

项目支出绩效目标申报表

项目名称		乡镇卫生院业务费			
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	吴川市樟铺镇卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	400万元	当年度金额	400万元
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医疗机构的公益性，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。		医疗业务费用支出总体绩效目标是确保医疗机构的公益性，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。	
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	吴川市樟铺镇卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	8万元	当年度金额	8万元
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
	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。