

项目支出绩效目标申报表



项目名称	医疗业务费用支出项目				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市妇幼保健院服务中心		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	26000万元	当年度金额	26000万元	
项目概述	医院业务费用支出主要包括医疗支出、人员成本、设备购置、药品采购及其他运营成本。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	医疗业务费用支出总体绩效目标是确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。1、医疗服务质量提升：通过合理的业务费用支出，提升医院的医疗质量，包括提高诊疗准确率、降低医疗差错率等。2、成本控制与效率提高：在确保医疗服务质量的前提下，合理控制业务费用支出，提高运营效率，降低运营成本。3、患者满意度提高：通过优化服务流程、改善就医环境等措施，提高患者对医院服务的满意度。4、员工激励与团队发展：通过业务费用支出支持员工培训和团队建设，激发员工工作积极性，促进医院团队的整体发展。5、社会效益与影响力增强：通过医疗的有效支出，提高医院的社会效益与影响力，为社区健康事业做出贡献。			医疗业务费用支出总体绩效目标是确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。1、医疗服务质量提升：通过合理的业务费用支出，提升医院的医疗质量，包括提高诊疗准确率、降低医疗差错率等。2、成本控制与效率提高：在确保医疗服务质量的前提下，合理控制业务费用支出，提高运营效率，降低运营成本。3、患者满意度提高：通过优化服务流程、改善就医环境等措施，提高患者对医院服务的满意度。4、员工激励与团队发展：通过业务费用支出支持员工培训和团队建设，激发员工工作积极性，促进医院团队的整体发展。5、社会效益与影响力增强：通过医疗的有效支出，提高医院的社会效益与影响力，为社区健康事业做出贡献。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	资金拨付及时性、支出在预算范围内	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性
			是否满足工作需求	是否满足工作需求	是
			采购规范性	药品、卫生材料及医疗设备等在符合资质的机构采购	在符合资质的机构采购
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位员工满意度	单位员工满意度	98%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众就医服务满意度	98%以上

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	预防接种服务费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市妇幼保健计划生育服务中心	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	160万元	当年度金额	160万元	
项目概述	用于购买二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程接种，根据疾控机构接种方案，结合疾病防控需要，做好疫苗规划可预防疾病防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
	用于购买二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程接种，根据疾控机构接种方案，结合疾病防控需要，做好疫苗规划可预防疾病防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。		用于购买二类疫苗款，完成免疫规划疫苗全程接种，根据疾控机构接种方案，结合疾病防控需要，做好疫苗规划可预防疾病防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，疫苗相应传染病发病控制在规定范围内，保障我市人民群众身体健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	资金拨付及时性、支出在预算范围内	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	预防接种建证率（%）	98%以上	98%以上
		质量指标	采购规范性	在符合资质的机构采购	在符合资质的机构采购
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标人群疫苗接种覆盖	目标人群疫苗接种覆盖率	90%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医务人员满意度	98%以上	98%以上
群众满意度			98%以上	98%以上	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表



项目名称	出生缺陷防控项目				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市妇幼保健计划生育服务中心		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	30万元	当年度金额	30万元	
项目概述	构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
	构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。		构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	资金拨付及时性、支出在预算范围内	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率（%）	制定预算时的计划数	大于等于90%
			健康人群知晓率（%）	制定预算时的计划数	大于等于90%
		质量指标	围产儿出生缺陷发生率	制定预算时的计划数	小于等于2%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低出生缺陷发生风险	降低出生缺陷发生风险	降低出生缺陷发生风险约80%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度（%）	制定预算时的计划数	大于等于80%
			基层医务人员满意度	90%以上	90%以上

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。