

蚌埠市五河县卫生健康委员会 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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。拟订政策规划，依法制定有关地方标准和技术规范，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。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、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（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重大政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，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题多元化、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的建议。

（三）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划。严重危害人民健康的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的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

（四）组织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，组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。组织实施食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地

方标准。

（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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，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）制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施国家卫生专业技术人员资格标准。制定并组织实施工疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规划、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口检测预警，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。

（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、研究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，组织实施濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术保护，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十一）指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）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，五河县卫生健康委员会部门 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 20 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县卫生健康委员会本级	行政单位
2	五河县人民医院	公益二类事业单位
3	五河县中医院	公益二类事业单位
4	五河县疾病预防控制中心	公益一类事业单位
5	五河县妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
6	五河县朱顶镇卫生院	公益一类事业单位
7	五河县申集镇卫生院	公益一类事业单位
8	五河县小圩镇卫生院	公益一类事业单位
9	五河县沱湖乡卫生院	公益一类事业单位
10	五河县武桥镇卫生院	公益一类事业单位
11	五河县双忠庙镇卫生院	公益一类事业单位
12	五河县小溪镇卫生院	公益一类事业单位
13	五河县头铺镇卫生院	公益一类事业单位
14	五河县新集镇卫生院	公益一类事业单位
15	五河县大新镇卫生院	公益一类事业单位
16	五河县临北乡卫生院	公益一类事业单位
17	五河县浍南镇卫生院	公益一类事业单位

18	五河县东刘集镇卫生院	公益一类事业单位
19	五河县临北乡卫生院	公益一类事业单位
20	五河县 120 急救指挥中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）深耕医改领域，凝聚改革攻坚成效

一是做强县级“龙头”。巩固省级紧密型县域医共体示范建设成果，县人民医院启动创建三级甲等综合医院，县中医院争创三级中医医院，不断完善县级公立医院绩效考核方案，保障县级医院健康持续发展，加速做好“五个提升”，县域内就诊率和医保资金使用率提升 5%以上。

二是强化基层“兜底”。提升乡镇卫生院二级及以下常规手术和护理能力，促进多学科差异化发展，新集镇卫生院重点发展精神卫生、血透、代谢病管理中心，浍南镇卫生院与南京儿童医院合作发展儿科特色，临北乡卫生院发展中医科，双忠庙镇卫生院重点发展安宁疗护，申集镇发展中西医结合，小圩镇卫生院重点发展医养结合，东刘集镇卫生院重点发展中医科、康复科、口腔科，其他医院认真谋划结合实际发展，满足群众就医需求；配齐村卫生室诊疗设施设备，提升村卫生室基本医疗服务能力，加强村医队伍建设和常态化专业培训，逐步提高村医中具备执业（助理）医师资格人员占比，织密织紧最小医疗单元格。

三是推进分级诊疗格局落实落地。进一步落实紧密型县域医共体，促进新集镇卫生院、东刘集镇卫生院与县医院，浍南镇卫生院与中医院真正建成“六统一”，进一步

优化创建新集镇、浍南镇、东刘集镇、小圩镇、双忠庙镇卫生院 5 个医疗服务次中心，发挥重症急救、双向转诊等作用，推进城关镇、东刘集镇、小圩镇、双庙镇卫生院创建二级综合医院，申集镇、武桥镇、小溪镇卫生院争创优质服务基层行推荐标准，做实县乡村三级一体化管理，实现“大病不出省，一般病在县内解决，常见病在乡村解决”的分级诊疗模式。

（二）聚焦创新驱动，促进医疗高质量发展

一是拓展重点专科建设。争取新增 3 个市级临床重点专科、1 个省级临床重点专科、3 个名医工作室，发挥名医工作室示范引领作用，持续推进长三角一体化建设，带动学科团队建设和人才培养，加强宣传并持续落实外请专家开展手术减免患者外请专家费用政策，减轻患者负担的同时让患者在家门口享受到省级、市级专家的医疗服务，将患者留在县内。二是强化卫生人才队伍建设。柔性引进人才，大力引进、培养围绕五河县卫生学科发展和群众健康需求的紧缺人才；加强乡村医生培养，做好农村订单定向免费医学生培养，有序实施“一村一名大学生村医计划”，落实乡村医生培养五年轮训、村医队伍建设三年行动计划，完成年度 383 名村医培训任务，改善村医学历结构，提升乡村医生医疗服务水平。三是优质医疗资源下沉。完善基础设施建设，投入使用东刘集镇、小圩镇、双忠庙镇卫生院，加快建成武桥卫生院、龙河社区卫生服务中心并投入使用。开展送医返乡义诊活动，将县级医疗专家送到老百

姓家门口，拉近医患距离，提高医患黏合度，将患者留在县内。四是医疗机构收入不断提升。

（三）加速项目推进，夯实医疗硬件根基

重点做好疾控中心标准化基础设施建设、县中医院中医药传承创新发展及服务能力提升、县人民医院辅助生殖中心建设、县级公立托育机构建设、县精神卫生中心改造提升、县域医共体服务能力提升、浚南镇医疗次中心、公立医疗机构设备更新改造、医疗机构病房提升改造、县人民医院门诊楼提升改造等 10 个谋划项目的前期手续和资金申报工作，力争谋划一个上报一个，上报一个获批一个。同时结合国家政策和县域医疗卫生实际需求，继续谋划一批补短板、强基础的项目并稳步推进。

（四）提升服务品质，增强群众健康满足感

一是加强慢性病防治示范区和健康县建设。推进“高血压、Ⅱ型糖尿病”一体化管理项目，完善慢病服务体系，建立患者健康档案，规范开展随访管理、健康指导和干预治疗；二是提升妇幼健康服务能力，实施孕前优生检查、出生缺陷防治、农村妇女“两癌筛查”，确保完成年度指标，保障母婴安全。三是促进人口家庭发展。落实优化生育政策，关怀特殊家庭，新建公立托育机构和托育点，增加托位 300 个。四是提升县中两院儿科服务能力。同时加强对基层医疗机构儿科常见病、多发病规范化诊疗培训。五是强化精神卫生防治体系。县医院、精神卫生中心做好心理门诊服务，推进县中两院开设睡眠门诊，推进开通心

理援助热线，举办心理健康知识讲座，发挥精神卫生中心作用，完善救治救助机制，确保患者管理率和治疗率 95% 以上，维护社会稳定。六是做好无偿献血工作。完成年度 2000 人次考核任务指标，进一步推进荣誉激励政策和血费减免措施的落实。

（五）强化公共卫生，筑牢全民健康防线

一是做实基本公共卫生服务。规范项目资金管理，乡村医生基本公共卫生服务补助资金要及时足额发放；做实 65 岁及以上老年人、0-6 岁儿童、高血压和 II 型糖尿病患者等重点人群健康管理服务，管理率要达到省级要求，提升家庭医生签约率。二是加强疾病预防控制体系建设。提升传染病监测预警和实验室检测能力，推进医防协同试点，确保重点传染病防控和报告率达标。强化疫苗接种管理，保持免疫规划疫苗接种率在 90% 以上，完成地方病监测任务，开展健康教育活动，提升居民健康素养。三是加强急救网络建设。做好院前急救信息化系统升级，探索推进非急救医疗转运，合理制定转运费用标准；加强急救队伍建设，提高急救人员业务素质，进一步完善急救车辆和设备配备，确保急救物资充足。

（六）弘扬中医文化，发挥中医特色优势

一是全面促进中医药传承创新发展，加强中医特色优势专科的培育和建设，常态化运行智慧共享中药房，督促县中医院申报院内制剂，实现零突破；二是继续开展基层中医药适宜技术培训，确保所有基层医疗机构均能开展中

医药服务，力争新增 2 家卫生院、6 家村卫生室创成中医药特色基层医疗机构；三是加强中医药文化建设，继续开展中医夜市、中医进校园等丰富多彩的宣传活动，加强中医药健康教育，提高群众中医药文化健康素养。

（七）锚定“十四五”，确保指标圆满收官

目前我县拥有执业（助理）医师 1289 人，每千人口 2.47 名；注册护士 1843 人，每千人口 3.54 名；药师 123 人，每千人口 0.24 名；公共卫生人员 298 人，每万人口 5.72 名；每千人口 3 岁以下婴幼儿托位数 3.78 个。较蚌埠市“十四五”卫生健康指标均尚有差距，我们需要举全县之力，科学规划，精准施策，着力加强医疗人才的培养和引进，不断缩小差距，确保完成既定目标任务，实现医疗资源的公平和均衡配置。

