

# 祁门县卫生健康委员会 2026 年 部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1.祁门县卫生健康委员会 2026 年收支总表
- 2.祁门县卫生健康委员会 2026 年收入总表
- 3.祁门县卫生健康委员会 2026 年支出总表
- 4.祁门县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县卫生健康委员会 2026 年基本支出表
- 10.祁门县卫生健康委员会 2026 年项目支出表
- 11.祁门县卫生健康委员会 2026 年政府采购支出表
- 12.祁门县卫生健康委员会 2026 年政府购买服务支出表
- 13.祁门县卫生健康委员会 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 14. 祁门县卫生健康委员会 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 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 2026 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	祁门县祁山镇卫生院	公益一类事业单位
8	祁门县金字牌镇卫生院	公益一类事业单位
9	祁门县凫峰乡卫生院	公益一类事业单位
10	祁门县柏溪乡卫生院	公益一类事业单位
11	祁门县大坦乡卫生院	公益一类事业单位
12	祁门县平里中心卫生院	公益一类事业单位
13	祁门县塔坊乡卫生院	公益一类事业单位
14	祁门县溶口乡卫生院	公益一类事业单位
15	祁门县祁红乡卫生院	公益一类事业单位
16	祁门县芦溪乡卫生院	公益一类事业单位
17	祁门县小路口镇卫生院	公益一类事业单位
18	祁门县闪里中心卫生院	公益一类事业单位
19	祁门县渚口乡卫生院	公益一类事业单位
20	祁门县箬坑乡卫生院	公益一类事业单位
21	祁门县新安镇卫生院	公益一类事业单位
22	祁门县安凌中心卫生院	公益一类事业单位
23	祁门县历口中心卫生院	公益一类事业单位

24	祁门县古溪乡卫生院	公益一类事业单位
----	-----------	----------

### 三、2026 年度主要工作任务

(一) 深化政治建设。严格落实“第一议题”制度。将习近平总书记关于卫生健康工作的重要讲话指示批示精神作为党组理论学习中心组、党支部“三会一课”的核心内容。将党建工作与医疗卫生改革、公共卫生服务等业务工作同部署、同落实、同考核。

(二) 推进医改攻坚。支持县级医院与沪苏浙地区医疗机构开展医联体合作，深度融入长三角医疗一体化发展。浙江省肿瘤医院、杭州市肿瘤医院派遣专家开展手术、会诊、门诊诊疗等医疗工作。

(三) 夯实基层基础。稳定乡村医生队伍，推进“县管乡用、乡聘村用”模式以拓宽发展路径；强化岗位技能培训，开展常见病诊疗规范、急诊急救、中医药适宜技术等培训，提升基层医生理论与实操能力。

(四) 做强中医药事业。加大中医药人才及团队引进培养力度，持续推动“西学中”研修，培养 10 名中医药实用人才。加快推进益诺思综合楼及生物医药实验中心项目建设。推出“御医食疗套餐”等特色餐饮膳食。新增中药材种植 1 万亩以上；实现安茶产量 1200 吨，产值超 2 亿元。

(五) 发展祁蛇特色产业。加强中医特色蛇伤疗法传承创新；推进医疗机构制剂人才培养，加快中药制剂室生产许可证申报，完成省级 GMP 验收并实现两项院内中药制剂自

主化生产，重点推进新型祁门蛇药、蛇毒抗肿瘤制剂研发。

（六）优化重点人群服务。完善覆盖城乡的儿童健康服务体系；推动婚检与孕优深度融合；开展“两癌”筛查；发放育儿补贴，实施优化生育政策服务项目，培育新型婚育文化；实施医养结合与失能老人评估项目。

（七）强化人才引进。积极对接省内外医药院校，招录临床医学等紧缺专业毕业生；持续开展农村订单定向免费医学生及乡村医生定向委托培养；依托医联体和蛇伤所博士后工作站，深化与高校、科研机构合作，柔性引进省内外专家团队；实施“迎客松英才计划”；优化临床救治、中医康复等领域人员配置与培养；搭建传承平台。

（八）加快项目建设。夯实医学影像共享中心、消毒供应共享中心基础支撑；完善信息化系统；争取中央预算实施县域医共体资源共享中心和医疗卫生服务提升工程项目。

（九）完善疾控监督体系。完善重大疾病防控机制和应对措施，持续巩固防控成果。优化监测预警哨点布局，健全智慧化多点触发预警机制，完善传染病疫情和突发公共卫生事件分级应急响应机制，提高应急救援能力。持续落实职业健康管理。深入开展爱国卫生运动，扎实推进环境整治，建设健康家园；普及健康知识提升健康素养，倡导文明健康绿色环保生活方式；深入推进健康影响评估。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 祁门县卫生健康委员会 2026 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	13833.13	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	654.96
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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2549.50
		九、卫生健康支出	22952.37
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	13171.11	十二、农林水支出	
其中：事业收入	13171.11	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	921.92
		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	27004.24	本 年 支 出 小 计	27078.74
上年结转数	74.50	结转下年	
一般公共预算	74.50	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	27078.74	支 出 总 计	27078.74

### 祁门县卫生健康委员会 2026 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		
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入	
祁门县卫生健康委员会	27078.74	27004.24	13833.13				13171.11	13171.11						74.50	74.50				

祁门县卫生健康委员会	5,090.74	5,068.04	5,068.04										22.70	22.70				
祁门县疾病预防控制中心	723.23	672.76	672.76										50.47	50.47				
祁门县妇幼保健计划生育服务中心	703.37	703.37	703.37															
安徽省祁门县蛇伤研究所	771.69	771.69	319.22				452.47	452.47										
祁门县人民医院	8,689.58	8,689.58	2,346.84				6,342.75	6,342.75										
祁门县中医医院	5,565.82	5,564.50	1,373.98				4,190.52	4,190.52					1.32	1.32				
祁门县祁山	987.65	987.65	491.25				496.39	496.39										

镇卫生院																		
祁门县大坦 乡卫生院	152.33	152.33	109.22				43.11	43.11										
祁门县小路 口镇卫生院	230.10	230.10	140.55				89.56	89.56										
祁门县金字 牌中心卫生院	334.53	334.53	224.83				109.71	109.71										
祁门县柏溪 乡卫生院	174.70	174.70	117.13				57.57	57.57										
祁门县鳧峰 镇卫生院	326.58	326.58	199.49				127.09	127.09										
祁门县平里 中心卫生院	324.52	324.52	224.09				100.44	100.44										
祁门县溶口	149.80	149.80	97.97				51.83	51.83										

乡卫生院																		
祁门县芦溪乡卫生院	159.99	159.99	105.57				54.42	54.42										
祁门县祁红乡卫生院	166.62	166.62	110.19				56.42	56.42										
祁门县塔坊镇卫生院	197.19	197.19	117.11				80.08	80.08										
祁门县历口中心卫生院	559.09	559.09	321.88				237.21	237.21										
祁门县渚口乡卫生院	214.94	214.94	141.35				73.60	73.60										
祁门县古溪乡卫生院	174.99	174.99	105.81				69.18	69.18										
祁门县闪里	359.40	359.40	232.46				126.94	126.94										

中心卫生院																		
祁门县新安 镇卫生院	211.93	211.93	111.21				100.71	100.71										
祁门县箬坑 乡卫生院	247.49	247.49	121.08				126.40	126.40										
祁门县安凌 中心卫生院	562.46	562.46	377.74				184.72	184.72										

## 祁门县卫生健康委员会 2026 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	654.96	554.96	100.00			
20603	应用研究	654.96	554.96	100.00			
2060301	机构运行	554.96	554.96				
2060399	其他应用研究支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	2,549.50	2,539.50	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,531.56	2,531.56				
2080501	行政单位离退休	53.42	53.42				
2080502	事业单位离退休	608.11	608.11				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,267.94	1,267.94				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	602.10	602.10				
20809	退役安置	7.94	7.94				

2080901	退役士兵安置	7.94	7.94			
20816	红十字事业	10.00		10.00		
2081650	事业运行	10.00		10.00		
210	卫生健康支出	22,952.37	15,797.94	7,154.42		
21001	卫生健康管理事务	1,072.42	394.05	678.36		
2100101	行政运行	617.48	394.05	223.43		
2100102	一般行政管理事务	150.78		150.78		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	304.15		304.15		
21002	公立医院	12,189.95	12,083.10	106.85		
2100201	综合医院	7,321.83	7,219.98	101.85		
2100202	中医（民族）医院	4,868.11	4,863.11	5.00		
21003	基层医疗卫生机构	4,499.84	2,124.46	2,375.37		
2100302	乡镇卫生院	4,499.84	2,124.46	2,375.37		
21004	公共卫生	2,459.23	710.75	1,748.48		
2100401	疾病预防控制机构	381.56	350.75	30.81		
2100403	妇幼保健机构	456.08	360.00	96.08		
2100408	基本公共卫生服务	1,448.90		1,448.90		
2100409	重大公共卫生服务	172.69		172.69		
21007	计划生育事务	1,473.83		1,473.83		
2100717	计划生育服务	1,473.83		1,473.83		
21011	行政事业单位医疗	485.58	485.58			

2101101	行政单位医疗	10.78	10.78			
2101102	事业单位医疗	474.80	474.80			
21017	中医药事务	6.12		6.12		
2101799	其他中医药事务支出	6.12		6.12		
21019	育幼服务	760.30		760.30		
2101901	托育机构	3.30		3.30		
2101902	育儿补贴	757.00		757.00		
21099	其他卫生健康支出	5.10		5.10		
2109999	其他卫生健康支出	5.10		5.10		
221	住房保障支出	921.92	921.92			
22102	住房改革支出	921.92	921.92			
2210201	住房公积金	921.92	921.92			
合 计		27078.74	19814.32	7264.42		

部门公开表 4

## 祁门县卫生健康委员会 2026 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	13833.13	一、本年支出	13907.63
（一）一般公共预算拨款	13833.13	（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	74.50	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	74.50	(六)科学技术支出	250.38
(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	2349.00
		(九)卫生健康支出	10854.24
		(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	454.00
		(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	13907.63	支 出 总 计	13907.63

部门公开表 5

## 祁门县卫生健康委员会 2026 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	250.38	150.38	149.88	0.50	100.00
20603	应用研究	250.38	150.38	149.88	0.50	100.00
2060301	机构运行	150.38	150.38	149.88	0.50	
2060399	其他应用研究支 出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	2,349.00	2,339.00	2,338.40	0.60	10.00
20805	行政事业单位养老支 出	2,331.07	2,331.07	2,330.47	0.60	

2080501	行政单位离退休	53.42	53.42	52.82	0.60	
2080502	事业单位离退休	608.11	608.11	608.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204.20	1,204.20	1,204.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.34	465.34	465.34		
20809	退役安置	7.94	7.94	7.94		
2080901	退役士兵安置	7.94	7.94	7.94		
20816	红十字事业	10.00				10.00
2081650	事业运行	10.00				10.00
210	卫生健康支出	10,854.24	5,885.20	5,783.53	101.66	4,969.05
21001	卫生健康管理事务	1,072.42	394.05	339.29	54.76	678.36
2100101	行政运行	617.48	394.05	339.29	54.76	223.43
2100102	一般行政管理事务	150.78				150.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	304.15				304.15
21002	公立医院	2,579.33	2,472.48	2,467.58	4.90	106.85
2100201	综合医院	1,609.28	1,507.43	1,504.77	2.66	101.85
2100202	中医(民族)医院	970.05	965.05	962.81	2.23	5.00
21003	基层医疗卫生机构	2,314.46	2,124.46	2,108.89	15.57	190.00
2100302	乡镇卫生院	2,314.46	2,124.46	2,108.89	15.57	190.00
21004	公共卫生	2,459.23	710.75	684.31	26.44	1,748.48
2100401	疾病预防控制机	381.56	350.75	330.80	19.95	30.81

