

**池州市贵池区卫生健康委员会
2026年度单位预算**

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 池州市贵池区卫生健康委员会2026年收支总表
2. 池州市贵池区卫生健康委员会2026年收入总表
3. 池州市贵池区卫生健康委员会2026年支出总表
4. 池州市贵池区卫生健康委员会2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区卫生健康委员会2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区卫生健康委员会2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区卫生健康委员会2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区卫生健康委员会2026年项目支出表
10. 池州市贵池区卫生健康委员会2026年政府采购支出表

11. 池州市贵池区卫生健康委员会2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区卫生健康委员会2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

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年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省和市有关卫生健康工作的方针政策和法律法规；拟订地方卫生健康规范文件，制定全区卫生健康事业管理制度并监督实施；推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生健康改革发展目标。

(2) 贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施国家基本药物目录和基本药物采购、配送、使用的政策措施。

(3) 统筹规划与协调全区卫生计生资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。

(4) 组织制定农村卫生发展规划和实施意见，指导全区卫生健康组织建设和初级卫生保健规划的实施。

(5) 组织拟订社区卫生、妇幼卫生发展规划和实施意见，负责妇幼保健的综合管理和监督。

(6) 负责疾病预防控制工作，制定实施全区重大疾病防治规划与策略，加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病的防治，降低发病率；制定全区免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，上报传染病疫情信息。

(7) 负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，上报突发公共卫生事件应急处置信息。

(8) 促进中医药事业发展，继承和发展中医药文化，制定中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生事业总体规划和战略目标。

(9) 组织实施卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(10) 负责医疗机构医疗服务的行业监督管理；实施医疗质量监控，加强质量管理，实行医务人员定期考核和医疗机构执业许可制度；协调、指导卫生行业精神文明建设，组织开展医疗卫生职业道德教育，建立医疗机构医疗服务评估和监督体系，纠正行业不正之风；参与重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

(11) 拟订医药卫生科技发展规划，组织实施重点医药卫生科研攻关项目，参与制定全区医学教育发展规划，组织开展继续医学教育工作，负责医学科技情报、科研项目的管理及组织技术开发和推广应用工作。

(12) 组织拟订全区卫生健康人才发展规划，加强全区卫生健康专业队伍建设和管理工作，组织开展全区卫生计生技术职务资格的培训、考试、评审工作。

(13) 承担区爱国卫生运动委员会、地方病防治领导小组的日常工作。

(14) 承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区卫生健康委员会2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

- (一) 深入开展党的群众路线教育实践活动。
- (二) 以深化医药卫生体制改革为重点，全力推进县级公立医院综合改革，深化基层医改。
- (三) 抓好卫生健康民生工程实施。
- (四) 扎实推进基本公共卫生服务及重大公共卫生项目。
- (五) 做好疾病防控和突发事件应对。
- (六) 切实强化卫生监督执法力度。
- (七) 进一步提升医疗服务能力。
- (八) 完善医疗卫生设施，抓好项目建设。
- (九) 切实加强基层党建和精神文明建设等工作。
- (十) 统筹做好计划生育、文明创建、双拥、安全生产、信访维稳、社会治安管理等各项工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区卫生健康委员会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	6309.69	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2721	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	149.49
		九、卫生健康支出	6142.79
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		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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	
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	72.66
		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	6309.69	本 年 支 出 小 计	6364.94
上年结转数	55.25	结转下年	
一般公共预算	55.25	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	6364.94	支 出 总 计	6364.94

池州市贵池区卫生健康委员会2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府基 金预 算	国有本 营经 预算	财政专 户管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营经 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	属单 位上 缴收 入						
池州市贵池区卫生健康委员会	6364.94	6309.69	6309.69									55.25	55.25				
池州市贵池区卫生健康委员会	6364.94	6309.69	6309.69									55.25	55.25				

池州市贵池区卫生健康委员会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
208	社会保障和就业支出	149.49	149.49				
20805	行政事业单位养老支出	149.49	149.49				
2080501	行政单位离退休	90.92	90.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53				
210	卫生健康支出	6142.79	372.56	5770.23			
21001	卫生健康管理事务	460.46	361.46	99			
2100101	行政运行	319.23	319.23				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.23	42.23	99			
21002	公立医院	67.3		67.3			
2100201	综合医院	67.3		67.3			
21003	基层医疗卫生机构	359.14		359.14			
2100301	城市社区卫生机构	14.14		14.14			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345		345			
21004	公共卫生	1190.99		1190.99			
2100408	基本公共卫生服务	987.74		987.74			
2100409	重大公共卫生服务	163.25		163.25			
2100499	其他公共卫生支出	40		40			
21007	计划生育事务	1074		1074			
2100717	计划生育服务	1074		1074			
21011	行政事业单位医疗	11.1	11.1				
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
21013	医疗救助	8		8			
2101302	疾病应急救助	8		8			
21017	中医药事务	12.8		12.8			
2101704	中医（民族医）药专项	12.8		12.8			
21019	育幼服务	2931		2931			
2101902	育儿补贴	2579		2579			
2101999	其他育幼服务支出	352		352			
21099	其他卫生健康支出	28		28			
2109999	其他卫生健康支出	28		28			
221	住房保障支出	72.66	72.66				
22102	住房改革支出	72.66	72.66				
2210201	住房公积金	37.64	37.64				
2210202	提租补贴	35.02	35.02				
	合计	6364.94	594.71	5770.23			

池州市贵池区卫生健康委员会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	6309.69	一、本年支出	6364.94
（一）一般公共预算拨款	6309.69	（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	55.25	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	55.25	（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	149.49
		（九）卫生健康支出	6142.79
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	72.66
		（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	6364.94	支 出 总 计	6364.94

