以下婴幼儿的托育机构和幼儿园实行生均补助, 促进托育服务事业全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	享受生均补助的 3 岁以下婴幼儿人数
	产出指标	质量指标	享受生均补助的人员政策符合率
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前
	成本指标	项目投入总成本	≤80000 元
	效益指标	社会效益指标	减轻托育服务机构运营成本
	效益指标	可持续影响指标	促进托育服务事业发展
满意度指标	满意度指标	托育机构满意度	≥95%

16、公共服务-临床重点专科建设

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公共服务-临床重点专科建设		
主管部门及代码	[049] 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00	
	其中: 财政拨款	40.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	在县级层面，以县级医院为主体，遴选一批具备发展潜力的专科，以市管县建的方式打造一批重点专科。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	“十四五”期间，祁门县市管县建临床重点专科个数
	产出指标	质量指标	申报通过率
	产出指标	时效指标	项目完成时间
	产出指标	成本指标	项目投入总成本
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平进一步提高，更好满足人民群众健康需求
	满意度指标	可持续影响指标	县域内就诊率提高
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

17、公共服务-乡村医生定向委托培养 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公共服务-乡村医生定向委托培养		
主管部门及代码	[049]祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金(万元)	年度资金总额:	72.47	
	其中: 财政拨款	72.47	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	通过三年以全科医学为重点的临床医学或中医学专业大专教育，毕业后回定向的行政村工作，参加并通过国家执业助理医师资格考试或乡村全科执业助理医师资格考试，充实乡村医生队伍，提高村卫生室医疗服务能力和平，切实筑牢农村医疗卫生服务网底。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出	数量指标	定向培养医学生
	产出	质量指标	培训合格率

指标	村医到岗率	100%
	时效指标	2025年12月底前
	成本指标	≤724700元
	社会效益指标	提升基层医疗服务能力 进一步提升
	可持续影响指标	提高县域内就诊率 进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度 ≥90%

18、公共服务-健康口腔行动经费 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公共服务-健康口腔行动经费		
主管部门及代码	[049]祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金(万元)	年度资金总额: 其中: 财政拨款 上年结转 其他资金	35.00 35.00 0.00 0.00	
年度目标	2025年底前,二级及以上综合医院牙椅数较2021年增加30%。社区卫生服务中心配备专职口腔医师,每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.8人,医护比达到1:1.1。6—9岁人群口腔卫生知识知晓率达到85%以上,窝沟封闭完好率达到90%以上。口腔医疗卫生机构患者满意度达到90%以上。		
绩效指标	一级指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 满	二级指标 数量指标 幼儿园和小学每年享受免费口腔健康检查 中学每年享受免费口腔健康检查 窝沟封闭完好率 项目完成时间 项目投入总成本 提升我县口腔健康水平,更好满足人民群众健康需求 引导群众养成按时刷牙、定期洗牙等良好的口腔健康习惯 口腔医疗卫生机构患者满	三级指标 指标值 2次 1次 ≥90% 2025年12月底前 ≤35万元 逐步提升 影响明显 ≥90%

意 度 指 标	标	意度	
		6—9岁人群口腔卫生知识知晓率	≥90%

19、2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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		[049]祁门县卫生健康委员会		实施单位 祁门县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		项目期 2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45	
	其中: 财政拨款			
	上年结转		45	
	其他资金		0.00	
年度 目标	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，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；实施计划生育特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面困难，提升家庭发展能力			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	农村独（双）女家庭奖励扶助扩面对象人数	≤4444 人
			农村奖励扶助对象人数	≤5633 人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%
	时效指标	资金拨付及时性		及时拨付
	成本指标	项目资金投入		=45 万元
	效益 指标	社会效益 指标	促进社会稳定、家庭发展稳定	不断促进
		可持续影响指标	确保奖特扶政策落到实处；实现老有所养	不断确保
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

20、妇幼保健机构运行经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		妇幼保健机构运行经费		
主管部门及代码		祁门县卫健委	实施单位	祁门县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		非税返还收入	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		上年结转		
		其他资金		
年度 目标	目标 1: 保证日常办公正常运转 目标 2: 完成基本公共卫生及重大公共卫生服务			
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	指标 1: 保障日常办公正常运转	保障日常办公正常运转
			指标 2: 完成基本公共卫生及重大公共卫生	保障工作正常推进
		质量 指标	指标 1: 完成基本公共卫生服务	为全县 0-6 岁儿童及孕产妇提供保健服务
			指标 2: 完成重大公共卫生	为农村 35-64 岁适龄妇女免费进行两癌筛查服务
	时效 指标	指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月底前	
		指标 1: 日常公用支出	财政预算资金 90 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 降低孕产妇死亡率和出生缺陷	不断降低
			指标 2: 提高农村妇女两癌早诊早治率	不断提高
		可持续影响指标	指标 1: 提升妇幼保健能力	不断提升
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象目标考核满意度		≥90%

21、卫生津贴

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	卫生津贴
------	------

主管部门及代码	祁门县卫健委			
项目来源		实施单位	祁门县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.08	
	其中: 财政拨款		6.08	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障全县妇幼保健工作正常运转			
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	指标 1: 完成卫生津贴	100%
		质量指标	指标 1: 完成及时性	及时
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月底前
		成本指标	指标 1: 总经费	6.08
		社会效益指标	指标 1: 提升妇幼保健服务能力	明显
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 对全县妇幼保健能力水平提升	明显
		满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%

