

淮南市卫健委 2022 年部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 淮南市卫健委 2022 年收支总表
2. 淮南市卫健委 2022 年收入总表
3. 淮南市卫健委 2022 年支出总表
4. 淮南市卫健委 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市卫健委 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市卫健委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市卫健委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市卫健委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市卫健委 2022 年项目支出表
10. 淮南市卫健委 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市卫健委 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委办市政府办《关于印发〈淮南市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，市卫健委主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。起草有关地方性法规规章草案、政策规划，依法制定有关地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域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）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，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体多元

化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防措施和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展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）制定全市医疗机构、医疗服务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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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）负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十一）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，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）指导全市医疗机构加强党建工作。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康淮南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进

卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市卫健委 2022 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 18 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市卫生健康委员会本级	行政单位
2	淮南市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
3	淮南市 120 急救指挥中心	公益一类事业单位
4	淮南市卫生计生信息中心	公益一类事业单位
5	淮南市计划生育委员会药具管理站	公益一类事业单位
6	淮南市职业病防治所	公益一类事业单位
7	淮南市卫生健康监督管理所	公益一类事业单位
8	淮南市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
9	淮南市老龄工作委员会办公室	参照公务员法管理的事业单位
10	安徽省淮南卫生学校	公益二类事业单位
11	淮南市马山传染病医院	公益一类事业单位
12	淮南市第二人民医院	公益二类事业单位
13	淮南市第三人民医院	公益二类事业单位
14	淮南市精神病医院	公益二类事业单位
15	淮南市中医院	公益二类事业单位
16	淮南市妇幼保健院	公益二类事业单位
17	淮南市传染病医院	公益二类事业单位
18	淮南市中心血站	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）切实加强重大疾病防控。进一步做好新冠疫情防控工作，坚决遏制疫情传播和扩散。积极探索改革完善疾病预防控制体系、改革完善重大疫情防控救治体系、健全统一的应急物资保障体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。加强学校卫生工作，普及近视防控和健康用眼知识。统筹做好免疫规划工作。做好高血压、糖尿病、癌症、地方病综合防控。强化严重精神障碍患者综合管理服务。

（二）着力加强医疗服务体系与能力建设。继续积极推进山南新区综合医院、淮南卫校职教园区新校区、市中医院重点项目建设。充分发挥我市社会办医力量雄厚的优势，积极争创三级甲等医院，引导社会办医做优做强。

（三）继续推进综合医改。完善医联体、紧密型医共体建设。拓展现代医院管理制度。巩固编制“周转池”制度，完善基层医疗卫生机构人才“县管乡用”机制。推进住院医师规范化培训。实施全科医生特设岗位计划，推行全科医生使用激励机制试点。

（四）不断提升计生服务与妇幼健康保障能力。加强出生人口监测，深化“一次登记、全程服务”改革，全面推进计划生育优质服务。严格执行母婴安全五项制度，强化出生缺陷三级防治措施，加强妇幼保健专项技术的服务和监管，优化妇女儿童保健服务和生育全程医疗服务，确保如期实现省政府妇女儿童“两纲”目标。

（五）持续推进巩固拓展健康脱贫成果同乡村振兴有

效衔接工作。严格落实“四个不摘”要求，巩固基本医疗有保障成果，防止因病致贫返贫，提升脱贫地区基层医疗卫生服务能力，保障脱贫人口“基本医疗有保障”，推进健康乡村建设，接续推进脱贫地区发展，助力乡村振兴全面推进。

（六）统筹提高卫生健康行业治理能力。加大政务公开力度，让群众听得到、听得懂行业政策。深化科教卫生协同，筑牢生物安全防线。编制“十四五”卫生健康规划。强化公立医院经济运行监管，规范和加强内控管理。加强卫生健康法治建设，推进行业综合监管。

第二部分 2022 年部门预算表

2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市卫健委 2022 年收支总预算 44719.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市卫健委 2022 年收入预算 44719.69 万元，其中，本年收入 41882.39 万元，上年结转结余 2837.30 万元。

（一）本年收入 41882.39 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 14044.84 万元，占 33.53%，比 2021 年预算增加 2375.56 万元，增长 20.36%，增长原因主要是本年度公共卫生收入增加；财政专户管理资金收入 1275.00 万元，占 3.04%，比 2021 年预算减少 25.00 万元，下降 1.92%，下降原因主要是本年度非税收入略有下降；单位资金收入 26562.55 万元，占 63.42%，比 2021 年预算减少 3395.84 万元，下降 11.33%，下降原因主要是委属预算管理的医疗机构业务收入减少。

（二）上年结转结余 2837.30 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2567.60 万元，占 90.49%，比 2021 年预算增加 2567.60 万元，增长原因主要是委属预算单位结余资金增加；单位资金收入 269.70 万元，占 9.51%，比 2021 年预算增加 35.5 万元，增长 15.15%，增长原因主要是委属预算单位资金结转略有增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市卫健委 2022 年支出预算 44719.69 万元，比 2021 年预算增加 1606.86 万元，增长 3.73%，增长原因主要是委属预算管理的医疗机构预算支出略有增长。其中，基本支出 30794.04 万元，占 68.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13925.65 万元，占 31.14%，

主要用于卫生健康各类项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市卫健委 2022 年财政拨款收支预算 16612.44 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 16612.44 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 14044.84 万元，上年结转收入 2567.60 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1084.08 万元，占 6.53%；社会保障和就业支出 872.67 万元，占 5.25%；卫生健康支出 13649.03 万元，占 82.16%；住房保障支出 1006.66 万元，占 6.06%。

五、关于 2022 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。

淮南市卫健委 2022 年一般公共预算支出 16612.44 万元，比 2021 年预算增加 4943.16 万元，增长 42.36%，主要原因：一是卫生健康支出中公共卫生支出有所增长；二是基本支出如住房保障支出中新增提租补贴支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1084.08 万元，占 6.53%；社会保障和就业支出 872.67 万元，占 5.25%；卫生健康支出 13649.03 万元，占 82.16%；住房保障支出 1006.66 万元，占 6.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算 1084.08 万元，比 2021 年预算增加 8.48 万元，增长 0.79%，增长原因主要是委属预算单位淮南卫校中专教育支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算 32.85 万元，比 2021 年预算减少 10.25 万元，下降 23.78%，下降原因主要是用于市马山传染病医院农村病区病人生活救济支出减少。

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）2022 年预算 10.57 万元，比 2021 年预算减少 30.2 万元，下降 74.07%，下降原因主要是市卫健委本级离休人员自然减员。

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）2022 年预算 194.91 万元，比 2021 年预算减少 7.96 万元，下降 3.92%，下降原因主要是委属事业单位离休人员自然减员。

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）2022 年预算 603.21 万元，比 2021 年预算增加 80.24 万元，增长 15.34%，增长原因主要是用于委机关及委属事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 25.13 万元，比 2021 年预算减少 34.6 万元，下降 57.93%，下降原因主要是用于委机关及委属事业单位职业年金缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2022 年预算 5.77 万元，比 2021 年预算增加 5.77 万元，增长原因主要是市三院死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022 年预算 0.23 万元，比 2021 年预算增加 0.23 万元，增长原因主要是市二院社会福利事业单位支出增加。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 475.19 万元，比 2021 年预算增加 47.43 万元，增长 11.09%，增长原因主要是用于委机关及部分委属事业单位人员工资和行政运行支出增加。

10. 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）2022 年预算 501.26 万元，比 2021 年预算增加 501.26 万元，增长原因主要是 2022 年度预算项目支出中安排的其他卫生健康管理事务支出增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算 2534.36 万元，比 2021 年预算减少 1308.87 万元，下降 34.06%，下降原因主要是委属预算管理医院中综合医院支出有部分进行了科目调整，调整为其他公立医院支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022 年预算 614.25 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2022 年预算 661.60 万元，比 2021 年预算增加 83.35 万元，

增长 14.41%，增长原因主要是用于市传染病医院开展医疗业务的成本支出增加。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2022 年预算 941.46 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022 年预算 1341.39 万元，比 2021 年预算增加 1341.39 万元，增长原因主要是部分委属预算管理的医院进行了科目调整，由去年综合医院（项）部分调整为本科目。

16. 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）2022 年预算 382.00 万元，比 2021 年预算增加 382.00 万元，增长原因主要是城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设项目支出增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022 年预算 1852.76 万元，比 2021 年预算增加 525.99 万元，增长 39.64%，增长原因主要是用于市疾控中心、市职防所公共卫生支出增加。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022 年预算 343.64 万元，比 2021 年预算增加 60.8 万元，增长 21.49%，增长原因主要是市卫生健康监督管理所支出增加。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022 年预算 281.10 万元，比 2021 年预算增加 79.18 万元，增长 39.21%，增长原因主要是市妇幼保健计划生育服

务中心妇幼保健方面的支出增加。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项） 2022 年预算 198.83 万元，比 2021 年预算增加 3.35 万元，增长 1.71%，增长原因主要是市 120 急救指挥中心事业运行及急救方面的支出略有增加。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项） 2022 年预算 1132.43 万元，比 2021 年预算增加 960.11 万元，增长 557.16%，增长原因主要是市中心血站支出增加。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 2022 年预算 372.84 万元，比 2021 年预算增加 372.84 万元，增长原因主要是市疾控中心基本公共卫生服务专项支出增加。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 2022 年预算 1051.41 万元，比 2021 年预算增加 931.78 万元，增长 778.88%，增长原因主要是市疾控中心重大公共卫生服务支出大幅增加。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 2022 年预算 480.99 万元，比 2021 年预算增加 323.99 万元，增长 206.36%，增长原因主要是其他公共卫生中项目支出调整增加。

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项） 2022 年预算 77.11 万元，比 2021 年预算增加 77.11 万元，增长原因主要是市级中医发展专项经费支出增加。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构(项)2022 年预算 16.75 万元，比 2021 年预算减少 66.09 万元，下降 79.78%，下降原因一是市药具站、市妇计中心 2022 年预算进一步压减了项目支出；二是由于部分单位进行了科目调整，调整为计划生育服务（项）及其他计划生育事务支出（项）。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项)2022 年预算 15.00 万元，比 2021 年预算增加 15.00 万元，增长原因主要是部分委属单位进行科目调整，将去年计划生育机构（项）的部分资金调整到本科目。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022 年预算 19.50 万元，比 2021 年预算增加 5.50 万元，增长 39.29%，增长原因主要是部分委属单位进行科目调整，将去年计划生育机构（项）的部分资金调整到本科目。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 24.16 万元，比 2021 年预算减少 40.43 万元，下降 62.59%，下降原因主要是委属单位进行了科目调整，部分调整为其他卫生健康支出（项）科目。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 205.70 万元，比 2021 年预算减少 95.40 万元，下降 31.68%，下降原因主要是委属单位进行了科目调整，部分调整为其他卫生健康支出（项）科目。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）2022年预算10.51万元，比2021年预算增加0.42万元，增长4.16%，增长原因主要是委机关和部分单位离退休人员医疗保障方面的支出略有增加。

32. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算44.57万元，比2021年预算增加0.22万元，增长0.49%，增长原因主要是市老龄委事业支出略有增加。

33. 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）2022年预算70.21万元，比2021年预算增加70.21万元，增长原因主要是委属单位进行了科目调整，由去年行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）中部分资金调整为本科目。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算433.41万元，比2021年预算增加87.05万元，增长25.14%，增长原因主要是委机关及委属全额事业单位住房保障支出增加。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算573.25万元，比2021年预算增加573.25万元，增长原因主要是新增提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市卫健委2022年一般公共预算基本支出6168.98万元，其中，人员经费5758.16万元，公用经费410.81万元。

（一）人员经费5758.16万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费 410.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市卫健委 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市卫健委 2022 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 2022 年项目支出表的说明

淮南市卫健委 2022 年预算共安排项目支出 13925.65 万元，比 2021 年预算减少 3409.5 万元，下降 19.67%，下降原因主要是本年度基本建设类项目及专项业务项目支出有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 7875.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7875.87 万元），财政拨款结转结余安排 2567.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2567.60 万元）、财政专户管理资金安排 1275.00 万元和单位资金安排 2207.18 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市卫健委 2022 年预算安排政府采购支出 387.49 万元，比 2021 年预算减少 2481.91 万元，下降 86.49%，下降原因主要是委属单位项目采购支出下降。其中，一般公共预算安排 145.40 万元，占 37.52%；财政专户管理资金安排 125.09 万元，占 32.28%；单位资金安排 117.00 万元，占 30.20%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市卫健委 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市级中医发展专项经费”项目。

（1）项目概述。根据省委、省政府《关于促进中医药传承创新发展具体举措》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》（淮发〔2020〕25号）、《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市中医药健康服务发展实施方案（2015—2020年）的通知》，将促进中医药传承创新发展纳入省政府对各地、各有关部门年度目标管理绩效考核指标体系，并将考核结果纳入省辖市领导班子和领导干部综合考核。各地要将中医药工作纳入经济社会发展规划，县级以上人民政府应当将中医药事业发展经费纳入本级财政预算，建立持续稳定的中医药发展多元投入机制。在卫生健康投入中统筹安排中医药事业发展经费并加大支持力度。落实政府对公立中医医疗机构的运行补偿政策，加大对公立中医医疗机构的基本建

设等投入。

(2) 立项依据。《关于促进中医药传承创新发展具体举措》皖发〔2020〕11号、《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市中医药健康服务发展实施方案（2015—2020年）的通知》淮府办〔2015〕66号、《中共淮南市委 淮南市人民政府印发〈关于促进中医药传承创新发展的若干措施〉的通知》淮发〔2020〕25号。

(3) 实施主体。淮南市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。按照将中医药工作纳入经济社会发展规划的相关规定，持续开展我市中医药行业的健康发展并加大对中医药事业的多方投入，落实政府对公立中医医疗机构的运行补偿政策，加大对公立中医医疗机构的基本建设等投入，努力建立持续稳定的中医药发展多元投入机制。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 50.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	市级中医发展专项经费			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康委员会
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	50.00
	其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	50.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2022 年—2024 年）		年度目标	

体 目 标	按照将中医药工作纳入经济社会发展规划的相关规定，持续开展我市中医药行业的健康发展并加大对中医药事业的多方投入，在项目规定的期限内，努力建立持续稳定的中医药发展多元投入机制。				按照将中医药工作纳入经济社会发展规划的相关规定，持续开展我市中医药行业的健康发展并加大对中医药事业的多方投入，落实政府对公立中医医疗机构的运行补偿政策，加大对公立中医医疗机构的基本建设等投入，努力建立持续稳定的中医药发展多元投入机制。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	开展中医名科“三名（名院、名科、名医）”建设	≥3 个	数 量 指 标	开展中医名科“三名（名院、名科、名医）”建设	≥1 次
			重点专科（专病）建设	≥3 个		重点专科（专病）建设	≥1 次
			中医药服务体系建设	≥3 个		中医药服务体系建设	≥1 次
		质 量 指 标	采取多种方式，扶持中医药健康服务重点项目	加大对中医药健康服务项目的发 展力度	质 量 指 标	采取多种方式，扶持中医药健康服务重点项目	加大对中医药健康服务项目的发 展力度
		时 效 指 标	资金拨付完成情况	100%	时 效 指 标	资金拨付完成情况	100%
			项目实施时限	按照项目计划完成项目 目标		项目实施时限	12 月 31 日前 完成项目年度任务
		成 本 指 标	经费支出合规性	按照经费标准执行	成 本 指 标	经费支出合规性	按照经费标准执行
			成本控制在年度预算总金额 范围内	≤150 万元		成本控制在年度预算总 金额范围内	≤50 万元
		社 会 效 益 指 标	提升我市中医药健康服务能力	提升我市中医药健康服 务能力	社 会 效 益 指 标	提升我市中医药健康服 务能力	提升我市中医药健康服 务能力
		可 持 续 影 响 指 标	持续建设中医药健康体系	持续建设中医药健康体 系	可 持 续 影 响 指 标	持续建设中医药健康体 系	持续建设中医药健康体 系
	满 意 度 指	满 意 度 指	服务群众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	服务群众满意度	≥90%

	标	标					
--	---	---	--	--	--	--	--

2. “考务费”项目。

（1）项目概述。1.市卫健委负责组织我市卫生专业技术资格、护士执业资格、国家执业医师资格，由省政府非税账户统一收取考生报名费，由省财政厅非税账户分成至我市财政局非税账户。2022 年返还约 90 万元。2.市卫健委完成年度卫生健康监督执法考试工作，并公示考试结果。3.卫生系列副高级职称评审权限已下放淮南。经市人社局研究，按照淮人社函〔2020〕39 号，我委负责开展职称评审工作，完成年度卫生系列副高级职称评审工作。建立评审专家库，设淮南市卫生系列副高级评委会，审核评审材料，抽取评审专家，封闭式评审并公示评审结果。

（2）立项依据。《关于安徽省 2021 年医师资格考试报名有关事项的通知》（皖卫传〔2021〕9 号）、《关于明确 2021 年护士执业资格考试有关问题的通知》（皖卫传〔2020〕375 号）、《关于明确 2021 年卫生专业技术资格考试有关问题的通知》（皖卫人秘〔2020〕401 号）、关于进一步下放卫生系列副高级职称评审权限的通知（皖人社秘〔2020〕46 号）、《关于返还 2020 年医师护士执业资格考试和卫生专业技术资格考试考务费用的通知》（皖卫函〔2020〕593 号）、

省人社厅《关于进一步下放卫生系列副高级职称评审权限的通知》（皖人社秘〔2020〕46号）、《关于开展淮南市卫生系列副高级职称评审工作的函》（淮人社函〔2020〕39号）。

（3）实施主体。淮南市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。按照项目计划，组织开展我市卫生专业技术资格、护士执业资格、国家执业医师资格及卫生行政执法考试，组织完成年度卫生系列副高级职称评审工作。

（6）年度预算安排。年度资金总额140.00万元，其中财政拨款90.00万元；单位资金50.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			考务费						
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市卫生健康委员会		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：	420.00	年度资金总额：		140.00		
			其中：财政拨款	420.00	其中：财政拨款		90.00		
			其他资金	0.00	其他资金		50.00		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标				
	按照项目计划，组织开展我市卫生专业技术资格、护士执业资格、国家执业医师资格及卫生行政执法考试，组织完成年度卫生系列副高级职称评审工作，确保在项目计划时间内完成所有计划任务，为我市卫生健康人才培养巩固基础。				按照项目计划，组织开展我市卫生专业技术资格、护士执业资格、国家执业医师资格及卫生行政执法考试，组织完成年度卫生系列副高级职称评审工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	组织完成年度卫生系列副高级职称评审工作	≥3 次	数量指标	组织完成年度卫生系列副高级职称评审工作	≥1 次
			组织我市卫生专业技术资格考试	≥3 次		组织我市卫生专业技术资格考试	≥1 次
		质量指标	开展完成相关考试评审	开展完成相关考试评审	质量指标	开展完成相关考试评审	开展完成相关考试评审
		时效指标	资金拨付完成情况	100%	时效指标	资金拨付完成情况	100%
			项目实施时限	按照项目计划完成项目目标		项目实施时限	12 月 31 日前完成项目年度任务
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行
			资金拨付完成情况	不超过预算金额		资金拨付完成情况	不超过预算金额
	满意度指标	满意度指标	服务人群满意度	≥90%	满意度指标	服务人群满意度	≥90%

3. “爱卫办保健办及创卫专项经费”项目。

(1) 项目概述。1. 《安徽省人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》(皖政〔2015〕75 号)、《淮南市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》(淮府〔2015〕110 号)、省委、省政府《关于加强公共卫生体系建设的意见》，通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境因素得到有效治理，病媒生物密度和病媒传播疾病的发生流行得到有效控制；人民群众文明卫生素质显著提高，健康生活方式广

泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，重点传染病、慢性病和精神病等公共卫生问题预防干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。2. 2020 年 12 月 31 日，省委、省政府出台了《关于加强公共卫生体系建设的意见》。《意见》提出：“鼓励各地创建国家卫生城镇”“到 2025 年底，国家卫生城市申报率达 90%以上，国家卫生城市覆盖率达到 70%以上，省级卫生城市覆盖率达到 100%”。扎实推进创建省级卫生城市工作，根据《安徽省卫生城市标准》和《淮南市创建省级卫生城市目标任务分解》的要求，明确责任，抓好落实。力争 2021 年完成“安徽省卫生城市”创建。2022 年启动“国家卫生城市”创建，力争三年内创建成为“国家卫生城市”。3. 贯彻中央保健委员会《关于加强干部预防保健工作的意见》和中共安徽省委保健委员会办公室《关于做好 2020 年度健康体检工作的通知》（皖健办〔2020〕2 号）精神，体现市委、市政府关心老干部、爱护老同志和第一线工作领导同志身体健康，使享受市级医疗待遇的全市市直行政及市直全额拨款事业单位在职和退休副县级以上干部每年安排一次健康体检，体现市委、市政府关心老干部、爱护老同志和第一线工作领导同志身体健康。目标：一、每年全市副县级及以上干部提供健康体检 1 次；二、为副市级以上保健对象进行日常医疗保健。

（2）立项依据。1. 《省爱卫办关于做好 2021 年卫生创建工作的通知》；2. 《关于开展倡导文明健康绿色环保生活

方式活动的意见》（全爱卫发〔2021〕4号）；3.《全市卫生创建工作安排》；4.《中共淮南市委保健委员会办公室关于规范和加强干部保健工作的意见》；5.《省直机关健康体检工作专题会会议纪要2020年6月9日》；6.皖健办〔2020〕2号《关于做好2020年度健康体检工作的通知》。