（八）严抓安全，化解矛盾维护稳定

一是构建高效医疗服务体系。持续推进医药领域腐败问题集中整治和清廉医院建设，开展“树医德、正医风、提素能”专项行动，营造风清气正的行业生态，实施三合理行动，规范民营医疗行为，强化医疗质量安全，优化医疗卫生服务；二是开展信访矛盾治理。坚决扛起主体责任，确保群众诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位，加强医疗监督，预防医疗纠纷，倡导法治信访；三是强化安全生产管理。统筹发展和安全两件大事，全力抓好政治安全、社会安全、生物安全、网络安全等，推进平安医院建设，筑牢安全生产底

线，加强县域内 20 家医疗机构安全生产督查指导，实施闭环管理，定期开展消防、安防等培训演练，完善应急预案。

第二部分 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，蚌埠市五河县卫生健康委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市五河县卫生健康委员会部门 2025 年收支总预算 15281.28 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、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

蚌埠市五河县卫生健康委员会 2025 年收入预算 15281.28 万元，其中，本年收入 15281.28 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 15281.28 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 15281.28 万元，比 2024 年预算减少 2294.25 万元，下降 13.05%，下降原因主要是压缩项目经费。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

蚌埠市五河县卫生健康委员会 2025 年支出预算 15281.28 万元，比 2024 年预算减少 2294.25 万元，下降 13.05%，下降原因主要是压缩项目经费。其中，基本支出

11229.98 万元，占 73.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 4051.3 万元，占 26.51%，主要用于完成卫生健康职责工作，保障卫生健康工作的平稳进行。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市五河县卫生健康委员会部门 2025 年财政拨款收支预算 15281.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15281.28 万元、收入按资金来源分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 15281.28 万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 3555.02 万元，占 23.26%；卫生健康支出 10452.18 万元，占 68.40%；住房保障支出 1264.08 万元，占 8.27%。

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。

蚌埠市五河县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出 15281.28 万元，比 2024 年预算减少 2294.25 万元，下降 13.05%，主要原因是压缩项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 10 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 3555.02 万元，占 23.26%；卫生健康支出 10452.18 万元，占 68.40%；住房保障支出 1264.08 万元，占 8.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 8 万元，与 2024 年预算数相等。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 2 万元，与 2024 年预算数相等。

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）2025 年预算 59.27 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 1.82%，下降原因主要是行政单位退休人员减少。

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）2025 年预算 2084.14 万元，比 2024 年预算增加 165.72 万元，增长 8.64%，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缴费支出（项）2025 年预算 852.01 万元，比 2024 年预算减少 22.49 万元，下降 2.71%，下降原因主要是人员减少。

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 559.60 万元，比 2024 年预算减少 19.91 万元，下降 3.44%，增长原因主要是减少 2025 年退休人员产生的职业年金预算。

7.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 256.76 万元，比 2024 年预算减少

43.36 万元，下降 14.45%，下降原因主要是人员减少。

8.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 415 万元，比 2024 年预算减少 197.77 万元，下降 32.27%，下降原因主要是减少医疗收费电子票据系统建设项目经费及到龄退出村医养老生活补贴经费。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算 411.39 万元，比 2024 年预算减少 6.01 万元，下降 1.44%，下降原因主要是减少对个人和家庭补助经费。

10.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 4625.67 万元，比 2024 年预算减少 130.72 万元，下降 2.91%，下降原因主要是减少了人员经费。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025 年预算 147 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 7.30%，增长原因主要是乡村医生定向委托培养项目功能科目调整。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 2084.14 万元，比 2024 年预算增加 165.72 万元，增长 8.64%，增长原因主要是增加退休人员增加津补贴。

13.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 736.40 万元，比 2024 年预算减少 2793.52 万元，下降 79.14%，下降原因主要是减少项目经

费。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 2025 年预算 15 万元，比 2024 年预算减少 184.44 万元，下降 92.48%，下降原因主要是卫生监督执法大队合并到疾控预防控制中心单位，卫生监督执法大队减少了人员经费。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025 年预算 401.09 万元，比 2024 年预算减少 173.81 万元，下降 30.23%，下降原因主要是减少业务费项目经费。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项） 2025 年预算 47.87 万元，比 2024 年预算增加 47.87 万元，增长 100%，增长原因主要是增加五河县 120 急救指挥中心单位人员经费。

17.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 800 万元，与 2024 年预算数相等。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项） 2025 年预算 44.87 万元，比 2024 年预算减少 43.35 万元，下降 49.14%，下降原因主要是人员经费减少。

19.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 816 万元，比 2024 年预算增加 73 万元，增长 9.83%，增加计划生育奖励扶助项目资金。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项） 2025 年预算 756.7 万元，比 2024 年预算增加 544.7 万元，增长 256.93%，增长原因主要是增加育

儿补贴项目经费。

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 19.7 万元，比 2024 年预算减少 2.56 万元，下降 11.50%，下降原因主要是人员减少。

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 593.13 万元，比 2024 年预算增加 16.01 万元，增长 2.77%，增长原因主要是人员变动及医保基数调整。

23.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2025 年预算 40 万元，比 2024 年预算增加 40 万元，增长 100%，增长原因主要是增加中医药事业发展项目资金。

24.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）2025 年预算 10 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是调整安心托幼托育补助项目资金支出功能科目。

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）2025 年预算 315.6 万元，比 2024 年预算增加 139.6 万元，增长 79.32%，增长原因主要是调整名医工作室项目支出功能科目。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 673.29 万元，比 2024 年预算增加 5.92 万元，增长 0.89%，增长原因主要是住房公积金缴费基数变动。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2025 年预算 590.79 万元，比 2024 年预算增加 28.12 万元，增长 5%，增长原因主要是住房公积金缴费基数变动。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市卫生健康委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出 11229.98 万元，其中，人员经费 11147.66 万元，公用经费 82.32 万元。

（一）人员经费 11147.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市五河县卫生健康委员会部门 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

蚌埠市五河县卫生健康委员会部门 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

蚌埠市五河县卫生健康委员会部门 2025 年预算共安排项目支出 4051.30 万元，比 2024 年预算减少 2562.07 万

元，下降 38.74%，下降原因主要是压缩业务费项目经费及专项项目等经费。主要包括：本年财政拨款安排 4051.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4051.30 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

蚌埠市五河县卫生健康委员会部门 2025 年预算安排政府采购支出 12.6 万元，比 2024 年预算减少 48.25 万元，下降 79.29%，下降原因主要是减少办公设备购置。其中，一般公共预算安排 12.6 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市五河县卫生健康委员会部门 2025 年预算安排政府购买服务支出 11.34 万元，比 2024 年预算增加 2.16 万元，增长 23.53%，增长原因主要是增加购买居家养老服务经费。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县卫生健康委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	业务费	业务费	60.00	0.00	60.00
	传染病应急处置经费	传染病应急处置经费	10.00	10.00	0.00
	中医药事业发展项目	中医药事业发展项目	40.00	40.00	0.00
	村卫生室运行补助经费	村卫生室运行补助经费	117.00	117.00	0.00
	到龄退出村医养老生活补贴	到龄退出村医养老生活补贴	260.00	260.00	0.00
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	800.00	800.00	0.00
	健康口腔行动经费	健康口腔行动经费	20.00	20.00	0.00
	名医工作室	名医工作室	80.00	80.00	0.00
	在岗村医养老保险经费	在岗村医养老保险经费	200.00	200.00	0.00
	党建活动经费	党建活动经费	2.00	2.00	0.00
	计划生育特殊困难家庭扶助	计划生育特殊困难家庭扶助	40.00	40.00	0.00
	独生子女保健费	独生子女保健费	26.00	26.00	0.00
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	农村部分计划生育家庭奖励扶助	700.00	700.00	0.00