22、艾滋病防治项目

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称	艾滋病防治项目		
主管部门及代码	祁门县卫健委	实施单位	祁门县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.38
	其中: 财政拨款		
	上年结转		2.38

			其他资金	
年度目标	减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女、儿童的影响，提高妇女、儿童健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标 1：辖区内孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病检测率	≥95%
			指标 2：感染艾滋病毒、梅毒孕产妇治疗率	≥95%
			指标 3：所生儿童治疗率	≥95%
	质量指标		指标 1：孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病孕期检测率	≥90%
			指标 2：孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病孕期早期检测率	≥70%
	时效指标		指标 1：项目完成时间	2025 年 12 月底前
	成本指标		指标 1：项目经费	7.65
	社会效益指标		指标 1：群众知晓率	≥90%
	可持续影响指标		指标 1：提高妇女健康水平和生活质量	不断提升
满意度指标	满意度指标		指标 1：服务对象满意度	≥90%

23、基本公共卫生服务

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

	基本公共卫生服务			
主管部门及代码	祁门县卫健委		实施单位	祁门县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源			项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金(万元)	年度资金总额：		38.86	
	其中：财政拨款		29.08	
	上年结转		9.78	
	其他资金			
年度目标	基本公共卫生县级配套资金，按照要求全面完成国家基本公共卫生服务工作任务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度，提高公共卫生均等化水平，提高群众生活质量。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 农村妇女两癌筛查中宫颈癌筛查人数	2500 人
			指标 2 :当年辖区活产数接受足底采血率	≥98%
			指标 3: 孕妇咨询随访率	≥80%
			指标 4: 婚检人数	1000 人
		质量 指标	指标 1: 宫颈癌筛查早诊率	≥90%
			指标 2 :遗传代谢疾病阳性儿童的追踪随访率	≥90%
			指标 3 :初筛阳性儿童召回率	≥90%
			指标 4 :听力筛查阳性儿童的追踪随访率	≥90%
			指标 5 :疾病检出率	≥8%
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月底前
		成本 指标	指标 1: 项目资金	38.86 万元
		社会 效益 指标	指标 1: 提高新生儿遗传代谢筛查服务水平	不断提高
			指标 2: 提高宫颈癌防治核心知识知晓率	不断提高
			指标 3: 提高新生儿听力筛查服务水平	不断提高
			指标 4: 提高群众知晓率	不断提高
		可持 续影 响指 标	指标 1: 逐步提高两癌筛查覆盖率	逐步提高
			指标 2: 提高新生儿听力筛查项目知晓率	不断提高
			指标 3: 提高新生儿遗传代谢筛查项目知晓率	不断提高
			指标 4: 减少出生缺陷发生率	不断减少
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标 1: 受益群众满意度		≥90%

24、医疗设备采购

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

医疗设备采购			
主管部门及代码	祁门县卫健委	实施单位	祁门县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	
	其中: 财政拨款	30	

			上年结转	
			其他资金	
年度目标	为提升全县妇幼保健服务能力，保障基本公共卫生顺利实施，购置医疗设备。			
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	指标 1：保障全年目标任务完成率	≥100%
		质量指标	指标 1：资金拨付到位率	≥100%
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2025 年 12 月底前
		成本指标	指标 1：项目经费	30 万元
		社会效益指标	指标 1：提升妇幼保健业务水平能力	不断提高
	满意度指标	持续影响指标	指标 1：提升全县妇幼保健能力	不断提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%

25、一般事业发展一科研经费 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		一般事业发展一科研经费		
主管部门及代码		[049]祁门县卫生健康委员会		实施单位 安徽省祁门县蛇伤研究所
项目来源		本级申报项目		项目期 2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额：	65	
		其中：财政拨款	65	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	加强蛇伤（药）人才引进和培养，积极申报科研项目，积极开发大健康产品，保障科研工作正常开展。			
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	指标 1：科研项目申报数量	≥1 项
			指标 2：大健康产品申报数量	≥1 款
			指标 3：蛇伤（药）人才培养	≥7 人

		数量	
质量指标	指标 1: 科研目标完成率	≥ 60%	
	指标 1: 科研任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	
	指标 1: 科研经费补助金额	65 万元	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 对新安中医药健康产业的影响程度	逐步提升
	可持续影响指标	指标 1: 科研工作持续稳定性	持续稳定
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95%

26、公共服务—零差率补助 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公共服务—零差率补助		
主管部门及代码	[049]祁门县卫生健康委员会	实施单位	安徽省祁门县蛇伤研究所	
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	进一步推进公立医院综合改革，取消以药补医机制，减轻患者就医负担。			
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	指标 1: 药品网采率	=100%
		质量指标	指标 1: 药品零差率政策执行率	=100%
		时效指标	指标 1: 完成时间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1: 补助金额	30 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 减轻医药负担	逐步降低
		可持续影响指标	指标 1: 持续执行药品零差率政策	长期保持
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥ 95%

27、重点传染病监测(2024 中央)

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		重点传染病监测(2024 中央)		
主管部门及代码	[049] 邵阳市卫生健康委员会		实施单位	邵阳市疾病预防控制中心
项目来源	中央		项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.03	
	其中: 财政拨款			
	上年结转		12.03	
	其他资金			
年度目标	全面开展流感监测、手足口防治、艾滋病防治、饮用水卫生监测、青少年视力调查、疟疾等疾病控制项目。			
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	指标 1: 登革热蚊媒完成率	100%
			指标 2: 疟疾防治完成媒介监测工作	100%
			指标 3: 饮用水和环境卫生-水质监测监测点	10 个
			指标 4: 学生常见病-监测学校个数	3 个
			指标 5: 新冠肺炎监测采集样本	20 个
	质量指标		指标 1: 工作开展完成率	≥95%
			指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月底前支付完成
			指标 1: 项目成本	12.03 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过疾病监测掌握各类传染病流行情况	不断提高
		可持续影响指标	指标 1: 县疾控机构能力提升	不断提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