	构					
2100403	妇幼保健机构	456.08	360.00	353.51	6.49	96.08
2100408	基本公共卫生服 务	1,448.90				1,448.90
2100409	重大公共卫生服 务	172.69				172.69
21007	计划生育事务	1,473.83				1,473.83
2100717	计划生育服务	1,473.83				1,473.83
21011	行政事业单位医疗	183.45	183.45	183.45		
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	10.78		
2101102	事业单位医疗	172.67	172.67	172.67		
21017	中医药事务	6.12				6.12
2101799	其他中医药事务 支出	6.12				6.12
21019	育幼服务	760.30				760.30
2101901	托育机构	3.30				3.30
2101902	育儿补贴	757.00				757.00
21099	其他卫生健康支出	5.10				5.10
2109999	其他卫生健康支 出	5.10				5.10
221	住房保障支出	454.00	454.00	454.00		
22102	住房改革支出	454.00	454.00	454.00		
2210201	住房公积金	454.00	454.00	454.00		
合 计		<b>13907.63</b>	<b>8828.58</b>	<b>8725.81</b>	<b>102.77</b>	<b>5079.05</b>

## 祁门县卫生健康委员会 2026 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	8,077.75	8,055.43	22.32
30101	基本工资	2,711.02	2,711.02	
30102	津贴补贴	320.90	320.90	
30103	奖金	1,382.12	1,382.12	
30106	伙食补助费	22.32		22.32
30107	绩效工资	1,287.00	1,287.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,204.20	1,204.20	
30109	职业年金缴费	465.34	465.34	
30110	职工基本医疗保险 缴费	176.40	176.40	
30112	其他社会保障缴费	21.43	21.43	
30113	住房公积金	454.00	454.00	
30199	其他工资福利支出	33.01	33.01	
302	商品和服务支出	80.45		80.45
30201	办公费	5.15		5.15
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.50		1.50

30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	6.50		6.50
30226	劳务费	2.20		2.20
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	24.02		24.02
30231	公务用车运行维护 费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	26.24		26.24
30299	其他商品和服务支 出	5.99		5.99
303	对个人和家庭的补助	670.39	670.39	
30301	离休费	16.49	16.49	
30302	退休费	624.70	624.70	
30305	生活补助	29.20	29.20	
合计		<b>8828.58</b>	<b>8725.81</b>	<b>102.77</b>

## 祁门县卫生健康委员会 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

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。

## 祁门县卫生健康委员会 2026 年基本支出表

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	19814.32	8828.58
301	工资福利支出	12,461.17	8,077.75
30101	基本工资	3,525.05	2,711.02
30102	津贴补贴	358.16	320.90
30103	奖金	1,993.20	1,382.12
30106	伙食补助费	171.50	22.32
30107	绩效工资	1,909.78	1,287.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,267.94	1,204.20
30109	职业年金缴费	602.10	465.34
30110	职工基本医疗保险缴费	453.00	176.40
30112	其他社会保障缴费	158.32	21.43
30113	住房公积金	921.92	454.00
30199	其他工资福利支出	1,100.19	33.01
302	商品和服务支出	6,590.77	80.45
30201	办公费	98.38	5.15
30202	印刷费	20.63	0.30
30205	水费	40.48	0.05
30206	电费	320.48	1.50
30207	邮电费	35.64	0.20

30209	物业管理费	299.93	
30211	差旅费	29.82	1.50
30213	维修（护）费	141.49	0.50
30215	会议费	2.50	0.50
30216	培训费	21.50	0.50
30217	公务接待费	6.50	6.50
30218	专用材料费	4,371.34	
30226	劳务费	114.20	2.20
30227	委托业务费	2.30	0.30
30228	工会经费	161.98	24.02
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	74.22	26.24
30299	其他商品和服务支出	844.37	5.99
303	对个人和家庭的补助	670.39	670.39
30301	离休费	16.49	16.49
30302	退休费	624.70	624.70
30305	生活补助	29.20	29.20
310	资本性支出	92.00	
31002	办公设备购置	12.00	
31007	信息网络及软件购置更新	80.00	

### 祁门县卫生健康委员会 2026 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	4,496.21	4,473.51			22.70				
特定目标类	2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	祁门县卫生健康委员会	13.00				13.00				
特定目标类	公共服务-乡村医	祁门县卫生健康委员会	35.48	35.48							

	生定向委托培养										
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	242.17	242.17							
特定目标类	公共服务-脱贫人口及监测对象家庭医生签约经费	祁门县卫生健康委员会	48.90	48.90							
特定目标类	育儿补贴项目	祁门县卫生健康委员会	19.00	19.00							
特定目标类	传染病监测预警与应急指挥能力提升项目	祁门县卫生健康委员会	0.10				0.10				
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	76.52	76.52							
特定目标类	公共服务-安心托	祁门县卫生健康委员会	3.30	3.30							

	幼生均补助										
特定目标类	2026_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	458.69	458.69							
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	1.80				1.80				
特定目标类	2025_基本公共卫生服务	祁门县卫生健康委员会	3.00				3.00				
其他运转类	单位运转经费	祁门县卫生健康委员会	18.00	18.00							
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	147.98	147.98							
特定目标类	2026_基本公共卫	祁门县卫生健康委员会	1,343.90	1,343.90							

	生服务										
特定目标类	育儿补贴补助资金	祁门县卫生健康委员会	738.00	738.00							
其他运转类	流动办人员保障经费	祁门县卫生健康委员会	50.50	50.50							
其他运转类	信息化运行维护费	祁门县卫生健康委员会	75.51	75.51							
特定目标类	中医药产业发展专项资金	祁门县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	基本药物制度补助	祁门县卫生健康委员会	172.00	172.00							
特定目标类	2026_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶	祁门县卫生健康委员会	852.36	852.36							

	助										
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							
其他运转类	信息化费用	祁门县卫生健康委员会	52.00	52.00							
特定目标类	中医药文化弘扬工程	祁门县卫生健康委员会	4.80				4.80				
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	84.20	84.20							
		祁门县疾病预防控制中心	205.89	155.42			50.47				
其他运转类	疾控机构运行经	祁门县疾病预防控制中心	17.00	17.00							

	费	心									
特定目标类	2026_基本公共卫生服务	祁门县疾病预防控制中心	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>							
特定目标类	重大传染病防控项目经费	祁门县疾病预防控制中心	<b>7.92</b>				<b>7.92</b>				
特定目标类	重大传染病医疗救治	祁门县疾病预防控制中心	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>							
特定目标类	重大传染病防控经费	祁门县疾病预防控制中心	<b>151.77</b>	<b>117.60</b>			<b>34.17</b>				
特定目标类	医疗服务与保障能力提升	祁门县疾病预防控制中心	<b>9.38</b>	<b>1.00</b>			<b>8.38</b>				
特定目标类	工作经费（含国家双随机监督抽查项目与基层党组	祁门县疾病预防控制中心	<b>13.81</b>	<b>13.81</b>							

	织活动经费等)										
		祁门县妇幼保健计划生育服务中心	<b>161.17</b>	<b>161.17</b>							
特定目标类	2026_基本公共卫生服务	祁门县妇幼保健计划生育服务中心	<b>44.39</b>	<b>44.39</b>							
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	<b>6.08</b>	<b>6.08</b>							
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	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>							
特定目标类	艾滋病防治(母婴阻断)	祁门县妇幼保健计划生育服务中心	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>							
特定目标类	妇女健康提升工程县级补助	祁门县妇幼保健计划生育服务中心	<b>8.70</b>	<b>8.70</b>							
其他运转类	妇幼保健机构运	祁门县妇幼保健计划生	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>							

	行经费	育服务中心									
特定目标类	妇幼健康水平提升工程项目	祁门县妇幼保健计划生育服务中心	5.00	5.00							
		安徽省祁门县蛇伤研究所	95.00	95.00							
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							
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							
		祁门县人民医院	101.85	101.85							
其他运转类	单位工作运转经费	祁门县人民医院	34.85	34.85							
特定目标类	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	医共体牵头单位 工作经费	祁门县人民医院	60.00	60.00							
		祁门县中医医院	18.92	17.60			1.32				
特定目标类	县乡村卫生人才 能力提升	祁门县中医医院	12.60	12.60							
其他运转类	聘用人员工资类 支出	祁门县中医医院	5.00	5.00							
特定目标类	中医药健康服务 高质量发展工程- 省级中医优势特 色专科（肛肠科）	祁门县中医医院	1.32				1.32				
		祁门县祁山镇卫生院	496.39								496.39
其他运转类	卫生院专项业务 费	祁门县祁山镇卫生院	496.39								496.39

		祁门县大坦乡卫生院	43.11								43.11
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县大坦乡卫生院	43.11								43.11
		祁门县小路口镇卫生院	89.56								89.56
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县小路口镇卫生院	89.56								89.56
		祁门县金字牌中心卫生院	109.71								109.71
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县金字牌中心卫生院	109.71								109.71
		祁门县柏溪乡卫生院	57.57								57.57
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县柏溪乡卫生院	57.57								57.57
		祁门县凫峰镇卫生院	127.09								127.09

其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县鳧峰镇卫生院	127.09								127.09
		祁门县平里中心卫生院	100.44								100.44
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县平里中心卫生院	100.44								100.44
		祁门县溶口乡卫生院	51.83								51.83
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县溶口乡卫生院	51.83								51.83
		祁门县芦溪乡卫生院	54.42								54.42
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县芦溪乡卫生院	54.42								54.42
		祁门县祁红乡卫生院	56.42								56.42
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县祁红乡卫生院	56.42								56.42

		祁门县塔坊镇卫生院	80.08								80.08
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县塔坊镇卫生院	80.08								80.08
		祁门县历口中心卫生院	237.21								237.21
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县历口中心卫生院	237.21								237.21
		祁门县渚口乡卫生院	73.60								73.60
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县渚口乡卫生院	73.60								73.60
		祁门县古溪乡卫生院	69.18								69.18
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县古溪乡卫生院	69.18								69.18
		祁门县闪里中心卫生院	126.94								126.94
其他运转类	卫生院专项业务	祁门县闪里中心卫生院	126.94								126.94

	费										
		祁门县新安镇卫生院	100.71								100.71
其他运转类	卫生院专项业务 费	祁门县新安镇卫生院	100.71								100.71
		祁门县箬坑乡卫生院	126.40								126.40
其他运转类	卫生院专项业务 费	祁门县箬坑乡卫生院	126.40								126.40
		祁门县安凌中心卫生院	184.72								184.72
其他运转类	卫生院专项业务 费	祁门县安凌中心卫生院	184.72								184.72
合 计			7,264.42	5,004.55			74.50				2,185.37

## 祁门县卫生健康委员会 2026 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	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
医疗设备	生化分析仪+水 处理器	30	30				
医疗设备	酶标仪	3	3				
医疗设备	高压灭菌器	5	5				
医疗设备	水平旋转仪	2	2				
合 计		40	40				

### 祁门县卫生健康委员会 2026 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
祁门县卫生健康委员会_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	会计审计服务	1	1.00
合计					1	1.00