（3）实施主体。淮南市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。按照项目计划，广泛开展爱国卫生运动，使城乡环境卫生条件明显改善，病媒生物密度和病媒传播疾病的发生流行得到有效控制，人民群众文明卫生素质显著提高，城乡居民健康水平明显提高；在2022年启动“国家卫生城市”创建，力争三年内创建成为“国家卫生城市”；在项目计划时限内完成全年的干部保健任务。有序推进爱卫办、保健办及卫生城市创建工作，完成相关项目任务。

（6）年度预算安排。本年度财政拨款160.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	爱卫办保健办及创卫专项经费		
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市卫生健康委员会
项目属性	常年项目	项目期	3年
项目资金	中期资金总额：	480.00	年度资金总额：160.00

(万元)		其中：财政拨款		480.00	其中：财政拨款		160.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	按照项目计划，广泛开展爱国卫生运动，使城乡环境卫生条件明显改善，病媒生物密度和病媒传播疾病的发生流行得到有效控制，人民群众文明卫生素质显著提高，城乡居民健康水平明显提高；在 2022 年启动“国家卫生城市”创建，力争三年内创建成为“国家卫生城市”；在项目计划时限内完成全年的干部保健任务。有序推进爱卫办、保健办及卫生城市创建工作，确保所有任务按期完成。				按照项目计划，广泛开展爱国卫生运动，使城乡环境卫生条件明显改善，病媒生物密度和病媒传播疾病的发生流行得到有效控制，人民群众文明卫生素质显著提高，城乡居民健康水平明显提高；在 2022 年启动“国家卫生城市”创建，力争三年内创建成为“国家卫生城市”；在项目计划时限内完成全年的干部保健任务。有序推进爱卫办、保健办及卫生城市创建工作，完成相关项目任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	组织开展城乡环境卫生整洁行动	≥3 次	数量指标	组织开展城乡环境卫生整洁行动	≥1 次
			完成全市副县级以上干部健康体检	≥4200 人次		完成全市副县级以上干部健康体检	≥1400 人次
			完成副市级以上保健对象日常医疗保健	≥123 人次		完成副市级以上保健对象日常医疗保健	≥41 人次
			启动国家（省级）卫生城市建设工作	2022 年全面开始卫生城市建设		启动国家（省级）卫生城市建设工作	2022 年全面开始卫生城市建设
	产出指标	质量指标	重点保健干部保健服务	保证重点保健干部保健服务质量	质量指标	重点保健干部保健服务	保证重点保健干部保健服务质量
			领导干部体检及跟踪服务	切实做好领导干部体检及跟踪服务		领导干部体检及跟踪服务	切实做好领导干部体检及跟踪服务
			力争多项指标向国家卫生城市指标靠拢	力争多项指标向国家卫生城市指标靠拢		力争多项指标向国家卫生城市指标靠拢	力争多项指标向国家卫生城市指标靠拢
			广泛开展社会宣传，发动城乡广大居民参与爱国卫生运动	广泛开展社会宣传，发动城乡广大居民参与爱国卫生运动		广泛开展社会宣传，发动城乡广大居民参与爱国卫生运动	广泛开展社会宣传，发动城乡广大居民参与爱国卫生运动

			巩固长效措施，加强医疗卫生机构“厕所革命”暨环境卫生整洁行动	巩固长效措施，加强医疗卫生机构“厕所革命”暨环境卫生整洁行动		巩固长效措施，加强医疗卫生机构“厕所革命”暨环境卫生整洁行动	巩固长效措施，加强医疗卫生机构“厕所革命”暨环境卫生整洁行动
			组织开展卫生城市、卫生县城（乡镇）、卫生村（社区）和卫生单位创建活动	组织开展卫生城市、卫生县城（乡镇）、卫生村（社区）和卫生单位创建活动		组织开展卫生城市、卫生县城（乡镇）、卫生村（社区）和卫生单位创建活动	组织开展卫生城市、卫生县城（乡镇）、卫生村（社区）和卫生单位创建活动
			组织开展病媒生物预防控制工作的宣传、培训、技术指导	组织开展病媒生物预防控制工作的宣传、培训、技术指导		组织开展病媒生物预防控制工作的宣传、培训、技术指导	组织开展病媒生物预防控制工作的宣传、培训、技术指导
			组织开展城乡环境卫生整洁行动	组织开展城乡环境卫生整洁行动		组织开展城乡环境卫生整洁行动	组织开展城乡环境卫生整洁行动
			拟定全市爱国卫生有关工作规划、计划和标准，并组织实施	拟定全市爱国卫生有关工作规划、计划和标准，并组织实施		拟定全市爱国卫生有关工作规划、计划和标准，并组织实施	拟定全市爱国卫生有关工作规划、计划和标准，并组织实施
			承担市爱卫会的日常工作	承担市爱卫会的日常工作		承担市爱卫会的日常工作	承担市爱卫会的日常工作
		时效指标	资金拨付完成情况	100%	时效指标	资金拨付完成情况	100%
			项目实施时限	按照项目计划完成项目目标		项目实施时限	12月31日前完成项目年度任务
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行
			成本控制在年度预算总金额范围内	≤480万元		成本控制在年度预算总金额范围内	≤160万元
		社会效益指标	创建卫生城市、改善城市环境	明显提升	社会效益指标	创建卫生城市、改善城市环境	明显提升
			保健服务能力提升	明显提升		保健服务能力提升	明显提升

			城乡居民健康水平明显提高	有所提升		城乡居民健康水平明显提高	有所提升
			人民群众文明卫生素质显著提高	有所提升		人民群众文明卫生素质显著提高	有所提升
			病媒生物密度和病媒传播疾病的发生流行得到有效控制	有所提升		病媒生物密度和病媒传播疾病的发生流行得到有效控制	有所提升
			城乡环境卫生条件明显改善	明显改善		城乡环境卫生条件明显改善	明显改善
		生态效益指标	市县环境卫生、环境保护建设有所提升	有所提升	生态效益指标	市县环境卫生、环境保护建设有所提升	有所提升
		可持续影响指标	重点保障市级保健对象和副厅级保健对象的医疗保健持续性	重点保障市级保健对象和副厅级保健对象的医疗保健持续性	可持续影响指标	重点保障市级保健对象和副厅级保健对象的医疗保健持续性	重点保障市级保健对象和副厅级保健对象的医疗保健持续性
			持续保障医院正常运转	持续保障医院正常运转		持续保障医院正常运转	持续保障医院正常运转
			持续开展爱国卫生工作	持续开展爱国卫生工作		持续开展爱国卫生工作	持续开展爱国卫生工作
	满意度指标	满意度指标	保健对象满意度	≥90%	满意度指标	保健对象满意度	≥90%
			体检对象满意度	≥90%		体检对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90 %		群众满意度	≥90 %

4. “城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设（民生工程）”项目。

（1）项目概述。通过3年基础设施建设和医疗设备更新补充、乡村医生岗位技能培训、村卫生室执业（助理）医师和社区卫生服务中心卫生技术人员进修培训，全市所有社区卫生服务中心（站）和村卫生室达到民生工程建设实施内容

的标准，实现医疗卫生服务条件显著改善，服务环境明显优化，服务能力全面提升，构建与基层群众健康需求相适应、与健康安徽目标相衔接的基层医疗卫生服务体系，基层门诊人次占比达到 60%。

（2）立项依据。《淮南市人民政府关于 2021 年实施 33 项民生工程的通知》（淮府〔2021〕14 号）、省卫健委《关于做好城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设的通知》（皖卫基层秘〔202021〕1121 号）。

（3）实施主体。淮南市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。通过 3 年基础设施建设和医疗设备更新补充、乡村医生岗位技能培训、村卫生室执业（助理）医师和社区卫生服务中心卫生技术人员进修培训，全市所有社区卫生服务中心（站）和村卫生室达到民生工程建设实施内容的标准，实现我市医疗卫生服务条件显著改善，服务环境明显优化，服务能力全面提升。

（6）年度预算安排。本年度财政拨款资金 382.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设（民生工程）		
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市卫生健康委员会

项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1146.00	年度资金总额:		382.00	
	其中: 财政拨款		1146.00	其中: 财政拨款		382.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	通过 3 年基础设施建设和医疗设备更新补充、乡村医生岗位技能培训、村卫生室执业 (助理) 医师和社区卫生服务中心卫生技术人员进修培训, 全市所有社区卫生服务中心 (站) 和村卫生室达到民生工程实施内容的标准, 实现我市医疗卫生服务条件显著改善, 服务环境明显优化, 服务能力全面提升。				通过 3 年基础设施建设和医疗设备更新补充、乡村医生岗位技能培训、村卫生室执业 (助理) 医师和社区卫生服务中心卫生技术人员进修培训, 全市所有社区卫生服务中心 (站) 和村卫生室达到民生工程实施内容的标准, 实现我市医疗卫生服务条件显著改善, 服务环境明显优化, 服务能力全面提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设达标率	$\geq 100\%$	数量指标	全市城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设达标率	$\geq 70\%$
		质量指标	卫生技术人员能力培训	按照文件要求定期开展培训	质量指标	卫生技术人员能力培训	按照文件要求定期开展培训
			标准化建设	缮基础设施建设、更新补充医疗设备, 达到标准化要求		标准化建设	缮基础设施建设、更新补充医疗设备, 达到标准化要求
		时效指标	资金拨付完成情况	100%	时效指标	资金拨付完成情况	100%
			项目实施时限	按照项目计划完成项目目标		项目实施时限	12 月 31 日前完成项目年度任务
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行
			成本控制在年度预算总金额范围内	$\leq 100\%$		成本控制在年度预算总金额范围内	$\leq 100\%$
		社会效益指标	构建与基层群众健康需求相适应、与健康安徽目标相衔接的基层医疗卫生服务体系	满足社区及村居民的基本医疗需求	社会效益指标	构建与基层群众健康需求相适应、与健康安徽目标相衔接的基层医疗卫生服务体系	满足社区及村居民的基本医疗需求
		可持续影响指标	持续加强基层医疗建设	持续提升医疗卫生服务条件	可持续影响指标	持续加强基层医疗建设	持续提升医疗卫生服务条件

	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
--	-------	---------	------	-------	---------	------

5. “普惠托育服务建设（民生工程）”项目。

（1）项目概述。到 2020 年，婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系初步建立，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构，婴幼儿照护服务水平有所提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到初步满足。

到 2025 年，婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全，多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成，婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。

（2）立项依据。国务院办公厅《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务的指导意见》（国办发〔2019〕15 号）、《淮南市人民政府关于 2021 年实施 33 项民生工程的通知》（淮府〔2021〕14 号）、《淮南市人民政府办公室关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（淮府办〔2021〕9 号）。