28、一般事业发展—血吸虫防治工作经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		一般事业发展—血吸虫防治工作经费		
主管部门及代码	[049] 邢门县卫生健康委员会		实施单位	邢台市疾病预防控制中心
项目来源	本级财政		项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.2	
		其中: 财政拨款	9.2	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	为我县血防区各行政村防治发生感染的血吸虫病病人和病畜；按照国家规定的程序和方法，进一步巩固我县血吸虫病消除成果。			
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	指标 1: 血吸虫病查螺目标任务	6000000 平方米
			指标 2: 查病人数	≥500 人
		质量指标	指标 1: 查螺、灭螺、查病完成率	≥95%
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月底前支付完成
	效益指标	成本指标	指标 1: 项目成本	9.2 万元
		社会效益指标	指标 1: 通过项目实施提高居民健康素质	不断提高
		可持续影响指标	指标 1: 县疾病预防控制机构服务能力提升	不断提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%

29、2024_基本公共卫生服务

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2024_基本公共卫生服务		
主管部门及代码	[049] 邢门县卫生健康委员会		实施单位	邢台市疾病预防控制中心

项目来源	省级			项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:			7	
	其中: 财政拨款				
	上年结转			7	
	其他资金				
年度目标	健康素养促进: 积极开展健康科普, 传播健康知识、理念和技能, 普及健康生活方式。				
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	指标 1: 电视台播放公益广告、开展健康科普专栏	1 年	
			指标 2: 健康科普宣传页印发数	20000 份	
		质量指标	指标 1: 健康科普知识知晓率	≥90%	
	时效指标			2025 年 12 月底前支付完成	
		成本指标	指标 1: 项目成本	7 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高广大群众的健康意识和健康素养水平	不断提高	
		可持续影响指标	指标 1: 县疾病预防控制机构服务能力提升	不断提高	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	

30、疾控机构运行经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	疾控机构运行经费		
主管部门及代码	[049] 邢门县卫生健康委员会	实施单位	邢台市疾病预防控制中心
项目来源	本级财政	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	上年结转		

			其他资金	
年度目标	开展疾控各项工作，保质保量完成各项工作开展			
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	指标 1: 疫苗供应商返还储运费金额	20 万元
		质量指标	指标 1: 保证工作正常运转	保证工作正常运转
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月底前支付完成
		成本指标	指标 1: 项目成本	20 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高广大群众的健康意识和健康素养水平	不断提高
		可持续影响指标	指标 1: 县疾病预防控制机构服务能力提升	不断提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%

31、基层党组织活动经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	基层党组织活动经费		
主管部门及代码	[049] 邢门县卫生健康委员会	实施单位	邢台市疾病预防控制中心
项目来源	本级财政	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金(万元)	年度资金总额:		1.25
	其中: 财政拨款		1.25
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	加强基层党组织建设，推进学习教育常态化制度化，规范党建活动经费管理，党员接受有效教育，提升思想意识水平。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标

效 指 标	产出 指标	数量 指标	指标 1: 党组织活动次数	≥6 次
		质量 指标	指标 1: 通过活动教育思想意识提高程度	≥95%
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月底前支付完成
		成本 指标	指标 1: 项目成本	1.25 万元
效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 促进我中心干部思想政治、建设、服务、管理等上新台阶	不断提高	
	可持续影响指标	指标 1: 党员素质提高，强化日常学习和服务水平	不断提高	
满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 党员群众满意度	≥90%	

32、一般事业发展-国家双随机监督检查

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		一般事业发展-国家双随机监督检查		
主管部门及代码	[049] 邢门县卫生健康委员会	实施单位	邢台市疾病预防控制中心	
项目来源	本级财政	项目期	2025.1.1-2025.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.33		
	其中: 财政拨款	5.33		
	上年结转			
	其他资金			
年度 目标	按照国家卫健委双随机抽检计划文件要求，通过系统随机抽取被监督户数和监督员，进行监督抽检工作并在系统上报，确保完成国家双随机工作任务。			
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	指标 1: 国家林随机监督抽查项目完成率	100%
		质量 指标	指标 1: 检查程序规范	规范

	时效指标	指标 1：项目完成时间	截至 2025 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1：项目完成金额	5.33 万元
效益指标	社会效益指标	指标 1：促进地区卫生健康发展	不断提高
	可持续影响指标	指标 1：对国家双随机监督抽查项目的影响	不断提高
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%