### 祁门县卫生健康委员会 2026 年部门预算项目绩效目标表

单位：万元

单位编 码	项目名称	年度预算 安排	项目内容	绩效目标
049	祁门县卫生健康委员会	7065.32		
049001	祁门县卫生健康委员会	4473.51		
	其他运转类	2725.3		
049001	流动办人员保障经费	50.50	【项目概况】：为维护社会稳定，解决流动办工作人员 4 人的人员经费。	<p>【总体目标】</p> <p>为维护社会稳定，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。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p>

				<p>指标 1:流动办工作人员(4 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:工作任务完成率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目投入总资金(≤ 505000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:提升特殊群体生活水平(不断提升)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提高社会稳定性(不断提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:流动办人员满意度(≥ 90%)</p>
	信息化运行维护费	75.51	<b>【项目概况】</b> : 1.妇幼健康信息平	<b>【总体目标】</b>

049001		<p>台系统运维费 5 万; 2.卫生健康协同工作平台与信息安全运维费 4.8 万; 3.智医助理平台运行费 25 万; 4.智慧医疗健康系统软件维保费 26.9 万; 5.智慧医疗健康系统 IDC 托管服务费 15.18 万/年; 6.智慧医疗健康系统购置云服务费用 11 万/年。</p>	<p>优化医疗卫生业务流程、提高服务效率。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:信息系统(4 套)</p> <p>指标 2:智慧医疗健康系统 IDC 托管(1 套)</p> <p>指标 3:智慧医疗健康系统购置云服务(1 套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:智慧医疗健康系统 IDC 托管服务合格率(100%)</p> <p>指标 2:满足区域正常医疗运转率(100%)</p> <p>指标 3:软件维修维护及时率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目投入成本(≤ 755100 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p>
--------	--	--	---

				<p>指标 1:优化医疗卫生业务流程、提高服务效率(不断提升)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:优化医疗服务,提升就医效率(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:医疗机构满意度(≥90%)</p>
049001	机关运行经费(含地病办、职业病防治、维修费等)	76.52	<p><b>【项目概况】:</b> 包含 1.机关运行 37 万(地病办 2 万元,职业病 2 万元、献血办 5 万、公共卫生督导经费 5 万、计划生育管理及督导经费 5 万、基层卫生核算中心经费 6 万元,卫生院及村卫生室房屋维修及设备维护费 10 万元人口检测和家庭发展工作经费 2 万)</p> <p>2.信息化费用 42.52 万元:①委机</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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。提升机关服务能力,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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:基本公卫系统个性化改造(1套)</p> <p>指标 2:传染病前置软件(1套)</p>

		<p>关视频会议专网服务费（联通视频专线 400 元/月）0.48 万；②中医药产业中心视频网络费用 0.96 万元；③“智医助理”自动呼叫系统服务专网服务费及维护费 11.08 万；④.基本公卫系统个性化改造费用 10 万元；⑤.传染病前置软件费用 20 万。</p>	<p>指标 3:视频会议专网(2 条)</p> <p>指标 4:政务外网(1 套)</p> <p>指标 5:地病办及职业健康防治工作督导(≥2 次)</p> <p>指标 6:公共卫生督导(≥2 次)</p> <p>指标 7:优化生育政策宣传活动次数(≥1 次)</p> <p>指标 8:人口监测业务培训次数(≥1 次)</p> <p>指标 9:组织无偿献血(≥20 次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:软件维修维护及时率(100%)</p> <p>指标 2:各项督导工作完成及时率(100%)</p> <p>指标 3:活动及培训开展率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p>
--	--	---	--

				<p>指标 1:项目投入总成本(≤ 76.52 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:优化医疗卫生业务流程、提高服务效率(不断提高)</p> <p>指标 2:增强人口监测工作人员业务能力(逐步增强)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升机关服务能力(不断提升)</p> <p>指标 2:提升人口数据质量(逐步提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥ 90%)</p> <p>指标 2:受益人群满意度(≥ 95%)</p>
049001	信息化费用	52.00	<p><b>【项目概况】</b>：主要用于医疗机构信息系统建设及 IDC 系统托管云服务。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>优化医疗卫生业务流程、提高服务效率。优化医疗服务，提升就医效率。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p>

				<p>指标 1:智慧医疗健康系统 IDC 托管服务(1 套)</p> <p>指标 2:追溯码接口系统改造(1 次)</p> <p>指标 3:智慧医疗健康系统购置云服务(1 套)</p> <p>指标 4:传染病信息系统建设(2 套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:智慧医疗健康系统 IDC 托管服务规范率(100%)</p> <p>指标 2:追溯码接口系统改造合格率(100%)</p> <p>指标 3:智慧医疗健康系统购置云服务合格率(100%)</p> <p>指标 4:传染病信息系统改造合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目投入总成本(≤ 990000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p>
--	--	--	--	---

				<p>指标 1:优化医疗卫生业务流程、提高服务效率(不断提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:优化医疗服务,提升就医效率(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:医疗机构满意度(≥90%)</p>
049001	单位运转经费	18.00	<p><b>【项目概况】:</b>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</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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。</p>

		<p>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。</p>	<p><b>【产出指标-数量指标】</b>  指标 1:基本医疗诊疗人次增幅(≥ 5%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>  指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>  指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>  指标 1:办公经费(≤ 185249.4 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标 1:提升医疗服务能力(不断提升)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  指标 1:提高医疗服务水平(不断提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标 1:服务对象满意度(≥ 95%)</p>
--	--	---	---

	本级项目	4200.98		
049001	一般事业发展-红十字会业务工 作经费		<p>【项目概况】：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。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>红十字会工作经费，主要用于发展红十字事业，提高“三救”服务能力，将“三献”工作真正落实到位。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1：“三救”、“三献”志愿服务开展(6类)</p> <p>指标 2:救护知识普及性培训人数(≤1700人)</p> <p>指标 3:救护员培训人数(≤550人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:“三救”、“三献”各项志愿服务的开展完成率(100%)</p> <p>指标 2:救护知识普及性培训任务完成率(100%)</p> <p>指标 3:救护员培训任务完成率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026年12月底前)</p>
		10.00		

				<p style="text-align: center;"><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目投入资金(≤100000 元)</p> <p style="text-align: center;"><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1: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)</p> <p>指标 2:扩大救护知识掌握覆盖面(不断扩大)</p> <p>指标 3:扩大持有救护证者数量(不断扩大)</p> <p style="text-align: center;"><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:“三救”、“三献”深入人心(不断提高)</p> <p>指标 2:救护知识人人掌握(不断提高)</p> <p>指标 3:救护证全面普及(不断提高)</p> <p style="text-align: center;"><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:群众满意度(≥90%)</p>
	公共服务-村医待遇保障经费	242.17	<b>【项目概况】</b> : 1.村医养老保险:	<b>【总体目标】</b>

049001		<p>按照《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》文件精神，比照村干部养老保险政策制定《祁门县在岗乡村医生参加基本养老保险实施方案》，支持和引导符合条件的104名在岗村医参加城镇职工基本养老保险，做到“应保尽保”。(农村养老保险财政补助总缴费的70%计2100元/人，灵活就业人员财政补助12%)2.村医意外</p> <p>险：建立乡村医生执业风险化解机制。建立覆盖村卫生室的医疗纠纷预防和处置体系。完善乡村</p>	<p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标1:享受村医托底政策人数(≤70人)</p> <p>指标2:在岗村医符合参保人数(≤95人)</p> <p>指标3:退出村医人数(≤269人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标1:符合发放托底补助的村医覆盖率(100%)</p> <p>指标2:在岗村医参保覆盖率(100%)</p> <p>指标3:退出村医补助资金发放率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标1:项目完成时间(2026年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p>
--------	--	--	---

		<p>医生执业风险防范机制，为 114 名乡村医生购买医疗人身意外伤害商业保险，人身意外伤害保险费用由县财政全额承担。（100 元/人）</p> <p>3.村医托底补助：根据《黄山市人民政府办公室关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》要求，建立乡村医生收入托底制度。每年对乡村医生岗位各项补助进行考核结算后，对月收入不足 4000 元的 69 名在岗村医按照 4000 元标准明确补齐差额。</p> <p>4.退出村医补助：根据《关于做好调整退出村医生活补助有关工作</p>	<p>指标 1:项目投入总资金(≤242.17 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:提高基层医疗卫生服务能力(逐步提高)</p> <p>指标 2:村医待遇保障(持续稳定)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:乡村医生队伍建设(持续稳定)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:乡村医生满意度(≥90%)</p>
--	--	---	---

			的通知》要求，为符合条件的 261 名退出村医每月发放生活补助。	
049001	公共服务-乡村医生定向委托培养	35.48	<p><b>【项目概况】：</b>推荐一批品德好、素质高，热爱医疗卫生事业的本县户籍高中（含中职）毕业生，委托省内有临床医学、中医学招生资格的高职（专科）院校，培养服务基层的乡村医生。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</p>	<p><b>【总体目标】</b> 推荐一批品德好、素质高，热爱医疗卫生事业的本县户籍高中（含中职）毕业生，委托省内有临床医学、中医学招生资格的高职（专科）院校，培养服务基层的乡村医生。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:定向培养医学生(≤ 60 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:培训合格率(100%) 指标 2:村医到岗率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p>

			<p>卫生室医疗服务能力和水平,切实筑牢农村医疗卫生服务网底。</p>	<p>指标 1:项目投入资金(≤ 35.48 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:提升基层医疗服务能力(进一步提升)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提高县域内就诊率(进一步提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥ 90%)</p>
049001	公共服务-临床重点专科建设	40.00	<p><b>【项目概况】:</b> 市、县(区)设立专项资金,保障省管市建、市级临床重点专科建设的资金投入,不低于 80 万元。省管市建、市级临床重点专科建设项目,申报时须附资金保障承诺书,遴选结果公布后 1 个月内资金拨付到项目医</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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。医疗服务水平进一步提高,更好满足人民群众健康需求。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:祁门县市管县建临床重点(培育)专科较上年增加数量(≥ 1 个)</p>

			<p>院。项目医院要强化专科建设支持,按照不低于 1:1 比例配套建设资金。资金配套不到位、工作推进不力的取消相应资格。我县十四五已规范建成临床重点专科一个即中医院肛肠科,2025 年拟创建 9 个,每个专科县级财政配套 40 万元。</p>	<p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:申报通过率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目投入总成本(40 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:医疗服务水平进一步提高,更好满足人民群众健康需求(逐步提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:县域内就诊率提高(不断提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:患者满意度(≥90%)</p>
	公共服务-脱贫人口及监测对象	48.90	<b>【项目概况】</b> : 做好 9644 户脱贫	<b>【总体目标】</b>

049001	家庭医生签约经费	<p>人口家庭医生签约服务，逐步扩大签约服务重点人群范围，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，重点做好高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等四种主要慢病患者的规范管理和健康服务。</p>	<p>为农村建档立卡贫困人口中“应签尽签”对象（65岁以上老年人、高血压、糖尿病、精神病、肺结核患者和重大疾病患者）、计生特扶家庭提供家庭医生服务。强化居民健康管理和慢性病防控措施，增强签约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。</p> <p style="text-align: center;"><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:脱贫人口及监测对象签约率(≥85%)</p> <p style="text-align: center;"><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:脱贫人口及监测对象履约率(≥90%)</p> <p style="text-align: center;"><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026年12月底前)</p>
--------	----------	--	--