（3）实施主体。淮南市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系建立工作，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构，到 2025 年，婴幼儿照护服务的政策法规体

系和标准规范体系基本健全，我市婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。

(6) 年度预算安排。本年度财政拨款资金 100.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			普惠托育服务建设（民生工程）				
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		100.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	开展婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系建立工作，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构，到 2025 年，婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全，我市婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。				开展婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系建立工作，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构，到 2025 年，婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全，我市婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市建设婴幼儿照护托位不低于 4500 个	≤4500 个	数量指标	全市建设婴幼儿照护托位不低于 1500 个	≤1500 个
		质量指标	婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全	婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全	质量指标	婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全	婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全

							全
		时效指标	资金拨付完成情况	100%	时效指标	资金拨付完成情况	100%
			项目实施时限	按照项目计划完成项目目标		项目实施时限	12月31日前完成项目年度任务
		成本指标	成本控制在年度预算总金额范围内	≤100%	成本指标	成本控制在年度预算总金额范围内	≤100%
		社会效益指标	人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足	人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足	社会效益指标	人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足	人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足
		可持续影响指标	到2025年婴幼儿照护服务水平明显提升	持续建设婴幼儿照护体系建设	可持续影响指标	到2025年婴幼儿照护服务水平明显提升	持续建设婴幼儿照护体系建设
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

6. “计划免疫冷链仓库维修维护及运转”项目。

（1）项目概述。省级疾病预防控制机构应当做好分发第一类疫苗的组织工作，并按照使用计划将第一类疫苗组织分发到设区的市级疾病预防控制机构或者县级疾病预防控制机构。市、县级疾病预防控制机构应当按照使用计划将第

一类疫苗分发到接种单位和乡级医疗卫生机构。

(2) 立项依据。《疫苗流通和预防接种管理条例》。

(3) 实施主体。淮南市疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息。接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时，应当立即报告当地卫生行政部门，由当地卫生行政部门立即报告当地人民政府，同时报告上级卫生行政部门和国务院卫生行政部门。疾病预防控制机构应当设立或者指定专门的部门、人员负责传染病疫情信息管理工作，及时对疫情报告进行核实、分析。

(6) 年度预算安排。本年度资金总额 563.00 万元，其中：财政拨款资金 13.00 万元；单位资金 550.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	计划免疫冷链仓库维修维护及运转			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市疾病预防控制中心
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	570.00	年度资金总额:	563.00
	其中:财政拨款	13.00	其中:财政拨款	13.00
	其他资金	550.00	其他资金	550.00
总	中期目标 (2022 年—2022 年)		年度目标	

体 目 标	疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息。接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时，应当立即报告当地卫生行政部门，由当地卫生行政部门立即报告当地人民政府，同时报告上级卫生行政部门和国务院卫生行政部门。 疾病预防控制机构应当设立或者指定专门的部门、人员负责传染病疫情信息管理工作，及时对疫情报告进行核实、分析。				疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息。接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时，应当立即报告当地卫生行政部门，由当地卫生行政部门立即报告当地人民政府，同时报告上级卫生行政部门和国务院卫生行政部门。 疾病预防控制机构应当设立或者指定专门的部门、人员负责传染病疫情信息管理工作，及时对疫情报告进行核实、分析。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量 指标	国家免疫规划疫苗接种	≥90%	数量 指标	国家免疫规划疫苗接 种	≥90%	
		质量 指标	开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖率 100%	质量 指标	开展疾控业务专业指 导评价	乡镇覆盖率 100%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	卫生应急处置及时率	≥100%	经济 效益 指标	卫生应急处置及时率	≥100%	
		社会 效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断输小	社会 效益 指标	城乡居民公共卫生差 距	不断输小	
		生态 效益 指标	公共卫生均衡发展	影响明显	生态 效益 指标	公共卫生均衡发展	影响明显	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	

7. “120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费”项目。

（1）项目概述。一、120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费和维修费用 18.32 万元。二、院前急救保障费用、应急救援演练活动等经费 12 万元。三、其他人员工资及日常费用 80.26 万元。

（2）立项依据。根据国家卫计委《院前医疗急救管理办法》第二章第十六条：县级以上地方卫生计生行政部门应当

按照有关规定，根据行政区域内人口数量、地域范围、经济条件等因素，加强急救中心（站）的应急储备工作。第三章第二十八条：急救中心（站）和急救网络医院应当按照相关规定做好应急储备物资管理等工作的要求。

（3）实施主体。淮南市 120 急救指挥中心。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保证我市院前医疗急救事业全面、协调、可持续发展，完善紧急医疗救援体系建设，合理配置和优化医疗急救资源，不断提高医疗应急救援处置能力，使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道，为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务，保障社会安定。

（6）年度预算安排。本年度财政拨款资金 110.58 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市 120 急救指挥中心
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	110.58	年度资金总额：	110.58
	其中：财政拨款	110.58	其中：财政拨款	110.58
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2022 年—2022 年）		年度目标	

体 目 标	优化调度指挥系统级流程，完善紧急医疗救援调度系统的软硬件建设，完善院前医疗急救体系建设，保证紧急医疗救援调度指挥、急救培训考核、应急物资储备及急救保障工作的正常开展。				保证我市院前医疗急救事业全面、协调、可持续发展，完善紧急医疗救援体系建设，合理配置和优化医疗急救资源，不断提高医疗应急救援处置能力，使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道，为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务，保障社会安定。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	非专业人员培训	≥5 场次	数 量 指 标	专业技术人员的培训	≥2 场次
			专业技术人员的培训	≥2 场次		非专业人员培训	≥5 场次
		质 量 指 标	出车次数	≥2.8 万次	质 量 指 标	出车次数	≥2.8 万次
			救治病人数	≥2.5 万人		救治病人数	≥2.5 万人
			医护人员应急救援能力的提高	≥90 分		调度系统的运行情况	是否出现调度系统出现故障、瘫痪现象
			调度系统的运行情况	是否出现调度系统出现故障、瘫痪现象		医护人员应急救援能力的提高	≥90 分
		社 会 效 益 指 标	市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务	社 会 效 益 指 标	市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力是否增强	能否完成指派的医疗急救保障服务任务
			应对突发事件的能力	面对大型事故、疫情等突发事件，医护人员和急救设备、物资是否能够应对		是否提高了市民自救能力	通过培训让更多市民了解如何拨打 120，和一些基本急救知识和技能。
			回车率	≤3 百分比		应对突发事件的能力是否增强	面对大型事故、疫情等突发事件，医护人员和急救设备、物资是否能够应对

						是否提高全市院前急救保障，更好地保障人民生命	及时、准确、就近派车，让病人尽快得到救治
	满意度指标	满意度指标	群众对急救服务的满意度	≥95 百分比	满意度指标	群众对急救服务的满意度是否提高	≥95 百分比

8. “安医专联合办学经费”项目。

（1）项目概述。淮南卫校与安徽医学高等专科学校为联办关系，每年需按合同支付联办管理费。通过与安医专联合“3+2”五年制高职大专层次的教育，加强我校体制机制建设，深入开展人才培养方案、师资团队建设、实验实训平台建设等教学改革，使我校学生规模不断扩大，合作专业综合实力、专业影响力继续领先，为社会培养人才。

（2）立项依据。淮南卫生学校关于安医专联合办学经费的规定。

（3）实施主体。安徽省淮南卫生学校。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。通过与安医专联合“3+2”五年制高职大专层次的教育，加强我校体制机制建设，深入开展人才培养方案、师资团队建设、实验实训平台建设等教学改革，使我校学生规模不断扩大，合作专业综合实力、专业影响力继续领先，为社会培养人才。

（6）年度预算安排。本年度单位资金 110.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		安医专联合办学经费							
主管部门及代码		[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位		安徽省淮南卫生学校			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		110.00		年度资金总额：		110.00	
		其中：财政拨款		0.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		110.00		其他资金		110.00	
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标				
	通过与安医专联合“3 2”五年制高职大专层次的教育，加强我校体制机制建设，深入开展人才培养方案、师资团队建设、实验实训平台建设等教学改革，使我校学生规模不断扩大，合作专业综合实力、专业影响力继续领先，为社会培养人才。				通过与安医专联合“3 2”五年制高职大专层次的教育，加强我校体制机制建设，深入开展人才培养方案、师资团队建设、实验实训平台建设等教学改革，使我校学生规模不断扩大，合作专业综合实力、专业影响力继续领先，为社会培养人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成 3 2 招生任务	淮南卫校与安徽医学高等专科学校为联办关系，每年需按合同支付联办管理费。通过与安医专联合“3 2”五年制高职大专层次的教育，加强我校体制机制建设，深入开展人才培养方案、师资团队建设、实验实训平台建设等教学改革，使我校学生规模不断扩大，合作专业综合实力、专业影响力继续领先，为社会培养人才。	数量指标	完成 3 2 招生任务	淮南卫校与安徽医学高等专科学校为联办关系，每年需按合同支付联办管理费。通过与安医专联合“3 2”五年制高职大专层次的教育，加强我校体制机制建设，深入开展人才培养方案、师资团队建设、实验实训平台建设等教学改革，使我校学生规模不断扩大，合作专业综合实力、专业影响力继续领先，为社会培养人才。		

		质量指标	课程建设	指导学校推进国家课程校本化的实施，开发本校课程，构建高质量的完成的课程体系。	质量指标	课程建设	指导学校推进国家课程校本化的实施，开发本校课程，构建高质量的 完成的课程体系。
	效益指标	经济效益指标	提高学校办学收入	≥10%	经济效益指标	提高学校办学收入	≥10%
		社会效益指标	提高学生学历水平	和安医专联合办学，有效提高我校社会知名度和学校办学能力，拓宽学生毕业就业及升学渠道。	社会效益指标	提高学生学历水平	和安医专联合办学，有效提高我校社会知名度和学校办学能力，拓宽学生毕业就业及升学渠道。
		可持续影响指标	影响力、社会评价	推动学校全面提升质量，打造特色，快速提高整体办学水平	可持续影响指标	影响力、社会评价	推动学校全面提升质量，打造特色，快速提高整体办学水平
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度	≥95%

9. “职工教育经费、差旅费、节日慰问及文体活动经费”项目。

（1）项目概述。该项目主要是用于教师培训工作，提高教师教学水平，更好地为职工开展活动，为学生开展志愿服务（社会实践）、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。

(2) 立项依据。淮南卫生学校关于职工教育经费、差旅费、节日慰问及文体活动经费相关规定。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。提高教师教学水平，更好地投入教学工作，更好地为职工开展活动，为学生开展志愿服务（社会实践）、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 90.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			职工教育经费、差旅费、节日慰问及文体活动经费							
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会			实施单位		安徽省淮南卫生学校		
项目属性			常年项目			项目期		1 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		90.00	年度资金总额：		90.00		
			其中：财政拨款		0.00	其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		90.00	其他资金		90.00		
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标				
	提高教师教学水平，更好地投入教学工作，更好地为职工开展活动，为学生开展志愿服务（社会实践）、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。					提高教师教学水平，更好地投入教学工作，更好地为职工开展活动，为学生开展志愿服务（社会实践）、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值