33、重大传染病防控项目（2024）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称				重大传染病防控项目（2024）				
主管部门及代码		[049] 祁门县卫生健康委员会		实施单位	祁门县疾病预防控制中心			
项目来源		中央		项目期	2025.1.1-2025.12.31			
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.01				
		其中：财政拨款						
		上年结转		1.01				
		其他资金						
年度目标	有效控制性途径传播，持续阻断血液传播、母婴传播，降低艾滋病新发感染、艾滋病病人死亡率，将艾滋病疫情继续控制在低流行水平。全面开展登革热监测、病毒性腹泻等疾病控制项目。加强病毒性其他感染性腹泻工作的监测工作，及时发现和有效处理暴发、聚集性事件，防止疫情扩散。加强登革热媒介伊蚊种群（包括孳生和密度变化）的动态变化及登革病毒携带状况调查监测，为登革热流行趋势的预测、预警和制定防治对策、措施提供科学依据。及时发现处置确诊登革热输入和本地病例，科学防控登革热暴发疫情。							
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	指标 1：艾滋病咨询检测数	≥650 人				
			指标 2：病毒性腹泻全年完成儿童病例采集数	≥50 人				
			指标 3：登革热病例流行病学个案调查、疫情处置率	100%				
	质量指标	指标 1：艾滋病咨询检测率		100%				

		指标 2: 病毒性腹泻监测单位工作开展率	≥80%
		指标 3: 登革热监测点完成的病例流行病学调查个案完整率	≥95%
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月底前支付完成
	成本指标	指标 1: 项目成本	1.01 万元
效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过疾病监测掌握各类传染病流行情况	不断提高
	可持续影响指标	指标 1: 县疾病预防控制机构服务能力提升	不断提高
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%

34、一般事业发展—工作经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		一般事业发展—工作经费		
主管部门及代码	[049] 邢台市卫生健康委员会	实施单位	邢台市疾病预防控制中心	
项目来源	本级财政	项目期	2025.1.1-2025.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.23	
	其中: 财政拨款		6.23	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	食品、饮食、公共场所及药品经营等从业人员预防性健康检查。卫生监督所工作经费。			
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	指标 1: 年办健康证检测人数	≥5000 人
			指标 2: 卫生监督专项执法	100%
	质量指标	指标 1: 根据检测结果合理发放健康证完成率		≥95%

		指标 2：检查规范性	100%
	时效指标	指标 1：项目完成时间	2025 年 12 月底前支付完成
	成本指标	指标 1：项目成本	6.23 万元
效益指标	社会效益指标	指标 1：免费体检、办证及发证	从业人员应办尽办，扩大宣传
	可持续影响指标	指标 1：县疾病预防控制机构服务能力提升	不断提高
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%

35、一般事业发展-医共体牵头单位工作经费 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		一般事业发展-医共体牵头单位工作经费		
主管部门及代码		[049] 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	2025. 1. 1-2025. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额：		60.00	
	其中：财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	让群众就近便捷就医，获得全方位服务，节省医药费。			
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	经费服务对象人数	>1 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前
		成本指标	项目成本	60 万元
	效	社会效益指标	减轻患者经济负担	患者负担减轻

益指标	可持续影响指标	我院继续实行医共体政策	长期执行该政策
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

36、一般事业发展-离休干部医疗费审核经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	一般事业发展-离休干部医疗费审核经费		
主管部门及代码	[049] 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县人民医院
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.00	
	其中: 财政拨款	7.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	及时发放离休干部医疗费审核经费，保障资金及时拨付到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	离休干部医疗费审核经费人数
		质量指标	准确统计离休干部医疗费
		时效指标	项目完成及时性
	效益指标	成本指标	离休干部医疗费审核经费
		社会效益指标	减轻审核人经济负担
		可持续影响指标	我院继续实行该政策
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

37、芦溪卫生院专项业务费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		卫生院专项业务费		
主管部门及代码		[049] 祁门县卫生健康委员会		实施单位
项目来源		本级申报项目		项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.45	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		39.45	
年度目标	以公共卫生服务为主, 综合提供预防、保健和基本医疗等职能, 向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务, 包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等; 协助处置突发公共卫生事件; 承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等, 为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1: 基本公共卫生服务收入增长率	≥ 5%	
			≥ 5%	
		指标 2: 门诊人次增长率	≥ 5%	
		指标 3: 业务收入增长率	≥ 5%	
		指标 4: 住院人次增长率	≤ 5%	
	质量指标	指标 1: 基本公共卫生服务覆盖率	100%	
		指标 2: 完成基本医疗及时率	100%	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月底前	
	产出指标	成本指标	指标 1: 卫生院公共卫生服务成本	≤ 164855 元
			指标 2: 村卫生室支出	≤ 75595 元
			指标 3: 其他业务费用	≤ 20000 元
			指标 4: 药事费	≤ 10000 元
			指标 5: 日常维修费(设备、房屋)	≤ 20000 元
			指标 6: 医疗服务支出成本	≤ 33922 元
			指标 7: 办公费	≤ 48000 元
			指标 8: 交通费	≤ 8000 元
			指标 9: 网络平台运行费	≤ 10000 元
			指标 10: 卫生室一体化管理	≤ 2000 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			指标 1: 提升医疗服务能力和服务水平	不断提升

	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	> 90%
--	-------	-------	--------------	-------

