

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市卫生健康局

单位：万元

项目名称		2023年部门预算其他运转类和特定目标类项目					
主管部门		大冶市卫生健康局		执行单位		大冶市卫生健康局	
项目负责人及电话		曹钟战（13872093356）		项目联系人及电话		曹钟战（13872093356）	
项目属性	持续性项目	是	新增性项目	否	支出功能分类	210 类 01款	
项目类型	部门预算项目	是	市直专项	是	上级专项	否	
	常年性项目	是	一次性项目	否	延续性项目	2023年—2023年	
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	是	
项目总预算	360		360		是否纳入绩效自评	是	
项目当年预算	360		360		是否纳入重点评价	否	
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				360		
	1、信息中心工作经费				45.00		
	2、新冠疫情防控工作经费				40.00		
	3、老龄事业专项业务经费				8.00		
	4、宣传教育经费				12.00		
	5、计生特困家庭等经费				15.00		
	6、村卫生室建设运行保障经费				100.00		
	7、爱卫工作经费				5.00		
	8、卫生血防经费				12.00		
	9、优待人员医疗保障办公经费				3.00		
	10、病媒防治工作经费				40.00		
	11、免费技术服务经费				80.00		
项目年度绩效指	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	优待人员人数		309人	人民医院：155人 中医院：154人	
			社区外环境消杀		36个社区		
			农贸市场消杀		9个农贸市场		
			综合组		5人		
			医疗救治与疾控组		10人		
			督查组		4人		
			疫苗接种组		5人		
			外事组		2人		
			全市村卫生室个数		333个		
			村卫生室建设运行保障		5000元/个		
			提供免费“四术”技术服务		500例		
			计划生育手术并发症治疗		185人		
			看望计生特困家庭		200户		
		计生特困家庭父母住院保险		230人			
		质量指标	宣传教育普及率		≥93%		
			资金到位率		100%		
		时效指标	项目执行时间		2023年全年		
			项目完成时间		12月份之前		
			部门预算项目金额		360万元		

标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过查螺灭螺降低血吸虫的发生	<5%	
			提高基层医疗服务能力	≥93%	
			提高疫情防控工作能力	≥95%	
			提高健康水平	≥96%	
		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	项目发挥作用时限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
财政资金管理股室（盖章）			财政绩效管理股（盖章）		
2023/2/1			2023/2/1		