计划生育特别扶助制度	计划生育特别扶助制度	83.00	83.00	0.00
农村两女绝育户高中减免学费	农村两女绝育户高中减免学费	35.00	35.00	0.00
企业退休职工独生子女一次性奖励	企业退休职工独生子女一次性奖励	100.00	100.00	0.00
慢性病综合防范示范区建设	慢性病综合防范示范区建设	5.00	5.00	0.00
村卫生室基础建设提升	村卫生室基础建设提升	20.00	20.00	0.00
育儿补贴	育儿补贴	500.00	500.00	0.00
120 急救指挥中心运行经费	120 急救指挥中心运行经费	50.00	50.00	0.00
计划生育手术经费	计划生育手术经费	3.00	3.00	0.00
医疗风险金	医疗风险金	5.00	5.00	0.00
房租费还欠债基本建设支出	房租费还欠债基本建设支出	8.00	0.00	8.00
卫生监督执法工作经费	卫生监督执法工作经费	15.00	15.00	0.00
手术并发症治疗费	手术并发症治疗费	2.00	2.00	0.00
长效节育奖励	长效节育奖励	11.70	11.70	0.00
基层医疗卫生机构信息化系统运行经费	基层医疗卫生机构信息化系统运行经费	20.00	20.00	0.00
医疗收费电子票据系统建设项目	医疗收费电子票据系统建设项目	15.60	15.60	0.00
计划生育失独家庭紧	计划生育失独家庭	5.00	5.00	0.00

急慰藉	庭紧急慰藉			
上缴人口健康基金	上缴人口健康基金	50.00	50.00	0.00
安心托幼托育补助项目	安心托幼托育补助项目	10.00	10.00	0.00
乡村医生定向委托培养补助	乡村医生定向委托培养补助	10.00	10.00	0.00
预防性体检费	预防性体检费	20.00	20.00	0.00
招商引资经费	招商引资经费	8.00	8.00	0.00
卫生健康督导检查宣传等工作经费(含卫生应急、老龄委、督导检查、人口宣传普法会议考核调研信息化精神文明双拥、爱国卫生、医改、质控中心、职业病、120 救援中心、中医药示范县等工作经费)	卫生健康督导检查宣传等工作经费(含卫生应急、老龄委、督导检查、人口宣传普法会议考核调研信息化精神文明双拥、爱国卫生、医改、质控中心、职业病、120 救援中心、中医药示范县等工作经费)	80.00	80.00	0.00
离退休人员医药费	离退休人员医药费	400.00	400.00	0.00
非二类疫苗冷藏运输费、运行经费、卫生监测经费	非二类疫苗冷藏运输费、运行经费、卫生监测经费	150.00	0.00	150.00
出生缺陷防治	出生缺陷防治	15.00	15.00	0.00
国家免费孕前优生健康检查需要县级配套经费	国家免费孕前优生健康检查需要县级配套经费	20.00	20.00	0.00

	免费婚前医学检查县级配套	免费婚前医学检查县级配套	15.00	15.00	0.00
	两癌筛查	两癌筛查	40.00	40.00	0.00
	金额合计		4051.30	3833.30	218.00
年度总体目标	1、对计划生育家庭的联系帮扶，开展居民生活指导、家庭保健、科学育儿、留守儿童看护、空巢老人抚慰、就业培训、家庭文化等服务。 2、 奖扶扩面使遵守计划生育政策的人员更早地享受到国家的奖励，让人们及早看到遵守计划生育政策得到的实惠。特扶提标、特扶扩面让独生子女伤残和死亡家庭得到进一步慰藉。 3、长效节育后续奖励是必要的，是计划生育政策以人为本的体现。 4、通过落实发放独生子女保健费，进一步转变高龄妇女的生育观念，推动人口和计划生育事业健康的发展。 5、对落实绝育措施的农村两女户家庭子女，在本县内就读高中（公办），免缴三年学费。有利地推动了计划生育工作的开展。 6、 计划生育特殊困难家庭扶助有效地帮助了计划生育困难家庭生活，让更多的人看到遵守计划生育政策得到的实惠，为更多人响应计划生育奠定了基础。 7、对全县所有乡镇卫生院进行基本公共卫生服务项目工作督导检查。不断提高基层医务人员基本公共卫生服务能力和水平。 8、对全县所有乡镇卫生院进行基本公共卫生服务项目工作督导检查。不断提高基层医务人员基本公共卫生服务能力和水平。” 9、免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。” 10、为保障乡村医生的合法权益，切实解决好到龄退出乡村医生的生活保障问题，保基本、强基层、建机制，确保乡村医生队伍稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	督导检查乡镇卫生院数	14 个	
			开展卫生健康相关培训	≥2 次	
			督促提升基层服务能力基层门急诊人次占比	≥70%	
			突发事件卫生应急处置率	100%	
			督促提升县内就诊率	≥80%	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	
			医疗服务能力水平	不断提高	

			经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
		时效指标	资金拨付时效性	高效及时
		成本指标	特扶县级提标：伤残	2400 元/人
			企业退休职工一次性奖励	2000 元/人
			奖扶扩面第 1 种标准	960 元/人
			奖扶扩面第 2 种标准	1200 元/人
			失独家庭护理补贴	1500 元/人
			购买社会养老服务	1080 元/人
			失独家庭保险	600 元/人
			特扶县级提标：失独	2520 元/人
			特扶扩面：失独	4800 元/人
			独生子女保健费成本	60 元/户/季度
			奖扶扩面第 3 种标准	1800 元/人
			奖扶扩面第 4 种标准	1560 元/人
			特扶扩面：伤残	3960 元/人
	效益指标	经济效益	促进经济发展	效果显著
		社会效益	社会稳定水平	显著提升
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			家庭发展能力	显著提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	提高村卫生室服务水平	效果显著
			异地就医比例	逐年降低
			促进计生特殊家庭和谐稳定	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥95%

1、“基本公共卫生服务”项目

(1) 项目概述:基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

(2)立项依据:《国家基本公共卫生服务项目规范(第三版)》;省财政厅、省卫生健康委、省医保局《关于印发安徽省公共卫生服务等4项卫生健康补助管理资金实施办法的通知》(皖财社〔2020〕455号);省卫生健康委、省财政厅《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》(皖卫基层秘〔2021〕225号)。

(3) 实施主体:基层医疗卫生机构。

(4) 起止时间:2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容:包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人、慢性病(高血压、2型糖尿病)患者健康管理、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生计生监督协管等。

(6) 年度预算安排:中央、省、县本级各自承担比例为6:2:2,2025年县本级须预算安排配套资金为800万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2025_基本公共卫生服务		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	800.00	
		其中：财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高
			地方病防治工作任务完成率	较上年提高
			职业健康检查服务覆盖率	≥95%
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率	≥90%
			老年人中医药健康管理率	≥90%
			儿童中医药健康管理率	≥74%
			高血压患者管理人数	5.77 万人

			2 型糖尿病患者管理人数	2.15 万人
			适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			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	≥80%
			社区在册居家严重精神 障碍患者健康管理率	≥84%
		质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	≥64%
			传染病和突发公共卫生 事件报告率	≥95%
			居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥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%
		时效指标	资金拨付时效性	高效及时
		成本指标	人均标准	99 元/人
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	不适用
		社会效益 指标	居民健康素养水平	较上年提高
			城乡居民获得基本公共 卫生服务差距	较上年缩小
		生态效益	不适用	不适用

		指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

2、“企业退休职工独生子女一次性奖励”项目

(1) 项目概述：根据《安徽省人口与计划生育条例》和《五河县人民政府关于印发进一步完善人口和计划生育利益导向政策实施意见的通知》五政[2016]25号的相关规定，领取《独生子女父母光荣证》的破产或改制的国有、集体企业职工退休时，给予每人2000元的一次性奖励。有效推动计划生育工作的开展。

(2) 立项依据：《安徽省人口与计划生育条例》、《五河县人民政府关于印发进一步完善人口和计划生育利益导向政策实施意见的通知》五政[2016]25号

(3) 实施主体：五河县卫生健康委员会

(4) 起止时间：2025.1-2025.12

(5) 项目内容：2025年预计摸排持《独生子女父母光荣证》且符合条件的企业退休职工500人，每人2000元，需

要资金 100 万元。

（6）年度预算安排：2025 年该项目预算 100 万元，主要用于领取《独生子女父母光荣证》的破产或改制的国有、集体企业职工退休时的一次性奖励费用。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		企业退休职工独生子女一次性奖励		
主管部门及 代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成人员摸排和资金发放工作；完成省人口目标任务考核。			
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	企业退休职工一次性奖励	500 人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%
		时效指标	资金发放到位率	100%
		成本指标	企业退休职工一次性奖	2000 元/人

			励成本	
		经济效益 指标	不适用	不适用
		社会效益 指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升
			社会稳定水平	促进社会稳定
		生态效益 指标	生态效益指标	不适用
		可持续影 响指标	促进计生特殊家庭和谐 稳定	效果显著
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意	≥95%