	产出指标	数量指标	教师各种培训	≥150 人次	数量指标	教师各种培训	≥150 人次
		质量指标	合理安排职工教育经费	合理安排职工教育经费、提高教师教学积极性	质量指标	合理安排职工教育经费	合理安排职工教育经费、提高教师教学积极性
	效益指标	经济效益指标	提高学生获得专业知识的水平	学校加大对教师教育培训投入，提升教师教学能力，更好地为学生提供更好的教育	经济效益指标	提高学生获得专业知识水平	学校加大对教师教育培训投入，提升教师教学能力，更好地为学生提供更好的教育
		社会效益指标	提高教师教学积极性	更好地帮助教师提升个人教学能力，提高教师教学积极性	社会效益指标	提高教师教学积极性	更好地帮助教师提升个人教学能力，提高教师教学积极性
		可持续影响指标	提升教师教学水平	加强教师培训，提升教师教学水平，提高教师教学积极性	可持续影响指标	提升教师教学水平	加强教师培训，提升教师教学水平，提高教师教学积极性
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	满意度指标	教师满意度	≥95%

10. “乡村振兴工作、电信信息技术及其他服务费”项目。

(1) 项目概述。卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，提高扶贫人员生活水平。学校教学及办公用电信网络使用量大，为维持教学办公运转，每年需要专户资金支付电信费。

(2) 立项依据。淮南卫生学校关于乡村振兴、电信费相关规定。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。响应党中央的号召，搞好乡村振兴工作，为乡村振兴，实现共同富裕出一份力。学校电信费用是学校教学及办公用电信网络，使用量大，需维持教学办公运转。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 50.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	乡村振兴工作、电信信息技术及其他服务费			
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位	安徽省淮南卫生学校
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
	其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	50.00	其他资金	50.00

总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	响应党中央的号召，搞好乡村振兴工作，为乡村振兴，实现共同富裕出一份力。学校电信费用是学校教学及办公用电信网络，使用量大，需维持教学办公运转。				响应党中央的号召，搞好乡村振兴工作，为乡村振兴，实现共同富裕出一份力。学校电信费用是学校教学及办公用电信网络，使用量大，需维持教学办公运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提高该镇入学学生数	≥3 人	数量指标	提高该镇入学学生数	≥3 人
		质量指标	高效率保障学校运转	≥10%	质量指标	高效率保障学校运转	≥10%
		成本指标	降低学校电信运行费	学校教学及办公用电信网络使用量大，为维持教学办公运转，每年需要专户资金支付电信费。	成本指标	降低学校电信运行费	学校教学及办公用电信网络使用量大，为维持教学办公运转，每年需要专户资金支付电信费。
	效益指标	经济效益指标	提高招生人数	≥10 人	经济效益指标	提高招生人数	≥10 人
		社会效益指标	提高社会影响力	卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，对该镇入学学生免费。	社会效益指标	提高社会影响力	卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，对该镇入学学生免费。
	满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，对该镇入学学生免费，提高社会影响力，取得良好的社会口碑。	满意度指标	提高社会满意度	≥90%

11. “校园运行管理经费”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于学校为开展教学活动发生的办公费、水电会议费、差旅费、教学业务费、实验实习费、因教学和管理需要购置的设备购置费。包含 2021 年

在老校区发生的费用及搬迁到新校区以后的办公费等。

(2) 立项依据。淮南卫生学校关于校园运行费相关规定。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按照学校相关规定，完成 2022 年学校为开展教学活动发生的办公费、水电会议费、差旅费、教学业务费、实验实习费、因教学和管理需要购置的设备购置费及顺利搬迁到新校区以后的办公、水电费等，确保学校安全、合理、高效运转。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 300.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			校园运行管理经费								
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		安徽省淮南卫生学校				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		300.00		年度资金总额:		300.00		
			其中: 财政拨款		0.00		其中: 财政拨款		0.00		
			其他资金		300.00		其他资金		300.00		
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标					
	按照学校相关规定, 完成 2022 年学校为开展教学活动发生的办公费、水电会议费、差旅费、教学业务费、实验实习费、因教学和管理需要购置的设备购置费及顺利搬迁到新校区以后的办公、水电费等, 确保学校安全、合理、高效运转。					按照学校相关规定, 完成 2022 年学校为开展教学活动发生的办公费、水电会议费、差旅费、教学业务费、实验实习费、因教学和管理需要购置的设备购置费及顺利搬迁到新校区以后的办公、水电费等, 确保学校安全、合理、高效运转。					
绩效	一级	二级	三级指标		指标值		二级	三级指标		指标值	

指标	指标	指标			指标		
	产出指标	数量指标	提高学校运行效率	$\geq 10\%$	数量指标	提高学校运行效率	$\geq 10\%$
		质量指标	高效率完成学校运转	$\geq 10\%$	质量指标	高效率完成学校运转	$\geq 10\%$
		时效指标	项目完成时效率	2022 年 12 月前	时效指标	项目完成时效率	2022 年 12 月前
	效益指标	经济效益指标	提高学校运行效率	$\geq 10\%$	经济效益指标	提高学校运行效率	$\geq 10\%$
		社会效益指标	提升学校社会知名度	我校老校区在田家庵区国庆东路,是 1958 年建成的老校区,历史悠久,教学设施落后。为了学校更好地发展,我校计划于 2022 年搬迁新校区,提升学校面貌。	社会效益指标	提升学校社会知名度	我校老校区在田家庵区国庆东路,是 1958 年建成的老校区,历史悠久,教学设施落后。为了学校更好地发展,我校计划于 2022 年搬迁新校区,提升学校面貌。
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$

12. “教师代课费、在职人员培训课时费、超工作量工资、思政教育经费”项目。

(1) 项目概述。该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。

(2) 立项依据。淮南卫校关于课时费相关规定。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。课时费的发放既能提升教师教学的热情，又能激励教师教学态度、对教师的管理有着重要的地位。该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 460.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	教师代课费、在职人员培训课时费、超工作量工资、思政教育经费			
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位	安徽省淮南卫生学校
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	460.00	年度资金总额:	460.00
	其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	460.00	其他资金	460.00

总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	课时费的发放既能提升教师教学的热情，又能激励教师教学态度、对教师的管理有着重要的地位。该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。				课时费的发放既能提升教师教学的热情，又能激励教师教学态度、对教师的管理有着重要的地位。该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维持教师收入水平	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。	数量指标	维持教师收入水平	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。
		质量指标	提高教师满意度	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。	质量指标	提高教师满意度	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。

		成本指标	教师课时费成本	全面完成全年教学任务及思政教育任务。	成本指标	教师课时费成本	全面完成全年教学任务及思政教育任务。
	效益指标	经济效益指标	保障教师待遇	≥5%	经济效益指标	保障教师待遇	≥5%
		社会效益指标	加强教师管理	提升教师教学的热情,激励教师教学态度	社会效益指标	加强教师管理	加强管理
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	满意度指标	教师满意度	≥90%

13. “教职工午餐、住房公积金补助费”项目。

(1) 项目概述。淮南卫校未实行绩效改革,需要按比例为教师缴纳公积金,该项资金没有财政补助,所以需要申请财政专户资金补助。

(2) 立项依据。淮南卫生学校关于公积金的规定。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。淮南卫校未实行绩效改革,需要按比例为教师缴纳公积金,该项资金没有财政补助,所以需要申请财政专户资金补助。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 110.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		教职工午餐、住房公积金补助费							
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		安徽省淮南卫生学校			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		110.00		年度资金总额：		110.00	
		其中：财政拨款		0.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		110.00		其他资金		110.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
	淮南卫校未实行绩效改革，需要按比例为教师缴纳公积金，该项资金没有财政补助，所以需要申请财政专户资金补助。				淮南卫校未实行绩效改革，需要按比例为教师缴纳公积金，该项资金没有财政补助，所以需要申请财政专户资金补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维持教师收入水平	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。	数量指标	维持	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。		
		质量指标	保障教师待遇	保障教师待遇，全面完成学校教学任务	质量指标	保障教师待遇	保障教师待遇，全面完成学校教学任务		
	效益指标	经济效益	提高讲学运转能力	≥10%	经济效益	提高讲学运转能力	≥10%		

标	益指标			益指标		
	社会效益指标	提高教师教学积极性	我校未实行绩效改革，需要按比例为教师缴纳公积金，提高教师待遇，提升教师积极性	社会效益指标	提高教师教学积极性	我校未实行绩效改革，需要按比例为教师缴纳公积金，提高教师待遇，提升教师积极性
	可持续影响指标	提升教师教学积极性	全面提升教师教学积极性	可持续影响指标	提升教师教学积极性	全面提升教师教学积极性
	满意度指标	教师满意度	≥90%	满意度指标	教师满意度	≥90%

14. “学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等”项目。

（1）项目概述。每年我校针对学习成绩优异和家庭困难学生发放奖学金和助学金、校内资助金，用来鼓励学生学习，改善困难学生家庭生活；对于在外实习的学生，学校每年支付实习单位一定的实习费用。

（2）立项依据。淮南卫生学校关于助学金等相关规定。

（3）实施主体。安徽省淮南卫生学校。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。保证学生能按照国家政策享受奖学金、

助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习，帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、勇攀高峰，增强学校学风建设和血液激励建设，促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观，培养学生成为国家栋梁之材。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 66.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等					
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		安徽省淮南卫生学校	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		66.00		年度资金总额：	66.00
			其中：财政拨款		0.00		其中：财政拨款	0.00
			其他资金		66.00		其他资金	66.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
	保证学生能按照国家政策享受奖学金、助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习，帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、勇攀高峰，增强学校学风建设和血液激励建设，促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观，培养学生成为国家栋梁之材。				保证学生能按照国家政策享受奖学金、助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习，帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、勇攀高峰，增强学校学风建设和血液激励建设，促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观，培养学生成为国家栋梁之材。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指	实习补助人数	≥700 人数	数量指	奖学金发放人数	≥600 人数	
			校内资助人数	≥100 人数		校内资助人数	≥100 人数	

	标	标	奖学金发放人数	≥600 人数	标	实习补助人数	≥700 人数
		质量指标	校内资助标准	1000 元/生	质量指标	校内资助标准	1000 元/生
		社会效益指标	提高学生学习积极性	激励学生奋发图强	社会效益指标	提高学生学习积极性	激励学生奋发图强
	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	满意度指标	家长、学生满意度	≥95%