38、祁红卫生院专项业务费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		卫生院专项业务费		
主管部门及代码		[049]祁门县卫生健康委员会		实施单位 祁门县祁红乡卫生院
项目来源		本级申报项目		项目期 2025.1.1-2025.12.31
项目资金(万元)		年度资金总额： 其中：财政拨款 上年结转 其他资金	36.28 36.28 36.28	
年度目标	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1：基本公共卫生服务收入增长率 指标 2：门诊人次增长率 指标 3：业务收入增长率	≥ 5%	
			≥ 5%	
			≥ 5%	
	质量指标	指标 1：基本公共卫生服务覆盖率 指标 2：完成基本医疗及时率	100%	
			100%	
	时效指标	指标 1：项目完成时间	2025 年 12 月底前	
	产出指标	指标 1：卫生院公共卫生服务成本 指标 2：村卫生室支出 指标 3：其他业务费用 指标 4：药事费 指标 5：日常维修费(设备、房屋) 指标 6：医疗服务支出成本 指标 7：办公费 指标 8：交通费 指标 9：网络平台运行费 指标 10：卫生室一体化管理 指标 11：药品损耗支出	≤ 161835 元	
			≤ 63737 元	
			≤ 20000 元	
			≤ 10000 元	
			≤ 20000 元	
			≤ 23689 元	
			≤ 42000 元	
			≤ 7000 元	
			≤ 10000 元	
			≤ 2000 元	
			≤ 2536 元	

	社会效益指标	指标 1：缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	指标 1：提升医疗服务能力和服务水平	不断提升
	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥ 90%

39、新安卫生院专项业务费 项目支出绩效目标表 (2025 年度)

项目名称		卫生院专项业务费		
主管部门及代码		[049] 邢台市卫生健康委员会		实施单位
项目来源		本级申报项目		项目期
项目资金(万元)		年度资金总额:		61.47
		其中: 财政拨款		
		上年结转		
		其他资金		61.47
年度目标	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境。			
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	指标 1：基本公共卫生服务收入增长率	≥ 5%
			指标 2：门诊人次增长率	≥ 5%
			指标 3：业务收入增长率	≥ 5%
	产出指标	质量指标	指标 1：基本公共卫生服务覆盖率	100%
			指标 2：完成基本医疗及时率	100%
			指标 1：项目完成时间	2025 年 12 月底前
	成本指标	成本指标	指标 1：卫生院公共卫生服务成本	≤ 192483 元
			指标 2：村卫生室支出	≤ 151239 元
			指标 3：其他业务费用	≤ 20000 元
			指标 4：药事费	≤ 10000 元
			指标 5：日常维修费(设备、房屋)	≤ 20000 元
			指标 6：医疗服务支出成本	≤ 143522 元
			指标 7：办公费	≤ 48000 元

		指标 8: 交通费	≤ 8000 元
		指标 9: 网络平台运行费	≤ 10000 元
		指标 10: 卫生室一体化管理	≤ 5000 元
		指标 11: 药品损耗支出	≤ 6414 元
效益指标	社会效益指标	指标 1: 缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	指标 1: 提升医疗服务能力和服务水平	不断提升
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%

40、安凌卫生院专项业务费 项目支出绩效目标表 (2025 年度)

项目名称				卫生院专项业务费					
主管部门及代码		049 祁门县卫生健康委员会			实施单位		祁门县安凌中心卫生院		
项目来源		本级项目			项目期		2025.1.1-2025.12.31		
项目资金(万元)	年度资金总额:			127.32					
	其中: 财政拨款								
	上年结转								
	其他资金			127.32					
年度目标	以公共卫生服务为主, 综合提供预防、保健和基本医疗等职能, 向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务, 包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等; 协助处置突发公共卫生事件; 承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等, 为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境, 提升医疗服务能力和服务水平。								
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	门诊人次增长率	≥ 5%					
			业务收入增长率	≥ 5%					
			基本公共卫生服务收入增长率	≥ 5%					
	质量指标	完成基本医疗及时率	=100%						
		基本公共卫生服务覆盖率	=100%						
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前						
	成本指标	医疗服务支出成本	≤ 291502 元						
		卫生院公共卫生服务成本	≤ 365602 元						
		办公费	≤ 162000 元						
		交通费	≤ 27000 元						
		网络平台运行费	≤ 10000 元						

		卫生室一体化管理	≤ 13000 元
		药品损耗支出	≤ 8999 元
		日常维修费(设备、房屋)	≤ 40000 元
		药事费	≤ 10000 元
		其他业务费用	≤ 40000 元
		村卫生室支出	≤ 305053 元
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	提升医疗服务能力和服务水平	不断提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

41、古溪卫生院专项业务费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	卫生院专项业务费			
主管部门及代码	049 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县古溪乡卫生院	
项目来源	本级项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31	
项目资金(万元)	年度资金总额: 其中: 财政拨款 上年结转 其他资金	49.19		
年度目标	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境，提升医疗服务能力和服务水平。			
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	门诊人次增长率	≥ 5%
			业务收入增长率	≥ 5%
			基本公共卫生服务收入增长率	≥ 5%
	质量指标	完成基本医疗及时率	=100%	
		基本公共卫生服务覆盖率	=100%	
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	
	成本指标	医疗服务支出成本	≤ 56231 元	
		卫生院公共卫生服务成本	≤ 159286 元	
		办公费	≤ 48000 元	

		交通费	≤ 8000 元
		网络平台运行费	≤ 10000 元
		卫生室一体化管理	≤ 4000 元
		药品损耗支出	≤ 2936 元
		日常维修费(设备、房屋)	≤ 20000 元
		药事费	≤ 10000 元
		其他业务费用	≤ 20000 元
		村卫生室支出	≤ 153449 元
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	提升医疗服务能力和服务水平	不断提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

42、柏溪卫生院专项业务费 项目支出绩效目标表 (2025 年度)