池州市贵池区卫生健康委员会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	
208	社会保障和就业支出	149.49	149.49	149.49		
20805	行政事业单位养老支出	149.49	149.49	149.49		
2080501	行政单位离退休	90.92	90.92	90.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	39.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	19.53		
210	卫生健康支出	6142.79	372.56	315.97	56.59	5770.23
21001	卫生健康管理事务	460.46	361.46	304.87	56.59	99
2100101	行政运行	319.23	319.23	262.64	56.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.23	42.23	42.23		99
21002	公立医院	67.3				67.3
2100201	综合医院	67.3				67.3
21003	基层医疗卫生机构	359.14				359.14
2100301	城市社区卫生机构	14.14				14.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345				345
21004	公共卫生	1190.99				1190.99
2100408	基本公共卫生服务	987.74				987.74
2100409	重大公共卫生服务	163.25				163.25
2100499	其他公共卫生支出	40				40
21007	计划生育事务	1074				1074
2100717	计划生育服务	1074				1074
21011	行政事业单位医疗	11.1	11.1	11.1		
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54		
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55		
21013	医疗救助	8				8
2101302	疾病应急救助	8				8
21017	中医药事务	12.8				12.8
2101704	中医（民族医）药专项	12.8				12.8
21019	育幼服务	2931				2931
2101902	育儿补贴	2579				2579
2101999	其他育幼服务支出	352				352
21099	其他卫生健康支出	28				28
2109999	其他卫生健康支出	28				28
221	住房保障支出	72.66	72.66	72.66		
22102	住房改革支出	72.66	72.66	72.66		
2210201	住房公积金	37.64	37.64	37.64		
2210202	提租补贴	35.02	35.02	35.02		
	合计	6364.94	594.71	538.12	56.59	5770.23

池州市贵池区卫生健康委员会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	417.11	417.11	
30101	基本工资	111.04	111.04	
30102	津贴补贴	59.28	59.28	
30103	奖金	120.8	120.8	
30107	绩效工资	7.9	7.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	39.05	
30109	职业年金缴费	19.53	19.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.1	11.1	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	37.64	37.64	
30199	其他工资福利支出	10.33	10.33	
302	商品和服务支出	68.09	11.5	56.59
30201	办公费	9		9
30202	印刷费	4.44		4.44
30205	水费	1		1
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	6		6
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	1		1
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	1		1
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	10		10
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	11.5	11.5	
30239	其他交通费用	16.65		16.65
303	对个人和家庭的补助	109.51	109.51	
30302	退休费	107.76	107.76	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30309	奖励金	0.78	0.78	
	合计	594.71	538.12	56.59

池州市贵池区卫生健康委员会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

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区卫生健康委员会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

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区卫生健康委员会2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
特定目标类	2025-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度	池州市贵池区卫生健康委员会	34				34				
特定目标类	2025年血吸虫病防治晚血救治项目	池州市贵池区卫生健康委员会	21.25				21.25				
特定目标类	2026年在岗村医保险及到龄退出村医生活补助市级配套项目	池州市贵池区卫生健康委员会	345	345							
特定目标类	2026年信息化系统维护及网络安全	池州市贵池区卫生健康委员会	48	48							
特定目标类	2026年人口健康基金项目	池州市贵池区卫生健康委员会	90	90							
特定目标类	2026年急难性医疗救治费	池州市贵池区卫生健康委员会	8	8							
特定目标类	2026年区干部和人才集中管理对象体检项目	池州市贵池区卫生健康委员会	42	42							
特定目标类	2026年中医发展专项经费	池州市贵池区卫生健康委员会	12.8	12.8							
特定目标类	2026年从业人员预防性体检	池州市贵池区卫生健康委员会	40	40							
特定目标类	2026年普惠托育服务项目	池州市贵池区卫生健康委员会	28	28							
特定目标类	2026年国家育儿补贴	池州市贵池区卫生健康委员会	352	352							
特定目标类	2026年池州市贵池区征兵体检站运营经费	池州市贵池区卫生健康委员会	14.14	14.14							
特定目标类	2026年医疗卫生人才引进奖补项目	池州市贵池区卫生健康委员会	25.3	25.3							
特定目标类	2026年卫生健康管理经费	池州市贵池区卫生健康委员会	51	51							
特定目标类	2026-基本公共卫生服务	池州市贵池区卫生健康委员会	987.74	987.74							
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助	池州市贵池区卫生健康委员会	934	934							
特定目标类	2026-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度	池州市贵池区卫生健康委员会	16	16							
特定目标类	2026年育儿补贴补助资金	池州市贵池区卫生健康委员会	2579	2579							
特定目标类	2026年血吸虫病防治晚血救治项目	池州市贵池区卫生健康委员会	142	142							

合计			5770 .23	5714 .98			55.2 5				
----	--	--	-------------	-------------	--	--	-----------	--	--	--	--

池州市贵池区卫生健康委员会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
2026年卫生健康管理经费	其他打印机	0.4	0.4				
2026年卫生健康管理经费	纸制品	0.8	0.8				
2026年卫生健康管理经费	台式计算机	1.2	1.2				
2026年卫生健康管理经费	A4 黑白打印机	0.6	0.6				
合计		3	3				

池州市贵池区卫生健康委员会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

说明：池州市贵池区卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区卫生健康委员会2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区卫生健康委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区卫生健康委员会2026年收支总预算6364.94万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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

池州市贵池区卫生健康委员会2026年收入预算6364.94万元，其中，本年收入6309.69万元，上年结转收入55.25万元。

（一）本年收入6309.69万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加2645.24万元，增长72.19%，增长原因主要是中央转移支付项目增加。

