

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）

项目名称	庄河市疾病预防控制中心开展各项工作所需工作经费		项目实施期	2023年度
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心
项目属性	延续项目			
资金投入 (万元)	实施期金额	125.2万	年度金额	125.2万
	其中：财政拨款	125.2万	其中：财政拨款	125.2万
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	加强病媒生物防治，切实减轻企业和个人负担，促进经济发展，从事预防性体检工作，减少传染病、慢性病发生。		加强病媒生物防治，切实减轻企业和个人负担，促进经济发展，从事预防性体检工作，减少传染病、慢性病发生。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	监测次数		40000次
	质量指标	完成程度		100%
	时效指标	完成时间		12月底完成
	成本指标	投入资金		125.2万
效益指标	社会效益指标	传染病发病率减少		基本减少
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民卫生条件		减少疾病传染

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位  
(盖章) 庄河市卫生健康局

项目名称	医改工作经费、维修设备购置、基本公共卫生考核、计生宣传药具管理、爱卫会除四害等专项		项目实施期	2023年
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局
项目属性	延续性项目			
资金投入 (万元)	实施期金额	91.5	年度金额	91.5
	其中：财政拨款	91.5	其中：财政拨款	91.5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	医改工作全面开展，全面实行药品零差价。通过对卫生院维修，改善医疗机构医疗环境，对医院购置设备进行补助，提高医疗机构服务水平，定期考核，保证基本公共卫生14项项目均能达到大连市考核要求。完成各项宣传工作。		医改工作全面开展，全面实行药品零差价。通过对卫生院维修，改善医疗机构医疗环境，对医院购置设备进行补助，提高医疗机构服务水平，定期考核，保证基本公共卫生14项项目均能达到大连市考核要求。完成除四害工作和乡医培训、计生宣传和药具管理、法制宣传工作	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	医疗服务情况工作检查次数		30次
		维修卫生院数量		10家
		购置设备数量		5台
		基本公共卫生考核次数		2次
		走访户数		60户以上
		家庭意外保险投保户数		1450户
		村医理论培训		1次

产出指标	数量指标	印刷普法宣传材料	1万份
		印刷标语、宣传板、单	若干
		各种宣传活动	2次以上
		组织全市集中开展3次病媒生物防制工作；发放四害药品3次	发放除四害药品5000千克
	质量指标	验收合格率	100%
		设备购置参数	满足临床需要
		基本公共卫生服务质量	逐步提高
		女性生殖健康保险投保人数	1000人
		促进基层卫生人员能力提升，提高服务水平	稳步提高
		走访困难老人人数	10人
考核合格率	90%		
时效指标	资金拨付时间	12月31日前	
效益指标	经济效益指标	改善就医环境	基本改善
		基本公共卫生服务完成情况	0.8
		病媒生物传染源减少	基本减少
		保证医院运行	正常运行
	社会效益指标	保证医改工作全面推进	逐步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	总体满意

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）

项目名称	软件、网络维护专项经费		项目实施期	2023全年
主管部门	庄河市卫健局		实施单位	庄河市卫生健康服务中心
项目属性				
资金投入 (万元)	实施期金额	2	年度金额	2
	其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
	其他资金	0	其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成乡镇卫生院财务监督及审核工作		完成乡镇卫生院财务监督及审核工作	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	质量指标	完成程度		100%
	时效指标	完成时间		12月底前
效益指标	社会效益指标	减少乡镇卫生院的财务支出		基本减少
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意		基本满意

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

庄河市卫生健康监督中心

项目名称	卫生监督业务、监测专项经费		项目实施期	长期
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	卫生健康监督中心
项目属性				
资金投入 (万元)	实施期金额	8	年度金额	8
	其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
			卫生健康监督中心明确任务,落实责任,全面开展各项卫生监督工作任务。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	监督次数		监督2861户次
		监督频次		1
		双随机		监测250户
	质量指标	完成程度		100%
		指标2		
		.....		
	时效指标	完成时间		12月底前
		指标2		
		.....		
	成本指标	指标1		
指标2				
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1		
		指标2		
		.....		
	社会效益指标	提高卫生监督工作水平		全部完成
		完成上级交办的各项卫生监督工作		
		.....		
	生态效益指标	指标1		
		指标2		
		.....		
	可持续影响指标	指标1		
指标2				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		基本满意
		指标2		
		.....		

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	孕优、婚检、民政房租	项目实施期	2023.1-2023.12
主管部门	庄河市卫生健康局	实施单位	庄河市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性			
资金投入 (万元)	实施期金额	10	
	其中: 财政拨款	孕优10	
	其他资金		
绩效目标	实施期目标	年度目标	
	完成孕优检查1100对		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
共性指标	投入管理	资金拨付	100%
	财务管理	资金使用	严格按照财务制度执行
	项目管理	项目实施	按照实施方案执行
产出指标	数量指标	孕优人数	1100对
	质量指标	孕优人数	1100对
	时效指标	资金拨付时间	12月31日前
	成本指标	材料消耗	提高耗材使用率
效益指标	社会效益指标	改善就医环境, 提高检验准确率	逐步提高
		促进基层卫生人员能力提升, 提高服务水平	逐步提高
	可持续影响指标	区域内优生优育水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	总体满意

# 本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	婚检、民政房租	项目实施期	2023.1-2023.12
主管部门	庄河市卫生健康局	实施单位	庄河市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性			
资金投入 (万元)	实施期金额	46	
	其中：财政拨款	婚检38，民政8	
	其他资金		
绩效目标	实施期目标	年度目标	
	完成婚检人数1600对		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
共性指标	投入管理	资金拨付	100%
	财务管理	资金使用	严格按照财务制度执行
	项目管理	项目实施	按照实施方案执行
	数量指标	婚检人数	1600对
	质量指标	婚检人数	1600对
	时效指标	资金拨付时间	12月31日前
	成本指标	材料消耗	提高耗材使用率
效益指标	社会效益指标	改善就医环境，提高检验准确率	逐步提高
		促进基层卫生人员能力提升，提高服务水平	逐步提高
	可持续影响指标	区域内优生优育水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	总体满意