项目名称		卫生院专项业务费		
主管部门及代码		049 祁门县卫生健康委员会		实施单位 祁门县柏溪乡卫生院
项目来源		本级项目		项目期 2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38.58	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		38.58	
年度目标	以公共卫生服务为主, 综合提供预防、保健和基本医疗等职能, 向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务, 包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等; 协助处置突发公共卫生事件; 承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等, 为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境, 提升医疗服务能力和服务水平。			
绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	门诊人次增长率		≥5%
		业务收入增长率		≥5%
		基本公共卫生服务收入增长率		≥5%
	质量指标	完成基本医疗及时率		=100%
		基本公共卫生服务覆盖率		=100%
	时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月底前
	成本	医疗服务支出成本		≤70465 元

	指标	卫生院公共卫生服务成本	≤ 137264 元
	办公费	≤42000 元	
	交通费	≤7000 元	
	网络平台运行费	≤10000 元	
	卫生室一体化管理	≤2000 元	
	药品损耗支出	≤3303 元	
	日常维修费(设备、房屋)	≤20000 元	
	药事费	≤10000 元	
	其他业务费用	≤20000 元	
	村卫生室支出	≤63748 元	
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	提升医疗服务能力和服务水平	不断提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

43、兜峰卫生院专项业务费 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	卫生院专项业务费		
主管部门及代码	[049]祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县兜峰镇卫生院
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金(万元)	年度资金总额: 其中: 财政拨款 上年结转 其他资金	86.66	86.66
年度目标	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标 1: 基本公共卫生服务收入增长率
			≥ 5%
			指标 2: 门诊人次增长率
		质量指标	指标 3: 业务收入增长率
		指标 1: 基本公共卫生服务覆盖率	
		100%	

		指标 2: 完成基本医疗及时率	100%
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月底前
成本指标	指标 1: 卫生院公共卫生服务成本	≤ 273910 元	
	指标 2: 村卫生室支出	≤ 189772 元	
	指标 3: 其他业务费用	≤ 30000 元	
	指标 4: 药事费	≤ 10000 元	
	指标 5: 日常维修费(设备、房屋)	≤ 30000 元	
	指标 6: 医疗服务支出成本	≤ 226453 元	
	指标 7: 办公费	≤ 72000 元	
	指标 8: 交通费	≤ 12000 元	
	指标 9: 网络平台运行费	≤ 10000 元	
	指标 10: 卫生室一体化管理	≤ 5000 元	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	指标 1: 提升医疗服务能力和服务水平	不断提升
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%

44、平里卫生院专项业务费 项目支出绩效目标表 (2025 年度)

项目名称	卫生院专项业务费		
主管部门及代码	[049] 邢台市卫生健康委员会	实施单位	邢台市平里镇中心卫生院
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62.88	
	其中: 财政拨款		
	上年结转		
	其他资金	62.88	
年度目标	以公共卫生服务为主, 综合提供预防、保健和基本医疗等职能, 向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务, 包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等; 协助处置突发公共卫生事件; 承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等, 为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境。		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标 1: 基本公共卫生服务收入增长率

标 标		指标 2: 门诊人次增长率	≥ 5%
		指标 3: 业务收入增长率	≥ 5%
		质量 指标 指标 1: 基本公共卫生服务覆盖率	100%
	时效 指标 成本 指标	指标 2: 完成基本医疗及时率	100%
		指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月底前
		指标 1: 卫生院公共卫生服务成本	≤ 206534 元
		指标 2: 村卫生室支出	≤ 91412 元
		指标 3: 其他业务费用	≤ 30000 元
		指标 4: 药事费	≤ 10000 元
		指标 5: 日常维修费(设备、房屋)	≤ 30000 元
		指标 6: 医疗服务支出成本	≤ 144069 元
		指标 7: 办公费	≤ 84000 元
		指标 8: 交通费	≤ 140000 元
		指标 9: 网络平台运行费	≤ 10000 元
		指标 10: 卫生室一体化管理	≤ 3000 元
		指标 11: 药品损耗支出	≤ 5776 元
效益 指标	社会效益 指标 指标 1: 缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
	可持续影响指标 指标 1: 提升医疗服务能力和服务水平		不断提升
	满意度指标 满意度指标 指标 1: 服务对象满意度		≥ 90%

45、祁山卫生院专项业务费 项目支出绩效目标表 (2025 年度)

项目名称	卫生院专项业务费		
主管部门及代码	[049]祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县祁山镇卫生院
项目来源	本级申报项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:	183.43	
	其中: 财政拨款		
	上年结转		
	其他资金	183.43	
年度 目标	以公共卫生服务为主, 综合提供预防、保健和基本医疗等职能, 向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务, 包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等; 协助处置突发公共卫生事件; 承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术		

	指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境。			
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	指标 1: 基本公共卫生服务收入增长率	≥ 5%
			指标 2: 门诊人次增长率	≥ 5%
		质量指标	指标 3: 业务收入增长率	≥ 5%
	成本指标	质量指标	指标 1: 基本公共卫生服务覆盖率	100%
			指标 2: 完成基本医疗及时率	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月底前
		效益指标	指标 1: 卫生院公共卫生服务成本	≤ 507962 元
			指标 2: 村卫生室支出	≤ 501061 元
			指标 3: 其他业务费用	≤ 40000 元
			指标 4: 药事费	≤ 10000 元
			指标 5: 日常维修费(设备、房屋)	≤ 40000 元
			指标 6: 医疗服务支出成本	≤ 449939 元
			指标 7: 办公费	≤ 174000 元
			指标 8: 交通费	≤ 29000 元
			指标 9: 网络平台运行费	≤ 10000 元
			指标 10: 卫生室一体化管理	≤ 18000 元
			指标 11: 药品损耗支出	≤ 54339 元
满意度指标	社会效益指标	指标 1: 缩小城乡居民公共卫生差距		不断缩小
	可持续影响指标	指标 1: 提升医疗服务能力和服务水平		不断提升
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥ 90%