（二）机关运行经费。

蚌埠市五河县卫生健康委员会部门 2025 年机关运行经费财政拨款预算 82.32 万元，比 2024 年预算减少 9.31 万元，下降 10.16%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

蚌埠市五河县卫生健康委员会部门 2025 年政府采购预算 12.6 万元。其中：政府采购货物预算 2.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，蚌埠市五河县卫生健康委员会部门共有车辆 44 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 21 辆。单价 100 万元以上的

设备（不含车辆）56 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，蚌埠市五河县卫生健康委员会 41 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 4051.3 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 4051.3 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 0 万元。

第三部分 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。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件1：五河县卫生健康委员会部门2025年部门预算表

附件2：五河县卫生健康委员会部门2025年部门项目绩效目标表

部门公开表 1

2025 年部门收支总表

部门名称：100-五河县卫生健康委员会 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	15,281.28	一、一般公共服务支出	10.00
其中：财政拨款	15,063.28	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	218.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	

		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	3,555.02
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	10,452.18
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,264.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	15,281.28	本年支出小计	15,281.28
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	15,281.28	支出总计	15,281.28

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：100-五河县卫生健康委员会

单位：万元

科目编 码	科目名称	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						
	合计	15,281.28	15,281.28	15,281.28															
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00															
20113	商贸事务	8.00	8.00	8.00															
2011308	招商引资	8.00	8.00	8.00															

20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00														
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00														
208	社会保障和就业支出	3,555.02	3,555.02	3,555.02														
20805	行政事业单位养老支出	3,555.02	3,555.02	3,555.02														
2080501	行政单位离退休	59.27	59.27	59.27														
2080502	事业单位离退休	2,084.14	2,084.14	2,084.14														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.01	852.01	852.01														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.60	559.60	559.60														
210	卫生健康支出	10,452.18	10,452.18	10,452.18														
21001	卫生健康管理事务	671.76	671.76	671.76														
2100101	行政运行	256.76	256.76	256.76														
	其他卫生健康管理事务	415.00	415.00	415.00														

2100199	支出																		
21002	公立医院	411.39	411.39	411.39															
2100201	综合医院	411.39	411.39	411.39															
21003	基层医疗卫生机构	4,772.67	4,772.67	4,772.67															
2100302	乡镇卫生院	4,625.67	4,625.67	4,625.67															
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.00	147.00	147.00															
21004	公共卫生	2,000.36	2,000.36	2,000.36															
2100401	疾病预防控制机构	736.40	736.40	736.40															
2100402	卫生监督机构	15.00	15.00	15.00															
2100403	妇幼保健机构	401.09	401.09	401.09															
2100405	应急救治机构	47.87	47.87	47.87															

2100408	基本公共卫生服务	800.00	800.00	800.00															
21007	计划生育事务	1,617.57	1,617.57	1,617.57															
2100716	计划生育机构	44.87	44.87	44.87															
2100717	计划生育服务	816.00	816.00	816.00															
2100799	其他计划生育事务支出	756.70	756.70	756.70															
21011	行政事业单位医疗	612.83	612.83	612.83															
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	19.70															
2101102	事业单位医疗	593.13	593.13	593.13															
21017	中医药事务	40.00	40.00	40.00															
2101799	其他中医药事务支出	40.00	40.00	40.00															
21019	托育服务	10.00	10.00	10.00															

2101999	其他托育服务支出	10.00	10.00	10.00															
21099	其他卫生健康支出	315.60	315.60	315.60															
2109999	其他卫生健康支出	315.60	315.60	315.60															
221	住房保障支出	1,264.08	1,264.08	1,264.08															
22102	住房改革支出	1,264.08	1,264.08	1,264.08															
2210201	住房公积金	673.29	673.29	673.29															
2210202	提租补贴	590.79	590.79	590.79															

部门公开表 3

2025 年部门支出总表

部门名称：100-五河县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	15,281.28	11,229.98	4,051.30	
201	一般公共服务支出	10.00		10.00	
20113	商贸事务	8.00		8.00	
2011308	招商引资	8.00		8.00	
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	3,555.02	3,555.02		
20805	行政事业单位养老支出	3,555.02	3,555.02		
2080501	行政单位离退休	59.27	59.27		
2080502	事业单位离退休	2,084.14	2,084.14		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.01	852.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.60	559.60		
210	卫生健康支出	10,452.18	6,410.88	4,041.30	
21001	卫生健康管理事务	671.76	256.76	415.00	
2100101	行政运行	256.76	256.76		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	415.00		415.00	
21002	公立医院	411.39	11.39	400.00	
2100201	综合医院	411.39	11.39	400.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,772.67	4,617.67	155.00	
2100302	乡镇卫生院	4,625.67	4,617.67	8.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.00		147.00	
21004	公共卫生	2,000.36	867.36	1,133.00	
2100401	疾病预防控制机构	736.40	576.40	160.00	
2100402	卫生监督机构	15.00		15.00	

2100403	妇幼保健机构	401.09	243.09	158.00	
2100405	应急救治机构	47.87	47.87		
2100408	基本公共卫生服务	800.00		800.00	
21007	计划生育事务	1,617.57	44.87	1,572.70	
2100716	计划生育机构	44.87	44.87		
2100717	计划生育服务	816.00		816.00	
2100799	其他计划生育事务支出	756.70		756.70	
21011	行政事业单位医疗	612.83	612.83		
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70		
2101102	事业单位医疗	593.13	593.13		
21017	中医药事务	40.00		40.00	
2101799	其他中医药事务支出	40.00		40.00	
21019	托育服务	10.00		10.00	
2101999	其他托育服务支出	10.00		10.00	

21099	其他卫生健康支出	315.60		315.60	
2109999	其他卫生健康支出	315.60		315.60	
221	住房保障支出	1,264.08	1,264.08		
22102	住房改革支出	1,264.08	1,264.08		
2210201	住房公积金	673.29	673.29		
2210202	提租补贴	590.79	590.79		

部门公开表 4

2025 年部门财政拨款收支总表

部门名称：100-五河县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、本年收入	15,281.28	一、本年支出	15,281.28	15,281.28		
（一）一般公共预算拨款	15,281.28	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00		
（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		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（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	3,555.02	3,555.02		
		（九）卫生健康支出	10,452.18	10,452.18		

		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(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	1,264.08	1,264.08		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	15,281.28	支 出 总 计	15,281.28	15,281.28		

部门公开表 5

2025 年部门一般公共预算支出表

部门名称：100-五河县卫生健康委员会

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	
	合计	15,281.28	11,229.98	11,147.66	82.32	4,051.30
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20113	商贸事务	8.00				8.00
2011308	招商引资	8.00				8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00				2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	3,555.02	3,555.02	3,555.02		
20805	行政事业单位养老支出	3,555.02	3,555.02	3,555.02		
2080501	行政单位离退休	59.27	59.27	59.27		
2080502	事业单位离退休	2,084.14	2,084.14	2,084.14		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.01	852.01	852.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.60	559.60	559.60		
210	卫生健康支出	10,452.18	6,410.88	6,328.56	82.32	4,041.30
21001	卫生健康管理事务	671.76	256.76	229.58	27.18	415.00
2100101	行政运行	256.76	256.76	229.58	27.18	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	415.00				415.00
21002	公立医院	411.39	11.39	11.39		400.00
2100201	综合医院	411.39	11.39	11.39		400.00
21003	基层医疗卫生机构	4,772.67	4,617.67	4,617.37	0.30	155.00
2100302	乡镇卫生院	4,625.67	4,617.67	4,617.37	0.30	8.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.00				147.00
21004	公共卫生	2,000.36	867.36	815.52	51.84	1,133.00
2100401	疾病预防控制机构	736.40	576.40	542.68	33.72	160.00
2100402	卫生监督机构	15.00				15.00
2100403	妇幼保健机构	401.09	243.09	227.97	15.12	158.00

2100405	应急救治机构	47.87	47.87	44.87	3.00	
2100408	基本公共卫生服务	800.00				800.00
21007	计划生育事务	1,617.57	44.87	41.87	3.00	1,572.70
2100716	计划生育机构	44.87	44.87	41.87	3.00	
2100717	计划生育服务	816.00				816.00
2100799	其他计划生育事务支出	756.70				756.70
21011	行政事业单位医疗	612.83	612.83	612.83		
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	19.70		
2101102	事业单位医疗	593.13	593.13	593.13		
21017	中医药事务	40.00				40.00
2101799	其他中医药事务支出	40.00				40.00
21019	托育服务	10.00				10.00
2101999	其他托育服务支出	10.00				10.00
21099	其他卫生健康支出	315.60				315.60
2109999	其他卫生健康支出	315.60				315.60