15. “公立医院改革补助”项目。

(1) 项目概述。完成痔瘡科、妇产科、外科科室人才建设，完成内科大楼和外科大楼的基础建设。

(2) 立项依据。《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见》淮府〔2015〕22 号。

(3) 实施主体。淮南市的第二人民医院。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。外科、痔瘡科、妇产科业务收入增加 30%，4 名学科带头人培养科室技术骨干人员 10 名外科和内科大楼设施齐备。

(6) 年度预算安排。本年度财政拨款金额 1802.26 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		公立医院改革补助					
主管部门及代码		[119] 淮南市卫生健康委员会			实施单位		淮南市第二人民医院
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1802.26	年度资金总额：		1802.26
		其中：财政拨款		1802.26	其中：财政拨款		1802.26
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	外科、痔瘻科、妇产科业务收入增加 30% 4 名学科带头人培养科室技术骨干人员 10 名 外科和内科大楼设施齐备。				外科、痔瘻科、妇产科业务收入增加 30% 4 名学科带头人培养科室技术骨干人员 10 名 外科和内科大楼设施齐备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医院的基础设施	完成内科楼、外科楼的基础建设	数量指标	医院的基础设施	完成内科楼、外科楼的基础建设
		质量指标	重点学科	4 名学科带头人和科室技术骨干人员 10 名	质量指标	重点学科	4 名学科带头人和科室技术骨干人员 10 名
		时效指标	时效指标	2022 年完成	时效指标	时效指标	2022 年完成
		成本指标	成本指标	对重点学科的投入：痔瘻科、内科、妇产科 2022 年投入不低于 2021 年业务收入的 40%	成本指标	成本指标	对重点学科的投入：痔瘻科、内科、妇产科 2022 年投入不低于 2021 年业务收入的 40%

效益指标	经济效益指标	医院业务收入	外科、痔瘻科、妇产科年业务收入增长 30% 以上	经济效益指标	医院业务收入	外科、痔瘻科、妇产科年业务收入增长 30%以上
	社会效益指标	医务人员薪酬	增长 30%以上	社会效益指标	医务人员薪酬	增长 30%以上
	生态效益指标	治疗服务	推动医疗事业发展，提高卫生系统疾病的救助能力	生态效益指标	治疗服务	推动医疗事业发展，提高卫生系统疾病的救助能力
	可持续影响指标	医院发展	促进人民医院为西部地区人民的服务提高，有效为群众和居民提供可靠的医疗保障	可持续影响指标	医院发展	促进人民医院为西部地区人民的服务提高，有效为群众和居民提供可靠的医疗保障
	满意度指标	患者满意度	病人满意度达到 80% 以上，医务人员满意度达到 80%	满意度指标	患者满意度	病人满意度达到 80% 以上，医务人员满意度达到 80%

16. “公立医院发展补助”项目。

（1）项目概述。项目用于我院公立医院发展，2022 年我院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、党的十九大精神，做好疫情防控工作，以党建统领全局，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和就医体验，严管医疗行业

作风。2022 年将在进一步加强党的领导，提升政治素养；加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；加强学科建设，提升综合服务能力；加强行业作风建设，提升行业形象；加强基础设施建设，提升办院条件等方面进一步发力，持续改进。

（2）立项依据。《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见-淮府〔2015〕22 号》。

（3）实施主体。淮南市中医院。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、党的十九大精神，做好疫情防控工作，以党建统领全局，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和就医体验，严管医疗行业作风，2022 年将进一步加强党的领导，提升政治素养；加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；加强学科建设，提升综合服务能力；加强行业作风建设，提升行业形象；加强基础设施建设，提升办院条件等方面进一步发力，持续改进。

（6）年度预算安排。本年度财政拨款资金 614.25 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		公立医院发展补助					
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市中医院	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	614.25		年度资金总额:	614.25	
		其中:财政拨款	614.25		其中:财政拨款	614.25	
		其他 资金	0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、党的十九大精神,做好疫情防控工作,以党建统领全局,狠抓医疗质量管理和服务提质,进一步改善办院条件和就医体验,严管医疗行业作风,2022 年将进一步加强党的领导,提升政治素养;加强医疗质量管理,提升医疗技术水平;加强学科建设,提升综合服务能力;加强行业作风建设,提升行业形象;加强基础设施建设,提升办院条件等方面进一步发力,持续改进。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、党的十九大精神,做好疫情防控工作,以党建统领全局,狠抓医疗质量管理和服务提质,进一步改善办院条件和就医体验,严管医疗行业作风,2022 年将进一步加强党的领导,提升政治素养;加强医疗质量管理,提升医疗技术水平;加强学科建设,提升综合服务能力;加强行业作风建设,提升行业形象;加强基础设施建设,提升办院条件等方面进一步发力,持续改进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公立医院建设	1 改善专科设施设备;2 梳理筛选中医优势病种;3 积极应用并优化完善中医临床诊疗技术和方法,提高中医药服务量;4 制定并实施中医优势病种诊疗方案,开展典型病例收集和临床疗效评价;5 加强专科人才队伍培养,提高专科学术影响力。	数量指标	公立医院建设	1.改善专科设施设备;2.梳理筛选中医优势病种;3.积极应用并优化完善中医临床诊疗技术和方法,提高中医药服务量;4.制定并实施中医优势病种诊疗方案,开展典型病例收集和临床疗效评价;5.加强专科人才队伍培养,提高专科学术影响力。

		质量指标	医院高质量发展	1 总结特色诊疗技术临床诊疗经验，制定实施优势病种的特色诊疗技术操作规范；2 收集典型病例，开展特色诊疗技术疗效评价；3 改善专科设施设备；4 提高中医特色诊疗技术应用人次，提高中医药服务质量	质量指标	医院高质量发展	面向在常见病、多发病和疑难危重病临床诊疗过程中具有独特优势和疗效的中医特色诊疗技术，开展如下建设内容： 1. 总结特色诊疗技术临床诊疗经验，制定实施优势病种的特色诊疗技术操作规范；2. 收集典型病例，开展特色诊疗技术疗效评价；改善专科设施设备 3. 提高中医特色诊疗技术应用人次，提高中医药服务质量
		时效指标	时效指标	2022 年完成。	时效指标	时效指标	2022 年完成。
		成本指标	成本指标	≤6142500 元	成本指标	成本指标	全成本管理，合理控制医院各项支出。
	效益指标	经济效益指标	收入增长	≥5%	经济效益指标	经济效益	收入稳步增长
		社会效益指标	社会效益	1 加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；2 加强学科建设，提升综合服务能力；3 加强行业作风建设，提升行业形象；4 加强基础设施建设，提升办院条件。	社会效益指标	社会效益	我院将坚持公立医院的公益性原则，服务好群众。将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、党的十九大精神，做好疫情防控工作，以党建统领全局，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和就医体验，严管医疗行业作风，2022 年将进一步加强党的领导，提升政治素养；加强医疗质量管理，提升医疗

							技术水平；加强学科建设，提升综合服务能力；加强行业作风建设，提升行业形象；加强基础设施建设，提升办院条件等方面进一步发力，持续改进。
	生态效益指标	生态效益	医院发展要在保护生态环境下进行，不能对周边环境发展产生影响	生态效益指标	生态效益	生态效益	医院发展要在保护生态环境下进行，不能对周边环境发展产生影响
	可持续影响指标	可持续影响	优化中医药人员配置，丰富中医药服务内涵，加大中医药医疗保健服务的辐射面，促进本市中医药临床诊疗能力均衡发展。	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	通过中医药服务能力提升工程的实施，进一步优化我院中医药人员的配置，更加丰富中医药服务的内涵，加大我院中医药医疗保健服务的辐射面。促进本市中医药临床诊疗能力均衡发展。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	满意度指标	患者满意度	提升患者满意度

17. “淮南市财政局对公立医院的补助”项目。

（1）项目概述。淮南市财政局对公立医院的补助，保障公立医院的日常运行，项目支出、设备购置。

（2）立项依据。《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见》淮府2015【22】号。

（3）实施主体。淮南市精神病医院。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。淮南市财政局对公立医院的补助，保障公立医院的日常运行，项目支出、设备购置。医院的基本建设：基本完成医院的基本建设及相关设备购置。重点学科建设：基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。完成时间：争取在年内基本完成。医疗收入：在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平：提高医务人员的诊疗水平。治疗服务：不断提高医务人员医疗服务水平和态度。医院建设发展：在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度：让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。

(6) 年度预算安排。本年度财政拨款金额 941.46 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：程晋波

单位（盖章）：

项目名称	淮南市财政局对公立医院的补助		
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位 淮南市精神病医院
项目属性	一次性项目		项目期 1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	941.46	年度资金总额：941.46
	其中：财政拨款	941.46	其中：财政拨款941.46
	其他资金	0.00	其他资金0.00
总	中期目标（2022 年—2022 年）		年度目标

体 目 标	淮南市财政局对公立医院的补助，保障公立医院的日常运行，项目支出、设备购置。医院的基本建设：基本完成医院的基本建设及相关设备购置。重点学科建设：基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。完成时间：争取在年内基本完成。医疗收入：在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平：提高医务人员的诊疗水平。治疗服务：不断提高医务人员医疗服务水平和态度。医院建设发展：在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度：让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。				淮南市财政局对公立医院的补助，保障公立医院的日常运行，项目支出、设备购置。医院的基本建设：基本完成医院的基本建设及相关设备购置。重点学科建设：基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。完成时间：争取在年内基本完成。医疗收入：在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平：提高医务人员的诊疗水平。治疗服务：不断提高医务人员医疗服务水平和态度。医院建设发展：在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度：让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	数 量 指 标	≥100 人次	数 量 指 标	数 量 指 标	≥100 人次
		质 量 指 标	质 量 指 标	1 总结特色诊疗技术临床诊疗经验，制定实施优势病种的特色诊疗技术操作规范；2 收集典型病例，开展特色诊疗技术疗效评价；3 改善专科设施设备；	质 量 指 标	质 量 指 标	1 总结特色诊疗技术临床诊疗经验，制定实施优势病种的特色诊疗技术操作规范；2 收集典型病例，开展特色诊疗技术疗效评价；3 改善专科设施设备；
		时 效 指 标	时 效 指 标	2022 年完成。	时 效 指 标	时 效 指 标	2022 年完成。
		成 本 指 标	成 本 指 标	全成本管理，合理控制医院各项支出。	成 本 指 标	成 本 指 标	全成本管理，合理控制医院各项支出。
		社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	1 加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；2 加强学科建设，提升综合服务能力；3 加强行业作风建设，提升行业形象；	社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	1 加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；2 加强学科建设，提升综合服务能力；3 加强行业作风建设，提升行业形象；
		可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 指 标	有效为群众和居民提供可靠的医疗保障	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 指 标	有效为群众和居民提供可靠的医疗保障

	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	满意度指标	满意度指标	≥90%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