46、溶口卫生院专项业务费 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	卫生院专项业务费		
主管部门及代码	049 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县溶口乡卫生院
项目来源	本级项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金	年度资金总额:		48.52

(万元)	其中：财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		48.52	
年度目标	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境，提升医疗服务能力和服务水平。			
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	门诊人次增长率	≥5%
			业务收入增长率	≥5%
			基本公共卫生服务收入增长率	≥5%
		质量指标	完成基本医疗及时率	=100%
			基本公共卫生服务覆盖率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	医疗服务支出成本	≤39263元
			卫生院公共卫生服务成本	≤152589元
			办公费	≤42000元
			交通费	≤7000元
			网络平台运行费	≤10000元
			卫生室一体化管理	≤4000元
			药品损耗支出	≤1870元
			日常维修费(设备、房屋)	≤20000元
			药事费	≤10000元
			其他业务费用	≤20000元
			村卫生室支出	≤178508元
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距		不断缩小
	可持续影响指标	提升医疗服务能力和服务水平		不断提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

47、箬坑卫生院专项业务费 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称	卫生院专项业务费
------	----------

主管部门及代码	049 祁门县卫生健康委员会				
项目来源	本级项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.53			
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	60.53			
年度目标	以公共卫生服务为主, 综合提供预防、保健和基本医疗等职能, 向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务, 包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等; 协助处置突发公共卫生事件; 承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等, 为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境, 提升医疗服务能力和服务水平。				
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	门诊人次增长率	≥5%	
			业务收入增长率	≥5%	
			基本公共卫生服务收入增长率	≥5%	
		质量指标	完成基本医疗及时率	=100%	
			基本公共卫生服务覆盖率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	
		成本指标	医疗服务支出成本	≤193472 元	
			卫生院公共卫生服务成本	≤188115 元	
			办公费	≤60000 元	
	效益指标		交通费	≤10000 元	
			网络平台运行费	≤10000 元	
			卫生室一体化管理	≤4000 元	
			药品损耗支出	≤12256 元	
			日常维修费(设备、房屋)	≤30000 元	
			药事费	≤10000 元	
			其他业务费用	≤20000 元	
			村卫生室支出	≤67408 元	
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
		提升医疗服务能力和服务水平	不断提升		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

48、塔坊卫生院专项业务费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		卫生院专项业务费		
主管部门及代码		049 祁门县卫生健康委员会		实施单位
项目来源		本级项目		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		51.36
		其中: 财政拨款		
		上年结转		
		其他资金		51.36
年度目标	以公共卫生服务为主, 综合提供预防、保健和基本医疗等职能, 向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务, 包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等; 协助处置突发公共卫生事件; 承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等, 为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境, 提升医疗服务能力和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	门诊人次增长率		≥5%
		业务收入增长率		≥5%
		基本公共卫生服务收入增长率		≥5%
	质量指标	完成基本医疗及时率		=100%
		基本公共卫生服务覆盖率		=100%
	时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月底前
	产出指标	医疗服务支出成本		≤ 52386 元
		卫生院公共卫生服务成本		≤ 216143 元
		办公费		≤ 36000 元
		交通费		≤ 6000 元
		网络平台运行费		≤ 10000 元
		卫生室一体化管理		≤ 6000 元
		药品损耗支出		≤ 5407 元
		日常维修费(设备、房屋)		≤ 20000 元
		药事费		≤ 10000 元
		其他业务费用		≤ 20000 元
	村卫生室支出		≤ 131665 元	
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距		不断缩小
	可持续影响指标	提升医疗服务能力和服务水平		不断提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

49、小路口卫生院专项业务费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	卫生院专项业务费			
主管部门及代码	049 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县小路口镇卫生院	
项目来源	本级项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.33		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	66.33		
年度目标	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境，提升医疗服务能力和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	门诊人次增长率		≥5%
		业务收入增长率		≥5%
		基本公共卫生服务收入增长率		≥5%
	质量指标	完成基本医疗及时率		=100%
		基本公共卫生服务覆盖率		=100%
	时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月底前
	产出指标	医疗服务支出成本		≤ 164542 元
		卫生院公共卫生服务成本		≤ 182036 元
		办公费		≤ 48000 元
		交通费		≤ 8000 元
		网络平台运行费		≤ 10000 元
		卫生室一体化管理		≤ 7000 元
		药品损耗支出		≤ 4649 元
		日常维修费(设备、房屋)		≤ 20000 元
		药事费		≤ 10000 元
		其他业务费用		≤ 20000 元
	村卫生室支出		≤ 189110 元	
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距		不断缩小
	可持续影响指标	提升医疗服务能力和服务水平		不断提升