221	住房保障支出	1,264.08	1,264.08	1,264.08		
22102	住房改革支出	1,264.08	1,264.08	1,264.08		
2210201	住房公积金	673.29	673.29	673.29		
2210202	提租补贴	590.79	590.79	590.79		

部门公开表 6

2025 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：100-五河县卫生健康委员会

单位：万元

单位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
	合计	11,229.98	11,147.66	82.32
301	工资福利支出	8,602.74	8,602.74	
30101	基本工资	2,489.82	2,489.82	
30102	津贴补贴	718.19	718.19	
30103	奖金	1,179.26	1,179.26	
30107	绩效工资	1,273.44	1,273.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	852.01	852.01	
30109	职业年金缴费	559.60	559.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	447.30	447.30	
30111	公务员医疗补助缴费	106.50	106.50	
30112	其他社会保障缴费	36.44	36.44	
30113	住房公积金	673.29	673.29	
30199	其他工资福利支出	266.88	266.88	

302	商品和服务支出	83.66	1.34	82.32
30201	办公费	24.50		24.50
30202	印刷费	1.05		1.05
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	1.05		1.05
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.05		0.05
30228	工会经费	27.74	1.34	26.40
30229	福利费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	14.22		14.22
303	对个人和家庭的补助	2,543.58	2,543.58	
30301	离休费	18.21	18.21	
30302	退休费	2,384.63	2,384.63	
30305	生活补助	75.94	75.94	
30307	医疗费补助	55.03	55.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.78	9.78	

部门公开表 7

2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:100-五河县卫生健康委员会

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

注：五河县卫生健康委员会部门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。

部门公开表 8

2025 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：100-五河县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县卫生健康委员会部门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

2025 年部门项目支出表

部门名称：100-五河县

单位：

卫生健康委员会

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		
		合计	4, 051. 30	4, 051. 30							
特定目标类	2025_基本公共卫生服务	五河县卫生健康委员会	800. 00	800. 00							
特定目标类	2025_计划生育支出_农村部分计划生育家	五河县卫生健康委员会	700. 00	700. 00							

	庭奖励扶助											
特定目标类	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	五河县卫生健康委员会	83.00	83.00								
特定目标类	安心托幼托育补助	五河县卫生健康委员会	10.00	10.00								
特定目标类	长效节育奖励	五河县卫生健康委员会	11.70	11.70								
特定目标类	村卫生室基础建设提升	五河县卫生健康委员会	20.00	20.00								
特定目标类	村卫生室运行补助经费	五河县卫生健康委员会	117.00	117.00								
特定目标类	党建活动经费	五河县卫生健康委员会	2.00	2.00								
特定目标类	到龄退出村医养老生活补贴	五河县卫生健康委员会	260.00	260.00								
特定目标类	独生子女保健费	五河县卫生健康委员会	26.00	26.00								
特定目标类	基层医疗卫生机构信息化系统运行经费	五河县卫生健康委员会	20.00	20.00								
特定目标类	计划生育失独家庭紧急慰藉	五河县卫生健康委员会	5.00	5.00								
特定目标类	计划生育特殊困难家庭扶助	五河县卫生健康委员会	40.00	40.00								
特定目标类	健康口腔行动经费	五河县卫生健康委员会	20.00	20.00								
特定目标类	慢性病综合防范示范区建设	五河县卫生健康委员会	5.00	5.00								
特定目标类	名医工作室	五河县卫生健康委员会	80.00	80.00								
特定目标类	农村两女绝育户高中减免学费	五河县卫生健康委员会	35.00	35.00								
特定目标类	企业退休职工独生子女一次性奖励	五河县卫生健康委员会	100.00	100.00								

特定目标类	上缴人口健康专项基金	五河县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	手术并发症治疗费	五河县卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	卫生健康督导检查宣传等工作经费	五河县卫生健康委员会	80.00	80.00							
特定目标类	乡村医生定向委托培养补助	五河县卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	医疗收费电子票据系统建设项目	五河县卫生健康委员会	15.60	15.60							
特定目标类	育儿补贴	五河县卫生健康委员会	500.00	500.00							
特定目标类	预防性体检费	五河县卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	在岗村医养老保险经费	五河县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	招商引资经费	五河县卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	中医药事业发展项目	五河县卫生健康委员会	40.00	40.00							
特定目标类	离退休人员医药费	五河县人民医院	400.00	400.00							
特定目标类	传染病应急处置经费	五河县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	非二类疫苗冷藏运输费、运行经费、卫生监测经费	五河县疾病预防控制中心	150.00	150.00							
特定目标类	卫生监督执法工作经费	五河县疾病预防控制中心	15.00	15.00							
特定目标类	出生缺陷防治	五河县妇幼保健计生	15.00	15.00							

		育服务中心											
特定目标类	国家免费孕前优生健康检查县级配套经费	五河县妇幼保健计划生育服务中心	20.00	20.00									
特定目标类	计划生育手术经费	五河县妇幼保健计划生育服务中心	3.00	3.00									
特定目标类	两癌筛查	五河县妇幼保健计划生育服务中心	40.00	40.00									
特定目标类	免费婚前医学检查县级配套经费	五河县妇幼保健计划生育服务中心	15.00	15.00									
其他运转类	业务费	五河县妇幼保健计划生育服务中心	60.00	60.00									
特定目标类	医疗风险金	五河县妇幼保健计划生育服务中心	5.00	5.00									
特定目标类	房租费还欠债基本建设支出	五河县城关镇卫生院	8.00	8.00									
特定目标类	120 急救指挥中心运行经费	五河县 120 急救指挥中心	50.00	50.00									

部门公开表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：100-五河县卫生健康委员会

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	12.60	12.60				
五河县卫生健康委员会	2.60	2.60				
卫生健康督导检查宣传等工作经费	2.60	2.60				
台式计算机	0.90	0.90				
A4 黑白打印机	0.50	0.50				
空调机	1.20	1.20				
五河县疾病预防控制中心	10.00	10.00				
非二类疫苗冷藏运输费、运行经费、卫生监测经费	10.00	10.00				
公共卫生事件防控服务	10.00	10.00				

2025 年部门政府购买服务支出表

100-五河县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	一级目 录代码	一级目录 名称	二级目 录代码	二级目录名称	三级 目录 代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									11.34
五河县卫生健康委员会									11.34
五河县卫生健康委员会									11.34
计划生育特殊困难家庭 扶助	A	公共服务	A05	卫生健康公共 服务	A0505	特殊群体卫生 健康服务	60 周岁以上计划 生育特殊家庭（子 女死亡家庭）购买 居家养老服务	1	11.34

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：100-五河县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	31.70	31.70	0.00
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	12.90	12.90	0.00
3、公务用车购置及运行费	18.80	18.80	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	18.80	18.80	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

附件 2：

蚌埠市五河县卫生健康委员会部门 2025 年度项目支出
绩效目标表

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	2025_基本公共卫生服务	800
2	2025_计划生育支出_农村 部分计划生育家庭奖励扶 助	700
3	2025_计划生育支出_全国 计划生育特别扶助制度	83

4	安心托幼托育补助	10
5	长效节育奖励	11.7
6	村卫生室基础建设提升	20
7	村卫生室运行补助经费	117
8	党建活动经费	2
9	到龄退出村医养老生活补贴	260
10	独生子女保健费	26
11	基层医疗卫生机构信息化系统运行经费	20
12	计划生育失独家庭紧急慰藉	5
13	计划生育特殊困难家庭扶助	40

14	健康口腔行动经费	20
15	慢性病综合防范示范区建设	5
16	名医工作室	80
17	农村两女绝育户高中减免学费	35
18	企业退休职工独生子女一次性奖励	100
19	上缴人口健康专项基金	50
20	手术并发症治疗费	2
21	卫生健康督导检查宣传等工作经费	80
22	乡村医生定向委托培养补助	10