				<p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目投入总成本(≤48.9 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:医疗卫生资源整理利用率(逐步提升)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:签约居民自我健康管理意识(逐步提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:签约服务对象满意度(≥90%)</p>
049001	公共服务-安心托幼生均补助	3.30	<p><b>【项目概况】</b>：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。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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，减轻托育服务机构运营成本，促进托育服务事业全面发展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:享受生均补助的3岁以下婴幼儿人数(≤110人)</p>

				<p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:享受生均补助的人员政策符合率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目投入总成本(≤ 33000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:减轻托育服务机构运营成本(逐步减轻)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:促进托育服务事业发展(逐步促进)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:托育机构满意度(≥ 95%)</p>
049001	<p>公共服务-计生利益导向及优化</p> <p>生育政策补助资金</p>	147.98	<p><b>【项目概况】:</b> 1.改制企业及乡镇</p> <p>无业居民退休一次性补助: 在国</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>对领取独生子女父母光荣证企业(含改制、破产企业、城</p>

		<p>家提倡一对夫妻生育一个子女期间，领取独生子女父母光荣证的，企业职工退休时，给予 1000 元一次性补助，资金由归属地财政承担。预计 2026 年，我县享受退休一次性补助的人员有 500 人</p> <p>2. 计生特扶家庭医疗保险：为计划生育特殊困难家庭提供医疗保障服务，对计划生育家庭特别扶助对象参加新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险的，县政府代缴全部个人缴费，2026 年居民医保个人缴费部分标准为每人 400 元。</p> <p>预计 2026 年，享受医保补助的计</p>	<p>市无业居民）职工退休给予一次性补助；计划生育家庭特别扶助对象参加新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险，县政府代缴全部个人缴费；对 60 周岁以上计划生育特殊困难家庭成员，特别是失去生活自理能力等级达到三级以上的，提供照料服务，提升计划生育特殊家庭发展能力；开展“生育关怀·幸福家庭”系列活动，慰问贫困计生家庭和贫困母亲；救助大病或发生意外伤残死亡的贫困计生家庭以及手术并发症患者；还为计生特殊家庭开展紧急慰藉和圆梦行动；促进人口计生公益事业发展，让更多的计划生育家庭幸福起来。为稳定低生育水平、提高广大育龄妇女生殖健康水平的重要方式实施计划生育四项手术。</p> <p style="text-align: center;"><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:享受老年护理补贴的特扶对象人数(≥270 人)</p> <p>指标 2:享受企业职工一次性奖励的退休人数(≤500 人)</p>
--	--	---	--

		<p>划生育特殊困难家庭人员为 400 人 3. 计生特殊家庭失能老人生活、护理补贴及计生特扶对象 60 周岁以上分年龄段补：特扶失能按评估等级分别给予生活补贴：200-400 元/人，护理补贴：400-800/人；特别扶助对象：60 周岁以上计生特殊家庭老人分年龄段补贴，60-69 岁每月不少于 100 元；70-79 岁每月不少于 200 元；80 岁及以上不少于 300 元。已享受了特扶失能护理补贴的对象不重复享受分年龄段补贴。4. 人口健康基金：做好计划生育特殊家庭扶</p>	<p>指标 3:享受城乡居民医疗保险补助的特扶对象人数(≥ 400 人)</p> <p>指标 4:享受失能护理补贴的特扶对象人数(≤ 13 人)</p> <p>指标 5:大病住院救助人数(≤ 10 人)</p> <p>指标 6:计生专干保险人数(≤ 118 人)</p> <p>指标 7:参加意外伤害保险的特扶对象人数(≥ 358 人)</p> <p>指标 8:特殊救助人数(≤ 8 人)</p> <p>指标 9:紧急慰藉人数(≥ 12 人)</p> <p>指标 10:关怀慰问人数(≥ 40 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:老年护理补贴特扶对象政策符合率(100%)</p> <p>指标 2:享受奖励的退休企业职工政策符合率(100%)</p> <p>指标 3:享受城乡居民医疗保险补助特扶对象政策符合率(100%)</p>
--	--	--	--

		<p>助关怀、家庭健康促进等工作，主动采取积极有效举措，确保紧急慰藉、圆梦行动、特扶保险等“暖心行动”项目及健康促进项目的顺利实施，助力健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，促进社会和谐稳定。5.四项手术费：对实行计划生育四项手术、节育手术、手术并发症对象补贴手术费用。</p>	<p>指标 4:享受失能护理补贴的特扶对象政策符合率(100%)</p> <p>指标 5:对计划生育节育手术对象产生不良反应及时治疗覆盖率(100%)</p> <p>指标 6:人口基金补助人员政策符合率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目投入总成本(≤147.98 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:逐步减轻计划生育特殊困难家庭生活负担(逐步减轻)</p> <p>指标 2:促进人口公益事业发展(逐步促进)</p> <p>指标 3:提高计划生育手术对象生活质量(逐步提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p>
--	--	--	---

				<p>指标 1:加强对计划生育特殊困难家庭的扶助(逐步增强)</p> <p>指标 2:保障对象的健康及家庭幸福(全力保障)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
049001	一般事业发展-事业发展专项经费	84.20	<p><b>【项目概况】:</b> 1.质控中心工作经费 17 万元: 质控中心挂靠单位应当对各质控中心给予经费等方面的支持。工作经费为各级财政补助、上级补助以及各质控中心挂靠单位定额划拨的, 专项用于各医疗专业质控中心的质量控制管理培训、考核、指导及其他医疗质量控制有关工作的资金。(34 个质控中心, 0.5 万元/个, 主要用</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>1.质控中心开展质量控制管理培训、考核、指导及其他医疗质量控制有关工作。2.邀请县级医院专家组对基层医疗机构病历进行评审, 促进基层医疗机构医疗质量水平和病历书写水平, 有效提升乡镇卫生院医疗服务能力。3.深入开展新时代爱国卫生运动, 形成爱国卫生人人参与, 健康生活人人共享的良好局面。4.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。5.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</p>

		<p>于各质控中心业务培训、工作督导及考核工作); 2.基层卫生健康工作绩效考核病历评审费 1 万元: 邀请县级医院专家组对基层医疗机构病历进行评审。住院病历书写符合规范, 抽查 10 份病历(住院病人未达 10 人的全部查看), 甲级病历 &gt; 80%, 杜绝丙级病历。甲级病历每低 10 个百分点扣 5 分, 丙级病历每例扣 10 分.扣完为止; 3.爱国卫生与健康促进 13 万元: 贯彻落实习近平总书记关于开展爱国卫生运动重要指示精神; 落实《关于开展健康影响评</p>	<p>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。6.开展祁门县县域医共体资源共享中心和医疗卫生服务提升工程项目。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:县级质控中心数量(14 个)</p> <p>指标 2:爱国卫生月宣传(≥1 次)</p> <p>指标 3:开展应急演练、培训等(≥2 次)</p> <p>指标 4:医疗废物集中处置机构(≤19 家)</p> <p>指标 5:病媒生物监测(≥1 次)</p> <p>指标 6:无烟环境建设单位(1 个)</p> <p>指标 7:质控中心每年定期开展质控督查(≥1 次)</p> <p>指标 8:被评审的乡镇卫生院(≤19 家)</p> <p>指标 9:爱国卫生法治宣传周(≥1 次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p>
--	--	---	--

		<p>价评估制度建设试点工作的通知》；推动卫生创建；4.卫生应急经费 2 万元：健全公卫体系，提高重大疫情早发现能力，加强重点疫情防控救治体系和应急能力建设；5.医废收集与转运处置 35 万元：医疗废物集中处置单位处置医疗废物，按照国家有关规定向医疗卫生机构收取医疗废物处置费用，19 个乡镇卫生院及村卫生室。</p>	<p>指标 1:培训及应急演练完成率(100%)</p> <p>指标 2:基层医疗机构医疗废物及时转运进行无公害处置率(100%)</p> <p>指标 3:引导群众积极参与环境整治，共建共享宜居宜业家园(完成年度任务)</p> <p>指标 4:甲级病历占比(&gt;80%)</p> <p>指标 5:质控中心工作督导任务完成率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目投入总成本(≤ 84.2 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1: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)</p>
--	--	---	--

				<p>指标 2: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)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:保障人民健康, 保护生活环境(不断保障)</p> <p>指标 2:提升爱国卫生工作的治理能力和水平(逐步提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意(≥ 90%)</p> <p>指标 2:公众满意度(≥ 90%)</p>
049001	中医药产业发展专项资金	5.00	<p><b>【项目概况】:</b> 1.进一步健全中医药服务体系, 持续提升中医药基层服务能力。2.大力弘扬中医药文化, 提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务, 持续提高公民中医药健康文化素养水平, 进一步</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>1.进一步健全中医药服务体系, 持续提升中医药基层服务能力。2.大力弘扬中医药文化, 提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务, 持续提高公民中医药健康文化素养水平, 进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。3.赴东莞, 广州, 上海, 郑州等城市举办“开祁门 见黄山”</p>

		<p>步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。3.赴东莞，广州，上海，郑州等城市举办“开祁门见黄山”系列安茶推介活动、组织安茶和中药材企业参加国内外各类展会，进一步提升安茶和中药材产品的知名度与品牌影响力；</p> <p>4.开展安茶和中药材产业调研，了解企业生产经营状况与发展瓶颈，精准帮扶，推动产业升级。</p>	<p>系列安茶推介活动、组织安茶和中药材企业参加国内外各类展会，进一步提升安茶和中药材产品的知名度与品牌影响力；</p> <p>4.开展安茶和中药材产业调研，了解企业生产经营状况与发展瓶颈，精准帮扶，推动产业升级。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:基层人员中医适宜技术培训(≥2场)</p> <p>指标 2:中医药文化宣传活动(≥5次)</p> <p>指标 3:中医药产业中心安茶、中药材产业走访调研(≥5次)</p> <p>指标 4:中医药产业中心安茶推介次数(≥5次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:开展中医适宜技术培训合格率(100%)</p> <p>指标 2:开展中医药健康知识宣传普及率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026年12月31日前)</p>
--	--	--	--

				<p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目投入成本(≤ 25 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:中医药健康服务能力(显著提升)</p> <p>指标 2:提高安茶、中药材品牌知名度,提升农民收入增长(不断提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:贯彻落实国家中医药振兴发展政策(进一步贯彻)</p> <p>指标 2:促进全县中医药产业发展(进一步促进)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥ 90%)</p>
049001	育儿补贴补助资金	738.00	<p><b>【项目概况】:</b> 通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展。</p>

		<p>系，促进人口高质量发展。</p>	<p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:育儿补贴申请人数(≤3300 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:育儿补贴申领人政策符合率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月 31 日前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:资金投入(85 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:进一步完善三孩生育政策(逐步完善)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:逐步促进人口长期均衡发展(逐步促进)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:育儿补贴申领人满意度(≥90%)</p>
--	--	---------------------	---

049001	2026_基本公共卫生服务	1343.90	<p><b>【项目概况】</b>：县内常住人口及在我县连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受基本公共卫生服务，以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。具体项目内容是建立居民健康档案、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(高血压、2 型糖尿病、慢阻肺)患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、中医药健康管理、卫生计生监督协管等。2025</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>基本公共卫生服务县级配套资金.按照要求全面完成国家原 12 项基本公共卫生服务项目工作任务，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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(≥ 90%)</p> <p>指标 2:7 岁以下儿童健康管理率(≥ 85%)</p> <p>指标 3:卫生监督协管各专业每年巡查(访)2 次完成率(≥ 90%)</p> <p>指标 4:儿童中医药健康管理率(≥ 85%)</p> <p>指标 5:老年人中医药健康管理率(≥ 75%)</p> <p>指标 6:社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率(≥ 80%)</p>
--------	---------------	---------	---	--

