

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		特定目标类项目			
主管部门		大冶市卫生健康局		执行单位	
项目负责人及电话		张鑫-8810096-18086324181		项目联系人及电话	
项目属性		持续性项目	√	新增性项目	×
项目类型	部门预算项目	√	市直专项	×	支出功能分类
	常年性项目	√	一次性项目	×	类 款
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	2023年-2023年
项目总预算		1084.36	1084.36	是否纳入绩效监控	×
项目当年预算		1084.36	1084.36	是否纳入绩效自评	√
项目支出明细预算	项目支出明细内容			金额	其中：采购金额
	合计			1084.36	1084.36
	1、药品采购			570.00	570.00
	2、卫生材料采购			220.00	220.00
	3、其他商品和服务支出			167.96	167.96
	4、专用设备购置			126.40	126.40
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	住院人次	6000	
			门诊人次	100000	
			全年业务收入总额	2500万	
		质量指标	病床使用率	100%	
			病人治愈率	95%	
			医疗设备利用率	100%	
			院内感染发生率	<5%	
		时效指标	项目完成时限	2023年	
	成本指标	项目成本	1084.36		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入增长率	≥10%	
			年人均业务收入	≥20万	
		社会效益指标	农村患者在乡镇及以下医疗机构就诊率	有所提高	
			出院与入院诊断符合率	≥95%	
			公共卫生服务覆盖率	100%	
		环境效益指标	项目实施对环境的影响	无影响	
可持续影响指标		提升基层医疗机构服务整体水平			
		缓解基层群众看病难看病贵问题			
		促进公共卫生服务均等化			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥95%		
		居民对公共卫生服务的满意度	≥90%		
财政资金管理股室（盖章） 2023年2月1日			财政绩效管理股（盖章） 2023年2月1日		