23	医疗收费电子票据系统建设项目	15.60
24	育儿补贴	500
25	预防性体检费	20
26	在岗村医养老保险经费	200
27	招商引资经费	8
28	中医药事业发展项目	40
29	离退休人员医药费	400
30	传染病应急处置经费	10
31	非二类疫苗冷藏运输费、运行经费、卫生监测经费	150
32	卫生监督执法工作经费	15
33	出生缺陷防治	15
34	国家免费孕前优生健康检	20

	查县级配套经费	
35	计划生育手术经费	3
36	两癌筛查	40
37	免费婚前医学检查县级配 套经费	15
38	业务费	60
39	医疗风险金	5
40	房租费还欠债基本建设支 出	8
41	120 急救指挥中心运行经 费	50
		4051.30

注：本部门 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			2025_基本公共卫生服务		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	800.00	
			其中：财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	
			地方病防治工作任务完成率	较上年提高	
			职业健康检查服务覆盖率	≥95%	

			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥90%
			老年人中医药健康管理率	≥90%
			儿童中医药健康管理率	≥74%
			高血压患者管理人数	5.77 万人
			2 型糖尿病患者管理人数	2.15 万人
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			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	≥80%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥84%
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥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%
		时效指标	资金拨付时效性	高效及时
		成本指标	人均标准	99 元/人
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高
			城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

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		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	700.00	
		其中：财政拨款	700.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	奖扶扩面使遵守计划生育政策的人员更早地享受到国家的奖励，让人们及早看到遵守计划生育政策得到的实惠。			
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	奖扶扩面	9859 人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%
		时效指标	资金发放到位率	100%
		成本指标	奖扶扩面第 1 种标准	960 元/人

			奖扶扩面第 3 种标准	1560 元/人
			奖扶扩面第 2 种标准	1200 元/人
			奖扶扩面第 4 种标准	1800 元/人
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升
			社会稳定水平	促进社会稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

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		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	83.00	
		其中：财政拨款	83.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	奖扶扩面使遵守计划生育政策的人员更早地享受到国家的奖励，让人们及早看到遵守计划生育政策得到的实惠。			
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	奖扶扩面	9859 人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%
		时效指标	资金发放到位率	100%
		成本指标	奖扶扩面第 1 种标准	960 元/人

			奖扶扩面第 3 种标准	1800 元/人
			奖扶扩面第 2 种标准	1200 元/人
			奖扶扩面第 4 种标准	1560 元/人
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升
			社会稳定水平	促进社会稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		安心托幼托育补助		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	目标 1：完成省、市新增托位任务 目标 2：努力增加普惠托育服务有效供给，逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	对新增托位进行奖补	300 个
			对托育服务机构发放托育补贴	600 人
		质量指标	符合对象覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	高效及时

		成本指标	所在项目支出不超预算安排	≤15 万元
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	努力增加普惠托育服务有效供给	逐步满足人民群众对托育服务的需求
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提升群众服务水平	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		长效节育奖励		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	11. 70	
		其中：财政拨款	11. 70	
		其他资金	0. 00	
年度 目标	长效节育后续奖励是必要的，是计划生育政策以人为本的体现。			
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	历年两女绝育户后续奖励	195 例
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%
		时效指标	资金发放到位率	100%
		成本指标	两女绝育户后续奖励	600 元/例

	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升
			社会稳定水平	促进社会稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		村卫生室基础建设提升		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	本年度完成村卫生室基础建设提升项目质保金的合规退还。			
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	村卫生室质保金	20 万元
		质量指标	质保金退还合格率	100%
		时效指标	质保金退还及时率	100%
		成本指标	村卫生室质保金总金额	20 万元

	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强社会公信力	规范、高效地完成质保金退还工作，增强社会对村卫生室基础建设提升项目管理的公信力
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	促进项目合作的可持续性	及时退还质保金
	满意度 指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		村卫生室运行补助经费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	117.00	
		其中：财政拨款	117.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	目标 1：进一步落实运行补偿政策，保障基层医疗卫生机构持续健康运行。 目标 2：保障基层医疗卫生机构持续健康运行。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	村卫生室数量	195 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
		时效指标	资金发放时效	及时
		成本指标	村卫生室水电费	6000 元/村

	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	基层医疗机构运转正常	人员积极性提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提高村卫生室服务水平	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			党建活动经费		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	目标 1：保证党建工作正常运行 目标 2：增强全系统党员的社会责任感和使命感 目标 3：全系统广大党员干部群众素质得到明显提高				
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	党员学习培训	500 人	
		质量指标	各支部活动场所建设	各支部活动场所按照“六有”标准建设	

		时效指标	党务工作者业务培训	党务工作者业务熟练，党务材料规范完整
		成本指标	经费支出不超预算安排	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	党员综合素质提高	增强广大党员社会责任感和使命感，在各自岗位东能起到模范带头作用，更好的服务于群众
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	党员的先锋模范作用增强	广大党员积极承担使命在系统中乃至全社会起到模范带头作用。
	满意度指	满意度指标	得到全系党员群众认可	≥98%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			到龄退出村医养老生活补贴		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	260.00	
			其中：财政拨款	260.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	为保障乡村医生的合法权益，切实解决好到龄退出乡村医生的生活保障问题，保基本、强基层、建机制，确保乡村医生队伍稳定。				
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	符合到龄退出条件的全部村医	600 人	
		质量指标	符合到龄退出条件的全部村医覆盖率	全覆盖	
		时效指标	资金拨付时效性	高效及时	
		成本指标	到龄退出村医养老生活补贴	300 万元	

	效益 指标	经济效益指标	村医人才建设	逐步提升
		社会效益指标	提高村级医疗服务能力	逐步提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	村级医疗服务能力	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	到龄退出村医满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		独生子女保健费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	26.00	
		其中：财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过落实发放独生子女保健费，进一步转变高龄妇女的生育观念，推动人口和计划生育事业健康的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女保健费覆盖率	100%
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%
		时效指标	资金发放到位率	100%
		成本指标	独生子女保健费成本	60 元/户/季度

	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升
			社会稳定水平	促进社会稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			基层医疗卫生机构信息化系统运行经费		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	保障基层医疗卫生信息系统及智医助理系统正常运转				
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	双向转诊和远程影像部署单位数	16 个	
			智医助理系统部署单位数	217 个	
		质量指标	智医助理辅诊电子病历规范率	≥99.5%	
		时效指标	资金拨付时效性	高效及时	

		成本指标	所在项目支出不超预算安排	≤30 万元
	效益 指标	经济效益指标	远程医疗、双向转诊，医疗数据共享，减少 群众医疗费用支出	效果显著
		社会效益指标	医疗数据的互联互通影响	效果显著
			加强数据管理保障信息安全	方便群众就医
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	长期提供医疗数据稳定	效果显著
	满意度 指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		计划生育失独家庭紧急慰藉		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	让独生子女死亡家庭得到慰藉，进一步提升群众满意度。			
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	当年新增独生子女死亡	7 人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	全覆盖
		时效指标	发放资金时效性	高效及时
		成本指标	所在项目支出不超预算安排	≤5 万元

	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	让独生子女死亡家庭得到慰藉	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		计划生育特殊困难家庭扶助		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划生育特殊困难家庭扶助有效地帮助了计划生育困难家庭生活，让更多的人看到遵守计划生育政策得到的实惠，为更多人响应计划生育奠定了基础。			
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	传统节日慰问	270 人
			计生特扶家庭政府代缴医保	300 人
			失独家庭保险	99 人
			失独家庭护理补贴	52 人

			购买社会养老服务	105 人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%
		时效指标	资金发放到位率	100%
		成本指标	传统节日慰问 1	标准同市里元/人
			计生特扶家庭政府代缴医保 1	标准同医保局元/人
			失独家庭保险 1	600 元/人
			购买社会养老服务 1	1080 元/人
			失独家庭护理补贴 1	1500 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升
			社会稳定水平	促进社会稳定
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著

	满意度指标	满意度指标	群众满意	$\geq 95\%$
--	-------	-------	------	-------------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			健康口腔行动经费		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	35.16	
			其中：财政拨款	35.16	
			其他资金	0.00	
年度目标	落实暖心行动，维护全县广大群众口腔健康，到 2025 年底前，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	6-9 岁儿童窝沟封闭	2200 人	
		质量指标	开展口腔专项质控巡查	1 轮	
		时效指标	资金拨付时效性	高效及时	
		成本指标	开展宣传活动	12 次	

