南昌经济技术开发区预算绩效目标申报表

**（2020年度）**

项 目 名 称: 其他卫计专项

编报部门(盖章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

部 门 负 责 人: 陶红

部 门 预算编码: 109003

编 报 时 间:＿＿＿2020年

3

**项目基本情况**

填报处室或单位（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 其它卫计专项 | | | | | | |
| 项目负责人 | 陶红 | 联系人 | 曹敏 | | 联系电话 | | 15080101162 |
| 项目属性 | □新增 ☑延续 | | 项目口径 | | ☑经常性 □阶段性 □一次性 | | |
| 项目类别 | ☑社会发展性项目 □部门发展性项目 | | | | | | |
| 1.基本建设类 □ 其中：新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □  2.行政事业类 ☑ 其中: 采购类 □ 奖励类 □ 补贴类 □  3.其他专项类 □ | | | | | | |
| 起始日期 | 2020年 1 月 1 日 | | | 结束日期 | | 2020年 12 月 31 日 | |
| 项目概况 | 主要为本办人员费用及财政拨付各相关医疗机构工作经费及人员经费 | | | | | | |
| 项目立项  情况 | 依 据： 区财政审核通过拨付经费 | | | | | | |
| 必要性：根据上级文件要求 | | | | | | |
| 可行性：根据上级文件要求 | | | | | | |
| 保证项目实施的相关制度及措施 | 确保医疗机构工作正常开展，确保工作人员的劳动报酬。 | | | | | | |
| 项目总目标 | 确保医疗机构工作正常开展，确保工作人员的劳动报酬。 | | | | | | |
| 年度  绩效目标 | 确保医疗机构工作正常开展，确保工作人员的劳动报酬。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施进度计划 | 起止时间 | | | 项目实施内容 | | | | |
| 2020.01.01—2020.12.31 | | | 医疗机构日常工作、人员及本办工作人员报酬 | | | | |
| 项目总预算 | 1248.68 | | | 项目本年度预算 | | | | 1248.68 |
| 上年度预算 | 684.6 | 上年度实际支出 | |  | 结余结转总额 | | |  |
| 项目预算资金来源构成 | 项目资金来源 | | | 上年度资金 | | 本年度资金 | | |
| 合计 | | |  | | 1248.68 | | |
| （一）财政拨款 | | |  | |  | | |
| 其中：1.上级财政拨款 | | |  | |  | | |
| 2.本级财政安排 | | |  | | 1248.68 | | |
| 3.下级财政配套 | | |  | |  | | |
| （二）自有资金 | | |  | |  | | |
| 其中：1.事业收入 | | |  | |  | | |
| 2.经营性收入 | | |  | |  | | |
| 3.其他 | | |  | |  | | |
| （三）其它资金 | | |  | |  | | |
| 项目构成 | 子项目序号 | | 子项目名称 | | | | 金额 | |
| 1 | | 英雄医院日常经费 | | | | 48 | |
| 2 | | 卫生院工作经费 | | | | 330.2 | |
| 3 | | 两中心人员工作经费补助 | | | | 201.4 | |
| 4 | | 增人增资工作经费 | | | | 200 | |
| 5 | | 优抚对象体检经费 | | | | 4.08 | |
|  | 6 | | 英雄医院项目设备采购费用 | | | | 465 | |

**项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目构成 | 子项目1 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 英雄医院日常经费 | | | | | 金额 | | 48万元 |
| 起止日期 | | 202001-202012 | | 责任  部门 | | 英雄医院 | 责任人 | | 王东辉 |
| 预期主要  目的和成果 | | 通过对社区卫生服务中心日常经费项目实施的实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，促进医改惠民政策的有效落实。 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级  目标 | 二级目标 | | 三级目标 | | 目标值 | | | 备注 | |
| 产出  目标 | 数量目标 | | 基层卫生机构完成情况 | | 用于辖区居民基本医疗和基本公共卫生服务 | | |  | |
| 质量目标 | | 支出合理率 | | 支出合理率=实际支出/要求达到支出数\*100% | | |  | |
| 支出结构合理率 | | 支出结构合理率=实际支出项目数/要求支出项目数\*100% | | | … | |
| 时效目标 | | 完成及时率 | | 完成及时率=（项目实际提前完成时间/计划完成时间）×100% | | |  | |
| 成本目标 | | 成本节约率 | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | | |  | |
| 效果目标 | 经济效益 | |  | |  | | |  | |
| 社会效益 | | 服务能力 | | 解决辖区居民看病难、看病贵问题，就医人数得到提升 | | |  | |
| 环境改善 | | 辖区居民就医环境得到改善 | | | … | |
| 环境效益 | |  | |  | | |  | |
| 可持续效益 | | 基层卫生服务事业可持续发展 | | 持续为辖区居民提供高质量的医疗服务和基本公共卫生服务 | | |  | |
| 满意度 | | 社会公众满意度 | | 满意人数占调查人数的比率 | | |  | |
| 服务对象满意度 | | 满意人数占调查人数的比率 | | | … | |