18. “淮南市中医院重点专科建设”项目。

（1）项目概述。拟购置神经康复器材、专业妇产彩超机、平板 C 型 X 光机、椎间孔镜机配套手术器材、全自动尿沉渣分析仪等 9 套设备，加强医院颈肩腰腿疼痛专科、中医妇科、中医外科、耳鼻喉科等相关科室建设，充分发挥中医药特色，服务于广大群众，为患者提供更加优质的中医治疗服务，全面提升我院中医医疗服务能力。

（2）立项依据。《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见》淮府〔2015〕22 号；2021 年《政府工作报告》。

（3）实施主体。淮南市中医院。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。拟购置神经康复器材、专业妇产彩超机、平板 C 型 X 光机、椎间孔镜机配套手术器材、全自动尿沉渣分析仪等 9 套设备，加强医院颈肩腰腿疼痛专科、中医妇科、中医外科、耳鼻喉科等相关科室建设，充分发挥中医药特色，服务于广大群众，为患者提供更加优质的中医治疗服务，全面提升我院中医医疗服务能力。

（6）年度预算安排。本年度财政拨款资金 653.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			淮南市中医院重点专科建设				
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市中医院
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	653.00	年度资金总额：	653.00	
			其中：财政拨款	653.00	其中：财政拨款	0.00	
			其他资 金	0.00	其他资金	653.00	
总 体 目 标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	拟购置神经康复器材、专业妇产彩超机、平板 C 型 X 光机、椎间孔镜机配套手术器材、全自动尿沉渣分析仪等 9 套设备，加强医院颈肩腰腿疼痛专科、中医妇科、中医外科、耳鼻喉科等相关科室建设，充分发挥中医药特色，服务于广大群众，为患者提供更加优质的中医治疗服务，全面提升我院中医医疗服务能力。				拟购置神经康复器材、专业妇产彩超机、平板 C 型 X 光机、椎间孔镜机配套手术器材、全自动尿沉渣分析仪等 9 套设备，加强医院颈肩腰腿疼痛专科、中医妇科、中医外科、耳鼻喉科等相关科室建设，充分发挥中医药特色，服务于广大群众，为患者提供更加优质的中医治疗服务，全面提升我院中医医疗服务能力。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	数量指标	≤9 套	数量 指标	数量指标	≤9 套
		质 量 指 标	质量指标	保证产品质量，并能正常投入使用。产品均需由国内知名厂家生产检验调试合格后使用。	质量 指标	质量指标	保证产品质量，并能正常投入使用。产品均需由国内知名厂家生产检验调试合格后使用。
		时 效 指 标	时效指标	拟定于 2022 年完成。	时效 指标	时效指标	拟定于 2022 年完成。
		成 本 指 标	成本指标	≤653 万元	成本 指标	成本指标	≤653 万元

	效益指标	经济效益指标	经济效益	扩大我院中医诊疗范围，使相关科室诊疗更加精细，诊断更加精准，从而进一步增加相应科室和全院经济收益，按照现有的收费标准及门诊量初步估算，每年收入可增加5%左右。	经济效益指标	经济效益	扩大我院中医诊疗范围，使相关科室诊疗更加精细，诊断更加精准，从而进一步增加相应科室和全院经济收益，按照现有的收费标准及门诊量初步估算，每年收入可增加5%左右。
		社会效益指标	社会效益	通过更新采购相关诊疗设备，扩大诊疗范围，进一步满足患者的诊疗需求，且对增加本院的社会宣传效应有着十分重要的意义。	社会效益指标	社会效益	通过更新采购相关诊疗设备，扩大诊疗范围，进一步满足患者的诊疗需求，且对增加本院的社会宣传效应有着十分重要的意义。
		生态效益指标	生态效益	设备采购更新不对周边环境产生生态影响。	生态效益指标	生态效益	设备采购更新不对周边环境产生生态影响。
		可持续影响指标	可持续影响	更新采购的仪器设备，可提供更多的诊疗项目，为我院带来更多的患者，社会口碑将提高，各方面影响将持续变好。	可持续影响指标	可持续影响	更新采购的仪器设备，可提供更多的诊疗项目，为我院带来更多的患者，社会口碑将提高，各方面影响将持续变好。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	满意度指标	患者满意度	≥90%

19. “财政补助公立医院在职人员经费”项目。

（1）项目概述。公立医院在职人员经费以前年度为基本支出，现改为项目支出。

(2) 立项依据。《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见》淮府〔2015〕22 号。

(3) 实施主体。淮南市妇幼保健院。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。医院的基本建设：基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置重点学科建设：基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。完成时间：争取在年内基本完成。医疗收入：在上一年度的基础上稳步提高。医务人员诊疗水平：提高医务人员的诊疗水平治疗服务：不断提高医务人员医疗服务的水平和态度医院发展建设：在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院各项建设更进一步。患者满意度：让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。

(6) 年度预算安排。年度财政拨款资金 1324.87 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	财政补助公立医院在职人员经费		
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市妇幼保健院
项目属性	常年项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:	1324.87	年度资金总额:	1324.87	
			其中:财政拨款	1324.87	其中:财政拨款	1324.87	
			其他资 金	0.00	其他资金	0.00	
总体 目 标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	医院的基本建设:基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置 重点学科建设:基本完成重点学科建设,培养医院人才队伍,提高诊疗服务水平。 完成时间:争取在年内基本完成。 医疗收入:在上一年度的基础上稳步提高。 医务人员诊疗水平:提高医务人员的诊疗水平 治疗服务:不断提高医务人员医疗服务的水平和态度 医院发展建设:在规定时间内努力提高医院的各项发展建设,人才培养,努力使医院各项建设更进一步。 患者满意度:让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。				医院的基本建设:基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置重点学科建设:基本完成重点学科建设,培养医院人才队伍,提高诊疗服务水平。完成时间:争取在年内基本完成。医疗收入:在上一年度的基础上稳步提高。医务人员诊疗水平:提高医务人员的诊疗水平治疗服务:不断提高医务人员医疗服务的水平和态度医院发展建设:在规定时间内努力提高医院的各项发展建设,人才培养,努力使医院各项建设更进一步。患者满意度:让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。		
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	数量指标	2020 年门急诊总数 276710 人次,入院人数 13586 人次,出院人数 13604 人次,总床位数 240,平均开放床位数 240	数 量 指 标	数量指标	≥390.8 万
			数量指标	≥390.8 万			
		质 量 指 标	质量指标	保质保量地完成淮南市 财政局对公立医院补助 项目的工作。合理用药, 临床使用药物规范,若发 生基本药物不良反应能 及时按规定上报	质 量 指 标	质量指标	保质保量地完成淮南市 财政局对公立医院补助 项目的工作。合理用药, 临床使用药物规范,若发 生基本药物不良反应能 及时按规定上报。
			时 效 指 标	时效指标		淮南市财政局对公立医 院的补助项目实施在 2022 年 12 月底前全部完 成。	时 效 指 标

		成本指标	成本指标	严格执行安徽省药品集中采购办法，严格执行药品零差价销售，根据协议及时转款	成本指标	成本指标	严格执行安徽省药品集中采购办法，严格执行药品零差价销售，根据协议及时转款；积极开展宣传医保政策，严格执行审核程序，规范开展诊疗活动，按照《安徽省医疗保险定点医疗机构管理办法》和其他规章制度要求开展各项医疗服务。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	新院的建成，彻底改变了我院的整体面貌，提升了医院的整体服务质量和水平，更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需求。	经济效益指标	经济效益指标	新院的建成，彻底改变了我院的整体面貌，提升了医院的整体服务质量和水平，更好地满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需求。
		社会效益指标	社会效益指标	我院自 1975 年以来先后荣获中华人民共和国卫生部联合国儿童基金会、世界卫生组织授予的“爱婴医院”称号、“全国妇幼卫生工作先进单位”“全国卫生系统巾帼文明岗”及省有关部门授予的“热爱儿童先进集体”“巾帼建功活动先进集体”“职工职业道德先进集体”等荣誉称号。	社会效益指标	社会效益指标	我院自 1975 年以来先后荣获中华人民共和国卫生部联合国儿童基金会、世界卫生组织授予的“爱婴医院”称号、“全国妇幼卫生工作先进单位”“全国卫生系统巾帼文明岗”及省有关部门授予的“热爱儿童先进集体”“巾帼建功活动先进集体”“职工职业道德先进集体”等荣誉称号。

		生态效益指标	生态效益指标	我院为淮南市及周边地区的妇女及儿童开展创新诊疗模式，提高我院整体医疗环境，提升医务人员的医疗服务能力，减轻病患的就医负担，促进医疗共同体信息融合，共享医疗资源。	生态效益指标	生态效益指标	我院为淮南市及周边地区的妇女及儿童开展创新诊疗模式，提高我院整体医疗环境，提升医务人员的医疗服务能力，减轻病患的就医负担，促进医疗共同体信息融合，共享医疗资源。
		可持续影响指标	可持续影响指标	我院以收治妇女、儿童病人为主，同时开展内科、外科、妇产科、新生儿科，继续提升医疗卫生机构的服务水平。	可持续影响指标	可持续影响指标	我院以收治妇女、儿童病人为主，同时开展内科、外科、妇产科、新生儿科，继续提升医疗卫生机构的服务水平。
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标：我院医务人员主动尊重和关心病员，保证诊疗环境舒适、温馨、安全、有序，医患关系日益融洽。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标：我院医务人员主动尊重和关心病员，保证诊疗环境舒适、温馨、安全、有序，医患关系日益融洽。

20. “新院建设采购 B 超机等专用设备”项目。

(1) 项目概述。新院建设采购 B 超机等专用设备。

(2) 立项依据。新院建设批复文件。

(3) 实施主体。淮南市妇幼保健院。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。基本完成公立医院的基本建设和大型设备购置，提升医院整体医疗救治水平，有效提供医院整体医疗服务水平，在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，努力使医院基础建设进一步提高，提升区域妇女儿童的保健水平。

(6) 年度预算安排。本年度财政拨款资金 1256.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人 (签字) : _____ 单位 (盖章) : _____

项目名称			新院建设采购 B 超机等专用设备					
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市妇幼保健院	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1256.00	年度资金总额：	1256.00		
			其中：财政拨款	1256.00	其中：财政拨款	0.00		
			其他资 金	0.00	其他资金	1256.00		
总体 目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
	基本完成公立医院的基本建设和大型设备购置，提升医院整体医疗救治水平，有效提供医院整体医疗服务水平，在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，努力使医院基础建设进一步提高，提升区域妇女儿童的保健水平。				基本完成公立医院的基本建设和大型设备购置，提升医院整体医疗救治水平，有效提供医院整体医疗服务水平，在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，努力使医院基础建设进一步提高，提升区域妇女儿童的保健水平。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值		二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	数 量 指 标	41 套		数 量 指 标	数 量 指 标	41 套
		质 量 指 标	质 量 指 标	提高医务人员的诊疗水平		质 量 指 标	质 量 指 标	提高医务人员的诊疗水平
		时 效 指 标	时 效 指 标	在规定时间内完成采购		时 效 指 标	时 效 指 标	在规定时间内完成采购
		成 本 指 标	成 本 指 标	不超过年初预算采购金额		成 本 指 标	成 本 指 标	不超过年初预算采购金额

