

本级预算项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位 (盖庄河市卫生健康局)

项目名称	医改工作经费、维修设备购置、基本公共卫生考核		项目实施期	2022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。		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。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	数量指标	医疗服务情况工作检查次数		40次
		维修卫生院数量		5家
		购置设备数量		8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		1400户
		开展知识讲座		10场

产出指标		印刷普法宣传材料	1万份
		印刷标语、宣传板、单	若干
		宣传活动	1次
		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

(2022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	2022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		庄财文件【2011】989号
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

(2022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	延续项目			
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	
	力争11月末前完成全年监督工作任务，监督户次，频次，完成程度均达到上级要求。		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%
	时效指标	完成时间		12月底前
	社会效益指标	提高卫生监督工作		提高卫生监督工作质量
		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		
				

项目支出绩效目标表

(2022年度)

填报单位（盖章）

项目名称	软件、网络维护专项经费			
主管部门	庄河市卫生健康局	实施单位	庄河市卫生健康服务中心	
项目属性	延续项目	项目起止时间	2022. 1	2022. 12
项目资金 (万元)	年度预算	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金			
年度目标	专用塔式服务器安装财务软件与乡镇卫生院实行平行记账，用于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	指标值	
共性指标	投入管理	网络维护	服务器终端维护	
	财务管理	资金管理	资金使用合规率100%	
	项目管理	卫生院管理	控制支出	
产出指标	数量指标	22家卫生院	全部完成	
	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	满意度95%	

本级预算项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	孕优		项目实施期	2022.1-2022.12
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	56		
	其中: 财政拨款	民政8, 孕优10, 婚检38		
	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, 完成婚检人数2000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	
	数量指标	婚检人数	2000对	
	质量指标	孕优人数	1100对	
	质量指标	婚检人数	2000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	