（二）上年结转收入55.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加55.25万元，增长100%，增长原因主要是2025年一般公共预算拨款收入无结转。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区卫生健康委员会2026年支出预算6364.94万元，比2025年预算增加2700.49万元，增长73.69%，增长原因主要是中央转移支付项目增加。其中，基本支出594.71万元，占9.34%，主要用于工资福利支出417.11万元、商品和服务支出68.09万元、对个人和家庭的补助支出109.51万元；项目支出5770.23万元，占90.66%，主要用于基本公共卫生服

务、计划生育、育儿补贴补助等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区卫生健康委员会2026年财政拨款收支预算6364.94万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款6364.94万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6309.69万元，上年结转收入55.25万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出149.49万元，占2.35%；卫生健康支出6142.79万元，占96.51%；住房保障支出72.66万元，占1.14%。

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。

池州市贵池区卫生健康委员会2026年一般公共预算支出6364.94万元，比2025年预算增加2700.49万元，增长73.69%，主要原因：中央转移支付项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出149.49万元，占2.35%；卫生健康支出6142.79万元，占96.51%；住房保障支出72.66万元，占1.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算90.92万元，比2025年预算增加2.97万元，增长3.38%，增长原因主要是退休人员增加，补贴调整。

2. 社会保障和就业（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39.05万元，比2025年预算增加7.14万元，增长22.38%，增长原因主要是人员增加及基数调整。

3. 社会保障和就业（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19.53万元，比2025年预算增加3.57万元，增长22.37%，增长原因主要是人员增加及基数调整。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算319.23万元，比2025年预算增加24.89万元，增长8.46%，增长原因主要是2025年增加事业编制人员。

5. 卫生健康（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141.23万元，比2025年预算增加19.28万元，增长15.81%，增长原因主要是信息化系统维护项目支出增长。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算67.3万元，比2025年预算减少38.7万元，下降36.51%，下降原因主要是部分项目调整到公立医院本级。

7. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2026年预算14.14万元，比2025年预算增加14.14万元，增长100%，增长原因主要是社区卫生服务中心新增项目。

8. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算345万元，比2025年预算增加5万元，增长1.47%，增长原因主要是项目支出金额增长。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算987.74万元，比2025年预算减少215.02万元，下降17.88%，下降原因主要是项目支出金额调整。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算163.25万元，比2025年预算增加163.25万元，增长100%，增长原因主要是晚血救治项目部分调整至本级支付。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算40万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是项目实施金额两年一样。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算1074万元，比2025年预算减少25万元，下降2.27%，下降原因主要是项目支出金额减少。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算9.54万元，比2025年预算增加0.72万元，增长8.16%，增长原因主要是新增人员及基数调整。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.55万元，比2025年预算增加1.55万元，增长100%，增长原因主要是新增人员及基数调整。

15. 卫生健康（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）2026年预算8万元，比2025年预算减少1万元，下降11.11%，下降原因主要是项目支出金额减少。

16. 卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算12.8万元，比2025年预算减少0.7万元，下降5.19%，下降原因主要是项目支出金额减少。

17. 卫生健康（类）育幼服务（款）育儿补贴（项） 2026年预算2579万元，比2025年预算增加2579万元，增长100%，增长原因主要是新增育儿补贴补助项目。

18. 卫生健康（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项） 2026年预算352万元，比2025年预算增加352万元，增长100%，增长原因主要是新增育儿补贴补助项目。

19. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 2026年预算28万元，比2025年预算减少2万元，下降6.67%，下降原因主要是项目支出金额减少。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算37.64万元，比2025年预算增加6.27万元，增长19.99%，增长原因主要是新增人员及基数调整。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算35.02万元，比2025年预算增加3.13万元，增长9.81%，增长原因主要是新增人员及基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出594.71万元，其中，人员经费538.12万元，公用经费56.59万元。

（一）人员经费538.12万元，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缴费、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、工会经费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费56.59万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。其中，委托业务费1.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区卫生健康委员会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

池州市贵池区卫生健康委员会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

池州市贵池区卫生健康委员会2026年预算共安排项目支出5770.23万元，比2025年预算增加2608.02万元，增长82.47%，增长原因主要是中央转移支付项目增加。主要包括：本年财政拨款安排5714.98万元（其中，一般公共预算拨款安排5714.98万元，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55.25万元（其中，一般公共预算拨款安排55.25万元，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2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区卫生健康委员会2026年预算安排政府采购支出3万元，比2025年预算增加1.92万元，增长177.78%，增长原因主要是正常办公设备采购增长。其中，一般公共预算安排3万元，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2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区卫生健康委员会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区卫生健康委员会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2026年育儿补贴补助资金”项目。

（1）项目概述。申请财政资金2579万元。根据关于征求《安徽省育儿补贴补助资金管理实施办法（征求意见稿）》意见的函、安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会关于下达2025年育儿补贴补助资金预算的通知（皖财社[2025]1040号），育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下的婴幼儿发放补贴，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿满3周岁，对于2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。

（2）立项依据。《安徽省育儿补贴补助资金管理实施办法（征求意见稿）》意见的函、安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会关于下达2025年育儿补贴补助资金预算的通知（皖财社[2025]1040号）。

（3）实施主体。池州市贵池区卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下的婴幼儿发放补贴，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿满3周岁，对于2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2579.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年育儿补贴补助资金			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位		池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2579.00	
		其中：财政拨款		2579.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金2579万元。育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下的婴幼儿发放补贴，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿满3周岁，对于2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。				
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	符合法律法规规定生育的3周岁以下的婴幼儿	≥12219人	
		质量指标	补贴对象合规性	合规	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	补贴对象资格审核时效性	及时	
			经费补助及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤2579万元		
	效益指标	经济效益	减轻育儿家庭养育成本	通过项目实施，有效减轻家庭生育养育负担	

