附件：

淮南市高新区卫生健康服务中心2026年度项目支出绩效目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 卫生疾控专项 | 65.5 |
| 2 | 业务运转项目 | 33.8 |
| 3 | 人口家庭发展 | 107.485 |
| 4 | 2026\_城乡医疗救助 | 200.00 |
| 5 | 2026\_基本公共卫生服务 | 1546.00 |
| 6 | 2026\_计划生育支出\_农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 35.48 |
| 7 | 2026\_计划生育支出\_全国计划生育特别扶助制度 | 81.02 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 卫生疾控专项 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 340471000030001 | | 实施单位 | 高新区卫生健康服务中心 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 65.5 | |
| 其中：财政拨款 | | 65.5 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 用于卫生、疾控、妇幼等专项支出，包括高新区预防体检证办理、叶酸两癌筛查、妇幼保健、疾病宣传等相关工作，保障辖区内食品等经营安全，提高孕优比例。持续提高资金使用效益，提高资金支出的合规性。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
|  | 数量指标 | | 国家计划免疫接种人数 | 不断提高 | |
| 产出指标 | 质量指标  质量指标 | | 免疫规划接种率 | ＞80% | |
| 支出合规率 | =100% | |
| 时效指标 | | 完成时限 | 年内完成 | |
| 成本指标 | | 预防体检标准 | =50元/人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 群众传染病就医 | 不断降低 | |
| 社会效益指标 | | 社会群体性免疫水平 | 维持稳定 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益不适用 | 生态效益不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 免疫规划覆盖率 | 不断提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众接受服务满意度 | 不断提高 | |

……

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 业务运转项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 340471000030001 | | 实施单位 | 高新区卫生健康服务中心 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 33.8 | |
| 其中：财政拨款 | | 33.8 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 用于村医社保支付、村卫生室运转经费、产筛、出生缺陷防治等资金支出，用于购买智医助理、信息技术平台维护及家庭医生签约，用于补助健康口腔活动开展。 | | | | | |
| 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 | | 村医待遇 | 应保尽保 | |
| 质量指标 | | 村卫生室运转 | 保障正常运转 | |
| 支出合规率 | 100% | |
| 时效指标 | | 资金使用时效 | 年内完成 | |
| 支付及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 各项支出金额 | 不超过年度总额 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 使卫生事业发展迈向新高度 | 效果明显 | |
| 社会效益指标 | | 医疗事业发展 | 不断提升 | |
| 生态效益指标 | | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 | |
| 可持续影响指标 | | 对健全社会医疗体系的影响 | 成效明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众就医满意度 | 不断提升 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人口家庭发展 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 340471000030001 | | 实施单位 | 高新区卫生健康服务中心 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 107.485 | |
| 其中：财政拨款 | | 107.485 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 用于补助计划生育家庭退休一次性奖励、独生子女保健费、市奖励区级配套、老年护理费等；支付育儿补贴及托育补助，按照3600元每年每年进行补助发放育儿补贴。持续提高资金使用效益，提高资金支出的合规性，确保资金发放到位，充分发挥财政资金的杠杆作用。 | | | | | |
| 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 | | 资金涉及相关人员 | 应保尽保 | |
| 质量指标 | | 发放及时率 | 100% | |
| 时效指标 | | 项目完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 育儿补贴 | 3600元人年 | |
|  | 独生子女保健费 | 360元人年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 生育形势 | 不断发展 | |
| 社会效益指标 | | 促进人口经济 | 稳中有升 | |
| 生态效益指标 | | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 | |
| 可持续影响指标 | | 育儿压力 | 有效改善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2026\_城乡医疗救助 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 340471000030001 | | 实施单位 | 高新区卫生健康服务中心 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 200 | |
| 其中：财政拨款 | | 200 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 用于困难群众医疗救助工作，补助困难群众就医需求，提升群众满意度与幸福指数，提高困难群众生活质量，避免群众看病难、看病贵现象发生。持续提高资金使用效益，提高资金支出的合规性，确保资金发放到位，充分发挥财政资金的杠杆作用。 | | | | | |
| 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 | | 保障财政补助资金到位率 | 100% | |
| 质量指标 | | 资金支出合规率 | 100% | |
| 重复参保人数 | 应保尽保 | |
| 时效指标 | | 医保费用结算及时率 | ≥95% | |
| 资金支付及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 年度保障支出 | 依法依规 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 困难群众医疗费用支出 | 明显减轻 | |
| 社会效益指标 | | 居民看病贵、因病致贫问题 | 有效缓解 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 健全社会保障体系的作用 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 参保对象满意度 | 不断提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2026\_基本公共卫生服务 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 340471000030001 | | 实施单位 | 高新区卫生健康服务中心 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 1546 | |
| 其中：财政拨款 | | 1546 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，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。持续提高资金使用效益，提高资金支出的合规性，确保资金发放到位，充分发挥财政资金的杠杆作用。 | | | | | |
| 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 | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |
| 基本公卫覆盖人数 | 18万人 | |
| 质量指标 | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥62% | |
| 支出合规率 | 100% | |
| 时效指标 | | 年内发放率 | 100% | |
| 支付及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 基本公共卫生服务标准 | 按文件执行 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 群众经济生活质量 | 不断提高 | |
| 社会效益指标 | | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 基本公共卫生服务水平 | 不断提升 | |
| 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** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2026\_计划生育支出\_农村部分计划生育家庭特别扶助 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 340471000030001 | | 实施单位 | 高新区卫生健康服务中心 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 81.02 | |
| 其中：财政拨款 | | 81.02 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 强化宣传，全面摸底；严把政策关，按程序申报，让符合条件的计生家庭及时享受政策，杜绝迟报、漏报、错报。持续提高财政资金的使用效益，加强资金支出的合规性，让群众享受到计划生育政策的红利。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 特扶人数 | 按照支出标准人数应发尽发 | |
| 质量指标 | | 符合条件的核查通过率 | 100% | |
| 支出合规率 | 100% | |
| 时效指标 | | 发放时限 | 规定时间内 | |
| 支付及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 申报时限 | 按规定时限完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 资金到位率 | 100% | |
| 社会效益指标 | | 收益人群到位率 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 生态效益不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 社会和经济发展 | 形成良性循环 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 不断提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2026\_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 | | | 340471000030001 | | 实施单位 | 高新区卫生健康服务中心 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 35.48 | |
| 其中：财政拨款 | | 35.48 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 强化宣传，全面摸底；严把政策关，按程序申报，让符合条件的计生家庭及时享受政策，杜绝迟报、漏报、错报。持续提高资金使用效益，提高资金支出的合规性，确保资金发放到位，充分发挥财政资金的杠杆作用，满足计生家庭需要。 | | | | | |
| 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 | | 一档独女家庭发放数 | 应保尽保 | |
| 二档独女家庭发放数 | 应保尽保 | |
| 质量指标 | | 符合条件的核查通过率 | 100% | |
| 时效指标 | | 发放时间 | 规定时间内完成 | |
| 成本指标 | | 按文件精神落实政策 | 全部落实 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 资金发放率 | ≥95% | |
| 社会效益指标 | | 收益人群到位率 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 生态效益不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 指标不涉及 | 指标不涉及 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 对象满意度 | 不断提升 | |