		<p>年补助标准为 90 元/人，按照惯例，每年递增 5 元/人，2026 年预计补助标准提高至 95 元/人，县级配套占比 20%，按照（N-2）年既 2024 年我县常住人口数为 14.1 万人，县级配套补助资金为 267.9 万元。</p>	<p>指标 7:肺结核患者管理率(≥ 90%)</p> <p>指标 8:2 型糖尿病患者管理人数(0.56 万人)</p> <p>指标 9:高血压患者管理人数(1.6 万人)</p> <p>指标 10:3 岁以下儿童系统管理率(≥ 85%)</p> <p>指标 11:孕产妇系统管理率(≥ 90%)</p> <p>指标 12:0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(≥ 90%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:传染病和突发公共卫生事件报告率(≥ 95%)</p> <p>指标 2:居民规范化电子健康档案覆盖率(≥ 65%)</p> <p>指标 3:高血压患者基层规范管理服务率(≥ 65%)</p> <p>指标 4:2 型糖尿病患者基层规范管理服务率(≥ 65%)</p> <p>指标 5:65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率(≥ 65%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p>
--	--	---	---

				<p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目资金(1339.5 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p>指标 2:提高居民健康素养水平(不断提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提高基本公共卫生服务水平(较上年提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥ 90%)</p>
049001	2026_计划生育支出_农村部分 计划生育家庭奖励扶助	852.36	<p><b>【项目概况】</b>： 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</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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</p>

		<p>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。</p>	<p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:农村独（双）女家庭奖励扶助扩面对象人数(≤4890人)</p> <p>指标 2:农村独（双）女家庭奖励扶助对象人数(≤8227人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:申报对象政策符合率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026年12月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:资金投入(≤969.91万)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:提升计划生育奖扶家庭建设能力(逐步提高)</p>
--	--	---	--

				<p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:促进人口均衡发展(逐步促进)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
049001	2026_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	458.69	<p><b>【项目概况】</b>：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。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>对计划生育特别扶助家庭发放补助资金，保障其生活质量，提升家庭发展能力，促进和谐稳定。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:特别扶助独生子女死亡家庭人数(≤232 人)</p> <p>指标 2:特别扶助独生子女伤残家庭人数(≤295 人)</p> <p>指标 3:手术并发症对象人数(≤52 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:申报对象政策符合率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p>

				<p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:资金投入(≤442.59 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:加强对计生特别扶助家庭的关怀(逐步加强)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:促进社会和谐稳定(逐步促进)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
049001	基本药物制度补助	172.00	<p><b>【项目概况】:</b> 1.所有政府办基层医疗机构实行国家基本药物制度, 综合改革顺利进行。2.按照省卫健委相关政策, 不折不扣的给予实施国家基本药物的村卫生室</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>1.所有政府办基层医疗机构实行国家基本药物制度, 综合改革顺利进行。2.按照省卫健委相关政策, 不折不扣的给予实施国家基本药物的村卫生室补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。</p>

		<p>补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。</p>	<p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比(100%)</p> <p>指标 2:实施基本药物制度的村卫生室占比(100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026年12月31日前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目投入总资金(≤172万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:保持乡村医生收入稳定(保持稳定)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p>
--	--	---------------------------------	--

				<p>指标 1:医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向(稳步发展)</p> <p>指标 2:国家基本药物制度在基层持续实施(不断实施)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:基本药物制度补助对象满意度(<math>\geq 90\%</math>)</p>
049001	育儿补贴项目	19.00	<p><b>【项目概况】</b>: 从 2025 年 1 月 1 日起, 对符合《安徽省人口与计划生育条例》等法律法规规定, 生育或依法收养且户口登记在我省的三周岁以下婴幼儿发放育儿补贴, 至其年满 3 周岁。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>减轻家庭育儿经济负担, 提振群众生育意愿。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:申领育儿补贴人数(<math>\leq 3300</math> 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:育儿补贴申领人政策符合率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月 31 日前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p>

				<p>指标 1:项目投入总资金(≤190000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:减轻家庭育儿经济负担(逐步减轻)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:完善生育友好型社会(逐步完善)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:申领对象满意度(≥90%)</p>
049002	祁门县疾病预防控制中心	30.82		
	其他运转类	17.00		
049002	疾控机构运行经费	17.00	<p><b>【项目概况】</b>：非税收入用于日常工作开展</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>保质保量完成各项工作开展</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:疫苗供应商返还储运费金额(200000 元)</p>

				<p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:保证工作正常运转(保证工作正常运转)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:完成时效(截至 2026 年 12 月 31 日)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成金额(≤200000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:通过项目实施提高居民健康素质(不断提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:县疾病预防控制中心服务能力提升(不断提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:群众满意度(≥90%)</p>
	本级项目	13.82		
	工作经费(含国家双随机监督	13.81	<b>【项目概况】</b> : 食品、饮食、公	<b>【总体目标】</b>

049002	抽查项目与基层党组织活动经费等)	<p>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。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。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。</p>	<p>1、完成本年度全县食品、药品、化妆品销售、供管水、公共场所等服务行业从业人员免费预防性健康体检和办理健康证明工作。2、加强党组织的建设，巩固党的执政理念；党员接受有效教育，提升思想意识水平。3、完成本年度双随机项目目标。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:年办健康证检测人数(&gt;5000 人)</p> <p>指标 2:卫生监督专项执法(100%)</p> <p>指标 3:党组织活动次数(≥6 次)</p> <p>指标 4:国家双随机监督抽查项目完成率(100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:根据检测结果合理发放健康证完成率(≥95%)</p> <p>指标 2:卫生监督检查规范性(100%)</p> <p>指标 3:通过活动教育思想意识提高程度(≥95%)</p>
--------	------------------	---	---

				<p>指标 4:双随机检查规范性(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月 31 日前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:预防门诊健康体检及冷链转运等工作经费(68800 元)</p> <p>指标 2:卫生监督所工作经费(3500 元)</p> <p>指标 3:党建活动经费(12500 元)</p> <p>指标 4:双随机检查项目经费(53300 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:免费体检、办证及发证(从业人员应办尽办,扩大宣传)</p> <p>指标 2:促进我中心干部思想政治、建设、服务、管理等上新台阶(不断促进)</p>
--	--	--	--	---

				<p>指标 3:促进地区卫生健康发展(不断提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:县疾病预防控制中心服务能力提升(不断提高)</p> <p>指标 2:党员素质提高, 强化日常学习和服务水平(不断提高)</p> <p>高)</p> <p>指标 3:对国家双随机监督抽查项目的影(不断提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
049002	2026_基本公共卫生服务	0.01	<p><b>【项目概况】:</b> (一) 中央补助</p> <p>——1、地方病防治: 落实重点病</p> <p>区、重点人群和重点地方病防治</p> <p>措施;建立和完善重点地方病防治</p> <p>监测体系, 监控病情动态, 评价</p> <p>预防干预措施的实施效果;加强地</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>(一) 中央补助——1、地方病防治: 落实重点病区、重</p> <p>点人群和重点地方病防治措施; 建立和完善重点地方病防</p> <p>治监测体系, 监控病情动态, 评价预防干预措施的实施效</p> <p>果; 加强地方病防治能力建设, 提高地方病防治队伍的综</p> <p>合实力和防治水平。2、职业病防治: 加强县区级疾控机</p>

		<p>方病防治能力建设，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。2、职业病防治：加强县区级疾控机构能力建设，尽快补短板、强弱项、提能力，完善公共卫生实验室网络体系，提升疾控机构实验室装备水平，提高人员队伍能力，提高项目覆盖地区传染病、慢性病、环境健康和学校卫生等疾病防控能力，促进疾控机构服务水平不断提升。（二）省级补助——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。</p>	<p>构能力建设，尽快补短板、强弱项、提能力，完善公共卫生实验室网络体系，提升疾控机构实验室装备水平，提高人员队伍能力，提高项目覆盖地区传染病、慢性病、环境健康和学校卫生等疾病防控能力，促进疾控机构服务水平不断提升。（二）省级补助——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。（三）适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目：建立“政府主导，部门协同，社会参与，家庭支持”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种工作机制，积极动员、广泛宣传，提高适龄女生接种意愿和接种水平，助力实现加速消除宫颈癌行动目标。为适龄女生提供国产二价 HPV 疫苗免费接种服务，以实际接种数为准；全县七至九年级女生 HPV 疫苗预防宫颈癌知识知晓率达到 90%。</p>
--	--	--	---

		<p>(三) 适龄女生人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种项目: 建立“政府主导, 部门协同, 社会参与, 家庭支持”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种工作机制, 积极动员、广泛宣传, 提高适龄女生接种意愿和接种水平, 助力实现加速消除宫颈癌行动目标。为适龄女生提供国产二价 HPV 疫苗免费接种服务, 以实际接种数为准; 全县七至九年级女生 HPV 疫苗预防宫颈癌知识知晓率达到 90%。</p>	<p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:职业健康核心指标监测县区覆盖率(≥90%)</p> <p>指标 2:8-10 岁学生甲状腺 B 超检查数(200 份)</p> <p>指标 3:市级健康素养监测点调查人数(180 人)</p> <p>指标 4:适龄女生国产二价 HPV 疫苗免费接种人数(968 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:合格碘盐食用率(≥90%)</p> <p>指标 2:健康素养监测调查完成率(100%)</p> <p>指标 3:工作场所危害因素检测率(≥85%)</p> <p>指标 4:全县七至九年级女生 HPV 疫苗预防宫颈癌知识知晓率(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时效(2026 年 12 月 31 日前)</p>
--	--	---	--

				<p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目总成本(≤250000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:提高居民生活健康水平,促进社会和谐发展(较上年提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:县疾病预防控制中心服务能力提升(较上年提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:项目实施对象满意度(≥90%)</p>
049003	祁门县妇幼保健计划生育服务中心	161.17		
	其他运转类	90.00		
049003	妇幼保健机构运行经费	50.00	<p><b>【项目概况】</b>: 为全县妇女儿童提供保健服务, 计划生育服务,</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>完成年度目标任务</p>

		<p>孕产妇儿童疾病筛查、防治，妇 幼卫生监测与信息管理等。</p>	<p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:对全县孕妇、儿童完成建卡体检(≥ 5500 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:保障工作正常运转执行率(≥ 100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:项目完成时间(截止 2026 年 12 月 31 日)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(800000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:提升妇幼保健业务水平能力(不断提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:提升全县妇幼保健能力(不断提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:群众满意度(≥ 90%)</p>
--	--	--	---

049003	医疗设备采购	40.00	<p>【项目概况】：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。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>完成设备采购计划。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:完成医疗设备采购(4 台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:资金拨付到位率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(截止 2026 年 12 月 31 日)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目总成本(400000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:提升妇幼保健业务水平能力(不断提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升全县妇幼保健能力(不断提高)</p>
--------	--------	-------	--	--