		标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

50、渚口卫生院专项业务费 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		卫生院专项业务费		
主管部门及代码		049 祁门县卫生健康委员会		实施单位 祁门县渚口乡卫生院
项目来源		本级项目		项目期 2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	53.23	
其中: 财政拨款				
上年结转				
其他资金			53.23	
年度目标	以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等;协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等,为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境,提升医疗服务能力和服务水平。			
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	门诊人次增长率	≥5%
			业务收入增长率	≥5%
			基本公共卫生服务收入增长率	≥5%
		质量指标	完成基本医疗及时率	=100%
			基本公共卫生服务覆盖率	=100%
		成本指标	项目完成时间	2025年12月底前
			医疗服务支出成本	≤71586元
			卫生院公共卫生服务成本	≤197470元
			办公费	≤48000元
交通费			≤8000元	
网络平台运行费	≤10000元			
卫生室一体化管理	≤4000元			
药品损耗支出	≤3705元			
日常维修费(设备、房屋)	≤20000元			
药事费	≤10000元			
其他业务费用	≤20000元			
村卫生室支出	≤139536元			

	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	提升医疗服务能力和服务水平	不断提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

51、历口卫生院专项业务费 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		卫生院专项业务费		
主管部门及代码		049 祁门县卫生健康委员会		实施单位 祁门县历口中心卫生院
项目来源		本级项目		项目期 2025.1.1-2025.12.31
项目资金(万元)		年度资金总额:	143.60	
		其中: 财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	143.60	
年度目标	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境，提升医疗服务能力和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	门诊人次增长率		≥5%
		业务收入增长率		≥5%
		基本公共卫生服务收入增长率		≥5%
	质量指标	完成基本医疗及时率		=100%
		基本公共卫生服务覆盖率		=100%
	时效指标	项目完成时间		2025年12月底前
	产出指标	医疗服务支出成本		≤349837.15元
		卫生院公共卫生服务成本		≤396978.4元
		办公费		≤120000元
		交通费		≤20000元
		网络平台运行费		≤10000元
		卫生室一体化管理		≤13000元
		药品损耗支出		≤12635.45元
	日常维修费(设备、房屋)		≤40000元	

		药事费	≤10000 元
		其他业务费用	≤40000 元
		村卫生室支出	≤423530 元
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	提升医疗服务能力和服务水平	不断提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

52、金字牌卫生院专项业务费 项目支出绩效目标表 (2025 年度)

项目名称		卫生院专项业务费		
主管部门及代码		049 祁门县卫生健康委员会		实施单位 祁门县金字牌中心卫生院
项目来源		本级项目		项目期 2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.47	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		80.47	
年度目标	以公共卫生服务为主, 综合提供预防、保健和基本医疗等职能, 向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务, 包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等; 协助处置突发公共卫生事件; 承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等, 为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境, 提升医疗服务能力和服务水平。			
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	门诊人次增长率	≥5%
			业务收入增长率	≥5%
			基本公共卫生服务收入增长率	≥5%
	质量指标	完成基本医疗及时率	=100%	
		基本公共卫生服务覆盖率	=100%	
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	
	成本指标	医疗服务支出成本	≤75889 元	
		卫生院公共卫生服务成本	≤310601 元	
		办公费	≤84000 元	
		交通费	≤14000 元	
		网络平台运行费	≤10000 元	

		卫生室一体化管理	≤5000 元
		药品损耗支出	≤4136 元
		日常维修费(设备、房屋)	≤30000 元
		药事费	≤10000 元
		其他业务费用	≤30000 元
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	提升医疗服务能力和服务水平	不断提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

53、大坦卫生院专项业务费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称				
主管部门及代码	049 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县大坦乡卫生院	
项目来源	本级项目	项目期	2025.1.1-2025.12.31	
项目资金(万元)	年度资金总额: 其中: 财政拨款 上年结转 其他资金	31.92		
年度目标	以公共卫生服务为主, 综合提供预防、保健和基本医疗等职能, 向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务, 包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等; 协助处置突发公共卫生事件; 承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等, 为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境, 提升医疗服务能力和服务水平。			
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	门诊人次增长率	≥5%
			业务收入增长率	≥5%
			基本公共卫生服务收入增长率	≥5%
	质量指标	完成基本医疗及时率	=100%	
		基本公共卫生服务覆盖率	=100%	
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	
	成本指标	医疗服务支出成本	≤ 44998 元	
		卫生院公共卫生服务成本	≤ 122377 元	
		办公费	≤ 42000 元	

		交通费	≤ 7000 元
		网络平台运行费	≤ 10000 元
		卫生室一体化管理	≤ 2000 元
		药品损耗支出	≤ 2599 元
		日常维修费(设备、房屋)	≤ 20000 元
		药事费	≤ 10000 元
		其他业务费用	≤ 20000 元
		村卫生室支出	≤ 38226 元
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	提升医疗服务能力和服务水平	不断提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

54、闪里卫生院专项业务费 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		卫生院专项业务费		
主管部门及代码	049 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县闪里中心卫生院	
项目来源	本级项目		项目期	2025.1.1-2025.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		97.41	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		97.41	
年度目标	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境，提升医疗服务能力和服务水平。			
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	门诊人次增长率	≥ 5%
			业务收入增长率	≥ 5%
			基本公共卫生服务收入增长率	≥ 5%
	质量指标	完成基本医疗及时率	=100%	
		基本公共卫生服务覆盖率	=100%	
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	

		医疗服务支出成本	≤ 299111 元
		卫生院公共卫生服务成本	≤ 251633 元
		办公费	≤ 108000 元
		交通费	≤ 18000 元
		网络平台运行费	≤ 10000 元
		卫生室一体化管理	≤ 8000 元
		药品损耗支出	≤ 8725 元
		日常维修费(设备、房屋)	≤ 30000 元
		药事费	≤ 10000 元
		其他业务费用	≤ 30000 元
		村卫生室支出	≤ 200664 元
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	提升医疗服务能力和服务水平	不断提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%