		社会效益	通过项目实施，助力三孩生育政策顺利实施	通过项目实施，对助力三孩生育政策顺利实施有较大影响
		生态效益	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标
		可持续影响	通过项目，对提高人口素质，促进人口长期均衡发展的影响	对助推三孩生育政策落地实施，促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、人口长期均衡发展，为推动我区经济社会高质量发展创造良好的人口环境有较大影响。
	满意度指标	服务对象满意度	生育家庭满意度	≥90%

2. “2026-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目。

(1) 项目概述。依据（池政办2016-73）、（池政办2015-45）、贵人口组〔2020〕6号、《安徽省人口与计划生育条例》、（池人口委〔2015〕27号）文件，通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益。申请财政资金3487.784万元，用于开展2025年度计划生育补助相关工作。

(2) 立项依据。池政办关于印发落实贵池区、开发区、平天湖风景区城镇无业居民计划生育一次性奖励政策实施方案的通知（池政办2016-73）池政办关于印发落实市、贵池区属企业退休职工计划生育一次性奖励政策实施方案的通知（池政办2015-45）、《安徽省人口与计划生育条例》、贵人口组〔2020〕6号关于印发《贵池区计划生育“三项制度”工作实施方案》的通知、池人口委老年护理补贴通知（池人口委〔2015〕27号）。

(3) 实施主体。池州市贵池区卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益。申请财政资金934万元，用于开展2025年度计划生育补助相关工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金934.0万元。

(7) 绩效目标。

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		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		934.00
		其中：财政拨款		934.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金 3487.784万元，用于开展2026年度计划生育补助相关工作。			
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	农村双女户计划生育家庭	≥9447人
			二档独生子女计划生育家庭	≥1241人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥23536人
		质量指标	奖励人员资格符合性	合规
			经费支出合规性	合规
		时效指标	资格审查及时性	及时
	经费支出及时性		按规定时间支付	
	成本指标	项目总成本	≤3487.784万元	
	效益指标	经济效益		
社会效益		对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益	

			益，对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度
		对维持社会稳定的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对维持社会稳定的影响程度
		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的发送或提升程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的发送或提升程度
	生态效益		
	可持续影响	通过项目实施，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的可持续影响	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的可持续影响
		通过项目实施，对计划生育政策出台的根本目的 / 战略目标的实现产生的可持续影响	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对计划生育政策出台的根本目的 / 战略目标的实现产生的可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度	≥90百分比

3. “2026-基本公共卫生服务”项目。

(1) 项目概述。到2026年年底，全区居民规范化电子健康档案覆盖率达62%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率90%；孕产妇系统管理率90%；0-6岁儿童健康管理率85%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率90%，0-3岁儿童系统管理率80%；65岁及以上老年人健康管理率62%；高血压患者规范管理率62%、II型糖尿病患者规范管理率62%；全区高血压患者管理人数不少于60738人，2型糖尿病患者管理人数不少于22162人；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率80%；传染病和突发公共卫生事件报告率达95%；卫生监督协管各专业巡查（访）2次完成率90%；65岁及以上老年人中医药健康管理率70%、0-3岁儿童中医药健康管理率77%；报告发现的肺

结核患者管理率90%。申请财政资金58426830元，用于开展国家基本公共卫生服务工作，为辖区居民提供建立居民健康档案等12项基本公共卫生服务和部分其他公共卫生事项。

(2) 立项依据。《2024年贵池区基本公共卫生服务项目实施方案》贵卫健办【2024】62号。

(3) 实施主体。池州市贵池区卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。申请财政资金987.74元，用于开展国家基本公共卫生服务工作，为辖区居民提供建立居民健康档案等12项基本公共卫生服务和部分其他公共卫生事项。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金987.74万元。

(7) 绩效目标。

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		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		987.74	
		其中：财政拨款		987.74	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金58426830元，用于开展国家基本公共卫生服务工作，为辖区居民提供建立居民健康档案等12项基本公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90百分比	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80百分比	
			卫生监督协管各行	≥90百分比	

		业每年巡查（访）2次完成率	
		老年人中医药健康管理率	≥70百分比
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90百分比
		7岁以下儿童健康管理率	≥85百分比
		儿童中医药健康管理率	≥77百分比
		孕产妇系统管理率	≥90百分比
		3岁以下儿童系统管理率	≥80百分比
		高血压患者管理率	≥65百分比
		2型糖尿病患者管理率	≥65百分比
		肺结核患者管理率	≥90百分比
	质量指标	经费支出合规性	合规
		资金专款专用率	100百分比
	时效指标	项目完成时效性	按规定时间完成
		资金下达及时性	按规定时间下达
	成本指标	项目总成本	≤5842.683万元
	效益指标	经济效益	
		社会效益	城乡居民公共卫生差距 通过向城乡居民提供免费基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，提高居民对基本公共卫生服务的可及性，不断缩小城乡居民公共卫生差距
		生态效益	
		可持续影响	通过项目实施，城乡居民公共卫生差距的影响程度 通过实施基本公共卫生服务，对城乡居民健康实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥85百分比

（二）机关运行经费。

池州市贵池区卫生健康委员会2026年机关运行经费财政拨款预算68.09万元，比2025年预算增加15.11万元，增长28.52%，增长原因主要是人员增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区卫生健康委员会2026年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区卫生健康委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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。

2026年，池州市贵池区卫生健康委员会19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5714.98万元、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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、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：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十四、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十五、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：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