				<p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:服务对象目标考核满意度(≥ 90%)</p>
	本级项目	71.17		
049003	妇女健康提升工程县级补助	8.70	<p>【项目概况】：防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播，减少出生缺陷发生率，促进婚后的家庭幸福、美满。]</p>	<p>【总体目标】</p> <p>完成年度目标任务</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:婚检人数(≥ 1300 人)</p> <p>指标 2:产前筛查人数(≥ 570 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:疾病筛查率(≥ 8%)</p> <p>指标 2:符合条件的孕妇筛查率(≥ 90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目完成时间(截止 2026 年 12 月 31 日止)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p>

				<p>指标 1:项目总经费(87000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:普及婚育保健知识,防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播(不断提高)</p> <p>指标 2:群众知晓率(≥90%)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:减少出生缺陷发生率(不断减少)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:婚检对象满意度(≥90%)</p>
049003	公共服务-卫生津贴	6.08	<p><b>【项目概况】:</b>依据祁人字(2005)55号文件执行,发放特殊岗位补助</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>完成卫生津贴发放</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:完成卫生津贴发放人数(32人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p>

				<p>指标 1:卫生津贴发放率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(截止 2026 年 12 月 31 日)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目总成本(6.08 万)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:提升妇幼保健服务能力(不断提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升全县妇幼保健服务能力(不断提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049003	2026_基本公共卫生服务	44.39	<p><b>【项目概况】</b>: 进一步提高农村地区适龄妇女“两癌”筛查覆盖率, 2026 年完成 7900 人次宫颈癌</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>进一步提高农村地区适龄妇女“两癌”筛查覆盖率, 2026 年完成 7900 人次宫颈癌筛查, 3900 人次乳腺癌筛查。要</p>

		<p>筛查，3900 人次乳腺癌筛查。要求 35-45 岁妇女宫颈癌筛查率达 40%。新生儿四种遗传代谢病：先天性甲状腺功能减低症（CH）、苯丙酮尿症（PKU）、先天性肾上腺皮质增生症（CAH）、葡萄糖-6-磷酸酶脱氢酶缺乏症（G-6-PD）筛查率达到 98%以上，新生儿听力筛查率达到 95%以上，新增串联质谱法 26 种新生儿遗传代谢病筛查(MS/MS)开展后筛查率达到 98%以上。</p>	<p>求 35-45 岁妇女宫颈癌筛查率达 40%。新生儿四种遗传代谢病：先天性甲状腺功能减低症（CH）、苯丙酮尿症（PKU）、先天性肾上腺皮质增生症（CAH）、葡萄糖-6-磷酸酶脱氢酶缺乏症（G-6-PD）筛查率达到 98%以上，新生儿听力筛查率达到 95%以上，新增串联质谱法 26 种新生儿遗传代谢病筛查(MS / MS)开展后筛查率达到 98%以上。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:宫颈癌筛查人数(≥ 7900 人)</p> <p>指标 2:乳腺癌筛查人数(≥ 3900 人)</p> <p>指标 3:当年辖区活产数接受足底采血率(≥ 90%)</p> <p>指标 4:新生儿听力筛查率(≥ 90%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:宫颈癌筛查早诊率(≥ 90%)</p> <p>指标 2:乳腺癌筛查早诊率(≥ 70%)</p>
--	--	--	---

				<p>指标 3:遗传代谢疾病阳性儿童的追踪随访率(≥90%)</p> <p>指标 4:听力筛查阳性儿童的追踪随访率(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026年12月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:总费用(1013760元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:两癌防治核心知识知晓率(≥80%)</p> <p>指标 2:新生儿听力筛查服务水平(≥90%)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:逐步提高两癌筛查覆盖率(逐年提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
	妇幼健康水平提升工程项目	5.00	<b>【项目概况】</b> ：2024年，全县须	<b>【总体目标】</b>

049003		<p>完成免费婚前检查 1500 人，婚检率要达到 85%以上，婚检疾病检出率要求达到 8%以上，全县出生缺陷发生率控制在 10‰以下。加强出生缺陷防治工作，促进我省产前筛查率稳步提高，达到国家卫健委《出生缺陷防治能力提升计划（2023-2027）》2027 年全省产前筛查率不低于 90%的目标要求。</p>	<p>完成年度目标任务</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:婚检人数(≥ 1000 人)</p> <p>指标 2:婚检率(&gt;85%)</p> <p>指标 3:产前筛查率(≥ 80%)</p> <p>指标 4:孕妇咨询随访率(≥ 90%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:婚检疾病筛查率(&gt;8%)</p> <p>指标 2:符合产筛条件的孕妇筛查率(≥ 90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(截止 2026 年 12 月 31 日止)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:婚检经费(40000 元)</p> <p>指标 2:产前筛查经费(10000 元)</p>
--------	--	---	--

				<p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:普及婚育保健知识,防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生与传播(逐年提高逐年提高)</p> <p>指标 2:群众知晓率(≥90%)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:减少出生缺陷发生率(逐渐减少逐渐减少)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049003	艾滋病防治(母婴阻断)	7.00	<p><b>【项目概况】:</b>减少三病母婴传播,降低三病对妇女、儿童的影响,提高妇女、儿童健康水平。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>完成年度目标任务数</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:孕期三病检测率(≥95%)</p> <p>指标 2:艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率(≥95%)</p>

				<p>指标 3:乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及首剂乙 肝疫苗及时接种率(<math>\geq 95\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:艾滋病母婴传播率(<math>&lt;2\%</math>)</p> <p>指标 2:乙肝母婴传播率(<math>\leq 1\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(截止 2026 年 12 月 31 日止)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:中央资金(70000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:艾滋病母婴传播率下降(<math>&lt;2\%</math>)</p> <p>指标 2:消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识知晓率(<math>\geq 90\%</math>)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p>
--	--	--	--	---

				<p>指标 1:减少相关疾病母婴传播, 不断提高妇女儿童健康水平和生活质量(不断减少)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:孕产妇对免费母婴阻断项目服务满意度(≥90%)</p>
049005	安徽省祁门县蛇伤研究所	95.00		
	本级项目	95.00		
049005	公共服务一零差率补助	30.00	<p><b>【项目概况】:</b> 为进一步推进公立医院综合改革, 取消以药补医机制, 按照省政府《关于落实取消药品加成政策进一步完善公立医院综合改革工作的通知》(皖医改[2017]18号)文件精神, 我单位于2018年起实施药品零差</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:药品网采率(100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:药品零差率政策执行率(100%)</p>

			率，县财政每年拨款 30 万元零差率补助用于附属医院日常运转。	<p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:完成时间(2025 年 12 月 31 日前)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:减轻医药负担(逐步降低)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:持续执行药品零差率政策(长期保持)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:患者满意度(≥ 95%)</p>
049005	一般事业发展—科研经费	65.00	<p><b>【项目概况】</b>：根据县政府在祁卫[2017]159 号文件《关于请求调整蛇伤科研事业财政预算的请示》上的批示精神，为加快祁门蛇伤蛇药特色产业发展，县财政每年补助 65 万元科研经费，用于</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:蛇伤（药）人才培养数量(≥ 7 人)</p> <p>指标 2:科研项目申报数量(≥ 1 项)</p>

			推动蛇伤科研事业。	<p>指标 3:大健康产品申报数量(<math>\geq 1</math>款)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:科研目标完成率(<math>\geq 60\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:科研任务完成时间(2026 年 12 月 31 日前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:科研经费补助金额(65 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:对新安中医药健康产业的影响程度(逐步提升)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:科研工作持续稳定性(持续稳定)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(<math>\geq 95\%</math>)</p>
	祁门县人民医院	101.85		

049006				
	其他运转类	34.85		
049006	单位工作运转经费	34.85	<p>【项目概况】：工作运转经费用于保障单位日常工作顺利开展，包含办公费、水电费、差率费、设备维护等维持机构正常运转必要开支。合理规划与有效运用这笔经费，能确保单位各项业务有序推进、</p>	<p>【总体目标】</p> <p>工作运转经费用于保障单位日常工作顺利开展，包含办公费、水电费、差率费、设备维护等维持机构正常运转必要开支。合理规划与有效运用这笔经费，能确保单位各项业务有序推进、</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:基础保障覆盖率(≥95%)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:资金支出支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:资金拨付及时性(2026年12月31日前支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p>

				<p>指标 1:项目成本(1221866.16 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:减轻医院负担(不断减轻)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提高患者就诊率(不断提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:提高患者的看病满意度(≥95%)</p>
	本级项目	67.00		
049006	离休干部医疗费审核经费	7.00	<p><b>【项目概况】</b>：给离休干部医疗费审核人的经费补助。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>审核离休干部医疗费，保障资金到位及时。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:离休干部医疗费审核人数(1 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:离休干部医疗费审核的准确率(100%)</p>

				<p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:资金拨付时效性(2026 年 12 月 31 日前支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:离休干部医疗费审核经费(70000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:保障离休干部基本生活质量的提高(不断提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提高审核人员的审核细致程度(不断提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:离休干部满意度(&gt;95%)</p>
049006	医共体牵头单位工作经费	60.00	<p><b>【项目概况】</b>：医共体是整合县乡两级医疗卫生资源，形成一个医疗体系，最大发挥资源优势和</p> <p>技术优势，逐步提升县域医疗卫</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>让群众就近便捷就医。获得全方位服务，节省医药费。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:医共体整体绩效目标完成率(&gt;90%)</p>

			<p>生服务质量，构建分级诊疗、合理诊治及有序的就医秩序。</p>	<p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:资金发放到位率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:资金拨付时效性(2026 年 12 月 31 日前支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医共体牵头单位工作经费(600000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:扩大优质资源共享范围(不断扩大)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提高患者的就诊率(不断提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:患者满意度(&gt;95%)</p>
049007	祁门县中医医院	17.60		

	其他运转类	5.00		
049007	聘用人员工资类支出	5.00	<p><b>【项目概况】：</b>医院目前运营情况及压力，编制内人员超期负荷工作会造成医疗服务水平下降，为深化医药卫生体制改革，提高公立医院的服务能力，满足人民群众日益增长的健康需求，且同事由于历史和编制总量的控制，医院编制内的医护人员数量严重不足，无法与快速增长的诊疗需求匹配，且无法满足医院正常运转的需求，故而医院需要增加聘用人员缓解目前的情况。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 保障医院医疗、护理、教学、科研及公共卫生服务工作的正常开展，提升医疗服务体系整体效能，确保医疗安全与患者满意度</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:聘用人员工资支出对象数量(<math>\geq 70</math> 个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:聘用人员工资资金支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:资金支出时效性(截止 2026 年 12 月 31 日)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(<math>\leq 208621.13</math> 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p>

				<p>指标 1:对提高聘用人员生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度(提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:为聘用人员提供可持续保障(保持)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥95 百分比)</p>
	本级项目	12.60		
049007	县乡村卫生人才能力提升	12.60	<p><b>【项目概况】:</b> 以基层卫生人员实际需求为导向,以补短板为目标,以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点,坚持中西医结合、医防融合原则。注重线上基础培训与线下实操培训相结合,提高培训质量。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>坚持以需求为导向,做好培训与需求的对接,将培训与学员的职业发展紧密结合,调动学员主动性,确保培训项目及时落实,不断提高基层卫生人员队伍素质。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:培训人员数(24 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p>

				<p>指标 1:培训人员考试合格率(<math>\geq 95\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:培训完成时间(截止 2026 年 12 月 31 日)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:培训资金(12.6 万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:提高基层卫生院人才队伍素质(显著提高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:增强基层卫生院未来长期发展(长久发展)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:参培学员满意度(<math>\geq 95\%</math>)</p>
049008	祁门县祁山镇卫生院	496.39		
	其他运转类	496.39		