	效益 指标	经济效益指标	改善群众口腔环境	逐步改善
		社会效益指标	6-9 岁儿童口腔卫生知识知晓率	≥80%
		生态效益指标	儿童龋齿患病率	降低
		可持续影响指标	群众口腔健康素养水平和健康行为形成率 大幅提升	提升
	满意度 指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		慢性病综合防范示范区建设		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	全力开展慢性病综合示范区建设的各项任务，达成提高慢性病防治效果、改善居民健康状况的目标。			
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	慢性病综合示范区建设相关工作、活动、设施等成本	5 万
		质量指标	慢性病综合示范区建设工作的治疗标准和达成程度慢性病规范管理率	≥80%
		时效指标	各项建设任务完成的及时性完成率	100%

		成本指标	慢性病综合示范区建设相关工作、活动、设施成本	5 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	在社会层面产生有益效果、提高居民健康意识	居民慢性病防治知识知晓率显著提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	项目长期发挥作用和持续发展的能力慢性病防控长效机制完善程度达到	≥95%
	满意度指标	满意度指标	居民健康满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			名医工作室		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	160.00	
			其中：财政拨款	160.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	进一步贯彻落实人才强卫战略，扎实推进卫健系统人才队伍建设，加大高层次人才引进力度，着力培养一批有较高知名度和影响力的医学专家，不断提高我县卫生健康事业发展水平。				
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	名医工作室数量	5 个	
		质量指标	专科人才队伍	不断壮大	
			医疗服务能力水平	不断提高	

		时效指标	资金拨付时效性	高效及时
		成本指标	项目金额	100 万元
	效益 指标	经济效益指标	群众就医成本	不断降低
		社会效益指标	临床重点专科能力建设	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	异地就医比例	逐年降低
	满意度 指标	满意度指标	群众就医满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		农村两女绝育户高中减免学费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对落实绝育措施的农村两女户家庭子女，在本县内就读高中（公办），免缴三年学费。这是对遵守国家计划生育政策的特殊人群采取的一种物质奖励措施，推动了计划生育工作的开展。			
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	农村两女绝育户高中减免学费	500 人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%
		时效指标	资金发放到位率	100%
		成本指标	农村两女绝育户高中减免学费第 1 种标准	700 元/学期

			农村两女绝育户高中减免学费第 2 种标准	850 元/学期
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定
			家庭发展能力	家庭发展能力得到提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		企业退休职工独生子女一次性奖励		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	完成人员摸排和资金发放工作；完成省人口目标任务考核。			
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	企业退休职工一次性奖励	500 人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%
		时效指标	资金发放到位率	100%
		成本指标	企业退休职工一次性奖励成本	2000 元/人

	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升
			社会稳定水平	促进社会稳定
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		上缴人口健康专项基金		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成省人口目标考核 上缴省人口专项基金款，用于计划生育困难家庭大病救助、关怀慰问、特殊救助、特扶保险、计生家庭意外伤害保险、紧急慰藉等项目，让计生慈善事业的光辉照耀更多的人群，更好的推动全县人口计生工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对计生困境家庭进行救助	2000 人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	98%
		时效指标	项目时间	一年
		成本指标	项目总金额	50 万元

	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	家庭发展能力	得到提升
			社会稳定水平	促进社会稳定
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	计生困难家庭发展能力	得到提升
	满意度 指标	满意度指标	群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		手术并发症治疗费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	完成人员摸排和资金发放工作；完成省人口目标任务考核。			
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	手术并发症治疗人员覆盖率	100%
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%
		时效指标	资金发放到位率	100%
		成本指标	所在项目支出不超过预算安排	≤2 万元

	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升
			社会稳定水平	促进社会稳定
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		卫生健康督导检查宣传等工作经费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		80.00	
	其中：财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1 弘扬中华民族敬老养老助老的传统美德，目标 2 构建社会主义核心价值体系,目标 3 对全县所有乡镇卫生院进行基本公共卫生服务项目工作督导检查。目标 4 不断提高基层医务人员基本公共卫生服务能力和水平。目标 5：完成省人口目标考核举办各类健康教育讲座，普及科学的生活理念和相关计划生育方针政策、法规。充分发挥计生协根植群众的网络优势，开展形式多样的群众性宣传教育和倡导活动，把流动人口协会建设成为“政治靠得住、群众信得过、工作过得硬”的组织，。切实维护流动人口的合法权益，居民健康水平提高群众满意度和获得感得到进一步提升。目标 6：形成高效的质控管理网络，统筹开展日常质控检查和指导，收集质控信息，定期统计分析，为卫生行政部门决策提供依据；组织起草评价标准和考核方法，做好医院等级评审、医学中心、医学诊疗中心、重点专科等具体检查评价工作。目标 7：成立质控中心专家组，对所有医疗机构进行医疗质量安全督查，加强医疗安全管理和医疗风险防范工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督导检查乡镇卫生院数	14 个
			突发事件卫生应急处置率	100%
			督促提升基层服务能力基层门急诊人次占比	≥70%
			督促提升县内就诊率	≥80%
			开展卫生健康相关培训	≥2 次
		质量指标	督促建立紧密型县域内医共体组件率	100%
			专业公共卫生机构指导乡镇卫生院覆盖率	100%
			突发事件卫生应急规范处置率	≥95%
		时效指标	资金拨付时效性	高效及时
		成本指标	项目资金成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	改善就医环境	逐步改善
		社会效益指标	提高广大群众的灾害意识和自救互救能力	基本达到

		生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续影响指标	不断提高重大传染病和突发事件卫生应急处置能力，有效预防、及时防控和消除疾病和公共卫生事件的危害	保障人民群众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序
			基层医务人员基本公共卫生服务能力和水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度和认同感	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		乡村医生定向委托培养补助		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	11.56	
		其中：财政拨款	11.56	
		其他资金	0.00	
年度 目标	目标 1：进一步加强乡村医生队伍建设 目标 2：筑牢乡村医疗卫生服务网底，提高乡村居民看病就医的可及性和获得感。			
绩 效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	对招录学生补助学费人数和住宿费	27 人

标	指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金拨付时效性	高效及时
		成本指标	所在项目支出不超预算安排	≤12.56 万元
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高乡村居民看病就医的可及性和获得感。	逐步满足人民群众看病就医需求
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	进一步加强乡村医生队伍建设	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		医疗收费电子票据系统建设项目		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.60	
		其中：财政拨款	15.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：实现医疗收费发票的电子化管理。 目标 2：推进医疗收费电子票据改革工作 目标 3：做好电子票据的推送、自助打印服务，方便群众快捷获取 3、实现医保系统联网			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	乡镇卫生院收费系统改造	14 个

标	指标	质量指标	所有乡镇卫生院实现电子票据系统跟财政、 卫健委、医保系统联网覆盖率	100%
		时效指标	实现电子票据的推送、自助打印服务覆盖率	100%
		成本指标	医疗收费电子票据经费支出不超预算安排	≤20 万元
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	实现便民利民服务	效果显著
		生态效益指标	减少纸质发票使用	效果显著
		可持续影响指标	实现的全国电子票据统一管理及信息共享	效果显著
	满意度 指 标	满意度指标	方便群众就医、方便群众医保结算满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			育儿补贴		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	发放育儿补贴是建立生育支持政策体系，降低生育、养育成本的重要举措。在一定程度上能够提振群众生育子女特别是生育二孩、三孩的意愿，进一步释放群众生育潜能，减缓人口老龄化进程。				
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	育儿补贴	3550 人	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	

		时效指标	资金发放到位率	100%
		成本指标	育儿补贴标准 1	2000 元
			育儿补贴标准 2	5000 元
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定
			家庭发展能力	家庭发展能力得到提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		预防性体检费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	从业人员预防性健康体检（国家卫生计生委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61 号））			
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	当年从业人员预防性健康体检费	20 万元
		质量指标	从业人员预防性健康体检费合规性	100%
		时效指标	从业人员预防性健康体时效	及时体检

		成本指标	从业人员预防性健康体检费用	20 万元
	效益 指标	经济效益指标	满足全县食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害作业人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业和就学期间的健康检查。	效果显著
		社会效益指标	切断各种健康危害因素和病因对人体作用的途径，阻断传染病源头，提高人群的健康水平	早发现、早诊断、早治疗，达到阻断传染源头。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	落实国家卫生计生委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61 号）要求	及时落实政策
	满意度指标	满意度指标	从业人员预防性健康体检人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		在岗村医养老保险经费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：按照“保基本、强基层、建机制”的要求，切实解决在岗村医养老保障问题。 目标 2：进一步巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，促进基层卫生事业健康可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件村医	386 人
		质量指标	已参保人员	386 人