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	医疗收入在上一年度的基础上稳步提高	经济效益指标	经济效益指标	医疗收入在上一年度的基础上稳步提高
		社会效益指标	社会效益指标	专用设备采购提升医院医疗水平	社会效益指标	社会效益指标	提升妇幼专科医院在地区的影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进周边妇女儿童健康发展	可持续影响指标	可持续影响指标	提升周边地区妇女儿童保健水平
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	满意度指标	满意度指标	≥95%

21. “淮南市传染病医院－公立医院补助”项目。

（1）项目概述。为保障传染病医院的正常运营，特向财政申请公立医院补助资金保障传染病医院日常建设活动。

（2）立项依据。《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见》淮府〔2015〕22号。

（3）实施主体。淮南市传染病医院。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。该项目旨为保障医院2022年正常运营，

保障单位员工基本工资需求，满足医院正常运转需要，从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院 2022 年期间通过该项目的实施可以实现对医院进一步的建设目标，达到市委、市政府和市卫健委关于全面启用市传染病医院的要求，全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。

- (6) 年度预算安排。本年度财政拨款资金 340.85 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人 (签字) : 郝凯臻 单位 (盖章) :

项目名称			淮南市传染病医院—公立医院补助				
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市传染病医院	
项目属性			一次性项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	340.85	年度资金总额:	340.85	
			其中: 财政拨款	340.85	其中: 财政拨款	340.85	
			其他 资金	0.00	其他资金	0.00	
总体 目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	该项目旨为保障医院 2022 年正常运营,保障单位员工基本工资需求,满足医院日常运转需要,从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院在未来三年期间通过该项目的实施可以实现对医院进一步的建设目标,达到市委、市政府和市卫健委关于全面启用市传染病医院的要求,全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。检验科的业务收入增加 10%,学科带头人培养科室技术骨干人员 10 名。				该项目旨为保障医院 2022 年正常运营,保障单位员工基本工资需求,满足医院日常运转需要,从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院 2022 年期间通过该项目的实施可以实现对医院进一步的建设目标,达到市委、市政府和市卫健委关于全面启用市传染病医院的要求,全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。		
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出	数量 指标	数量指标	≤3408500 元	数量 指标	数量指标	≤3408500 元

	指标	质量指标	质量指标	完善传染病医院各项功能，作为定点医院继续正常运营	质量指标	质量指标	完善传染病医院各项功能，作为定点医院继续正常运营
		时效指标	时效指标	2022 年底	时效指标	时效指标	2022 年底
		成本指标	成本指标	0 元	成本指标	成本指标	0 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	检验科业务收入增加 10%	经济效益指标	经济效益指标	检验科收入增加
		社会效益指标	社会效益指标	医院日常运转完成救治病人的工作	社会效益指标	社会效益指标	医院日常运转完成救治病人的工作
		生态效益指标	生态效益指标	无污染	生态效益指标	生态效益指标	无污染
		可持续影响指标	可持续影响指标	学科带头人培养科室技术骨干人员 10 名	可持续影响指标	可持续影响指标	医院持续完成救治工作，完善医院功能
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%	满意度指标	满意度指标	≥80%

22. “公立医院改革补助项目”项目。

（1）项目概述。本项目是市财政对公立医院的发展补助，是为保障公立医院正常运转。

（2）立项依据。《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见》淮府〔2015〕22 号。

（3）实施主体。淮南市第三人民医院。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。提高医护人员专业技术水平，保障患

者身体健康恢复，提高医院经济效益，保障医院平稳运行，为患者提供优质的医疗保障。

(6) 年度预算安排。本年度财政拨款资金 716.10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			公立医院改革补助项目				
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市第三人民医院
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	716.00	年度资金总额：	716.10	
			其中：财政拨款	716.00	其中：财政拨款	716.10	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好地为医院诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。				提高医护人员专业技术水平，保障患者身体健康恢复，提高医院经济效益，保障医院平稳运行，为患者提供优质的医疗保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医院的基本建设	基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置	数量指标	医院的基本建设	基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置
		质量指标	重点学科建设	基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。	质量指标	重点学科建设	基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。
		时效指标	完成时间	争取在年内基本完成。	时效指标	完成时间	争取在年内基本完成。
	效益	经济效益	医疗收入	在上一年度的基础上稳步提高。	经济效益	医疗收入	在上一年度的基础上稳步提高。

指标	指标			指标		
	社会效益指标	医务人员诊疗水平	提高医务人员的诊疗水平	社会效益指标	医务人员诊疗水平	提高医务人员的诊疗水平
	生态效益指标	治疗服务	不断提高医务人员医疗服务的水平和态度	生态效益指标	治疗服务	不断提高医务人员医疗服务的水平和态度
	可持续影响指标	医院发展建设	在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院各项建设更进一步。	可持续影响指标	医院发展建设	在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院各项建设更进一步。
	满意度指标	患者满意度	让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。	满意度指标	患者满意度	让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。

23. “采供血日常运转成本”项目。

（1）项目概述。淮南市中心血站是经安徽省卫生厅批准的负责淮南市辖区内采供血工作的唯一机构，担负着全市无偿献血组织动员采集和保障全市医疗机构临床用血的重任，属于公益一类，全额预算管理、财政差额拨款事业单位。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》《血站管理办法》。

（3）实施主体。淮南市中心血站。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。年采集血量 36000U，临床供血 36000U，临床用血 100% 来自无偿献血，100% 保障临床用血需求；年

免疫学检测标本 24000 人份，核酸检测 23500 人份，年采血量保持 3% 的增长率。献血者满意度达 96%。

(6) 年度预算安排。年度资金总额 804.00 万元。其中：财政拨款资金 650.30 万元；单位资金 153.70 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			采供血日常运转成本				
主管部门及代码			[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市中心血站
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	804.00	年度资金总额：	804.00	
			其中：财政拨款	804.00	其中：财政拨款	650.30	
			其他资金	0.00	其他资金	153.70	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	年采集血量 36000U，临床供血 36000U，临床用血 100％来自无偿献血，100％保障临床用血需求；年免疫学检测标本 24000 人份，核酸检测 23500 人份，年采血量保持 3％的增长率。献血者满意度达 96％。				年采集血量 36000U，临床供血 36000U，临床用血 100％来自无偿献血，100％保障临床用血需求；年免疫学检测标本 24000 人份，核酸检测 23500 人份，年采血量保持 3％的增长率。献血者满意度达 96％。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年采血量	≥36000 单位	数量指标	年采血量	≥36000 单位
		质量指标	核酸检测	≥23500 人份	质量指标	核酸检测	≥23500 人份
			免疫学检测	≥24000 人次		免疫学检测	≥24000 人次
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底
		成本指标	机采血小板耗材（tma）	930 元/套	成本指标	机采血小板耗材（tma）	930 元/套
	效益指	经济效益指标	项目为公益性，不适用经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目为公益性，不适用经济效益指标	

标	社会效益指标	临床用血	临床用血 100%来源于献血者, 100%保障急救用血	社会效益指标	临床用血	临床用血 100%来源于献血者, 100%保障急救用血
	生态效益指标	生态效益指标	项目基本不涉及生态, 不适用此项目评价	生态效益指标	生态效益指标	项目基本不涉及生态, 不适用此项目评价
	可持续影响指标	无偿献血采集量增长率	无偿献血年增长率大于等于 3%	可持续影响指标	无偿献血采集量增长率	无偿献血年增长率大于等于 3%
	满意度指标	献血者满意度调查	≥96 百分比	满意度指标	献血者满意度调查	≥96 百分比

24. “血站设备采购”项目。

(1) 项目概述。2022 年各业务科室申请购置采供血专用设备: 全自动血细胞分析仪、生化仪、血球计数仪、生物安全柜等设备。

(2) 立项依据。血站管理办法、《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程(2012 版)》《全国血站服务体系建设和发展规划》(2021—2025 年)。

(3) 实施主体。淮南市中心血站。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。血液管理和无偿献血工作直接关系到人民群众身体健康和生命安全, 关系社会和谐稳定和健康中国建设, 为做好血液供应保障工作满足采供血日常工作需要,

保障临床用血需求，购置必要的专用设备。

(6) 年度预算安排。年度资金总额 100.00 万元。其中：财政拨款资金 68.00 万元；单位资金 32.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称				血站设备采购				
主管部门及代码				[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市中心血站	
项目属性				一次性项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		68.00	其中: 财政拨款		68.00	
		其他资金		32.00	其他资金		32.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
	血液管理和无偿献血工作直接关系人民群众身体健康和生命安全，关系社会和谐稳定和健康中国建设，为做好血液供应保障工作满足采供血日常工作需要，保障临床用血需求，购置必要的专用设备。				血液管理和无偿献血工作直接关系人民群众身体健康和生命安全，关系社会和谐稳定和健康中国建设，为做好血液供应保障工作满足采供血日常工作需要，保障临床用血需求，购置必要的专用设备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购设备	>4 台		数量指标	采购设备	>4 台
		质量指标	设备通过验收率	全部合格		质量指标	设备通过验收率	全部合格
		时效指标	完成时间	1 年		时效指标	完成时间	1 年
		成本指标	设备采购	不适用成本绩效指标		成本指标	设备采购	不适用成本绩效指标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	公益性项目，不适用经济效益指标		经济效益指标	经济效益	公益性项目，不适用经济效益指标
		社会效益指标	病人急救用血	100%满足临床急救用血		社会效益指标	病人急救用血	100%满足临床急救用血

	生态效益指标	生态效益指标	专用设备购置项目，不适用该绩效指标	生态效益指标	生态效益指标	专用设备购置项目，不适用该绩效指标
	可持续影响指标	临床用血	100%全部来源于无偿献血	可持续影响指标	临床用血	100%全部来源于无偿献血
	满意度指标	使用满意度	>96 百分比	满意度指标	使用满意度	>96 百分比

（二）机关运行经费。

淮南市卫健委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 39.03 万元，比 2021 年预算减少 0.56 万元，下降 1.42%，下降主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，强化预算执行，机关运行成本有所降低。

（三）政府采购情况。

淮南市卫健委 2022 年政府采购预算 387.49 万元。其中：政府采购货物预算 267.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 120.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市卫健委共有车辆 50 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 30 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 21 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 20.00 万元，其中：应急保障用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），购置费 105.00 万元；安排

购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年,淮南市卫健委 73 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 10443.47 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 1275.00 万元和单位资金安排 2207.18 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十一、卫生健康支出（类）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。

附表：淮南市卫健委 2022 年收支总表等 11 张表格