049008	卫生院专项业务费	496.39	<p><b>【项目概况】：</b>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。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(≥5%)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(≥5%)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(≥5%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p>
--------	----------	--------	--	--

				<p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(≤ 3484176 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(≤ 540899 元)</p> <p>指标 3:办公费(≤ 162000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤ 27000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤ 13000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤ 48743 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤ 50000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤ 10000 元)</p>
--	--	--	--	--

				<p>指标 10:其他业务费用(≤ 40000 元)</p> <p>指标 11:村卫生室支出(≤ 578123 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥ 90%)</p>
049009	祁门县大坦乡卫生院	43.11		
	其他运转类	43.11		
049009	卫生院专项业务费	43.11	<p><b>【项目概况】</b>：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</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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</p>

		<p>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。</p>	<p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(≥5%)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(≥5%)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(≥5%)</p> <p>指标 4:住院人次增长率(≤5%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p>
--	--	---	--

				<p style="text-align: center;"><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p style="text-align: center;"><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(≤ 154631 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(≤ 112273 元)</p> <p>指标 3:办公费(≤ 48000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤ 8000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤ 2000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤ 1628 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤ 30000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤ 20000 元)</p> <p>指标 11:村卫生室支出(≤ 34610 元)</p>
--	--	--	--	---

				<p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049010	祁门县小路口镇卫生院	89.56		
	其他运转类	89.56		
049010	卫生院专项业务费	89.56	<p><b>【项目概况】：</b>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、</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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</p> <p>染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管</p>

		<p>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。</p>	<p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p>
--	--	--	---

				<p>指标 1:医疗服务支出成本(≤ 380597 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(≤ 191268 元)</p> <p>指标 3:办公费(≤ 48000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤ 8000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤ 5000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤ 3415 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤ 30000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤ 20000 元)</p> <p>指标 11:村卫生室支出(≤ 189284 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p>
--	--	--	--	--

				<p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥ 90%)</p>
049011	祁门县金字牌中心卫生院	109.71		
	其他运转类	109.71		
049011	卫生院专项业务费	109.71	<p>【项目概况】：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、重性精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人</p>	<p>【总体目标】</p> <p>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</p>

		<p>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。</p>	<p>的就医环境提升医疗服务能力和服务。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(<math>\leq 5\%</math>)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 4:住院人数增长率(<math>\leq 5\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(<math>\leq 281038</math> 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(<math>\leq 310574</math> 元)</p>
--	--	--	--

				<p>指标 3:办公费(≤ 72000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤ 12000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 6:药品损耗支出(≤ 2948 元)</p> <p>指标 7:日常维修费(≤ 40000 元)</p> <p>指标 8:药事费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 9:其他业务费用(≤ 30000 元)</p> <p>指标 10:卫生室一体化管理(≤ 5000 元)</p> <p>指标 11:卫生室支出(≤ 323502 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力肯服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p>
--	--	--	--	--

				指标 1:服务对象满意度(≥ 90%)
049012	祁门县柏溪乡卫生院	57.57		
	其他运转类	57.57		
049012	卫生院专项业务费	57.57	<p><b>【项目概况】</b>：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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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。</p>

		<p>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。</p>	<p>指标 1:门诊人次增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(<math>\leq 255794</math> 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(<math>\leq 132454</math> 元)</p> <p>指标 3:办公费(<math>\leq 48000</math> 元)</p> <p>指标 4:交通费(<math>\leq 8000</math> 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(<math>\leq 10000</math> 元)</p>
--	--	---	---

				<p>指标 6:卫生室一体化管理(≤2000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤3038 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤20000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤20000 元)</p> <p>指标 11:村卫生室支出(≤66373 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049013	祁门县鳧峰镇卫生院	127.09		

	其他运转类	127.09		
049013	卫生院专项业务费	127.09	<p><b>【项目概况】：</b>"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。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p>

		<p>医环境。"</p>	<p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(≤ 664232 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(≤ 242515 元)</p> <p>指标 3:办公费(≤ 78000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤ 13000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤ 4000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤ 7064 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤ 40000 元)</p>
--	--	--------------	---

				<p>指标 9:药事费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤ 30000 元)</p> <p>指标 11:村卫生室支出(≤ 172091 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥ 90%)</p>
049014	祁门县平里中心卫生院	100.44		
	其他运转类	100.44		
049014	卫生院专项业务费	100.44	<p><b>【项目概况】:</b> "以公共卫生服务</p> <p>为主,综合提供预防、保健和基</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等</p>

		<p>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。”</p>	<p>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。</p> <p style="text-align: center;"><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p style="text-align: center;">指标 1:门诊人次增长率(≥5%)</p> <p style="text-align: center;">指标 2:业务收入增长率(≥5%)</p> <p style="text-align: center;">指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(≥5%)</p> <p style="text-align: center;">指标 4:住院人次增长率(≤5%)</p> <p style="text-align: center;"><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p style="text-align: center;">指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p>
--	--	--	---

				<p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(≤ 484010 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(≤ 179750 元)</p> <p>指标 3:办公费(≤ 90000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤ 15000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤ 3000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤ 4817 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤ 40000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤ 30000 元)</p>
--	--	--	--	---

				<p>指标 11:村卫生室支出(≤137773 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049015	祁门县溶口乡卫生院	51.83		
	其他运转类	51.83		
049015	卫生院专项业务费	51.83	<p><b>【项目概况】</b>：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</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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</p>

		<p>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。</p>	<p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026年12月底前)</p>
--	--	---	---

				<p style="text-align: center;"><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(≤97418 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(≤163159 元)</p> <p>指标 3:办公费(≤42000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤7000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤4000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤1216 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤20000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤20000 元)</p> <p>指标 11:村卫生室支出(≤143540 元)</p> <p style="text-align: center;"><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p>
--	--	--	--	---

				<p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049016	祁门县芦溪乡卫生院	54.42		
	其他运转类	54.42		
049016	卫生院专项业务费	54.42	<p><b>【项目概况】</b>：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</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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</p>

		<p>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。</p>	<p>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，提升就医服务能力和服务水平。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 4:住院人次增长率(<math>\leq 5\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(<math>\leq 177735</math>元)</p>
--	--	---	--

				<p>指标 2:卫生院及卫生室公共卫生服务成本(≤142451 元)</p> <p>指标 3:村卫生室(≤102778 元)</p> <p>指标 4:办公费(≤48000 元)</p> <p>指标 5:交通费(≤8000 元)</p> <p>指标 6:网络平台运行费(≤10000 元)</p> <p>指标 7:卫生室一体化管理(≤3000 元)</p> <p>指标 8:药品损耗支出(≤2204 元)</p> <p>指标 9:日常维修费(设备、房屋)(≤20000 元)</p> <p>指标 10:药事费(≤10000 元)</p> <p>指标 11:其他业务费用(≤20000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p>
--	--	--	--	---

				<p align="center"><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p align="center">指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049017	祁门县祁红乡卫生院	56.42		
	其他运转类	56.42		
049017	卫生院专项业务费	56.42	<p><b>【项目概况】：</b>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。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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。</p>

		<p>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。</p>	<p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(<math>\leq 222427</math> 元)</p> <p>指标 2:卫生院及卫生室公共卫生服务成本(<math>\leq 220725</math> 元)</p> <p>指标 3:办公费(<math>\leq 48000</math> 元)</p> <p>指标 4:交通费(<math>\leq 8000</math> 元)</p>
--	--	---	--

				<p>指标 5:网络平台运行费(≤10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤2000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤3089 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤20000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤20000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049018	祁门县塔坊镇卫生院	80.08		

	其他运转类	80.08		
049018	卫生院专项业务费	80.08	<p><b>【项目概况】：</b>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。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(≥5%)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(≥5%)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(≥5%)</p>

		<p>医环境。</p>	<p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(≤ 330308 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(≤ 185479 元)</p> <p>指标 3:办公费(≤ 42000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤ 7000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤ 6000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤ 4404 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤ 20000 元)</p>
--	--	-------------	--

				<p>指标 9:药事费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤ 20000 元)</p> <p>指标 11:村卫生室支出(≤ 165582 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥ 90%)</p>
049019	祁门县历口中心卫生院	237.21		
	其他运转类	237.21		
049019	卫生院专项业务费	237.21	<p><b>【项目概况】</b>：以公共卫生服务</p> <p>为主，综合提供预防、保健和基</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等</p>

		<p>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。</p>	<p>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。</p> <p style="text-align: center;"><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p style="text-align: center;">指标 1:门诊人次增长率(≥5%)</p> <p style="text-align: center;">指标 2:业务收入增长率(≥5%)</p> <p style="text-align: center;">指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(≥5%)</p> <p style="text-align: center;">指标 4:住院人次增长率(≤5%)</p> <p style="text-align: center;"><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p style="text-align: center;">指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p>
--	--	---	---

				<p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(≤ 1257075 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(≤ 378230 元)</p> <p>指标 3:办公费(≤ 126000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤ 21000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤ 13000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤ 12833 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤ 50000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤ 40000 元)</p>
--	--	--	--	---

				<p>指标 11:村卫生室支出(≤453998 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049020	祁门县渚口乡卫生院	73.60		
	其他运转类	73.60		
049020	卫生院专项业务费	73.60	<p><b>【项目概况】:</b> "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</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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</p>

		<p>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。"</p>	<p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p>
--	--	--	--

				<p style="text-align: center;"><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(≤248488 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(≤183705 元)</p> <p>指标 3:办公费(≤54000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤9000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤4000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤2801 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤20000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤20000 元)</p> <p>指标 11:村卫生室支出(≤173963 元)</p> <p style="text-align: center;"><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p>
--	--	--	--	--

				<p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049021	祁门县古溪乡卫生院	69.18		
	其他运转类	69.18		
049021	卫生院专项业务费	69.18	<p><b>【项目概况】</b>：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</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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</p>

		<p>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。</p>	<p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(<math>\leq 229742</math> 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(<math>\leq 174144</math> 元)</p>
--	--	---	--

				<p>指标 3:办公费(≤48000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤8000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤5000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤2870 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤20000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤20000 元)</p> <p>指标 11:村卫生室支出(≤164024 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p>
--	--	--	--	--

				指标 1:服务对象满意度(≥ 90%)
049022	祁门县闪里中心卫生院	126.94		
	其他运转类	126.94		
049022	卫生院专项业务费	126.94	<p><b>【项目概况】：</b>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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。</p>

		<p>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。</p>	<p>指标 1:门诊人次增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 4:住院人次增长率(<math>\leq 5\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(<math>\leq 666353</math> 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(<math>\leq 192748</math> 元)</p> <p>指标 3:办公费(<math>\leq 108000</math> 元)</p> <p>指标 4:交通费(<math>\leq 18000</math> 元)</p>
--	--	---	---

				<p>指标 5:网络平台运行费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤ 8000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤ 7019 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤ 40000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤ 30000 元)</p> <p>指标 11:村卫生室支出(≤ 179297 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥ 90%)</p>
	祁门县新安镇卫生院	100.71		

049023				
	其他运转类	100.71		
049023	卫生院专项业务费	100.71	<p><b>【项目概况】：</b>"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</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(≥5%)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(≥5%)</p>

		<p>提供更好的医疗服务及舒适的就医环境。"</p>	<p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(<math>\leq 549396</math> 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(<math>\leq 173412</math> 元)</p> <p>指标 3:办公费(<math>\leq 48000</math> 元)</p> <p>指标 4:交通费(<math>\leq 8000</math> 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(<math>\leq 10000</math> 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(<math>\leq 5000</math> 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(<math>\leq 5754</math> 元)</p>
--	--	----------------------------	---