二十三、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

二十四、卫生健康支出(类)育幼服务(款)育儿补贴：反映用于发放育儿补贴的支出。

二十五、卫生健康支出(类)育幼服务(款)其他育幼服务支出：反映除上述项目以外其他用于托育服务方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区卫生健康委员会2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区卫生健康委员会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	2025年血吸虫病防治晚血救治项目	21.25
2	2025-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度	34
3	2026年血吸虫病防治晚血救治项目	142
4	2026年育儿补贴补助资金	2579
5	2026-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度	16
6	2026-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助	934
7	2026-基本公共卫生服务	987.74
8	2026年卫生健康管理经费	51
9	2026年医疗卫生人才引进奖补项目	25.3
10	2026年池州市贵池区征兵体检站运营经费	14.14
11	2026年国家育儿补贴	352
12	2026年普惠托育服务项目	28
13	2026年从业人员预防性体检	40
14	2026年中医发展专项经费	12.8
15	2026年区干部和人才集中管理对象体检项目	42
16	2026年急难性医疗救治费	8
17	2026年人口健康基金项目	90
18	2026年信息化系统维护及网络安全	48
19	2026年在岗村医保险及到龄退出村医生生活补助市级配套项目	345

1、2025年血吸虫病防治晚血救治项目

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2025年血吸虫病防治晚血救治项目			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位		池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.25	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		21.25	
		其他资金		0.00	
年度目标	关于安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会 安徽省中医药管理局 安徽省疾病预防控制中心提前下达的158万用于贵池区辖区内血吸虫病防治晚血病人的救治项目资金，是用于贵池区辖区内晚期血吸虫病的救治工作，能够提升晚期血吸虫病人的健康水平，减轻晚血病人家庭的医疗负担，提高群众对血防工作的获得感。				
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	晚血病人救治数量	≥316例	
		质量指标	晚血病人救治率	≥95百分号	
			资金支出合规性	经费支出符合方案标准，支出合规合理	
		时效指标	资金支付及时性	资金及时申请，及时支付	
			项目实施时间	在2025年年底前完成晚血救治工作	
		成本指标	晚血救治项目总成本	≤158万元	
	晚血病人个人救治补助标准		≤5000元/人		
	效益指标	经济效益	对晚血患者的家庭经济情况的影响	减轻了患者的医疗负担，提升了患者的家庭经济状况	
		社会效益	晚血患者对血防工作的获得感	通过对晚血患者的免费救治，提升了患者对血防工作的获得感	
		生态效益			
		可持续影响	对晚血患者身体整体素质的影响	通过有效的每年一次的晚血救治，提升了患者的身体总体素质水平，减少了疾病对身体的影响，	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95百分号	

2、2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		34.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		34.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金992.952万元，用于开展2025年度计划生育补助相关工作。				
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	子女伤残保障人数	661人	
			子女死亡保障人数	509人	
		质量指标	奖励人员资格符合性	符合相关规定	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	资格审查及时性	及时	
			项目资金支付及时性	按规定时间支付	
	成本指标	项目总成本	≤992.952万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	
			对维持社会稳定的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对维持社会稳定的影响程度	
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	
	生态效益				

		可持续影响	通过项目实施，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的可持续影响	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的可持续影响
			通过项目实施，对计划生育政策出台的根本目的 / 战略目标的实现产生的可持续影响	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对计划生育政策出台的根本目的 / 战略目标的实现产生的可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度		≥90百分比

3、2026年血吸虫病防治晚血救治项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年血吸虫病防治晚血救治项目			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位		池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		142.00	
		其中：财政拨款		142.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	关于2026年安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会 安徽省中医药管理局 安徽省疾病预防控制中心提前下达的142万晚期血吸虫救治项目经费，是用于救治池州市贵池区辖区内晚期血吸虫病人，每人5000元/年，晚血救治任务数284人，能够有效降低晚期血吸虫病人的家庭负担，提高晚期血吸虫病人的身体健康水平。增强群众对血防工作的获得感。				
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	晚血病人救治人数	≥284例	
		质量指标	晚血救治率	≥95百分号	
			资金支出合规性	资金支出符合方案标准，支出合理	
		时效指标	资金支付及时性	资金使用及时申请及时支付	
			项目完成时间	在2026年年底前完成	
		成本指标	项目总成本	≤142万元	
	晚血救治个人补助标准		≤5000元		
	效益指标	经济效益	对晚血患者的家庭经济情况的影响	减轻了患者的医疗负担，提升了患者的家庭经济状况	
		社会效益	晚血患者对血防工作的获得感	通过对晚血患者的免费救治，提升了患者对血防工作的获得感	
		生态效益			
		可持续影响	对晚血患者身体整体素质的影响	通过有效的每年一次的晚血救治，提升了患者的身体总体素质水平，减少了疾病对身体的影响，	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95百分号	

4、2026年育儿补贴补助资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年育儿补贴补助资金			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2579.00	
		其中：财政拨款		2579.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金2579万元。育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下的婴幼儿发放补贴，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿满3周岁，对于2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。				
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	符合法律法规规定生育的3周岁以下的婴幼儿	≥12219人	
		质量指标	补贴对象合规性	合规	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	补贴对象资格审核时效性	及时	
			经费补助及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤2579万元		
	效益指标	经济效益	减轻育儿家庭养育成本	通过项目实施，有效减轻家庭生育养育负担	
		社会效益	通过项目实施，助力三孩生育政策顺利实施	通过项目实施，对助力三孩生育政策顺利实施有较大影响	
		生态效益	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标	
		可持续影响	通过项目，对提高人口素质，促进人口长期均衡发展的影响	对助推三孩生育政策落地实施，促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、人口长期均衡发展，为推动我区经济社会高质量发展创造良好的人口环境有较大影响。	
	满意度指标	服务对象满意度	生育家庭满意度	≥90%	