填表人：许飞 联系电话：87121693 处室（单位）负责人：陶红

**项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目构成 | 子项目2 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 卫生院工作经费 | | | | | 金额 | 330.2万元 | |
| 起止日期 | | 202001-202012 | | 责任部门 | | 蛟桥镇医院 新祺周卫生院 | 责任人 | 邓继红 陈洁 | |
| 预期主要  目的和成果 | | 1.健康证体检和发放工作经费2.人员经费  3.乡村医生补助4.婚育一站式服务中心日常运行及人员经费 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级  目标 | 二级目标 | | 三级目标 | | 目标值 | | | | 备注 |
| 产出  目标 | 产出 数量 | | 健康证的体检与发放工作经费 | | 健康服务办证窗口规范建设 | | | |  |
| 人员经费 | | 以岗位职责为考核依据，以服务 数量为重点 | | | |  |
| 乡村医生补助 | | 每月新生儿及流动儿童的上报，漏种儿童的催种 | | | |  |
| 婚育一站式服务中心日常运行及人员经费 | | 窗口规范建设，以岗位职责为考核依据，以服务 数量为重点 | | | |  |
| 产出质量 | | 健康证的体检与发放工作经费 | | 体检流程合理合规 | | | |  |
| 人员经费 | | 根据岗位职责中描述的工作内容、质量 | | | |  |
| 乡村医生补助 | | 核定任务，核定收入，核定支出，有相关的考核结果 | | | |  |
| 婚育一站式服务中心日常运行及人员经费 | | 窗口规范建设，流程合理合规，根据岗位职责中描述的工作内容、质量，考核监督 | | | | … |
| 产出时效 | | 完成及时率 | | 当年年底前完成 | | | |  |
| 产出成本 | | 预算达成率 | | 预算达成率100% | | | |  |
| 社会效益 | | 宣传到位 | | 有相应的政策开展宣传资料及备案 | | | |  |
| 环境效益 | | 生态环境效益 | | 对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。 | | | |  |
| 满意度 | | 社会公众或服务对象满意度 | | 服务对象满意度调查，满意度≥90% | | | |  |

填表人 ：张洁 陈华 联系电话：13330105829 处室（单位）负责人：

**项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目构成 | 子项目1 | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 社区卫生服务中心人员工作经费补助 | | | | | | 金额 | 201.4万元 | |
| 起止日期 | | | | 202001-202012 | | | 责任  部门 | 卫计办 | | 责任人 | 陶红 | |
| 预期主要目的和成果 | | | | 保障人员工资，确保社区卫生服务中心正常运转，突显公益性服务 | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级  目标 | | | 二级目标 | | | 三级目标 | | | 目标值 | | | 备注 |
|  | | 产出  目标 | 数量目标 | | | 解决非政府办社区卫生服务中心编制人员数 | | | | 53 | | |  |
| … |
| 质量目标 | | | 社区卫生服务中心 | | | | 2 | | |  |
| 时效目标 | | | 及时下达补助资金 | | | | 次年3月底完成 | | |  |
| 成本目标 | | | 按人员编制数预算53人\*3.8万 | | | | 201.4万 | | |  |
| 效果目标 | 经济效益 | | | 基层服务机构工作人员工资待遇 | | | | 工资待遇得到保障 | | |  |
| … |
| 社会效益 | | | 体现公益性服务 | | | | 100% | | |  |
| 环境效益 | | | 改善就医环境 | | | | 100% | | |  |
| 可持续效益 | | | 基本公卫及基本药制度 | | | | 正常实施 | | |  |
| 满意度 | | | 医务人员满意度 | | | | 80% | | |  |

填表人： 叶香华 联系电话：15180101893 处室（单位）负责人：

**项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目构成 | 子项目4 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 卫生健康管理事务经费 | | | | | 金额 | | 200万元 |
| 起止日期 | | 202001-202012 | | 责任  部门 | | 区卫计办 | 责任人 | | 陶红 |
| 预期主要  目的和成果 | | 落实区卫计办借聘用人员工资、福利等待遇及卫计办工作开展 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级  目标 | 二级目标 | | 三级目标 | | 目标值 | | | 备注 | |
| 产出  目标 | 数量目标 | | 卫计办借聘用人员工资发放 | | 100%落实 | | |  | |
| 质量目标 | | 借聘用人员每报度绩效考核 | | 按评分发放绩效工资 | | |  | |
| 时效目标 | | 资金到位情况 | | 100%到位 | | |  | |
| 成本目标 | | 借聘用人员工资待遇 | | 不足部分由财政负担 | | |  | |
| 工作经费 | | 160万元 | | | … | |
| 效果目标 | 经济效益 | | 借聘用人员工资待遇 | | 保障 | | |  | |
| 社会效益 | | 借聘用人员工作积极性 | | 提高 | | |  | |
| 可持续效益 | | 辖区内卫计工作 | | 正常进行 | | |  | |
| 满意度 | | 群众满意度 | | 95%以上 | | |  | |

填表人：范丽莉 联系电话：0791－87121624 处室（单位）负责人：