				<p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤20000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤20000 元)</p> <p>指标 11:村卫生室支出(≤157566 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049024	祁门县箬坑乡卫生院	126.40		
	其他运转类	126.40		
	卫生院专项业务费	126.40	<b>【项目概况】:</b> "以公共卫生服务	<b>【总体目标】</b>

049024		<p>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。”</p>	<p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(≥5%)</p> <p>指标 2:业务收入增长率(≥5%)</p> <p>指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(≥5%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p>
--------	--	--	---

				<p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(≤ 880242 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(≤ 149395 元)</p> <p>指标 3:办公费(≤ 66000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤ 11000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤ 4000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤ 11041 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤ 40000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤ 20000 元)</p>
--	--	--	--	--

				<p>指标 11:村卫生室支出(≤ 62359 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥ 90%)</p>
049025	祁门县安凌中心卫生院	184.72		
	其他运转类	184.72		
049025	卫生院专项业务费	184.72	<p><b>【项目概况】</b>：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</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>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</p>

		<p>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。</p>	<p>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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:门诊人次增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 2:住院人次增长率(<math>\leq 5\%</math>)</p> <p>指标 3:业务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p>指标 4:基本公共卫生服务收入增长率(<math>\geq 5\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p>
--	--	---	---

				<p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:医疗服务支出成本(≤ 848341 元)</p> <p>指标 2:卫生院公共卫生服务成本(≤ 338402 元)</p> <p>指标 3:办公费(≤ 156000 元)</p> <p>指标 4:交通费(≤ 26000 元)</p> <p>指标 5:网络平台运行费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 6:卫生室一体化管理(≤ 10000 元)</p> <p>指标 7:药品损耗支出(≤ 8591 元)</p> <p>指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤ 50000 元)</p> <p>指标 9:药事费(≤ 10000 元)</p> <p>指标 10:其他业务费用(≤ 40000 元)</p> <p>指标 11:村卫生室支出(≤ 349824 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p>
--	--	--	--	---

				<p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
合计		7065.32		

### 祁门县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00	0	5.00	0	5.00	7.00

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 27078.74 万元，收入包括财政拨款收入（含上级提前下达转移支付资金）、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 2026 年收入总表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 年收入预算 27078.74 万元（含上级提前下达转移支付资金），其中，本年收入 27004.24 万元，上年结转收入 74.50 万元。

（一）本年收入 27004.24 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13833.13 万元，占 51.23%，比 2025 年预算增加 3724.97 万元，增长 36.85%，增长原因主要是上级提前下达转移支付资金纳入本年预算及工资的自然增长；单位资金收入 13171.11 万元，占 48.77%，比 2025 年预算减少 4541.43 万元，下降 25.64%，下降原因主要是县级公立医院业务收入减少。

（二）上年结转收入 74.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 2.71 万元，下降 3.51%，下降原因主要是上年结转资金减少。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 年支出预算 27078.74 万元，比 2025 年预算减少 819.17 万元，下降 2.94%，下降原因主要是县本级项目支出减少。其中，基本支出 19814.32 万元，占 73.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 7264.42 万元，占 26.83%，主要用于卫生健康管理业务、公共卫生服务等。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

祁门县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算 27078.74 万元（含上级提前下达转移支付资金）。收入按资金来源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 27004.24 万元，上年结转收入 74.50 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 654.96 万元，占 2.42%；社会保障和就业支出 2549.50 万元，占 9.42%；卫生健康支出 22952.37 万元，占 84.76%；住房保障支出 921.92 万元，占 3.4%。

#### **五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 13907.63 万元，比 2025 年预算增加 3722.26 万元，增长 36.55%，主要原因：一是本年将上级提前下达转移支付资金纳入年初预算；二是新增职工及职工工资的自然增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

科学技术支出 250.38 万元，占 1.80%；社会保障和就业支出 2349.00 万元，占 16.89%；卫生健康支出 10854.24

万元，占 78.05%；住房保障支出 454.00 万元，占 3.26%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2026 年预算 150.38 万元，比 2025 年预算增加 24.29 万元，增长 19.26%，增长原因主要是蛇伤研究所新增两名职工。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2026 年预算 100 万元，比 2025 年预算增加 35 万元，增长 53.85%，增长原因主要是蛇伤研究所零差率补助项目功能科目变更。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 53.42 万元，比 2025 年预算增加 7.65 万元，增长 16.71%，增长原因主要是退休人员数增加及退休人员人均增加补贴较上年预算有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 608.11 万元，比 2025 年预算增加 103.93 万元，增长 20.61%，增长原因主要是退休人员数增加及退休人员人均增加补贴较上年预算有所增加。

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缴费支出（项）2026 年预算 1204.20 万元，比 2025 年预算增加 87.52 万元，增长 7.84%，增长原因主要是缴费基数随着工资增加而上涨。

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)2026年预算465.34万元,比2025年预算增加33.89万元,增长7.85%,增长原因主要是缴费基数随着工资增加而上涨。

7.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2026年预算7.94万元,比2025年预算增加0.25万元,增长3.25%,增长原因主要是工资自然增长。

8.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)2026年预算10万元,与2025年预算持平。

9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2026年预算617.48万元,比2025年预算减少2.1万元,下降0.34%,下降原因主要是信息化费用较上年有所减少。

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)2026年预算150.78万元,比2025年预算减少4.69万元,下降3.02%,下降原因主要是乡村定向委托培养经费有所减少。

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)2026年预算304.15万元,比2025年预算减少123.46万元,下降28.87%,下降原因主要是本年删减健康口腔项目及村医待遇保障较上年有所减少。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2026年预算1609.28万元,比2025年预算增加107.98万元,增长7.2%,增长原因主要是县人民医院职工工资的自

然增长。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算970.05万元，比2025年预算增加101.15万元，增长11.64%，增长原因主要是县中医医院新增7名在编人员及职工工资的自然增长。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算2314.46万元，比2025年预算增加351.57万元，增长17.91%，增长原因主要是本年将上级提前下达转移支付资金纳入年初预算及卫生院专项业务经费项目预算增加。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算381.56万元，比2025年预算减少6.33万元，下降1.63%，下降原因主要是县疾控中心2025年度人员发生变动，新招2人，调出1人，退休1人。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算456.08万元，比2025年预算减少5.1万元，下降1.11%，下降原因主要是县妇幼保健服务中心服务对象的减少导致预算减少。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算1448.90万元，比2025年预算增加1097.14万元，增长311.90%，增长原因主要是本年将上级提前下达转移支付资金纳入年初预算。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算172.69万元，比2025年预算增加

157.26 万元，增长 1019.18%，增长原因主要是本年将重大传染病防控项目及艾滋病防治项目上级提前下达资金纳入年初预算。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）2026 年预算 1473.83 万元，比 2025 年预算增加 970.8 万元，增长 192.99%，增长原因主要是本年将上级提前下达转移支付资金纳入年初预算。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 10.78 万元，比 2025 年预算增加 0.74 万元，增长 7.37%，增长原因主要是缴费基数随工资增加而上涨。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 172.67 万元，比 2025 年预算增加 13.89 万元，增长 8.75%，增长原因主要是缴费基数随着工资增加而上涨。

22.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2026 年预算 6.12 万元，比 2025 年预算增加 6.12 万元，增长原因主要是结转上年项目资金。

23.卫生健康支出（类）育幼服务（款）托育机构（项）2026 年预算 3.30 万元，比 2025 年预算增加 3.3 万元，增长原因主要是本年将安心托幼项目预算纳入此项。

24.卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）2026 年预算 757 万元，比 2025 年预算增加 757 万元，增长原因主要是本年将上级提前下达的转移支付资金纳入年

初预算。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算5.10万元，比2025年预算增加5.1万元，增长原因主要是上年结转项目。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算454万元，比2025年预算增加29.35万元，增长6.91%，增长原因主要是缴费基数随着工资增加而上涨。

## 六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出8828.58万元，其中，人员经费8725.81万元，公用经费102.77万元。

（一）人员经费8725.81万元，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102.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

祁门县卫生健康委员会2026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 2026 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 2026 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 2026 年项目支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 年预算共安排项目支出 7264.42 万元，比 2025 年预算增加 3893.7 万元，增长 115.52%，增长原因主要是本年将上级提前下达转移支付资金纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 5004.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5004.55 万元）、财政拨款上年结转安排 74.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 74.5 万元）、单位资金安排 2185.37 万元。

## 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 年预算安排政府采购支出 40 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增长 33.33%，增长原因主要是妇计中心采购多台医疗设备。其中，一般公共预算安排 40 万元，占 100%。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 年预算安排政府购买服务支出 1 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长原因主要是本年新增财务收支审计购买服务。

## 十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，祁门县卫生健康委员会机关

本级和委属单位“三公”经费支出预算 12 万元，比 2025 年预算减少 1.5 万元，下降 11.11%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 5 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 5 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 5 万元，与 2025 年预算持平。该项经费主要用于妇计中心和疾控中心公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本年无公务用车购置计划。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 7 万元。支出预算 7 万元，与 2025 年预算持平，其中委机关较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是厉行节约、减少公务接待开支；妇幼保健中心较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是非税返还纳入预算管理。该项经费主要用于招商引资、安排省内及市外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54 号）等相关规定等相关规定。**

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1.“公共服务-脱贫人口及监测对象家庭医生签约经费”项目。

(1) 项目概述。做好 9644 户脱贫人口家庭医生签约服务，逐步扩大签约服务重点人群范围，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，重点做好高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等四种主要慢病患者的规范管理和健康服务。

(2) 立项依据。《关于印发巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施意见的通知》(国卫扶贫发〔2021〕6号)；《建档立卡贫困人口慢病家庭医生签约服务工作方案》

(3) 实施主体。祁门县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。做好 9644 户脱贫人口家庭医生签约服务，逐步扩大签约服务重点人群范围，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，重点做好高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等四种主要慢病患者的规范管理和健康服务。

(6) 年度预算安排。48.9 万元

(7) 绩效目标。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）、计生特扶家庭提供家庭医生服务。强化居民健康管理和慢性病防控措施，增强签约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。

## 项目支出绩效目标表

(2026 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] 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		资金投向领域	
项目期限	3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		48.90	
	其中：财政拨款		48.90	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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）、计生特扶家庭提供家庭医生服务。强化居民健康管理和慢性病防控措施，增强签约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	2026 年 12 月底前
		成本指标	项目投入总成本	≤48.9 万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	医疗卫生资源整理利用率	逐步提升
生态效益				

	可持续影响	签约居民自我健康管理意识	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	签约服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

2026年祁门县卫生健康委员会本级1家行政单位的机关运行经费一般公务预算拨款预算55.36万元，比2025年增加1.58万元，增长2.94%，增长主要原因是新增一名事业单位工作人员。

## （三）政府采购情况。

祁门县卫生健康委员会2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，祁门县卫生健康委员会共有车辆33辆，其中：应急保障用车6辆、特种专业技术用车19辆、其他用车8辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）34台（套）。

2026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）通用资产配置情况

祁门县卫生健康委员会2026年没有安排通用资产配置支出。

## （六）绩效目标设置情况。

2026年，祁门县卫生健康委员会55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4879.95万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排2185.37万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：祁门县卫生健康委员会 2026 年度部门项目支出  
绩效目标