5、2026_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_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		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 1143.978万元，用于开展2026年度计划生育补助相关工作。				
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	子女伤残保障人数	706人	
			子女死亡保障人数	546人	
		质量指标	奖励人员资格符合性	合规	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	资格审查及时性	及时	
			项目资金支付及时性	按规定时间支付	
	成本指标	项目总成本	≤1143.978万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	
			对维持社会稳定的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对维持社会稳定的影响程度	
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	
	生态效益				

		可持续影响	通过项目实施，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的可持续影响	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的可持续影响
			通过项目实施，对计划生育政策出台的根本目的 / 战略目标的实现产生的可持续影响	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对计划生育政策出台的根本目的 / 战略目标的实现产生的可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度		≥90百分比

6、2026_计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助

项目支出绩效目标表

(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		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会		
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		934.00		
		其中：财政拨款		934.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金 3487.784万元，用于开展2026年度计划生育补助相关工作。					
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	农村双女户计划生育家庭	≥9447人		
			二档独生子女计划生育家庭	≥1241人		
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥23536人		
		质量指标	奖励人员资格符合性	合规		
			经费支出合规性	合规		
		时效指标	资格审查及时性	及时		
			经费支出及时性	按规定时间支付		
	成本指标	项目总成本	≤3487.784万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对党委政府计划生育政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		
			对维持社会稳定的影响程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对维持社会稳定的影响程度		
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的发送或提升程度	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的发送或提升程度		
	生态效益					

		可持续影响	通过项目实施，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的可持续影响	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对提高计划生育家庭人员生活质量及计划生育制度完善情况的可持续影响
			通过项目实施，对计划生育政策出台的根本目的 / 战略目标的实现产生的可持续影响	通过实施计划生育补助补贴项目，进一步完善我区计划生育利益导向政策体系，兑现政府对计划生育家庭奖励的承诺，为计划生育家庭带来更多权益，对计划生育政策出台的根本目的 / 战略目标的实现产生的可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度		≥90百分比

7、2026_基本公共卫生服务

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		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		987.74	
		其中：财政拨款		987.74	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金58426830元，用于开展国家基本公共卫生服务工作，为辖区居民提供建立居民健康档案等12项基本公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90百分比	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80百分比	
			卫生监督协管各行业每年巡查（访）2次完成率	≥90百分比	
			老年人中医药健康管理率	≥70百分比	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90百分比	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85百分比	
			儿童中医药健康管理率	≥77百分比	
			孕产妇系统管理率	≥90百分比	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80百分比	
			高血压患者管理率	≥65百分比	
			2型糖尿病患者管理率	≥65百分比	
			肺结核患者管理率	≥90百分比	
			质量指标	经费支出合规性	合规
		资金专款专用率		100百分比	
		时效指标	项目完成时效性	按规定时间完成	
			资金下达及时性	按规定时间下达	
成本指标	项目总成本	≤5842.683万元			

	效益指标	经济效益		
		社会效益	城乡居民公共卫生差距	通过向城乡居民提供免费基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，提高居民对基本公共卫生服务的可及性，不断缩小城乡居民公共卫生差距
		生态效益		
		可持续影响	通过项目实施，城乡居民公共卫生差距的影响程度	通过实施基本公共卫生服务，对城乡居民健康实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85百分比	

8、2026年卫生健康管理经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年卫生健康管理经费			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		51.00	
		其中：财政拨款		51.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本次申请项目资金51万元。开展公共卫生计免、医管办工作、老年健康工作、信息化维护和物业、食堂等重点项目工作，保障机关人员和设备高效运行，促进医疗卫生服务事业发展，更好为人民群众服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	卫生服务区食堂保障个数	1个	
			办公场地维护范围	≥3500平方米	
			重点项目维护数量	≥5个	
		质量指标	办公场地维护率	100百分比	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成	
			资金支付时效性	及时支付	
	成本指标	项目总成本	≤51万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度	通过实施项目开展公共卫生计免、医管办工作、老年健康工作、信息化维护和物业、食堂等重点项目工作，保障机关人员和设备高效运行的办公环境	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度。	通过实施项目，保障机关人员和设备高效运行，促进医疗卫生服务事业发展，更好为人民群众服务	
	满意度指标	服务对象满意度	卫生服务区职工满意度	≥90百分比	

9、2026年医疗卫生人才引进奖补项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年医疗卫生人才引进奖补项目			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.30	
		其中：财政拨款		25.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金25.3万元，用于开展人才引进培育工作，多方式为本区医疗卫生机构引进培育优秀紧缺人才，逐步建成一支医德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质医疗卫生人才队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	卫生人才生活补贴人数	≥37人	
			卫生人才购房补贴人数	≥15人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
			补助对象合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成	
			经费支出及时性	及时支付	
	成本指标	项目总成本	≤25.3万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对吸引更多卫生人才来贵池发展的影响程度	通过项目实施，围绕“健康池州”总体建设目标，树立人才是“第一资源”理念，对吸引更多卫生人才来贵池发展的影响程度较大	
			对区管医疗机构引进培育优秀紧缺人才的影响程度	通过项目实施，围绕“健康池州”总体建设目标，树立人才是“第一资源”理念，对区管医疗机构引进培育优秀紧缺人才的影响程度较大	
		生态效益			
		可持续影响	通过项目实施，对逐步建成一支医德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质医疗卫生人才队伍的影响程度	通过项目实施，对逐步建成一支医德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质医疗卫生人才队伍的影响程度较大。	
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥90百分比	
			医疗机构满意度	≥90百分比	