		时效指标	资金发放时效	及时
		成本指标	经费支出不超过预算安排	≤200 万
	效益 指标	经济效益指标	充实参保人个人账户，提高待遇水平	效果显著
		社会效益指标	提高村医幸福指数，维护社会和谐稳定	效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度健康持续发展	效果显著
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			招商引资经费		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	优化投资环境，增强招商引资吸引力				
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	招商引资费用	8 万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	

		时效指标	经费支出时效性	高效及时
		成本指标	招商引资经费支出	≤8 万元
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展	效果显著
		社会效益指标	就业人数	就业人数大幅度提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进社会经济发展	效果显著
	满意 度指 标	满意度指标	服务满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		中医药事业发展项目		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加快推进五河县中医药事业发展，有效推动中医医疗服务体系进一步完善，中医药服务能力进一步提升，人民群众对中医药服务获得感显著提升。			
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	中医院中医类别临床重点专科	≥1 个
			能规范开展 4 类 6 项以上中医药适宜技术的村卫生室	100%
			中医药特色基层医疗机构建设	≥2 个

			乡镇卫生院规范设置中医馆	100%
			中医适宜技术培训次数	1 次
			能规范开展 6 类 10 项以上中医药适宜技术的乡镇卫生院	100%
		质量指标	培训合格率	≥90%
			医疗机构中医药基础设施条件	得到改善
		时效指标	资金拨付时效性	高效及时
		成本指标	开展中医药主题宣传活动	≥2 次
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	中医药服务能力	持续提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	中医药服务资源配置	持续优化
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			离退休人员医药费		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县人民医院
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	400.00	
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	持续为离退休人员提供医疗服务，使他们感受到社会的温暖，促进和谐稳定。				
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	离退休人员医药费	≤4000000 元	
		质量指标	医疗救助重点救助对象自负费用垫付限额 内住院比例	≥65%	

		时效指标	离退休人员医药费完成支付时间	≤1 年
		成本指标	离退休人员医药费成本	≤4000000 元
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用
		社会效益指标	离退休人员看病就医方便程度	明显提高
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	离退休人员医疗费用负担减轻程度	有效缓解
	满意 度指 标	满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		传染病应急处置经费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保障传染病应急处置的经费			
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	传染病应急处置经费	100000 元
		质量指标	质量情况	保障传染病应急处置
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	成本	100000 元

	效益 指标	经济效益指标	经济效益	合理使用
		社会效益指标	社会效益	保障群众身体健康
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	保障国民身体健康
	满意度 指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		非二类疫苗冷藏运输费、运行经费、卫生监测经费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保障单位正常运行，保障全县适龄儿童计划免疫、保障全县传染病发病率得到有效控制、保障上级任务的顺利完成。			
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	项目成本	1500000 元
		质量指标	质量控制	≥95%
		时效指标	及时高效	及时高效
		成本指标	项目经费	1500000 元

	效益 指标	经济效益指标	经济效益	明显
		社会效益指标	群众满意度	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	是否可持续性	是
	满意度 指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			卫生监督执法工作经费		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县疾病预防控制中心
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	我局依法开展以下执法监督工作：为开展我县 630 家公共场所、250 家医疗机构和计划生育服务机构、全县 143 家中小学等机构，36 家职业卫生企业的执法监督工作，保障公共场所、职业卫生、学校卫生、消毒产品卫生安全，加强医疗机构、采供血机构、预防保健机构、计划生育服务机构及其从业人员的监督管理保障人民群众身体健康，做好投诉举报案件、突发公共卫生事件的调查处理维护正常的医疗秩序，需要工作经费予以保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	卫监执法大队工作经费	15 万元	
		质量指标	经费支出合规性	经费合理支出	

		时效指标	项目谋划完成时间	12 月
		成本指标	卫监执法大队的工作经费	15 万元
	效益 指标	经济效益指标	按法定频次开展农村生活饮用水采样监测	确保农村生活饮用水安全
		社会效益指标	维护行业秩序	提高公卫水平
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续促进经济社会发展的影响程度	高
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			出生缺陷防治		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	促进全县产前筛查率稳步提高，有效降低出生缺陷发生率，提高人口素质。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	产前筛查率	≥70%	
		质量指标	降低出生缺陷	明显降低	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	金额	130 元	

	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	知晓率	≥95%
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	持续影响率	≥90%
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		国家免费孕前优生健康检查县级配套经费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	23.34	
		其中：财政拨款	23.34	
		其他资金	0.00	
年度 目标	降低了出生缺陷，同时能及早发现群众身体状况，满足群众需求。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	计划生育怀孕家庭宣传覆盖率	≥85%
		质量指标	参检人群妊娠率	≥40%
		时效指标	及时率	≥95%
		成本指标	每对县配套金额	120 元

	效益 指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	畸形发生率	明显降低
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	合格率	100%
	满意度 指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		计划生育手术经费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	减少意外妊娠和降低育妇身心健康损害			
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	完成计划生育手术量	1000 例
		质量指标	严格执行计划生育技术服务规范	保质保量完成
		时效指标	每年完成情况	及时完成

		成本指标	金额	200 元
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	政策知晓率	≥80%
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响率	≥90%
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			两癌筛查		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	提高我县城乡妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低 " 两癌 ” " 死亡率，切实提高我县妇女健康水平。				
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	目标人群两癌筛查率， 妇女病筛查率	≥80%	
		质量指标	两癌死亡率	明显降低	
		时效指标	项目完成及时性有效性	高效及时	
		成本指标	金额	128 元	

	效益 指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	持续影响	≥90%
	满意度 指标	满意度指标	对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		免费婚前医学检查县级配套经费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	21. 11	
		其中：财政拨款	21. 11	
		其他资金	0. 00	
年度 目标	及时发现疾病，及时治疗，保证婚后的婚姻幸福			
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	婚检率	≥85%
		质量指标	出生缺陷发生率	不高于上年
		时效指标	资金使用时效性	高效及时
		成本指标	每对县配套金额	90 元

	效益 指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	减少传染病和性病的发生	明显降低
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	持续影响率	≥90%
	满意度 指标	满意度指标	政策知晓率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		业务费		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
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	提高妇女和儿童的健康需求，方便群众，开展儿童接种、成人接种、狂犬病预防处置、新冠肺炎接种、儿童保健、产后康复、妇科病治疗、两癌筛查等民生工程项目			
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	各项业务正常运行	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	高效

		成本指标	所在项目支出不超预算安排	≤60 万元
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	妇幼知晓率	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响率	≥90%
	满意度 指标	满意度指标	对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		医疗风险金		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	为防范出现意外风险后，及时处置，对受术和被查对象实行赔偿所需求的资金，避免产生医患矛盾，			
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	皖政【2010】66 号文件执行总收入 2%测算	5 万元
		质量指标	严格执行医疗风险基金赔付标准	保证服务对象生命安全

		时效指标	每年完成情况	及时完成
		成本指标	所在项目支出不超预算安排	≤5 万元
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	政策知晓率	≥80%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响率	≥90%
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		房租费还欠债基本建设支出		
主管部门及代码		[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县城关镇卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	及时足额偿还欠城投公司欠债支出费用			
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	偿还欠债费用	≤8 万元
		质量指标	经费支出合规性	100%合规性
		时效指标	资金拨付时效性	高效及时
		成本指标	偿还欠债	8 万

	效益 指标	经济效益指标	提高医院经济收入	效果显著
		社会效益指标	确保房租收入	效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	落实偿还欠债	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			120 急救指挥中心运行经费		
主管部门及代码			[100]五河县卫生健康委员会	实施单位	五河县 120 急救指挥中心
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：五河县 120 急救中心是我县承担院前急救指挥调度的工作专业机构。2023 年我们建成了以 120 指挥调度为核心，包括数字通讯、互联网地图、车载通讯派诊管理、急救分站管理等大数据分析等 120 急救信息化项目。				
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	有效受理电话	3 万人次	
			各类医疗保障任务	30 车次	
			急救病人数	6500 人次	
			急救出车数	6750 车次	

		质量指标	救治程序规范	规范
		时效指标	120 急救电话 10 秒钟接听率	100%
			3 分钟出车率	100%
		成本指标	项目总金额	50 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用
		社会效益指标	开展急救知识和技能培训	6000 人次
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升院前医疗急救机构的服务能力和技术水平。	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			公众满意度	≥98%