10、2026年池州市贵池区征兵体检站运营经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年池州市贵池区征兵体检站运营经费			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.14	
		其中：财政拨款		14.14	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金14.14万元，主要用于池州市贵池区征兵体检站的装修改造开支及运营经费开支。				
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	保障单位数量	1个	
		质量指标	资金专款专用率	100百分比	
			资金使用情况	按照文件规定使用	
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付	
			项目完成时间	按照规定时间完成	
	成本指标	项目总成本	≤14.14万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会稳定	保障征兵站工作进行顺利，促进社会稳定	
		生态效益			
		可持续影响	征兵站稳定持续运营	保障征兵站稳定持续运营	
	满意度指标	服务对象满意度	应征对象满意度	≥90百分比	

11、2026年国家育儿补贴

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年国家育儿补贴			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		352.00	
		其中：财政拨款		352.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金352万元。育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下的婴幼儿发放补贴，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿满3周岁，对于2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。				
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	符合法律法规规定生育的3周岁以下的婴幼儿	≥12219人	
			质量指标	补贴对象合规性	合规
		经费支出合规性		合规	
		时效指标	补贴对象资格审核时效性	及时	
			经费补助及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤352万元	
	单位成本		≤3600元		
	效益指标	经济效益	减轻育儿家庭养育成本	通过项目实施，有效减轻家庭生育养育负担	
		社会效益	通过项目实施，助力三孩生育政策顺利实施	通过项目实施，对助力三孩生育政策顺利实施有较大影响	
		生态效益			
		可持续影响	通过项目，对提高人口素质，促进人口长期均衡发展的影响	对助推三孩生育政策落地实施，促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、人口长期均衡发展，为推动我区经济社会高质量发展创造良好的人口环境有较大影响。	
	满意度指标	服务对象满意度	生育家庭满意度	≥90百分比	

12、2026年普惠托育服务项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年普惠托育服务项目			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金28万元，按照政府引导、部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路，坚持普惠优先，充分调动社会力量的积极性，努力增加普惠托育服务有效供给，满足家庭多层次、多样化托育服务需求，减轻家庭生育养育负担，增强人民群众获得感、幸福感和安全感，充分发挥示范引领、带动辐射作用，不断提高婴幼儿照护服务整体水平，促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、人口长期均衡发展，为推动我区经济社会高质量发展创造良好的人口环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	千人口托位数量	≥1.5个	
			新增托位数	≥100个	
		质量指标	补助对象合规性	合规	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	托育机构信息核实及时性	及时	
			资金支付及时性	按规定时间支付	
	成本指标	项目总成本	≤28万元		
	效益指标	经济效益	对降低婴幼儿家庭入托成本的积极影响	通过项目实施，开展普惠托育机构补助，降低婴幼儿家庭入托成本，减轻家庭生育养育负担	
		社会效益	通过实施补贴项目，对引托育行业发展的影响程度	通过项目实施，开展普惠托育机构补助，对引托育行业健康发展的影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	通过实施补贴项目，对《池州市就业促进行动方案（试行）等“暖民心行动实施方案”的通知》（池办发〔2022〕10号）政策出台实现产生的可持续影响	通过项目实施，开展普惠托育机构补助，对《池州市就业促进行动方案（试行）等“暖民心行动实施方案”的通知》（池办发〔2022〕10号）政策出台实现产生的可持续影响同课程程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	婴幼儿家庭满意度	≥90百分比	
			社会公众满意度	≥90百分比	

13、2026年从业人员预防性体检

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年从业人员预防性体检			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金40万元，用于开展贵池区农村地区从业人员预防性体检工作，满足从业人员需持健康证上岗工作需要。				
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	从业人员健康体检人数	≥8000人	
			从业人员健康体检率	≥100百分比	
		质量指标	相关传染病检出率	≥5百分比	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	预防性体检完成时间	按规定时间完成	
			资金拨付时效性	及时	
		成本指标	项目单位成本	≤50元	
			项目总成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，开展对贵池区农村地区从业人员预防性体检工作，满足从业人员需持健康证上岗工作需要可持续影响	
		生态效益			
		可持续影响	通过项目实施，对加强消费者的健康保障可持续影响	通过项目实施，开展对贵池区农村地区从业人员预防性体检工作，对加强消费者的健康保障可持续影响	
	通过项目实施，对加强从业人员的健康保障可持续影响		通过项目实施，开展对贵池区农村地区从业人员预防性体检工作，满足从业人员需持健康证上岗工作需要可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	从业人员满意度	≥100百分比	
消费者满意度			≥100百分比		

14、2026年中医发展专项经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中医发展专项经费			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.80	
		其中：财政拨款		12.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请专项经费12.8万元。用于中医药文化宣传、乡村两级医务人员培训，安徽省中医药文化宣传教育基地建设。不断提升中医药综合实力，推动我区中医药事业全面发展。全区中医药管理体制和运行机制更加科学合理，中医医疗服务体系更加完善、服务能力显著增强，中医药人才素质明显提高，继承创新取得显著成效，中医药产业发展水平进一步提升，中医药文化资源得以有效开发。				
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	开展中医药文化宣传周	≥2次	
			基层中医药适宜技术培训人次	≥20人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
			基层中医药适宜技术培训合格率	≥95百分比	
		时效指标	经费支出时效性	按规定时间	
			项目完成及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤12.8万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高中医药文化社会认可程度	通过项目实施，中医药产业发展水平进一步提升，中医药文化资源得以有效开发，进一步扩大社会影响力	
			对单位中医人才队伍建设的影响或提升程度	通过项目实施，中医药文化宣传周1次、基层中医药适宜技术培训20人，使中医行业服务能力显著增强，中医药人才素质明显提高	
			提升中医学学术科研水平和诊疗服务能力	通过项目实施，全区中医药管理体制和运行机制更加科学合理，中医医疗服务体系更加完善	
		生态效益			
	可持续影响	通过开展中医技能培训，对单位人才队伍建设的可持续影响	通过项目实施，基层中医药适宜技术培训20人，不断提升中医药综合实力，推动我区中医药事业全面发展。		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90百分比	

15、2026年区干部和人才集中管理对象体检项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年区干部和人才集中管理对象体检项目			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位		池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		42.00	
		其中：财政拨款		42.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本次申请项目资金42万元。保证健康管理对象在市二院进行一次年度检查，高级人才健康管理专家组，不定期为健康管理对象提供巡诊、咨询服务，及早发现健康危险因素。				
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	组织业务培训	≥1次	
			医疗专家人数	≥30人	
			体检人数	≥194人	
		质量指标	体检项目个性化程度	程度较高	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
			项目完成及时性	按规定时间完成	
	成本指标	项目总成本	≤42万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高干部人才生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过实施项目，所确定的健康管理对象在市二院进行一次年度检查，及早发现健康危险因素，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设	
		生态效益			
		可持续影响	通过项目实施，对干部人才履职、促进事业发展的持续影响程度	通过实施项目，建立干部职工和高级人才健康管理专家组，不定期为健康管理对象提供巡诊、咨询服务，及早发现健康危险因素，对提高群众生活水平，促进公共事业健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度	干部健康集中管理对象满意度	≥90百分比	

16、2026年急难性医疗救治费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年急难性医疗救治费			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金8万元，对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者开展紧急救治。				
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	疾病应急救助制度覆盖率	≥100百分比	
			救助人次	≥20人	
		质量指标	救治对象合规性	合规	
			救助基金支出规范性	合规	
		时效指标	患者救助及时性	及时	
			拨付资金的及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤8万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过项目实施，对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者开展紧急救治，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	
			对党委政府急难性医疗救助政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	通过项目实施，对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者开展紧急救治，对党委政府急难性医疗救助政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	
		生态效益			
	可持续影响	通过项目实施，对人民群众获得感增强程度的可如持续影响	通过项目实施，对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者开展紧急救治，对人民群众获得感增强程度的可如持续影响		
		通过项目实施，对公众对疾病应急救助政策知晓的可持续影响	通过项目实施，对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者开展紧急救治，对公众对疾病应急救助政策知晓的可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥90百分比	

17、2026年人口健康基金项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年人口健康基金项目			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本项目共申请预算资金90万元，用于开展计生家庭帮扶救助等各项人口基金工作。				
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	圆梦行动户数	≥2户	
			紧急慰藉户数	≥30户	
		质量指标	补助对象资格合规性	合规	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
			资格审查及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤90万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对帮扶救助计生家庭的正面影响	对帮扶救助计生家庭的正面影响较大	
		生态效益			
		可持续影响	通过项目实施，对促进社会为计生家庭人员发展创造良好环境的持续影响	通过项目实施，对促进社会为计生家庭人员发展创造良好环境的持续影响程度较大	
	满意度指标	服务对象满意度	受助者满意度	≥90百分比	

18、2026年信息化系统维护及网络安全

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年信息化系统维护及网络安全			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		48.00	
		其中：财政拨款		48.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请资金48万元，确保基层医疗机构信息化系统平稳运行及云服务器安全防护落实到位，聘请第三方公司对系统及服务器进行有偿维护。				
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	村卫生室个数	188个	
			基层医疗卫生机构维保个数	28家	
		质量指标	合同约定规范性	合规	
			经费支出合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
			维保及时性	按合同约定	
	成本指标	项目总成本	≤48万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动单位信息化水平的提升程度	通过实施项目，聘请第三方公司对系统及服务器进行有偿维护，推动单位信息化水平的提升	
			对基层医疗机构信息化业务提高公共服务能力和效率的影响	通过实施项目，确保基层医疗机构信息化系统平稳运行及云服务器安全防护落实到位，提高公共服务能力和效率	
		生态效益			
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	通过实施项目，提升基层医疗机构服务智能化，科学化，构建新型医疗服务体系，提升公共服务水平	
满意度指标	服务对象满意度	基层医疗机构满意度	≥90百分比		

19、2026年在岗村医保险及到龄退出村医生活补助市级配套项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年在岗村医保险及到龄退出村医生活补助市级配套项目				
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市贵池区卫生健康委员会		
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		345.00		
		其中：财政拨款		345.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金345万元，用于加强落实村医保障工作，主要内容包括在岗村医购买城镇职工养老保险或城乡居民养老保险、人数意外伤害保险以及退出村医到龄补助，提高在岗乡村医生工作积极性，更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求。					
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	购买意外伤害保险人数	≥285人		
			到龄退出村医人数	≥604人		
			参加城乡居民养老保险人数	≥45人		
			参加城镇职工养老保险人数	≥210人		
		质量指标	资金专款专用率	100百分比		
			到龄退出村医资格合规性	合规		
			购买保险人员资格合规性	合规		
			经费支出合规性	合规		
		时效指标	资金支付及时性	及时		
			项目完成时效性	按规定时间完成		
	成本指标	项目总成本	≤345万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	通过实施该项目，改善基层基础设施条件，落实乡村医生待遇，提高基层防病治病和健康管理能力。	通过实施项目，购买保险及对到龄村医退出进行补助，提高群众生活水平，促进和谐社会建设		
生态效益						

		可持续影响	强化制度保障，不断激发乡村医生的工作积极性，更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求的可持续影响	通过实施该项目，购买保险及对到年龄村医退出进行补助，强化制度保障，不断激发乡村医生的工作积极性，更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求。
满意度指标	服务对象满意度	在岗村医满意度		≥90百分比
		退出村医满意度		≥90百分比